

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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. <u>Comunicar al OCI la disponibilidad del tomo de la CGR 2022 corregido en los puntos observados en la carta de control interno.</u> (18.08.2023) 2. <u>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.</u> (31.05.2024) 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 acción la 2 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 comunicarán 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. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción 2 culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> |
| | | 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. <u>Acción: 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 EEEF 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 comunicarán 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. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGCP | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 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.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP continuará realizando actividades para cumplir con la Depuración y Sinceramiento de sus estados financieros hasta el momento de remisión de EEFF.</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 informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros y se incluirá en una sección de la CGR.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> |
| | | 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> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que están a la espera de que la DGPACDF remita el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 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. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <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> 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 comunicarán 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 solicitó a la Comisión de Controversias Internacionales información para su inclusión en la Cuenta General de la República. El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la Comisión la información. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que la información sobre Controversias Internacionales se incluirá en la Cuenta General de la República. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> |
| | | 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 DGPP 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. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 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.</p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP diseñará e implementará un mecanismo para clasificar los indicadores de desempeño, que permita monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad.</u></p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>EI 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>EI 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>EI 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>EI 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>EI 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>EI 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>EI 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>EI 17.01.24 OGPPI solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. EI 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPPI el plan actualizado firmado.</p> <p>EI 19.01.24 OGPPI comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>EI 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>EI 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>EI 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.</p> <p>EI 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>EI 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>EI 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>EI 23.02.24 OGPPI solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>EI 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPPI el plan actualizado.</p> <p>EI 26.02.24 OGPPI remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>EI 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24.</p> <p>EI 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 8 | 6/09/2023 | 31/03/2024 | DGPP | 26/03/2024 | 0332-2024-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: 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></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>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.</p> <p>El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido un ajuste en el proceso de registro de metas multianuales.</p> <p>El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.</p> <p>El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 29.02.24, 18.03.24 y 20.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado y solicitó informar acción culminada al 22.03.24.</p> <p>El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.03.24.</p> <p>El 25.03.24 DGPP comunicó (Memo 0216-2023-EF/50.05) el diseño de nueva metodología de control de calidad a las metas de indicadores de desempeño considerando registros completos y actualizados de indicadores, así como factores determinantes o asociados. Acción culminada.</p> <p>El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0332-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada del plan.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 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 datos 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 OGP II 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 OGP II el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGP II 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 OGP II 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 OGP II el plan actualizado. El 26.02.24 OGP II 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. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 4/10/2024 | DGPP | 26/03/2024 | 0329-2024-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"> 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) DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24) 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) DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24) DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEF. (04.10.24) <p>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 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 comunicarán 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) El 11.03.24 en reunión con la Comisión de Control y DGPP se acordó incluir una acción sobre la modificación de la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 15.03.24 la Comisión de Auditoría solicitó (e-mail) adoptar las acciones para cautelar la implementación de la recomendación 3. El 21.03.24 OGPII solicitó (Memo 0317-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del nuevo plan de acción con la acción para modificar la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24. El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción. El 01.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24.</p> |
