

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	
					FECHA	DOCUMENTO		
DGCP	CCI Aud. A Integ y Consolid Finan y Presup (S/N-2021-2-0001)	2	31/03/2022	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acción: Solicitar a OGTI mejora en el SICON Consolidado: generación directa del reporte del universo de entidades integradas y consolidadas.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que el reporte de universo de entidades integradas y consolidadas (SICON) sigue en elaboración por parte de la OGTI.	
		3	31/12/2021	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acción: Documentar mediante un manual la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que el manual se encuentra en proceso de elaboración y se espera cumplir con el plazo. El 01.12 OGRO indicó (e-mail) a DGCP (B. Vera) solicitar asistencia formal para la identificación, análisis, valoración y tratamiento de Riesgos. El 07.12 la DGCP (B. Vera) en comunic. telef. indicó que solicitó a la OGIRO la asistencia en la identificación, análisis, valoración y tratamiento de Riesgos (Memo 0026-2021-EF/51.07). El 09.12 en comunic. telef. con DGCP (B. Vera), la OGRO recomendó solicitar ampliación de plazo.	
		5	31/03/2022	DGCP	24/08/2021	0377-2021-EF/47.01	<u>Acciones: Solicitar a OGTI mejora en el SICON de ajustes complementarios para la eliminación de operaciones recíprocas, y asignación de nuevas actividades a sectoristas de DGCP para mejorar coordinaciones.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que los ajustes el SICON para eliminar y consolidar las transferencias financieras siguen en elaboración por parte de la OGTI.	
			2	31/12/2021	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: Se establecerá en Directiva de Cierre 2021 lineamientos y procedimientos para registro de controversias internacionales de inversión.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que la D. de Normatividad inició la elaboración de la Directiva de Cierre Contable 2021, que incluirá lineamientos y procedimientos para el registro de las controversias internacionales de inversión. Es probable que el viernes se tenga el borrador.
			3	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: La DGCP realizará seguimiento de principales transacciones de contratos de concesión que garantice su adecuado registro contable.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que el proyecto de Política Contable sobre registros contables de Contratos de Concesión se encuentra en revisión de la DGCP. En la Directiva de Cierre Contable 2021 se incluirá una referencia a la Política. Además, en diciembre se continuarán las reuniones con entidades sobre el registro adecuado de principales transacciones de Contratos de Concesión.
			4	31/03/2022	DGCP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<u>Acción: Solicitar a la DGPMDF el análisis de los aspectos económicos y el impacto en las finanzas públicas del entorno económico y medidas fiscales.</u> El 29.11 en reunión con la DGCP, Bruno Vera indicó que solicitarán la información a la DGPMDF en febrero de 2022.

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	13659-2021-CG/ECOFI-AF	6	31/03/2022	DGPP	06/09/2021	0397-2021-EF/47.01	<p><u>Acción:</u> La DGPP realizará capacitaciones al personal de GN, GR y GL para mejorar la calidad de la programación, ejecución, seguimiento y uso de indicadores de la calidad del gasto en la inversión pública.</p> <p>El 26.11 OGRO reiteró solicitud (e-mail) a DGPP (Graciela Muñiz) suscribir el plan de acción actualizado, y el 29.11 en comunic. telef. se solicitó al señor C. Pichilingue recordarle. El 02.12 OGRO reiteró solicitud (e-mail) a DGPP (Graciela Muñiz) suscribir plan de acción actualizado.</p> <p>El 03.12 OGRO programó (e-mail) reunión con la DGPP (C. Pichilingue) para el 07.12, y el 06.12 en comunic. telef. con C. Pichilingue, OGRO reiteró solicitud.</p> <p>El 07.12 OGRO solicitó a la DGPP (Claudia Pacheco) proponer nueva fecha de reunión, de acuerdo a lo coordinado con C. Pichilingue. El 10.12 OGRO reiteró a DGPP solicitud de reunión y DGPP propuso reunión para 14.12 (agendado).</p> <p>El 14.12 en reunión con DGPP (Claudia Pacheco) indicó que el 17.12 remitirán un avance con las capacitaciones a GR y GL realizadas por la DAPT. Asimismo, coordinarán el reporte de capacitaciones a nivel del GN.</p>
