

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | S/N-2023-2-0001 CCI Aud Fin Gub Int y Consol Fin y Presup CGR 2022 | 1 | 8/08/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 10/08/2023 | 0594-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.08.23. El 11.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acciones: 1. Comunicar al OCI la disponibilidad del tomo de la CGR 2022 corregido en los puntos observados en la carta de control interno. (18.08.2023) 2. Reforzar el equipo de revisión de calidad de la DGCP, de manera que se puedan identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la carta de control interno. (31.05.2024)</p> <p>El 11.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas con la debida anticipación. El 14.08.23 y 17.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada antes del vencimiento. El 18.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar en el día la acción 1 culminada. El 18.08.23 DGCP comunicó (Memo 0053-2023-EF/51.07) que realizó las correcciones a la CGR 2022 y adjuntó el enlace de la citada Cuenta General. Acción 1 culminada. El 18.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por DGCP. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción 2 al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control.</p> |
| DGCP | | 1 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 7/09/2023 | 0634-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. Acción: <u>DGCP reforzará el equipo de revisión para identificar las correcciones de forma al borrador del documento y evitar los errores advertidos en las Notas a EEFF de CGR.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control.</p> |
| | | 2 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 7/09/2023 | 0634-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. Acción: <u>DGCP continuará realizando actividades para cumplir con la Depuración y Sinceramiento de sus estados financieros hasta el momento de remisión de EEFF.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 3 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 7/09/2023 | 0634-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP solicitará a la DGPMDF el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2023 y las diferentes medidas fiscales (ingresos, gastos y financiamiento) adoptadas para enfrentar dicho entorno; así como la evaluación de las medidas destinadas a enfrentar las emergencias climáticas, para incluir en la CGR.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la DGPMDF remitir el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la DGPMDF el análisis.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> |
| | | 4 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 7/09/2023 | 0634-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP adicionará la información de sentencias judiciales firmes provenientes del aplicativo "Demandas judiciales y arbitrales en contra del estado", y se continuará mostrando la información de las controversias internacionales de inversión concluidas.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la Comisión de Controversias Internacionales información para su inclusión en la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la Comisión la información.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 5 | 6/09/2023 | 30/06/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará y desarrollará reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño, en el marco de programas presupuestales, para cumplimiento oportuno de los resultados esperados.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido a DPSP-DGPP para que el campo de periodicidad sea adecuadamente registrado en el SICAL y se contrató un servicio de tercero para desarrollar una herramienta de visualización de indicadores de desempeño e inf. presupuestal. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> |
| | | 6 | 6/09/2023 | 31/08/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará e implementará un mecanismo para clasificarlos indicadores de desempeño, que permita monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se está trabajando en una metodología para asignar una calificación tanto en los indicadores como en programas presupuestales en conjunto. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 7 | 6/09/2023 | 29/02/2024 | DGPP | 28/02/204 | 0224-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. Acciones: 1. DGPP diseñará e implementará los mecanismos para efectuar el seguimiento a las transferencias de recursos para la inversión pública a los gobiernos subnacionales; y diseñará desarrollará un reporte de avance de ejecución presupuestal. 2. La DGPP coordinará con DGPPI sobre el seguimiento al avance físico de las inversiones de gobiernos subnacionales materia de transferencias realizadas.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar las acciones culminadas al 23.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarán acción en plazo. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que cuenta con un reporte a nivel de CUI, programa presupuestal,, pliego fuente de financiamiento y EPP que permite verificar si los recursos transferidos han sido incorporados por lo pliegos en la cadena funcional correcta. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 20.02.24 y 23.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar las acciones 1 y 2 culminadas al 26.02.2024. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado. El 26.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 26.02.24. El 27.02.24 DGPP comunicó (Memo 0290-2024-EF/50.07) que implementó mecanismos de seguimiento (reportes) a las transferencias de recursos, avance de ejecución presupuestal y avance físico. Acciones 1 y 2 culminadas. El 28.02.24 OGPII comunicó (Memo 0224-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 8 | 6/09/2023 | 31/03/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará una metodología de control de calidad a las metas de los indicadores de desempeño, que tome en consideración los registros completos y actualizados de cada indicador, así como sus factores determinantes o asociados.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido un ajuste en el proceso de registro de metas multianuales. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado y solicitó informar acción culminada al 22.03.24.</p> |