| DGPP-STOIPAD | 021-2024-2-0001-AOP | 1 | 29/04/2024 | 31/12/2024 | DGPP-STOIPAD | 30/04/2024 | 0451-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control. (15.05.24) STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD. (31.12.24) STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar. (31.12.24) <p>El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 24/04/2024 | 0432-2024-EF/47.01 | <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.</p> <p>Acciones:</p> <p>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.</p> <p>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 OGIIRO</p> <p>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.</p> <p>El 19.09.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por la DGTP. Acción 1 culminada. 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.</p> <p>El 16.01.24 OPGR comunicó al OCI lo informado por DGTP. 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 OGPII ampliación de plazo al 24.04.24. El 20.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGTP plan de acción para suscripción. 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 OGPII 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. El 02.04.24 y 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP acción 2 culminada al 19.04.24. El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP acción 2 culminada al 22.04.24. El 24.04.24 DGTP comunicó (Memo 0118-2024-EF/52.07) que se implementó la automatización del Estado de la Deuda y Estado de Tesorería. Acción 2 culminada. El 24.04.24 OGPII comunicó (Memo 0432-2024-EF/47.01) a OCI acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 27/03/2024 | 0336-2024-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.</p> <p><u>Acciones:</u> 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)</p> <p>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 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, 14.03.24, 19.03.24 y 22.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24. El 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA solicitar la ampliación de plazo para la acción 2. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 0426-2024-EF/43.06) que FONAFE presentó al MEF los documentos de estimación del deterioro y castigo contable de cuentas por cobrar de carteras del MEF y que realizó el tratamiento contable correspondiente. Acción 2 culminada. El 27.03.24 OGPII comunicó (Memo 0336-2024-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 7.2 | 15/12/2023 | 2/07/2025 | OGA | 1/04/2024 | 157-2024-EF/43.01 | <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. <u>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.</u> (27.12.23) 2. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.24) 3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.07.24) 4. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.10.24) 5. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.01.25) 6. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.25) 7. <u>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.</u> (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, 20.03.24, 22.03.24, 26.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24. El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 al Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada. El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> |
| | 058-2023-2-0001-AC | 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. <u>O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF.</u> (29.03.24) 2. <u>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.</u> (02.07.24) 3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024.</u> (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, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre los estudios estructurales realizados respecto del local del TF.</u> (20.02.24) 2. <u>O. Abastecimiento en coordinación con la OSDNGRD inspeccionará y efectuará la evaluación no estructural y de seguridad del local del TF.</u> (29.03.24) 3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre el levantamiento de las observaciones que se realicen a consecuencia de la evaluación del punto 2.</u> (15.07.24) 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 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. 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. El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que presentó la evaluación no estructural y de seguridad del local del Tribunal Fiscal. Acción 2 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> |
| | 005-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 28/02/2024 | 21/03/2024 | OGA | 21/03/2024 | 0318-2024-EF/47.01 | <p>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: 1. <u>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. Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>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) 2. <u>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) 3. <u>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) El 18.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 19.03.24, y acciones 2 y 3 culminadas al 20.03.24. El 19.03.24 OGA informó (Memo 142-2024-EF/43.01) sobre la participación del especialista en reforzamiento estructural y del personal de enfermería en ejecución de obra. Acción 1 culminada. El 19.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. El 20.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar las acciones 2 y 3 culminadas al 20.03.24. El 21.03.24 OGA comunicó (Memo 144-2024-2024-EF/43.01) que cursó oficios al ejecutor de obra y al supervisor de la obra solicitándoles el cumplimiento de las prestaciones dle contrato y/o sobre la aplicación de las penalidades en el marco del contrato. Acciones 2 y 3 culminadas. El 21.03.24 OGPII comunicó (Memo 0318-2024-EF/47.01) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> |
| | | | 2 | 28/02/2024 | 21/03/2024 | OGA | 21/03/2024 | 0318-2024-EF/47.01 |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 6139-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 19/04/2024 | 3/05/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 3/05/2024 | 0462-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OGA dispondrá a OABAS a realizar lo siguiente: i) <u>informar sobre estado de registros SIAF señalados en el cuadro 2 del informe</u>, ii) <u>efectuar la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones de la información predeterminada que figura en el SIRICC.</u> (23.04.24) 2. OABAS informará a OGA sobre los casos del cuadro 2 del informe, y realizará la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones que corresponda en el SIRICC. (03.05.24) El 22.04.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a OABAS informar sobre el estado de registros SIAF y efectuar la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada que figura en el SIRICC. Acción 1 culminada. El 23.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 30.04.2024. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.05.24. El 03.05.24 OGA comunicó (Memo 228-2024-EF/43.01) el informe de OABAS sobre las actualizaciones de los registros en el SIRICC. Acción 2 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0462-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 19/04/2024 | 3/05/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 3/05/2024 | 0462-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OGA, a través de la <u>Coordinación de UTP</u>, informará a OGPII respecto de la <u>situación actual de registros de contratos de consultoría que estarían pendientes de publicar en el SIRICC que figuran en el cuadro 4 del informe.