		7	28/02/2022	DGPP	15/10/2021	0473-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de 3 hitos:</p> <p><b>Hito 1:</b> La DGPP publicó la metodología utilizada a partir del 2019 y procesó la información de los años 2016, 2017, 2018 y 2020 con dicha metodología para que sea comparable. El 06.10 la OGIRO comunicó al OCI (culminado).</p> <p>El 28.10 en reunión de OGRO con OCI, se indicó que está <b>implementada</b>.</p> <p><b>Hito 2:</b> La DGPP emitió un comunicado a entidades de GN, GR y GL sobre la identificación del gasto social sobre las que recomendará realizar intervenciones (culminado).</p> <p>El 28.10 en reunión de OGRO con OCI, se indicó que se revisaría el hito 2 y el 29.10 indicó (e-mail) que está <b>implementada</b>.</p> <p><b>Hito 3:</b> La DGPP emitirá lineamientos para entidades de GN, GR y GL para que mayor parte del gasto social se ejecute a través de programas presupuestales.</p> <p>El 26.11 OGRO reiteró solicitud (e-mail) a DGPP (Graciela Muñiz) suscribir el plan de acción actualizado, y el 29.11 en comunic. telef. se solicitó al señor C. Pichilingue recordarle. El 02.12 OGRO reiteró solicitud (e-mail) a DGPP (Graciela Muñiz) suscribir plan de acción actualizado.</p> <p>El 03.12 OGRO programó (e-mail) reunión con la DGPP (C. Pichilingue) para el 07.12, y el 06.12 en comunic. telef. con C. Pichilingue, OGRO reiteró solicitud. El 07.12 OGRO solicitó a la DGPP (Claudia Pacheco) proponer nueva fecha de reunión, de acuerdo a lo coordinado con C. Pichilingue. El 10.12 OGRO reiteró a DGPP solicitud de reunión, y DGPP propuso reunión para 14.12 (agendado).</p> <p>El 14.12 en reunión con DGPP (Claudia Pacheco) comunicó que se está elaborando los lineamientos dirigidos a las entidades de los tres niveles de gobierno para asegurar que la mayor proporción del Gasto Social se ejecute a través de los Programas Presupuestales. Vence el 28.02.2022 (En proceso).</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGGFRH	1247-2019-CG/LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	29/10/2021	2311-2021-EF/53.06	<p>Es un Informe de Servicio de Control Simultáneo: Informe de Operativo de Control simultáneo y no tiene restricción de 2 años.</p> <p>Las sub actividades a implementar son:</p> <p><b>31.12.2021:</b> 1.5 Recolección de información (identificación del 5% de funcionarios), 3.1.3 Interoperabilidad con base MINEDU-inhabilitados, 3.1.4 Interoperabilidad con Poder Judicial, 4.2.7 Asistencia técnica y ejecución (con CONECTAMEF), 4.2.8 Evaluación y adecuación final del Aplicativo Informático, 4.3 Implementación de los Gobiernos Locales seleccionados.</p> <p>El 01.12 la DGGFRH (P. Saavedra) solicitó programar reunión para el 07.12 y el 06.12 la OGRO agendó reunión.</p> <p>El 07.12 en reunión con OGRO, la DGGFRH indicó que para las sub actividades: 1.5 que mas del 50% de las entidades ingresó información y que informarán culminación (15.12), 3.1.3 el MINEDU aún no implementa el servicio Web (inhabilitados), 3.1.4 el Poder Judicial aún no implementa el servicio Web (REDEAM), 4.2.7 y 4.2.8 en proceso de implementación, y 4.3 a implementar al final. En las 5 sub actividades se solicitará ampliación de plazo el 15.12.</p>