| | | 9 | 6/09/2023 | 30/06/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP aplicará la política de datos abiertos al gasto social, que incluye la actualización semanal de un conjunto de dato de presupuesto público con la marcación de gasto social y actualización semestral de datos de indicadores de desempeño.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que la información presupuestal de gasto social se está cargando con regularidad y la marcación de indicadores para identificar cuales son indicadores sociales (mismo producto en referencia de recomendación 5). El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 059-2023-2-0001-AC | 3 | 18/12/2023 | 16/02/2024 | DGPP | 16/02/2024 | 0173-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DGPP informará sobre la remisión de los informes de evaluación (08) a las entidades a cargo de las intervenciones evaluadas para la publicación en sus portales. (31.01.24) 2. DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24) 3. DGPP informará sobre la remisión de los informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones (08), al titular de la entidad a cargo de la intervención evaluada. (31.01.24) 4. DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24) <p>El 19.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a la DGPP comunicar la acción culminada en el plazo. El 04.01.24 y 09.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a la DGPP comunicar avance al 11.01.24. El 10.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a la DGPP comunicar avance al 11.01.24. El 15.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a la DGPP comunicar acciones 1,2y3 culminadas al 26.01.24. En comunic. telef. con DGPP, J. Díaz indicó que comunicarán acciones 1,2y3 culminadas próximamente. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0057-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 098-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 18.01.24 DGPP comunicó (Memo 0054-2024-EF/50.05) que remitió los informes de evaluación a las entidades de las intervenciones, la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios, y sobre la remisión de informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones a titulares de las entidades a cargo de intervenciones. Acciones 1,2y3 culminadas. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0062-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1,2y3 culminadas. El 23.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada en el plazo. El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarían acción en plazo. El 08.02.24 y 12.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 12.02.24 DGPP comunicó (Memo 0100-2024-EF/50.05) a OGPII el informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones Independientes. Acción 4 culminada. El 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada por DGPP. El 27.02.24 OGPII comunicó (Memo 0223-2024-EF/47.01) al OCI plan actualizado (responsable)</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| 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 Aud Fin Gub UE002 y EC 003 | IV.1 | 23/06/2023 | 24/04/2024 | DGTP | 26/02/2024 | 0282-2024-EF/13.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.06.23. El 26.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGTP formalizará el requerimiento para la automatización del reporte del Estado de la Deuda y anexos. El requerimiento del Estado de Tesorería fue presentado el 2022. 2. DGTP realizará coordinaciones y seguimiento con OGTI para la implementación de la automatización del Estado de la Deuda y el Estado de Tesorería y comunicará a OGIRO. El 13.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 18.09.23. El 15.09.23 DGTP comunicó (e-mail) que remitió a la OGTI el Requerimiento N° 002-2023-DADCE-DGTP: Automatización del Estado de la Deuda a la espera de confirmación del cronograma de trabajo de la OGTI. Sobre la automatización del Estado de Tesorería la OGTI ha indicado que de acuerdo a su cronograma se culminaría el 27.02.24. Acción 1 culminada. El 19.09.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por la DGTP. Acción 1 culminada. El 10.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acciones al 24.11.23. El 14.11.23 DGTP comunicó (e-mail) que remitió a OGTI el requerimiento N° 002-2023-DADCE-DGTP: Automatización del Estado de la Deuda. Respecto de la automatización del estado de Tesorería se tiene un cronograma de trabajo al 27.02.24 propuesto por OGTI. El 05.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a la DGTP comunicar el avance en las acciones al 12.01.24. El 11.01.24 DGTP comunicó (e-mail) que la OGTI indicó que está trabajando la automatización del Estado de la Deuda y el Estado de Tesorería y espera culminar el pase a producción dentro del plazo previsto en el plan de acción. El 16.01.24 OPGR comunicó al OCI lo informado por DGTP. El 19.01.24 OGP II comunicó (Memo 0065-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGTP, L. Martínez indicó que comunicarían avance en plazo. El 20.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar al 21.02.2024 acción 2 culminada o solicitar ampliación de plazo. El 20.02.24 DGTP solicitó (Memo 0046-2024-EF/52.07) a OGP II ampliación de plazo al 24.02.24. El 21.02.24 DGTP comunicó (e-mail) que la automatización del Estado de la Deuda pasó a producción, quedando en proceso la automatización del Estado de Tesorería. El 26.02.24 OGP II remitió (Memo 0219-2024-EF/47.01) a OCI plan con plazo ampliado. El 27.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción ampliado para cumplimiento. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGTP sobre la automatización del estado de la Deuda.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA | S/N-2022-2-0001 Aud Fin Gub UE 001 Adm General | IV.1 | 19/06/2023 | 29/03/2024 | OGA | 22/12/2023 | 0950-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.06.23. El 19.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan aprobado. Acciones: 1. OGA informará la aprobación del Procedimiento para la estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de las carteras del MEF para que FONAFE prosiga con las acciones conducentes a su implementación. (23.06.23) 2. FONAFE presentará al MEF los documentos de estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de carteras del MEF, para su tratamiento contable que corresponda a las cuentas por cobrar de dudosa recuperación. (29.03.24) El 19.06.23 y 21.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 21.06.23. El 21.06.23 OGA comunicó (e-mail) que informó al FONAFE el procedimiento para la estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de las carteras del MEF, a fin de que FONAFE realice las adecuaciones. Acción 1 culminada. El 22.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 24.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar avance de acción 2 al 24.10.23. El 25.10.23 OGA comunicó (Memo 1505-2023-EF/47.01) que la O. Finanzas informó que FONAFE aprobó su "Procedimiento para la Estimación del Deterioro y Castigo Contable de las Cuentas por Cobrar (Acreencias) de las Carteras MEF" y su flujograma. El 26.10.23 OGPII comunicó (Memo 0795-2023-EF/47.01) al OCI el avance. El 17.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a la OGA comunicar acción culminada oportunamente. El 01.12.23 y 12.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a la OGA comunicar acción 2 culminada al 21.12.23. El 19.12.23 OGA solicitó (Memo 1858-2023-EF/43.06) a OGPII la ampliación de plazo al 29.03.24 para la acción 2. El 22.12.23 OGPII comunicó (Memo 0950-2023-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción con plazo ampliado aprobado. El 04.01.24 OGA comunicó (e-mail) que FONAFE presentará los documentos de deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de las carteras MEF para su tratamiento contable. La O. Finanzas informará a OGA sobre los castigos contables a registrar para el cierre 2023. El 15.01.24 OGPII comunicó (Memo 0050-2024-EF/47.01) al OCI plan con monitor actualizado. El 16.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por OGA. El 02.02.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acción 2 al 12.02.24. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acción 2 al 27.02.24. El 27.02.24 OGA comunicó (e-mail) que FONAFE viene avanzando las acciones correspondientes para implementar la recomendación. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI avance informado por la OGA. El 06.03.24 y 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 058-2023-2-0001-AC | 7.2 | 15/12/2023 | 2/07/2025 | OGA | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (27.12.23) 2. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.07.24) 4. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24) 5. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25) 6. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25) 7. O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral. (02.07.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 21.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.12.23. El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24. El 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24.</p> |