</u> (30.04.24) 2. OGA reiterará a la CGR, disponer la atención de las consultas formuladas. (30.04.24) El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24. El 26.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24. El 26.04.24 OGA comunicó (Memo 209-2024-EF/43.01) a OPGR las acciones 1 y 2 culminadas. El 29.04.24 OGPII comunicó (0462-2024-EF/47.01) a OCI las acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 023-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 18/04/2024 | 27/05/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 15/05/2024 | 254-2024-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. <u>OABAS informará a OGA sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores.</u> (02.05.24) 2. <u>OGA, previo informe de OABAS, solicitará a la empresa de Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato, entre ellos garantizar que el personal participe en la ejecución de la prestación.</u> (08.05.24) 3. <u>OGA, previo informe de OABAS comunicará a la empresa Ascensores sobre la aplicación de las penalidades que correspondan según el contrato.</u> (15.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.05.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada: El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 2 culminada al 08.05.24. El 07.05.24 OGA indicó (e-mail) que comunicaría cumplimiento dentro de plazo. El 08.05.24 OGA comunicó (Memo 239-2024-EF/43.01) que solicitó a la empresa Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato respecto a la participación del personal. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. informada por OGA. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 3 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 3 culminada al 15.05.24. El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) que no aplica penaliadaes a la empresa Ascensores SA. Acción 3 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>OGA, previo informe de OABAS, informará a OGPII sobre la presencia del Coordinador o Supervisor del MEF, encargado de realizar el control, monitoreo y seguimiento a la prestación de adquisición e instalación de ascensores, a cargo de la empresa Ascensores.</u> (02.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.05.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador o Supervisor del MEF. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada:</p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones: 1. <u>OABAS informará a OGA, sobre las acciones realizadas respecto al atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido.</u> (30.04.24) 2. <u>OABAS comunicará a OGA sobre el cronograma actualizada, a fin de cumplir con el alcance y los plazos establecidos.</u> (15.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 30.04.24 OGA comunicó (Memo 222-2024-EF/43.01) las acciones realizadas sobre el atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido. Acción 1 culminada. El 01.05.24 y 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 2 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 3 culminada al 15.05.24. El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) el cronograma actualizado para cumplir con el alcance y los plazos establecidos. Acción 2 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones: 1. <u>OGA informará a OGPII, sobre la base del informe elaborado por OABAS respecto a las acciones realizadas en relación a la conformación de Junta de Resolución de Disputas.</u> (14.05.24) 2. <u>OGA remitirá a la OGPII, el sustento de la conformación de la Junta de Resolución de Disputas.</u> (27.05.24) El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 1 culminada al 14.05.24. El 14.05.24 OGA comunicó (Memo 246-2024-EF/47.01) las acciones realizadas para la conformación de la Junta de Resolución de Disputas. Acción 1 culminada.</p> |
| | | 2 | 18/04/2024 | 27/05/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 15/05/2024 | 254-2024-EF/43.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 30/04/2024 | OGA-OSDNGRD | 29/04/2024 | 0443-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.02.24.</p> <p>El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>OABAS informará a OGA el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas por el OCI.</u> (15.03.24)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>El 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 04.03.24.</p> <p>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.</p> <p>Acción 2 culminada.</p> <p>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.</p> <p>El 06.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 08.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 13.03.24.</p> <p>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.</p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> |
| | | 2 | 15/02/2024 | 30/04/2024 | OGA-OSDNGRD | 29/04/2024 | 0443-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 04.03.24.</p> <p>El 05.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>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> (30.04.24)</p> <p>El 08.03.24 y 20.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 20.03.24.</p> <p>El 20.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada o solicitar ampliación de plazo al 20.03.24.</p> <p>El 21.03.24 OGA solicitó (Memo 0146-2024-EF/43.01) a OGPII la ampliación de plazo al 30.04.24 para implementar sshh para personas con discapacidad para el piso 2 y 3 de edificio en Jr. Ica.</p> <p>El 22.03.24 OGPII solicitó (Memo 0322-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 25.04.24 SG remitió (Memo 0432-2024-EF/13.01) a OGPII plan ampliado aprobado.</p> <p>El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0328-2024-EF/47.01) al OCI plan ampliado aprobado.</p> <p>El 01.04.24, 10.04.24 y 16.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción con plazo ampliado y solicitó comunicar acción culminada al 26.04.24.</p> <p>El 19.04.23 OGA comunicó (Memo 193-2024-EF/43.01) que se implementó los sshh para personas con discapacidad en los pisos 2 y 3 de la sede de Jr. Ica. Acción culminada.</p> <p>El 29.04.24 OGPII comunicó (Memo 0443-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 13/05/2024 | OGA-OSDNGRD | 13/05/2024 | 0485-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24.</p> <p>El 14.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA aprobará el Plan de Aseguramiento de sus Bienes Muebles Patrimoniales.</u> (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 04.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OGA comunicó (e-mail) que se aprobó el Plan de Aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales con RD 037-2024-EF/43.01. Acción culminada.</p> <p>El 05.04.24 OPGR comunicó (e-mail) acción culminada informada por la OGA.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (13.05.24)</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 18.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OGA solicitó (Memo 194-2024-EF/43.01) ampliación de plazo al 13.05.24.</p> <p>El 22.04.24 OGPII solicitó (Memo 0424-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 23.04.24 SG remitió (Memo 574-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 23.04.24 OGPII comunicó (Memo 0426-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado.</p> <p>El 24.04.24, 02.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 09.05.24.</p> <p>El 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 10.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGA comunicó (Memo 0245-2024-EF/43.01) la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de Sedes Central y Universal. Acción culminada.</p> <p>El 13.05.24 OGPII (Memo 0485-2024-EF/47.01) comunicó al OCI la acción culminada.</p> |