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	05/08/2022	DGPMI	13/12/2021	0567-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de tres hitos.</p> <p><b>Hito 1:</b> La DGPMI efectuará el seguimiento de la firma del contrato entre la CAF y el consorcio ganador de la Buena PRO del proceso de selección de consultoría para elaborar un "Diagnóstico y una propuesta de Plan de Acción para la Implementación de la Metodología BIM en el Perú".</p> <p>El 26.11 la SG remitió a OGIRO el nuevo plan de acción aprobado. El 29.11 se comunicó al OCI el nuevo plan (Memo 0533).</p> <p>El 01.12 en comunic. telef. con DGPMI (B. Cabrera) indicó que la CAF ya elaboró el borrador de contrato y lo remitirá al Consorcio para su conformidad.</p> <p>El 09.12 la DGPMI remitió el Memo 109 comunicando que se firmó el contrato entre la CAF y el Consorcio.</p> <p>El 13.12 la OGIRO comunicó (Memo 0567) al OCI las acciones culminadas.</p> <p><b>Hito 2:</b> La DGPMI realizará el seguimiento del cumplimiento por parte del consorcio consultor del documento final que contiene los siguientes entregables: Plan de trabajo (20.02.2022), Diagnóstico (21.05.2022), 3 entregables de estrategia general (20.07.2022), y propuesta de plan de acción para implementar la metodología BIM en el Perú (30.07.2022).</p> <p>El 15.12 en comunic. telef. la OGRO programó reunión con la DGPMI (C. Cabrera) para el 22.12. El hito 2 vence el 05.08.2022 (En Proceso).</p> <p><b>Hito 3:</b> La DGPMI realizará el seguimiento del cumplimiento de los siguientes informes a remitir a la CAF: Inicial (15.02.2022), trimestrales (30.04.2022 y 31.07.2022), final del proyecto y del beneficiario (31.07.2022). El hito 3 vence el 05.08.2022 (Pendiente).</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGA	3394-2019-CG/DEN-SOO	1	31/12/2021	OGA	13/12/2021	0566-2021-EF/47.01	<p>Es un Informe de Servicio de Control Simultáneo: Informe de Orientación de Oficio y no tiene restricción de 2 años.</p> <p>La implementación de la recomendación consta de 4 hitos:</p> <p><b>Hito 1:</b> La OGA informó que se suscribió Contrato de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la inversión de ampliación marginal, con código único de inversión N° 2424326 (Culminada).</p> <p><b>Hito 2:</b> Contar con el expediente técnico debidamente aprobado.</p> <p>El 29.11 la OGRO solicitó (e-mail) a OABAS informar sobre los inconvenientes para cumplir con las actividades del plan según lo solicitado por OCI. El 01.12 en comunic. telef. con OABAS (E. Temoche) se reiteró remitir informe.</p> <p>El 06.12 en comunic. telef. con OABAS, E. Temoche indicó que el 07.12 informarán a OGIIRO.</p> <p>El 07.12 la OGA remitió Memo 2434 con la información de los inconvenientes para implementar las actividades del plan y el aumento de costo de obra.</p> <p>El 13.12 la OGIIRO comunicó al OCI lo informado por la OGA (Memo 0566) para evaluar No Aplicabilidad. El hito 2 venció el 30.06.2021 (En proceso).</p> <p><b>Hito 3:</b> Se contará con la adjudicación del otorgamiento de buena pro de los procedimientos de selección contemplados en las inversiones referido a ejecución de obra de reforzamiento estructural y adquisición de ascensores.</p> <p>El hito 3 venció el 30.09.2021 (En proceso).</p> <p><b>Hito 4:</b> Se estima contar con la suscripción de los respectivos contratos, el inicio de la ejecución de las prestaciones y la entrega de los primeros pagos. El hito 4 vence el 31.12.2021 (Pendiente).</p>
		1	30/09/2021	OGA	01/12/2021	0549-2021-EF/47.01	<p>El 27.09 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 432).</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p> <p>El 28.10 en reunión con OCI, dicho órgano indicó que verificará el cumplimiento de la recomendación. El 29.10 la OGRO solicitó a la OGA información adicional.</p> <p>El 24.11 la OGA remitió información adicional solicitada con Memo 2193. El 01.12 la OGIIRO remitió al OCI el Memo 0549 con información complementaria sobre el cumplimiento de los obligados a presentar su DJIBR y comunicación al Ministro y CGR de los obligados omisos.</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGA	016-2021-EF/12.02	2	30/09/2021	OGA	24/11/2021	2193-2021-EF/43.02	<p>El 27.09 la OGIRO comunicó al OCI las acciones concluidas (Memo 432).                      Avance para OGRO: 100%                      El 28.10 en reunión con OCI, dicho órgano indicó que verificará el cumplimiento de la recomendación. El 29.10 la OGRO solicitó a la OGA información adicional.                      