| | | 7.3 | 15/12/2023 | 6/01/2025 | OGA | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24) 2. O. Abastecimiento informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 1 al 12.02.24. El 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA | | 7.4 | 15/12/2023 | 15/07/2024 | OGA | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. O. Abastecimiento informará a OGA sobre los estudios estructurales realizados respecto del local del TF. (20.02.24)</p> <p>2. O. Abastecimiento en coordinación con la OSDNGRD inspeccionará y efectuará la evaluación no estructural y de seguridad del local del TF. (29.03.24)</p> <p>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre el levantamiento de las observaciones que se realicen a consecuencia de la evaluación del punto 2. (15.07.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos..</p> <p>El 16.01.24, 29.01.24, 07.02.24 y 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 1 culminada al 15.02.24.</p> <p>El 16.02.24 OGA comunicó (Memo 079-2024-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó sobre los estudios estructurales realizados al local del TF en Miraflores. Acción 1 culminada.</p> <p>El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24.</p> |
| | | 7.5 | 5/01/1900 | 26/01/2024 | OGA | 12/01/2024 | 0046-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGA oficiará a la SUNAT solicitando remitir mensualmente la información y/o reportes respectivos que permita a O. Finanzas confirmar recursos transferidos por SUNAT. (20.12.23)</p> <p>2. OGA informará a OGPII la respuesta de SUNAT. (26.01.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 19.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a SUNAT remitir mensualmente la información y/o reportes que permita a O.Finanzas confirmar recursos transferidos al MEF para el Tribunal Fiscal. Acción 1 culminada.</p> <p>El 20.12.23 OPGR comunicó a OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 04.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar avance en la acción 2.</p> <p>El 04.01.24 OF indicó (e-mail) que comunicarán la respuesta de SUNAT en cuanto lo tengan.</p> <p>El 09.01.24 OGA comunicó (Memo 009-2024-EF/43.01) que SUNAT remitirá la información requerida de manera mensual desde el mes de enero 2024. Acción 2 culminada.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado.</p> <p>El 12.01.24 OGPII comunicó (0046-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | 070-2023-OCI/0001-SCC | 1 | 20/07/2023 | 23/01/2024 | OGA | 18/01/2024 | 0060-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.12.23.</p> <p>El 21.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. O.Abastecimiento informará a OGA sobre las acciones realizadas relacionadas a las observaciones del informe de control respecto de las salvaguardas de los bienes y mobiliarios ubicados en Sede Central. (19.01.24)</p> <p>2. OGA comunicará a OGPII las acciones realizadas por OABAS. (23.01.24)</p> <p>El 21.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan a probado para cumplimiento.</p> <p>El 03.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 16.01.24.</p> <p>El 09.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 17.01.24.</p> <p>El 15.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 17.01.24 y acción 2 culminada al 19.01.24.</p> <p>El 16.01.24 OGA comunicó (Memo 028-2024-EF/43.01) a OGPII que la O. Abastecimiento informó a OGA sobre acciones realizadas sobre las observaciones referidas a salvaguardar los bienes y mobiliarios ubicados en la Sede Central. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 18.01.24 OGPII comunicó (Memo 0060-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 24.01.24 OCI solicitó (e-mail) información adicional.</p> <p>El 26.01.24 OGA comunicó (Memorando 049-2024-EF/43.01) información requerida por OCI.</p> <p>El 26.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la información proporcionada por OGA.</p> |
| | 2 | 20/07/2023 | 23/01/2024 | OGA | 18/01/2024 | 0060-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.12.23.</p> <p>El 21.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. O.Abastecimiento informará a OGA sobre las acciones realizadas relacionadas a las observaciones del informe de control respecto de las salvaguardas de los bienes y mobiliarios ubicados en Sede Central. (19.01.24)</p> <p>2. OGA comunicará a OGPII las acciones realizadas por OABAS. (23.01.24)</p> <p>El 21.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan a probado para cumplimiento.</p> <p>El 03.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 16.01.24.</p> <p>El 09.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 17.01.24.</p> <p>El 15.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 17.01.24 y acción 2 culminada al 19.01.24.</p> <p>El 16.01.24 OGA comunicó (Memo 028-2024-EF/43.01) a OGPII que la O. Abastecimiento informó a OGA sobre acciones realizadas sobre las observaciones referidas a salvaguardar los bienes y mobiliarios ubicados en la Sede Central. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 18.01.24 OGPII comunicó (Memo 0060-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 24.01.24 OCI solicitó (e-mail) información adicional.</p> <p>El 26.01.24 OGA comunicó (Memorando 049-2024-EF/43.01) información requerida por OCI.</p> <p>El 26.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la información proporcionada por OGA.</p> | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 005-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 28/02/2024 | 21/03/2024 | OGA | 11/03/2024 | 114-2024-EF/43.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 28.02.24. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. OGA-OABAS informará a OGPII respecto de la experiencia del Especialista en Arquitectura que participa en el Contrato N° 093-2023-EF/43.03 y los criterios aplicados para su evaluación, a fin de garantizar la adecuada ejecución técnica de la misma.</u> (12.03.24) El 29.02.24 y 06.03.24 OPGR solicitó (e-mail) OGA comunicar acción 1 culminada al 08.03.24. El 11.03.24 OGA comunicó (Memo 114-2024-EF/43.01) el análisis de la evaluación de la experiencia del Especialista en Arquitectura que participa en el Contrato N° 093-2023-EF/43.03. Acción 1 culminada. El 12.03.24 OPGR (e-mail) comunicó al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. |
| | | 2 | 28/02/2024 | 21/03/2024 | OGA | 11/03/2024 | 114-2024-EF/43.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. OABAS informará a OGA sobre la participación del especialista en reforzamiento estructural y del personal de enfermería respecto de la ejecución de la obra, bajo lo señalado en los requerimientos técnicos mínimos de B. Integradas y/o Exp. Técnico.</u> (19.03.24) <u>2. OGA cursará documentos al ejecutor de obra y al supervisor de la misma, solicitándoles el fiel cumplimiento de las prestaciones del contrato.</u> (21.03.24) <u>3. OGA comunicará al ejecutor de obra y/o al supervisor de la misma, sobre la aplicación de las penalidades que correspondan en el marco de los contratos suscritos.</u> (21.03.24) |