| | | 2 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | OGA-OSDNGRD | 13/05/2024 | 0485-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control.</u> (22.04.24)</p> <p>2. <u>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.</u> (05.04.24)</p> <p>3. <u>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.</u> (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 02.04.24.</p> <p>El 03.04.24 OSDNGRD comunicó (Informe 008-2024-EF/13.05) que recordó a los Directores de Emergencia de las Sedes y a los DG de los órganos involucrados respecto de las medidas de seguridad. Asimismo, comunicó que realizó visitas de verificación de seguridad para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas informadas por OSDNGRD.</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 18.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OGA comunicó (Memo 203-2024-EF/43.01) las acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 1 | 13/03/2024 | 18/04/2024 | OGA-OSDNGRD- OGRH-OGSU | 19/04/2024 | 0386-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24.</p> <p>El 14.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OSDNGRD, OGR y OGSU el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control.</u> (05.04.24)</p> <p>2. <u>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.</u> (05.04.24)</p> <p>3. <u>OSDNGRD realizará quincenalmente visitas de verificación de seguridad a la sede del MEF Casa Grace, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad.</u> (05.04.24)</p> <p>4. <u>OGRH entregará botiquines portátiles a los órganos de la Casa Grace.</u> (10.04.24)</p> <p>5. <u>OGRH repondrá y reordenará el botiquín del mezanine de Casa Grace.</u> (10.04.24)</p> <p>6. <u>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.</u> (10.04.24)</p> <p>7. <u>OGRH realizará inspecciones SST sobre buen uso de EPP en archivos y sobre actos y condiciones subestándares.</u>(10.04.24)</p> <p>El 19.03.24, 25.03.24 y 02.04.24 OPGR solicitó (email) a OGA, OSDNGRD y OGRH comunicar acciones 1,2 y 3 culminadas al 03.04.24 y acciones 4, 5, 6 y 7 culminadas al 05.04.24.</p> <p>El 03.04.24 OSDNGRD comunicó (Informe 007-2024-EF/13.05) que recordó a los Directores de Emergencia de Sede Casa Grace 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. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas informadas por OSDNGRD.</p> <p>El 05.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA y OGRH comunicar acciones 1, 4, 5, 6 y 7 culminadas al 04.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OGA comunicó (Memo 0162-2024-EF/13.01) las subsanaciones a las observaciones del informe de control. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acciones 4, 5, 6 y 7 culminadas al 08.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OGRH comunicó (Memo 347-2024-EF/49.01) acciones 4, 5, 6 y 7 culminadas.</p> <p>El 10.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 4, 5, 6 y 7 culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA-OSDNGRD-OGRH-OGSU | 010-2024-OCI/0001-SVC | 2 | 13/03/2024 | 18/04/2024 | OGA-OSDNGRD-OGRH-OGSU | 19/04/2024 | 0386-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. (05.04.24)</p> <p>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)</p> <p>3. OGRH realizará capacitaciones e inspecciones de SST sobre uso de EPP y actos y condiciones subestándares. (17.04.24)</p> <p>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)</p> <p>El 19.03.24, 25.03.24 y 02.04.24 OPGR solicitó (email) a OGA, OGRH y OGSU comunicar acciones 1, 3 y 4 culminadas al 03.04.24, 12.04.24 y 05.04.24 respectivamente.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA y OGSU comunicar acciones 1, 3 y 4 culminadas al 12.0.24 y 05.04.24.</p> <p>El 05.04.24 OGA comunicó (Memo 0164-2024-EF/13.01) las subsanaciones a las observaciones del informe de control. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH y OGSU comunicar acciones 3 y 4 culminadas al 15.04.24 y 08.04.24.</p> <p>El 08.04.24 OGSU comunicó (Memo 1461-2024-EF/45.02) las pautas para el manejo de documentos y sobre el traslado de cajas de archivo de UTP-FAG. Acción 4 culminada.</p> <p>El 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 15.04.24.</p> <p>El 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 3 culminada al 12.04.24.</p> <p>El 10.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 4 culminada.</p> <p>El 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA y OGRH comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 15.04.24 y 16.04.24.</p> <p>El 15.04.24 OGRH comunicó (Memo 354-2024-EF/49.01) que realizó capacitaciones e inspecciones de SST sobre el uso de EPP en archivos de Casa Grace. Acción 3 culminada.</p> <p>El 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 17.04.24.</p> <p>El 17.04.24 OGA comunicó (Memo 188-2024-2024-EF/43.01) que elaboró el cronograma de inspección para el 2024 para el archivo ubicado en Casa Grace y que realizó la primera inspección técnica. Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 19.04.24 OGPII comunicó (Memo 0386-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 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.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>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)</p> <p>3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</p> <p>4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para el traslado a OGTI. (31.05.24)</p> <p>5. TF entregará la administración de BD y Código Fuente del Sistema SITFIS. (28.06.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA, OGTI y Tribunal Fiscal comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPFI 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.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.</p> <p>El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23.</p> <p>El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal.</p> <p>El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable)</p> <p>El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable)</p> <p>El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable).</p> <p>El 03.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 10.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 7.7 | 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 INDECOP. (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 INDECOP 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) <p>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 OGP II 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. El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable) El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF. El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable). El 03.