El 24.11 la OGA remitió información adicional solicitada con Memo 2193. El 01.12 se requirió complementar la información a la ORH (Miluska Paz) en el reporte de conciliación.                      El 03.12 OGR reiteró solicitud de información complementaria a ORH, y M. Paz indicó que responderán el 07.12. El 07.12 ORH (M. Paz) remitió (e-mail) propuesta y el 09.12 la OGRO indicó (e-mail) información a incluir.                      El 10.12 en comunic. telef. la OGA (Laura Montes) indicó que remitirían lo solicitado el 13.12. El 14.12 en comunic. telef. con OGA (L. Montes) indicó que no tienen aún el reporte de conciliación solicitada.                      El 15.12 (e-mail) la OGRO reiteró solicitud de reporte de conciliación a la OGA.</p>
	056-2021-2-0001-AC	2	31/01/2022	OGA	13/12/2021	0565-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI.                      Acciones: Exhortar a la Oficina de Abastecimiento al cumplimiento del TUO de la Ley 30225 (OGA), emitir informe sustentario al OCI sobre consignar una lista de marcas equivalentes (OABAS), elaborar proyecto de modificación de Lineamientos (OABAS), y aprobar Directiva (OGA).                      En proceso.</p>
		3	31/01/2022	OGA	13/12/2021	0565-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI.                      Acciones: Exhortar a la Oficina de Abastecimiento a incorporar los documentos que no obran en expedientes de contratación (OGA), elaborar proyecto de modificación de Lineamientos (OABAS), y aprobar Directiva (OGA).                      En proceso.</p>
		4	31/01/2022	OGA	13/12/2021	0565-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI.                      Acciones: Exhortar a la Oficina de Abastecimiento a utilizar e incluir los checklist en los expedientes de contratación (OGA), elaborar proyecto de modificación de Lineamientos (OABAS), y aprobar Directiva (OGA).                      En proceso.</p>

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/12/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	023-2021-EF/12.03	1	15/01/2022	OGTI	29/11/2021	0532-2021-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de cuatro hitos.</p> <p>Hito 1: La OGTI coordinará con la DGTP, DGPP Y OGSU la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control.</p> <p>El 25.11 la OGIRO remitió (Memo 0525) a SG el plan de acción actualizado para la aprobación del Ministro, y con Memo 0526 se informó al OCI las opiniones de la DGTP, DGPP y OGSU sobre los aspectos comentados del punto 2.4 del informe de control. Venció el 20.11.2021 (Culminado).</p> <p>El 26.11 SG remitió a OGIRO el nuevo plan de acción aprobado. El 29.11 se comunicó al OCI el nuevo plan (Memo 0532).</p> <p>Hito 2: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado (vence el 15.01.2022)</p> <p>Hito 3: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual (vence el 15.03.2022)</p> <p>Hito 4: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones (vence el 15.05.2022)</p>
	056-2021-2-0001-AC	1	20/12/2021	OGTI	15/12/2021	0572-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI.</p> <p><u>Acción: Disponer a los directores de OGTI que en las especificaciones técnicas y términos de referencia se agregue el término "o equivalente" a continuación de la marca, en requerimientos de contratación de bienes/servicios estandarizados.</u></p> <p>El 14.12 la OGTI comunicó a OGIRO el exhorto a sus directores para que se agregue el término "o equivalente" a continuación de la marca en las especificaciones técnicas y términos de referencia de requerimientos de contratación de bienes/servicios estandarizados, culminando las acciones.</p> <p>El 15.12 la OGIRO comunicó las acciones concluidas (Memo 0572) al OCI.</p>
	1059-2014-CG/C910	5.2.2			OGTI	07/12/2021	0555-2021-EF/47.01

<b>Total de Recomendaciones</b>	<b>19</b>
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	4
Con plazos holgados	12
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	3