| OGA-OGPP | 059-2023-2-0001-AC | 1 | 18/12/2023 | 9/01/2024 | OGA-OGPP | 9/01/2024 | 0008-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGPP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. O. Finanzas de OGA en coordinación con OGPP elaborará el proyecto de Lineamientos para la rendición de cuentas, así como para la evaluación de los resultados alcanzados y los beneficios generados por subvenciones a CPAS y CAJAPATRAC.</u> (22.12.23) <u>2. Publicación de Lineamientos aprobados por la instancia competente - OGPP.</u> (09.01.24) El 19.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA y OGPP comunicar la acción culminada en el plazo. El 20.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 21.12.23. El 21.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.12.23. El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que en coordinación con OGPP y elaboró el proyecto de Lineamientos para la rendición de cuentas y para la evaluación de los resultados alcanzados y los beneficios generados por las subvenciones sociales otorgadas por el MEF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. El 03.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar acción 2 culminada al 08.01.24. El 04.10.24 en comunic. telef. con OGPP, P.Sime indicó que OGAJ hizo una observación en proyecto de dispositivo y se devolvió a OGA para su subsanación. El 05.01.24 OGPP indicó (e-mail) que se publicó los Lineamientos para la rendición de cuentas aprobado con RM N° 001-2024-EF/43. Acción 2 culminada. El 09.01.24 OGPII comunicó (Memo 0008-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por OGA y OGPP. Acciones culminadas. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA-OSDNGRD | 004-2024-OCI/0001-SVC | 1 | 15/02/2024 | 25/03/2024 | OGA-OSDNGRD | 15/03/2024 | 136-2024-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.02.24. El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. <u>OABAS informará a OGA el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas por el OCI.</u> (15.03.24) 2. <u>OSDNGRD recordará a los Directores de Emergencia de la Sede Ica y a los DG de los órganos de la sede respecto de las medidas de seguridad ya establecidas, para el control de cumplimiento.</u> (06.03.24) 3. <u>OSDNGRD realizará semanalmente visitas de verificación de seguridad a la sede del MEF Jirón Ica, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad.</u> (06.03.24) El 19.02.24, 23.02.24 y 28.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 01.03.24. El 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 04.03.24. El 04.03.24 OSDNGRD comunicó (Memo 026-2024-EF/13.05) que recordó a los Directores de Emergencia de Sede Jr. Ica y a los DG de los órganos de la sede respecto de las medidas de seguridad. Asimismo, comunicó que realizó visitas de verificación de seguridad para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Acción 2 culminada. El 06.03.24 OSDNGRD comunicó (Informe 005-2024-EF/13.05) la atención de las observaciones encontradas durante la visita de control de la Comisión de Control. Acción 3 culminada. El 06.03.24 OPGR comunicó (e-mail) que recordó a los Directores de Emergencia de Sede Ica y a DG de órganos de sede sobre medidas de seguridad establecidas, y la realización de visitas de verificación de seguridad en sede Jr. Ica. Acciones 2 y 3 culminadas. El 08.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 12.03.24. El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 13.03.24. El 15.03.24 OGA informó (Memo 136-2024-EF/43.01) sobre las acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> |
| | | 2 | 15/02/2024 | 25/03/2024 | OGA-OSDNGRD | 15/03/2024 | 136-2024-EF/43.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>OABAS informará a OGA sobre la ubicación del grupo electrógeno y el cumplimiento de la normativa aplicable sobre la materia.</u> (05.03.24) El 19.02.24, 23.02.24 y 28.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 29.02.24. El 01.03.24 OGA comunicó (Memo 100-2024-EF/43.01) el informe elaborado por O. de Abastecimiento informó sobre la ubicación del grupo electrógeno y cumplimiento de normativa aplicable. Acción 1 culminada. El 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 04.03.24. El 05.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones: 1. <u>OABAS informará a OGA sobre la implementación de los servicios higiénicos para personas con discapacidad en las oficinas del local de la sede del Jirón Ica con evidencia.</u> (25.03.24) El 08.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 20.03.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 011-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 14/03/2024 | 22/04/2024 | OGA-OSDNGRD | 14/03/2024 | 0300-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24. El 14.03.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OGA aprobará el Plan de Aseguramiento de sus Bienes Muebles Patrimoniales. (05.04.24) El 14.03.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.04.24. Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OABAS informará a OGA sobre la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de la Sede Central y Universal reubicados en otras sedes. (22.04.24) |
| | | 2 | 14/03/2024 | 22/04/2024 | OGA-OSDNGRD | 14/03/2024 | 0300-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 3 - Acciones: 1. OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. (22.04.24) 2. OSDNGRD recordará a los Directores de Emergencia de las Sedes Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales y a los DG de los órganos de las sedes respecto de las medidas de seguridad ya establecidas, para el control de cumplimiento. (05.04.24) 3. OSDNGRD realizará quincenalmente visitas de verificación de seguridad a las Sedes del MEF Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. (05.04.24) El 14.03.24 OPRG solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 02.04.24. |
| OGA-OSDNGRD-OGRH-OGSU | 010-2024-OCI/0001-SVC | 1 | 13/03/2024 | 18/04/2024 | OGA-OSDNGRD-OGRH-OGSU | 14/03/2024 | 0299-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24. El 14.03.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA, OSDNGRD, OGR y OGSU el plan aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. (05.04.24) 2. OSDNGRD recordará a los Directores de Emergencia de la Sede Casa Grace y a los DG de los órganos de la sede respecto de las medidas de seguridad ya establecidas, para el control de cumplimiento. (05.04.24) 3. OSDNGRD realizará quincenalmente visitas de verificación de seguridad a la sede del MEF Casa Grace, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. (05.04.24) 4. OGRH entregará botiquines portátiles a los órganos de la Casa Grace. (10.04.24) 5. OGRH repondrá y reordenará el botiquín del mezanine de Casa Grace. (10.04.24) 6. OGRH realizará una capacitación sobre el uso de los botiquines a los responsables de su administración. Se designará un titular y un suplente por órgano. (10.04.24) 7. OGRH realizará inspecciones SST sobre buen uso de EPP en archivos y sobre actos y condiciones subestándares. (10.04.24) |