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF. El 10.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 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. El 27.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Situación Adversa, acciones:</p> <p>1. <u>La OGIP dispondrá que la OGEIP y OEIP realizar:</u> i) <u>informar sobre el estado de los registros SIAF señalados en el informe</u>, ii) <u>efectuar la actualización, incorporación o exclusión, según corresponda, de la información predeterminada en el SIRICC, y</u> iii) <u>cumplir con efectuar el registro de la información y/o documentación en el SIRICC de los contratos de consultoría.</u> (28.12.23)</p> <p>2. <u>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.</u> (13.03.24)</p> <p>3. <u>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.</u> (13.03.24)</p> <p>4. <u>OGIP comunicará a la OGPII las acciones informadas por OGEIP y OEIP.</u> (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. 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. El 28.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGIP. 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. El 16.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 25.01.24. El 18.01.24 en comunic. telef. con OGIP, J. Muñoz indicó que OGEIP estaría próximo a culminar. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 25.01.24. El 24.01.24 OGIP solicitó (Memo 0118-2024-EF/48.02) la ampliación de plazo por 45 días. El 29.01.24 OGPII solicitó (Memo 0107-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan, El 29.01.24 SG remitió (Memo 0138-2024-EF/13.01) a OGPII nuevo plan de acción aprobado. El 30.01.24 OGPII comunicó (Memo 0112-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción. El 01.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP nuevo plan para conocimiento y cumplimiento. 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. 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. El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 11.03.24. El 12.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.03.24. El 13.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 13.03.24. 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. 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 | |
| | 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. El 12.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <p>1. <u>OGEIP culminará con el registro y envío de la información correspondiente al Plan de Adquisiciones del proyecto en la Plataforma del BID.</u> (14.03.24)</p> <p>2. <u>OGIP comunicará la información registrada del Plan de Adquisiciones del proyecto a la OGPII para que informe al OCI.</u> (18.03.24)</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP-OGEIP comunicar acción 1 culminada al 11.03.24. 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. 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 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP | 006-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 1/03/2024 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0308-2024-EF/47.01 | <p>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: 1. <u>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) 2. <u>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.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>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.</p> |
| | | 2 | 1/03/2024 | 15/03/2024 | OGIP | 15/03/2024 | 0308-2024-EF/47.01 | <p>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: 1. <u>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) 2. <u>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.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>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.</p> |
| OGIP | 706-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 11/04/2024 | 26/03/2024 | OGIP | 25/03/2024 | 0327-2024-EF/47.01 | <p>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: 1. <u>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) El 13.03.24, 18.03.24, 20.03.24 y 22.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 22.03.24. El 22.03.24 OGIP informó (Memo 0209-2024-EF/48.03) sobre la situación laboral de sus trabajadores y de los trabajadores temporales contratados hasta setiembre de 2023, respecto de la cuota del 5% de personas con discapacidad a contratar. Acción culminada. El 25.03.24 OGPII comunicó (Memo 0327-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p> |
| | | 2 | 11/04/2024 | 26/03/2024 | OGIP | 25/03/2024 | 0327-2024-EF/47.01 | <p>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: 1. <u>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) El 13.03.24, 18.03.24, 20.03.24 y 22.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 22.03.24. El 22.03.24 OGIP informó (Memo 0209-2024-EF/48.03) sobre la situación laboral de sus trabajadores y de los trabajadores temporales contratados hasta setiembre de 2023, respecto de la cuota del 5% de personas con discapacidad a contratar. Acción culminada. El 25.03.24 OGPII comunicó (Memo 0327-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 014-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | OGIP | 30/04/2024 | 0449-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.03.24. El 25.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIEIP elaborará un informe precisando lo actuado en el marco de la programación multianual de inversiones. Se incluirá la situación actual de solicitud de ampliación de plazo.</u> (22.05.24) 2. <u>OGIP comunicará a OGPII el informe de OGIEIP.</u> (24.05.24) El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 23.04.24. El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 24.04.24. El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 25.04.24. El 26.04.24 OGIP solicitó (Memo 0722-2024-EF/48.02) a OGPII ampliación de plazo al 24.05.24 El 29.04.24 OCI aprobó la ampliación de plazo al 24.05.24 y OGIP remitió a OPGR plan de acción suscrito. El 30.04.24 OGPII solicitó (Memo 0449-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0625-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0460-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 20.05.24. |
| | | 2 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | OGIP | 30/04/2024 | 0449-2024-EF/47.01 | |
| | 5546-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | OGIP | 23/04/2024 | 0427-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.04.24. El 24.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIEIP y OEIP revisarán la información registrada en el SIRICC y realizarán la exclusión de la información predeterminada vinculada al registro SIAF.</u> (20.05.24) 2. <u>OGIP comunicará a OGPII lo indicado por OGIEIP y OEIP respecto de la exclusión de la información predeterminada del registro SIAF.</u> (22.05.24) El 08.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 17.05.24. |
| | | 2 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | OGIP | 23/04/2024 | 0427-2024-EF/47.01 | |