| | | 2 | 13/03/2024 | 18/04/2024 | OGA-OSDNGRD-OGRH-OGSU | 14/03/2024 | 0299-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. (05.04.24) 2. OGA-OABAS presentará un cronograma de inspección para el 2024 al archivo de Casa Grace para identificar riesgos y realizar los mantenimientos. (18.04.24) 3. OGRH realizará capacitaciones e inspecciones de SST sobre uso de EPP y actos y condiciones subestándares. (17.04.24) 4. OGSU-OGDAU informará sobre acciones realizadas: i) emisión de pautas y recomendaciones para el adecuado manejo y cuidado de documentos de archivos y uso de EPP; y, ii) traslado de cajas de archivo UTP FAG de Casa Grace al Banco de Comercio. (10.04.24) |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL | 058-2023-2-0001-AC | 7.6 | 15/12/2023 | 28/06/2024 | OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23) 2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23) 3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23) 4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para el traslado a OGTI. (31.05.24) 5. TF entregará la administración de BD y Código Fuente del Sistema SITFIS. (28.06.24) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA, OGTI y Tribunal Fiscal comunicar la acción culminada en el plazo. El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPII la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF. El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23. El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada. El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal. El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable) El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> |
| | | 7.7 | 15/12/2023 | 7/11/2024 | OGA-OGTI- TRIBUNAL FISCAL | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23) 2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23) 3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23) 4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24) 5. TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24) 6. OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24) 7. OGA suscribirá la solicitud e registro del Sistema SITFIS. (07.08.24) 8. OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS.(7.11.24) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA, OGTI y Tribunal Fiscal comunicar la acción culminada en el plazo. El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPII la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF. El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23. El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada. El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal. El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable) El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 045-2022-2-0001-AC | 5.2 | 23/12/2022 | 30/01/2024 | OGIP | 30/01/2024 | Comunicación electrónica | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 28.12.22. El 03.01.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan aprobado. Acciones: 1. OGIP (OGEIP) solicitará opinión técnica a la OPMI sobre la causal o causales de cierre aplicables al PI a fin de sustentar y/o corregir la información cargada en el BI. (15.02.23) 2. OGIP (OGEIP y OEIP) en coordinación con la DGPMI (DSEIP) solicitará la liquidación de los Fondos Transferidos a los GRs con el sustento. (26.07.23) 3. OGIP en coordinación con DGPMI (DSEIP) y OGTI, con el sustento, realizará las modificaciones en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y comunicará a OGIIRO. (30.01.24) El 14.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.02.23. El 15.02.23 OGIP comunicó (Memo 0240-2023-EF/48.02) a OGIIRO que solicitó opinión técnica a la DGPMI sobre la causal o causales de cierre aplicables al PI y que la DGPMI indicó que la UEI es el órgano pertinente para determinar la causal de cierre del PI. La OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por OGIP. Acción 1 culminada. El 21.07.23 y 24.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 24.07.23. El 25.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 25.07.23. El 25.07.23 OGIP comunicó (Memo 0252-2023-EF/48.03) que solicito a 4 GR informar la liquidación de los Fondos Transferidos para el cierre del PI. Acción 2 culminada. El 26.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP. El 20.10.23 OGIP solicitó (Memo 0361-2023-EF/48.03) ampliación de plazo de acción 3 al 30.01.24. El 25.10.23 OGPII comunicó (Memo 0791-2023-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado. El 25.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OGIP el plan para conocimiento y cumplimiento. El 17.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones culminadas oportunamente. El 03.01.24, 09.01.24, 15.01.24, 19.01.24, 23.01.24 y 25.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 25.01.24. El 29.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 29.01.24. El 29.01.24 OGIP comunicó (Memo 0060-2024-EF/48.03) que se revisó y analizó documentos, se realizó coordinaciones con GGRR y que la opinión técnica de la DGPMI como rector del Sistema de Seguimiento de Inversiones es que no corresponde atender lo solicitado (hacer correcciones en el SSI) debido a que el SSI es un aplicativo de visualización y no de registro que muestra el avance de ejecución financiera de las inversiones. Acción 3 culminada. El 30.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP. El 31.01.24 OGPII comunicó (Memo 0122-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP | 28546-2023-CG/PREVI-SOO | 1 | 22/12/2023 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0307-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.12.23.</p> <p>El 27.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa, acciones:</p> <p>1. La OGIP dispondrá que la OGEIP y OEIP realizar: i) informar sobre el estado de los registros SIAF señalados en el informe, ii) efectuar la actualización, incorporación o exclusión, según corresponda, de la información predeterminada en el SIRICC, y iii) cumplir con efectuar el registro de la información y/o documentación en el SIRICC de los contratos de consultoría. (28.12.23)</p> <p>2. La OGEIP informará a OGIP sobre los casos señalados en el informe, y realizará la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada en el SIRICC. (13.03.24)</p> <p>3. La OEIP informará a OGIP sobre los casos señalados en el informe, y realizará la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada en el SIRICC. (13.03.24)</p> <p>4. OGIP comunicará a la OGPII las acciones informadas por OGEIP y OEIP. (15.03.24)</p> <p>El 27.12.23 y 28.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 28.12.23.</p> <p>El 28.12.23 OGIP comunicó (Memo 0112-2023-EF/48.01) que dispuso a la OGEIP y OEIP: i) informar sobre el estado de los registros SIAF señalados en el informe, ii) efectuar la actualización, incorporación o exclusión, según corresponda, de la información predeterminada en el SIRICC, y iii) cumplir con efectuar el registro de la información y/o documentación en el SIRICC de los contratos de consultoría. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 04.01.24 y 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP el avance en las acciones 2 y 3 al 11.01.24.</p> <p>El 16.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 25.01.24.</p> <p>El 18.01.24 en comunic. telef. con OGIP, J. Muñoz indicó que OGEIP estaría próximo a culminar.</p> <p>El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 25.01.24.</p> <p>El 24.01.24 OGIP solicitó (Memo 0118-2024-EF/48.02) la ampliación de plazo por 45 días.</p> <p>El 29.01.24 OGPII solicitó (Memo 0107-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan,</p> <p>El 29.01.24 SG remitió (Memo 0138-2024-EF/13.01) a OGPII nuevo plan de acción aprobado.</p> <p>El 30.01.24 OGPII comunicó (Memo 0112-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción.</p> <p>El 01.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP nuevo plan para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 22.02.24, 04.03.24 y 07.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 08.03.24.</p> <p>El 08.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas en el más breve plazo. En comunicación telefónica con OGIP, E. Graus indicó que comunicarán el 11.03.24.</p> <p>El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 11.03.24.</p> <p>El 12.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.03.24.</p> <p>El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 13.03.24.</p> <p>El 13.03.24 OGIP remitió (Memo 0029-2024-EF/48.01) las acciones de actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada en el SIRICC realizadas por la OGEIP y OEIP. Acciones 2, 3 y 4 culminadas.</p> <p>El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0307-2024-EF/47.01) al OCI acciones 2, 3 y 4 culminadas.</p> |