| OGIP-DGPMI | 022-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 15/04/2024 | 17/05/2024 | OGIP-DGPMI | 8/05/2024 | 1072-2024-EF/63.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIP solicitará a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2.</u> (19.04.24) 2. <u>DGPMI remitirá informe de ETP con la programación de actividades previstas, y la actualización del cronograma de corresponder en desarrollo de componente 2.</u> (08.05.24) 3. <u>OGIEIP revisará y remitirá a la OGIP para comunicar a OGPII.</u> (17.05.24) El 16.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2. Acción 1 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24 y 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 06.05.24. El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 08.05.24. El 08.05.24 en comunic telef. con DGPMI, E. Castillo indicó que comunicará cumplimiento hoy. El 08.05.24 DGPMI comunicó (Memo 1072-2024-EF/63.01) a OGIP el informe de ETP referidas a las actividades previstas en el desarrollo de componente 2. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por DGPMI. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 15.05.24. |
| | | 2 | 15/04/2024 | 17/05/2024 | OGIP-DGPMI | 8/05/2024 | 1072-2024-EF/63.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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. El 08.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, OGPII y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (15.03.24) 2. <u>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.</u> (09.04.24) 3. <u>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.</u> (22.08.24) 4. <u>STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u> (22.08.24)</p> <p>El 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OEIP y OPGR comunicar la acción culminada en el plazo. 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. 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. El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24. 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. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 05.04.24. El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.04.24. El 09.04.24 OGIP comunicó (Memo 239-2024-EF/48.03) que presentó un informe a la CGR precisando el funcionamiento de la OGIP como estructura del MEF. Acción 2 culminada. El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 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><u>Acciones:</u></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> |
| | | 2 | 13/02/2024 | 15/03/2024 | OGIP-DGPMACDF | 14/03/2024 | 0302-2024-EF/47.01 | <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 accion 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 accion 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> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMACDF | 007-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 1/03/2024 | 12/04/2024 | OGIP-DGPMACDF | 15/04/2024 | 0373-2024-EF/47.01 | <p>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) El 02.04.24 y 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 09.04.24. El 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 10.04.24. El 11.04.24 y 12.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 DGPMACDF comunicó (Memo 0257-2024-EF/60.05) el informe conteniendo las razones de la no implantación de la capa funcional 1 del NSRTM y precisó el estado situacional a la fecha. Acción culminada. El 13.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción culminada informada por DGPMACDF. El 15.04.24 OGPII comunicó (Memo 0373-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> <p>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, 14.03.24 y 18.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.24. El 20.03.24 y 22.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 21.03.24 y 22.03.24 respectivamente. El 22.03.24 DGPMACDF elaboró (Memo 204-2024-EF/60.05) un informe respecto de los criterios utilizados para la determinación de los beneficiarios netos del NSRTM y presentó el sustento técnico a OGIP para su aprobación y modificación en la fase de ejecución física de la Etapa IV: Desarrollo del NSRTM. Acciones 1 y 2 culminadas. El 23.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas. El 02.04.24 y 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 09.04.24. El 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 10.04.24. El 11.04.24 y 12.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 OGIP recomendó (Memo 0609-2024-EF/48.02) a DGPMACDF evaluar y subsanar los comentarios u observaciones al informe y sustento técnico presentado. Acción 3 culminada. El 13.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada informada por OGIP. El 15.04.24 OGPII comunicó (Memo 0373-2024-EF/47.01) al OCI acción 3 culminada.</p> |
| | | 2 | 1/03/2024 | 12/04/2024 | OGIP-DGPMACDF | 15/04/2024 | 0373-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 017-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 2/04/2024 | 13/06/2024 | OGIP-DGPMACDF | 3/05/2024 | 0459-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.04.24. El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>DGPMACDF-DPDDFFS elaborará un informe que contendrá el análisis de las actividades contempladas en la etapa V pendientes de ejecutar y su pertinencia en relación al objetivo central del proyecto en el marco de lo establecido en la Norma Técnica N° 08; a fin de elaborar y presentar la propuesta de modificación del DE respectivo.</u> (03.06.24) 2. <u>OGIP-OGEIP revisará la propuesta de modificación en etapa de ejecución del proyecto y, de corresponder, solicitará su aprobación a la OGIP.</u> (12.06.24) 3. <u>OGIP comunicará respecto de la aprobación y modificación de la V etapa del PI CUI - 2194717.</u> (13.06.24) El 04.04.24 y 23.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.04.24. El 25.04.24 DGPMACDF solicitó (Memo 0295-2024-EF/60.05) a OGPII la ampliación de plazo al 03.06.24 para la acción 1. El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0445-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0626-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0459-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 31.05.24. |
| | | 2 | 2/04/2024 | 13/06/2024 | OGIP-DGPMACDF | 3/05/2024 | 0459-2024-EF/47.01 | |
| | 008-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 11/03/2024 | 30/04/2024 | OGIP-UCP | 30/04/2024 | 0452-2024-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> (22.04.24) 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> (30.04.24) El 25.03.24, 03.04.24, 08.04.24 y 10.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 10.04.24. El 11.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 11.04.24 UCP comunicó (Memo 379-2024-EF/11.08.1) a OGIP la nueva estrategia que contemple la variación de la composición de las células para la atención de los Modelos Funcionales Detallados de Componente 1. Acción 1 culminada. El 12.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por UCP. El 15.04.24 OGIP comunicó (Memo 0622-2024-EF/48.02) que revisó la propuesta de modificación del DE y que encontró observaciones por lo que realizó la devolución de la propuesta de modificación a la UCP. Acción 2 culminada. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI las acción 2 culminada. El 17.04.24 OGPII solicitó (Memo 0382-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan. El 19.04.24 SG remitió (Memo 560-2024-EF/13.01) a OGPII el plan aprobado. El 19.04.24 OGPII comunicó (Memo 0391-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado. El 19.04.24 y 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 22.04.24. El 22.04.24 UCP comunicó (Memo 426-2024-EF/11.08.1) a OGIP la nueva estrategia que contemple la variación de la composición de las células para la atención de los Modelos Funcionales Detallados de Componente 1. Acción 1 culminada. El 23.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por UCP. El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 26.04.24. El 29.04.24 OGIP comunicó (Memo 0734-2024-EF/48.02) aprobó la propuesta de la UCP y realizó el registro en el BI. Acción 2 culminada. El 30.04.24 OGPII comunicó (Memo 0452-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |
| | | 2 | 11/03/2024 | 30/04/2024 | OGIP-UCP | 30/04/2024 | 0452-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-UCP | 018-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 8/04/2024 | 16/05/2024 | OGIP-UCP | 10/05/2024 | 0802-2024-EF/48.02 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado al 09.04.24. El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. <u>OGIP-OGEIP solicitará a UCP el sustento correspondiente de actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 y si estas generan algún riesgo en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto.</u> (12.04.24) 2. <u>UCP remitirá a OGIP el sustento correspondiente de las actividades excluidas del POA 2023 que no han sido reprogramadas en el POA 2024.</u> (10.05.24) 3. <u>OGIP-OGEIP elaborará y comunicará a la OGPII el sustento emitido por la UCP.</u> (16.05.24) El 09.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 OGIP solicitó (Memo 0605-2024-EF/48.02) a UCP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 e indicar si estas generan riesgos en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto. Acción 1 culminada. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24, 02.05.24 y 06.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 07.05.24. El 08.05.24 UCP comunicó (Memo 474-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 que no se reprogramaron en POA 2024. Acción 2 culminada. El 08.05.24 OGPII informó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 OGIP comunicó (Memo 0802-2024-EF/48.02) el sustento de la UCP respecto a las actividades excluida del POA 2023 no reprogramadas en POA 2024. Acción 3 culminada. El 13.05.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP.</p> |
| | | 2 | 8/04/2024 | 16/05/2024 | OGIP-UCP | 10/05/2024 | 0802-2024-EF/48.02 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. <u>OGIP reiterará a DGPMI la solicitud de información respecto a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B.</u> (12.04.24) 2. <u>OGIP, de corresponder, realizará el registro de la información respecto a la ejecución física en el formato 12-B y comunicará a OGPII.</u> (16.05.24) El 09.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 OGIP reiteró (Memo 0613-2024-EF/48.02) a DGPMI atender la solicitud de información referida a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B. Acción 1 culminada. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 15.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|---------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 020-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 15/04/2024 | 21/05/2024 | OGIP-UCP | 15/04/2024 | 0370-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP solicitará a UCP indicar si actualmente el no contar con inmueble acondicionado representa riesgo alto para el logro de los objetivos y acciones realizadas. (19.04.24) 2. UCP remitirá a OGIP el sustento solicitado y las acciones realizadas. (10.05.24) 3. OGEIP elaborará un informe consolidando la información de UCP sobre el riesgo y las acciones realizadas sobre acondicionamiento del inmueble y la actualización del estado de los servicios y adquisiciones para acondicionamiento del local, incluyendo fechas proyectadas.. (21.05.24) |
| | | 2 | 15/04/2024 | 21/05/2024 | OGIP-UCP | 15/04/2024 | 0370-2024-EF/47.01 | El 15.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a UCP informar si actualmenteel no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo de nivel alto y acciones de mitigación. Acción 1 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 30.04.24, 03.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 09.05.24. El 07.05.24 UCP comunicó (e-mail) su pronunciamiento a OGIP respecto a si actualmente el no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo alto. Acción 2 culminada. El 07.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 2 culminada informada por UCP: El 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 17.05.24. |
| | 024-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | OGIP-UCP | 14/05/2024 | 486-2024-EF/11.08.1 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan aprobado. Acciones: 1. UCP elaborará un informe sustentando el empleo de "marcha blanca" en los DE correspondientes al Componente 3 del Proyecto AFSP y con respuesta a las observaciones del informe de hito de control. (15.05.24) 2. OGIP remitirá lo informado por la UCP a la OGPII. (20.05.24) |
| | | 2 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | OGIP-UCP | 14/05/2024 | 486-2024-EF/11.08.1 | El 02.05.24 y 08.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 13.05.24. El 13.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 14.05.24 UCP comunicó (Memo 486-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento del empleo de "marcha blanca" en los DE del Componente 3. Acción 1 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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/47.01 | 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. |
| | | 2 | 16/02/2024 | 13/03/2024 | OGRH | 13/03/2024 | 0267-2024-EF/47.01 | 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. |
| | 016-2024-OCI/0001-SVC | 1 | 1/04/2024 | 10/04/2024 | OGRH | 10/04/2024 | 0363-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.04.24. El 02.04.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGRH plan aprobado. Acciones: 1. OGRH emitirá un memorando circular dirigido a sus unidades orgánicas, dando a conocer las pautas (Cuadro N° 3 del Informe VC 016-2024-OCI/0001-SVC) para los actos previos al inicio de los concursos públicos de méritos de traslado de personal de la OGRH al régimen de la Ley N° 30057. (05.04.24) 2. OGRH dará cuenta al OCI sobre las acciones realizadas orientadas a superar la mencionada situación adversa (10.04.24) |