| | | 2 | 22/12/2023 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0307-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.02.24.</p> <p>El 12.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGEIP culminará con el registro y envío de la información correspondiente al Plan de Adquisiciones del proyecto en la Plataforma del BID. (14.03.24)</p> <p>2. OGIP comunicará la información registrada del Plan de Adquisiciones del proyecto a la OGPII para que informe al OCI. (18.03.24)</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP-OGEIP comunicar acción 1 culminada al 11.03.24.</p> <p>El 23.02.24 OGIP comunicó (Memo 0288-2024-EF/48.02) que comunicó al BID el Plan de Adquisiciones del Proyecto, obtuvo la No Objeción del BID y comunicó a OGPII. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 01.03.24 OGPII comunicó (Memo 0230-2024-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por OGIP.</p> |
| | 001-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 9/02/2024 | 18/03/2024 | OGIP | 1/03/2024 | 0230-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.02.24.</p> <p>El 12.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGEIP culminará con el registro y envío de la información correspondiente al Plan de Adquisiciones del proyecto en la Plataforma del BID. (14.03.24)</p> <p>2. OGIP comunicará la información registrada del Plan de Adquisiciones del proyecto a la OGPII para que informe al OCI. (18.03.24)</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP-OGEIP comunicar acción 1 culminada al 11.03.24.</p> <p>El 23.02.24 OGIP comunicó (Memo 0288-2024-EF/48.02) que comunicó al BID el Plan de Adquisiciones del Proyecto, obtuvo la No Objeción del BID y comunicó a OGPII. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 01.03.24 OGPII comunicó (Memo 0230-2024-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por OGIP.</p> |
| | | 2 | 9/02/2024 | 18/03/2024 | OGIP | 1/03/2024 | 0230-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.02.24.</p> <p>El 12.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGEIP culminará con el registro y envío de la información correspondiente al Plan de Adquisiciones del proyecto en la Plataforma del BID. (14.03.24)</p> <p>2. OGIP comunicará la información registrada del Plan de Adquisiciones del proyecto a la OGPII para que informe al OCI. (18.03.24)</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP-OGEIP comunicar acción 1 culminada al 11.03.24.</p> <p>El 23.02.24 OGIP comunicó (Memo 0288-2024-EF/48.02) que comunicó al BID el Plan de Adquisiciones del Proyecto, obtuvo la No Objeción del BID y comunicó a OGPII. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 01.03.24 OGPII comunicó (Memo 0230-2024-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por OGIP.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 006-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 1/03/2024 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0308-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado al 05.03.24. El 05.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. OGIP comunicará a la UCP los plazos para la presentación de los instrumentos de gestión del proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en el MOP.</u> (08.03.24) <u>2. OGIP-OGEIP elaborará un informe sustentando la necesidad de la modificación del POA 2023.</u> (15.03.24) El 05.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 07.03.24. El 07.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 08.03.24 y comunicar acción 2 culminada al 12.03.24. El 07.03.24 OGIP comunicó (Memo 382-2024-EF/48.02) que comunicó a UCP los contenidos y plazos para la presentación de los instrumentos de gestión. Acción 1 culminada. El 08.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGIP. El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 12.03.24. El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 13.03.24. El 14.03.24 OGIP comunicó (Memo 0427-2024-EF/48.02) el sustento sobre la necesidad de modificación del POA 2023. Acción 2 culminada. El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0308-2024-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada. |
| | | 2 | 1/03/2024 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0308-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. OGIP-OGEIP elaborará un informe precisando los momentos de registro de información en el Banco de Inversiones respecto de los Documentos Equivalente.</u> (15.03.24) El 07.03.24 y 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.03.24. El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 13.03.24. El 14.03.24 OGIP comunicó (Memo 0427-2024-EF/48.02) sobre los momentos de registro de información en el BI respecto de los DE. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0308-2024-EF/47.01) al OCI acción 1 culminada. |
| | 706-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 11/04/2024 | 26/03/2024 | OGIP | 12/03/2024 | 262-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.03.24. El 13.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGIP elaborará un informe sobre la situación laboral de sus trabajadores, así como, de los trabajadores temporales contratados hasta setiembre de 2023, sobre la aplicación de lo establecido en Ley N° 29973, respecto de la cuota del 5% de personas con discapacidad a contratar. El informe contendrá el procedimiento realizado para la convocatoria de los trabajadores y difusión del proceso.</u> (26.03.24) |
| | | 2 | 11/04/2024 | 26/03/2024 | OGIP | 12/03/2024 | 262-2024-EF/47.01 | El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 22.03.24. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMI-OGPP-UF | 002-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 12/02/2024 | 20/02/2024 | OGIP-DGPMI-OGPP-UF | 20/02/2024 | 0178-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.02.24. El 13.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, DGPMI, OGPP y UF el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGIP solicitará a DGPMI, la remisión del Gantt del proyecto que contenga el detalle de las actividades y tareas, estableciendo la secuencia y ruta crítica, la duración, los responsables y recursos necesarios, para logro de objetivos y metas del proyecto (i). (14.02.24)</u> <u>2. OGEIP elaborará un informe que evidencie el levantamiento de las observaciones realizadas por OGPP, que incluye la segunda observación remitida (ii, iii, vii, viii). (20.02.24)</u> <u>3. ETP elaborará el Gantt del Proyecto, que precisará el detalle de las actividades, tareas estableciendo la secuencia y ruta crítica, la duración, los responsables y los recursos necesarios para el logro de los objetivos y metas del proyecto. DGPMI comunicará a OGIP. (20.02.24)</u> <u>4. DN de DGPMI emitirá un informe de opinión legal sobre la independencia de funciones del ETP a cargo de DGPMI y la Dirección de Gestión de Inversiones. (20.02.24)</u> <u>5. UF (OGTI) emitirá opinión técnica respecto a la concepción técnica y económica del proyecto (iv). (20.02.24)</u> |