| | | 2 | 1/04/2024 | 10/04/2024 | OGRH | 10/04/2024 | 0363-2024-EF/47.01 | El 02.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 04.04.24. El 04.04.24 OGRH comunicó (e-mail) que dió a conocer a sus unidades orgánicas las pautas para los actos previos al inicio de los concursos públicos de méritos de traslado de personal al régimen de la Ley N° 30057. Acción 1 culminada. El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 08.04.24. El 09.04.24 OGRH comunicó (Memo 348-2024-EF/49.01) a OGPII las acciones realizadas por la OGRH para superar la situación adversa. Acción 2 culminada. El 10.04.24 OGPII comunicó (Memo 0363-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI | 009-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 11/03/2024 | 3/06/2024 | OGTI-OIT | 11/04/2024 | 0365-2024-EF/47.01 | <p>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. (19.04.24) 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. (03.06.24) 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. El 18.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 5 culminadas al 18.03.24, acción 6 al 19.03.24 y acción 3 al 20.03.24. El 18.03.24 OGTI comunicó (Oficio 0092-2024-EF/44.02) que solicitó al BN la designación de profesionales para atención del Proyecto y solicitó el cronograma de suspensión de trabajos físicos en el CPD del BN. Acciones 2 y 5 culminadas. El 18.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 5 culminadas informadas por OGTI. El 19.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 6 y 3 culminadas al 19.03.24 y 20.03.24. El 19.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN dar atención a los requerimientos pendientes (6). Acción 6 culminada. El 19.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 6 culminada informada por OGTI. El 20.03.24 OGTI comunicó (e-mail) el sustento de modificación al contrato de las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF a la OGA. Acción 3 culminada. El 20.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por la OGTI. El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 7 y 4 culminadas al 26.03.24 y 08.03.24. El 27.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que coordinaron con BN los requerimientos técnicos por RFI y Submittal aprobados y/o respondidos por personal del proyecto y del BN y se suscribió el acta de compromiso. Acción 7 culminada. El 27.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 7 culminada informada por OGTI. El 03.04.24 y 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 4 culminada al 08.04.24. El 08.04.24 OGTI solicitó (Memo 1097-2024-EF/44.02) a OGPII la ampliación de plazo de acciones 4 y 7 al 19.04.24 y 03.06.24. El 10.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan con plazo ampliado de acciones 4 y 7. El 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción 4 culminada al 18.04.24. El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada. El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda (comunicada por OGTI). El 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 7 culminada al 30.05.24.</p> |
| | | 2 | 11/03/2024 | 3/06/2024 | OGTI-OIT | 11/04/2024 | 0365-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 019-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 8/04/2024 | 24/05/2024 | OGTI | 9/04/2024 | 0359-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGTI el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa - Acciones:</p> <p>1. <u>OGTI coordinará con ITALTEL, BN y OGA para realizar el traslado de bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas.</u> (12.04.24)</p> <p>2. <u>OGTI reiterará al BN designar los profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atender los requerimientos del Proyecto.</u> Asimismo, reiterará remitir el cronograma de freeze de trabajos físicos en el CPD BNde 2024. (18.04.24)</p> <p>3. <u>OGTI solicitará a OGA la evaluación de contrato de COMODATO entre MEF y BN para dar cumplimiento a requerimientos pendientes solicitados en el MEF.</u> (24.05.24)</p> <p>4. <u>OGTI elaborará TdR correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF: sustentará y solicitará a OGA las modificaciones al contrato.</u> (19.04.24)</p> <p>El 09.04.24 y 12.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.04.24.</p> <p>El 12.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el traslado de los bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas a los ambientes destinados en el BN. Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.04.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI.</p> <p>El 15.04.24 y 17.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 4 culminadas al 17.04.24 y 18.04.24.</p> <p>El 17.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN la designación de profesionales para atención oportuna de los requerimientos y solicitó el cronograma de suspensión (freeze). Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OPRG comunicó (e-mail) a OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada.</p> <p>El 19.04.24 OPRG comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada.</p> <p>El 02.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPRG comunicó a OCI la adenda comunicada por OGTI.</p> <p>El 06.05.24 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que cumpliría con el plazo de acción 3.</p> <p>El 07.05.24 y 09.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGTI solicitó (Memo 1512-2024-EF/44.02) a OGPII ampliación de plazo de acción 3 al 24.05.24.</p> <p>El 14.05.24 OGPII solicitó (Memo 9487-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan de acción.</p> |
| | | 2 | 8/04/2024 | 24/05/2024 | OGTI | 9/04/2024 | 0359-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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></p> <p>2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u></p> <p>El 15.12.23 OPRG solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 19.04.24 y 24.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance.</p> <p>El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49.04 solicitó ampliación de plazo al 16.07.24.</p> <p>El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24.</p> <p>El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado.</p> <p>El 06.05.24 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> |
| STOIPAD | 058-2023-2-0001-AC | 7.1 | 15/12/2023 | 16/07/2024 | STOIPAD | 3/05/2024 | 0461-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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></p> <p>2. <u>Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar".</u></p> <p>El 15.12.23 OPRG solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 19.04.24 y 24.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance.</p> <p>El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49.04 solicitó ampliación de plazo al 16.07.24.</p> <p>El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24.</p> <p>El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado.</p> <p>El 06.05.24 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/05/2024

| 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 | 4 | 18/12/2023 | 22/07/2024 | STOIPAD | 15/12/2023 | 0917-2023-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 STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>Elaborar el informe de precalificación:</u> 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. 2. Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado</p> |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Total de Recomendaciones | 69 |
| Con plazos Vencidos | 0 |
| Con plazos ajustados | 25 |
| Con plazos holgados | 13 |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0 |
| Avance para el OGRO 100% | 31 |
| Plan en proceso de elaboración | 0 |