| | | 2 | 12/02/2024 | 20/02/2024 | OGIP-DGPMI-OGPP-UF | 20/02/2024 | 0178-2024-EF/47.01 | <u>6. OGPP opinará sobre el alineamiento del Proyecto Invierte con los objetivos priorizados, metas e indicadores que contribuyan al cierre de brechas (v, vi). (20.02.24)</u> El 13.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP, OGPP, DGPMI, UF comunicar acciones culminadas en el plazo. El 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP, OGPP, DGPMI, UF comunicar acciones al 16.02.24 El 14.02.24 OGIP comunicó (Memo 0236-2024-EF/48.02) que solicitó a DGPMI la remisión del Gantt con el detalle de actividades y tareas. Acción 1 culminada. El 14.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGIP. El 15.02.24 DGPMI y OGPP comunicaron (Memo084-2024-EF/63.06 y Memo 0174-2024-EF/41.03) cumplimiento de acciones 4 y 6 culminadas. El 16.02.24 DGPMI y OGTI UF comunicaron (Memo 0351-2024-EF/63.01 y Memo 0502-2024-EF/44.01) lo requerido a la OGIP. Acciones 3 y 5 culminadas. El 19.02.24 OGIP comunicó (Memo 0258-2024-EF/48.02) las acciones 2, 3 y 5 culminadas. El 20.02.2024 OGPII infomó (Memo 0178-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas. |
| OGIP-OGPII | 18164-2023-CG/PREVI-SOO | 1 | 15/12/2023 | 25/01/2023 | OGIP-OGPII | 25/01/2024 | 0102-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.12.23. El 18.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGPII presentará a OGIP un informe de OPGR respecto de implementación de SCI en el MEF, detallando la participación de OGIP. (12.01.24)</u> <u>2. OGIP presentará ante la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR un informe de la OEIP precisando el funcionamiento de la OGIP como integrante de la estructura orgánica del MEF. (25.01.24)</u> El 18.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP plan aprobado para cumplimiento. El 03.01.24 y 08.01.24 se solicitó (e-mail) a OPGR comunicar acción 1 culminada al 10.01.24 y a OGIP-OEIP comunicar acción 2 culminada al 22.01.24. El 12.01.24 OPGR comunicó (e-mail) que se remitió a OGIP el informe sobre implementación de SCI en el MEF y participación de OGIP. Acción 1 culminada. El 12.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 15.01.24 y 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 23.01.24. El 24.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 24.01.24. El 24.01.24 OGIP comunicó (Memo 0039-2024-EF/48.03) que presentó a la Subgerencia de Prevención e Integridad de CGR un informe de OEIP comunicando el funcionamiento específico de OGIP como integrante de estructura del MEF. Acción 2 culminada. El 25.01.24 OGPII comunicó (Memo 102.2024-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada. |
| | | 2 | 15/12/2023 | 25/01/2023 | OGIP-OGPII | 25/01/2024 | 0102-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-STOIPAD | 25395-2023-CG/PREVI-AOP | 1 | 5/08/2024 | 22/08/2024 | OGIP-OGPII-STOIPAD | 15/03/2024 | 0306-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.01.24.</p> <p>El 08.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, OGPII y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGPII presentará a OGIP un informe de OPGR, que de cuenta de la implementación del SCI en el MEF, detallando la participación de la OGIP y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR. (15.03.24)</p> <p>2. OGIP presentará ante la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR un informe de la OEIP que precise el funcionamiento específico de la OGIP como estructura del MEF. (09.04.24)</p> <p>3. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. (22.08.24)</p> <p>4. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". (22.08.24)</p> <p>El 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OEIP y OPGR comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 05.02.24 OPGR recordó (e-mail) a OPGR, OEIP y STOIPAD las acciones del plan y solicitó comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>El 21.02.24 y 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24. y a OEIP comunicar acción 2 culminada al 03.04.24.</p> <p>El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0306-2024-EF/47.01) a OGIP un informe respecto de la implementación del SCI en el MEF, con la participación de la OGIP, y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> |
| OGIP-DGPMACDF | 003-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 13/02/2024 | 15/03/2024 | OGIP-DGPMACDF | 14/03/2024 | 0302-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.02.24.</p> <p>El 14.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGIP solicitará a DGPMACDF la remisión de los DE pendientes de los componentes I, II y III. (15.02.24)</p> <p>2. La Coordinación Técnica del Proyecto a cargo de DPDDFS de DGPMACDF presentará un plan de trabajo que contenga el detalle de las fechas para la elaboración y presentación de los DE del proyecto, correspondientes a actividades programados wn 2024 y 2025, así como opinión técnica sobre la oportunidad de implementación de adquisición de equipos, servidore, etc. (15.03.24)</p> <p>3. OGIP-OGEIP reportará el estado de las contrataciones realizadas a la fecha. (29.02.24)</p> <p>4. OGEIP revisará el SSI a fin de implementar las medidas correctivas para reflejar la información correcta en el Banco de Inversiones en coordinación con UF. (29.02.24)</p> <p>El 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF comunicar acciones culminadas en el plazo. Se solicitó a OGIP comunicar acción 1 culminada al 15.02.24.</p> <p>El 15.02.24 OGIP comunicó (Memo 0244-2024-EF/48.02) que solicitó a la DGPMACDF la remisión de la DE pendientes de los componentes I, II y III. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 21.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGEIP comunicar acciones 3 y 4 al 26.02.24, y a la DGPMACDF comunicar acción 2 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 23.02.24 OGIP comunicó (Memo 0289-2024-EF/48.02) que actualizó la información en el BI (DE de etapa III y IV). Acción 4 culminada.</p> <p>El 27.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGEIP comunicar acción 3 al 27.02.24, y a la DGPMACDF comunicar acción 2 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 27.02.24 OGIP comunicó (Memo 0316-2024-EF/48.02) el estado de las contrataciones realizadas a la fecha del Proyecto Tributario. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 4 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 28.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 04.03.24, 08.03.24 y 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 2 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 12.03.24 DGPMACDF comunicó (Memo 0178-2024-EF/60.05) el plan de trabajo con el detalle de fechas para elaboración y presentación de los DE del proyecto. Acción 2 culminada.</p> <p>El 14.03.24 OGPII comunicó (Memo 0302-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 13/02/2024 | 15/03/2024 | OGIP-DGPMACDF | 14/03/2024 | 0302-2024-EF/47.01 | <p>El 14.03.24 OGPII comunicó (Memo 0302-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 007-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 1/03/2024 | 12/04/2024 | OGIP-DGPMACDF | 5/03/2024 | 0236-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado al 05.03.24. El 05.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. <u>DGPMACDF-DPDDFFS elaborará un informe detallando las razones por las que no se ha logrado la implantación de la capa funcional 1 del NSRTM en las 4 municipalidades piloto al mes de febrero 2024 y precisará el estado situacional a la fecha y comunicará a OGPII.</u> (12.04.24) |
| | | 2 | 1/03/2024 | 12/04/2024 | OGIP-DGPMACDF | 5/03/2024 | 0236-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>DGPMACDF-DPDDFFS elaborará un informe sobre los criterios utilizados para la determinación de los beneficiarios netos en el marco de la nueva regulación que impactan en las municipalidades beneficiarias del NSRTM.</u> (22.03.24) 2. <u>DGPMACDF-DPDDFFS presentará a OGIP el sustento técnico para su aprobación y modificación en la fase de ejecución física de la Etapa IV: Desarrollo del NSRTM.</u> (22.03.24) 3. <u>OGIP revisará el informe presentado por DGPMACDF-DPDDFFS para su aprobación u observación.</u> (12.04.24) El 05.03.24 y 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.24. |
| OGIP-UCP | 008-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 11/03/2024 | 15/04/2024 | OGIP-UCP | 12/03/2024 | 0261-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.03.24. El 13.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>UCP elaborará y presentará una nueva estrategia que contemple una variación de la composición de las células para la atención de los Modelos Funcionales Detallados del Componente 1, el mismo que incluirá un plan de trabajo. UCP solicitará a OGIP aprobación de modificación del DE.</u> (11.04.24) |
| | | 2 | 11/03/2024 | 15/04/2024 | OGIP-UCP | 12/03/2024 | 0261-2024-EF/47.01 | 2. <u>OGIP, a través de OGEIP, recibirá y realizará la revisión del DE propuesto por la UCP, y de ser el caso, lo aprobará y registrará en el BI</u> (15.04.24) |
| OGPP | 059-2023-2-0001-AC | 2 | 18/12/2023 | 16/01/2024 | OGPP | 11/01/2024 | 0029-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGPP el plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>OGPP emitirá un pronunciamiento técnico respecto del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria considerando la Ley de Presupuesto 2024 y la Ley de Endeudamiento 2024.</u> El 19.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar la acción culminada en el plazo. El 03.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar la acción culminada al 11.01.24. El 04.10.24 en comunic. telef. con OGPP, P.Sime indicó que están iniciando la elaboración del informe con el pronunciamiento técnico y que cumplirán con el plazo establecido. El 09.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar la acción culminada al 11.01.24. El 10.01.24 OGPP comunicó (Informe 0029-2024-EF/47.01) el pronunciamiento técnico respecto del artículo 12 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria considerando la Ley de Presupuesto 2024 y la Ley de Endeudamiento 2024. Acción culminada. El 11.01.24 OGPII comunicó (Memo 0029-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada por OGPP. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGRH | 678-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 16/02/2024 | 13/03/2024 | OGRH | 13/03/2024 | 0267-2024-EF/49.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.02.24. El 20.02.2024 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH plan de acción aprobado. Acciones: 1.- OGRH continuará con la difusión de los procesos de selección de personal que se programen ante el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS, a fin que, a través de su bolsa de trabajo, se comunique al público objetivo (23.02.24) 2.- OGRH, a través de la Oficina de Gestión del Empleo y Compensaciones, emitirá un informe sobre la aplicación de lo establecido en la Ley N° 29973, respecto de la cuota del 5% de personas con discapacidad contratadas en la entidad. (13.03.24) El 20.02.24 y 21.02.24 OPGR solicitó (-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 22.02.24. El 23.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 23.02.24. El 23.02.24 OGRH informó (e-mail) a OPGR que comunicó a CONADIS que continuará con la difusión de los procesos de selección de personal que programe el MEF, a través de su bolsa de trabajo para que comunique a su público objetivo y postulen a las convocatorias. Acción 1 culminada. El 23.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada informada por OGRH. El 04.03.24 y 07.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 08.03.24. El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 13.03.24. El 13.03.24 OGRH comunicó (Memo 255-2024-EF/49.01) que la OGEC emitió un informe en relación a la aplicación de la Ley 29973 respecto de la cuota del 5% de personas con discapacidad contratadas en la entidad. Acción 2 culminada. El 13.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGRH. El 13.03.24 OGPII comunicó (Memo 0267-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |
| | | 2 | 16/02/2024 | 13/03/2024 | OGRH | 13/03/2024 | 0267-2024-EF/49.01 | |
| OGTI | 009-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 11/03/2024 | 27/03/2024 | OGTI-OIT | 12/03/2024 | 263-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.03.24. El 12.03.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado. Acciones: 1. OIT designará un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. (15.03.24) 2. OGTI remitirá un Oficio al BN solicitando la designación de profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atención de Proyecto (18.03.24) 3. OGTI elaborará TDR solicitará y sustentará a la OGA las modificaciones al contrato correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF. (20.03.24) 4. OGTI coordinará con OGA las modificaciones al contrato. (10.04.24) 5. OGTI solicitará al BN el cronograma de freeze de trabajos físicos en CPD BN de 24. (18.03.24) 6. OGTI remitirá un Oficio al BN reiterando la atención de equerimientos pendientes (6). (19.03.24) 7. OIT coordinará con BN los ajustes necesarios sobre procedimientos, sustentará el retiro de ductería y reiterará la remisión del plano de planta. Asimismo, ambas partes firmarán el acta en señal de conformidad. (27.03.24) El 12.03.24 y 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 14.03.24. El 15.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 15.03.24. El 15.03.24 OGTI comunicó (e-mail) a OPGR que designó un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI. |
| | | 2 | 11/03/2024 | 27/03/2024 | OGTI-OIT | 12/03/2024 | 263-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/03/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| STOIPAD | 058-2023-2-0001-AC | 7.1 | 15/12/2023 | 16/05/2024 | STOIPAD | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PADm informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. |
| | 059-2023-2-0001-AC | 4 | 18/12/2023 | 22/07/2024 | STOIPAD | 15/12/2023 | 0917-2023-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso.</u> 2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Total de Recomendaciones | 57 |
| Con plazos Vencidos | 0 |
| Con plazos ajustados | 14 |
| Con plazos holgados | 21 |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0 |
| Avance para el OGRO 100% | 22 |
| Plan en proceso de elaboración | 0 |