

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGA	30585-2021-CG/DSNC-ADE	1	30/09/2023	DGA	07/03/2022	0162-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: Participar en la propuesta del Plan de Acción Nacional de Compras Sostenibles mediante análisis y búsqueda de acuerdos técnicos y mecanismos para hacer operativa las Compras Públicas Sostenibles.</u></p> <p>El 25.02.22 la CGR remitió el Oficio 000043-2022-CG/GDEE y solicitó nuevo plan con los plazos en formato dd/mm/aa. La SG solicitó (Memo Circular 023-2022-EF/13.01) a OGIRO y DGA remitir nuevo plan según lo solicitado.</p> <p>El 28.02.22 OGIRO solicita (Memo 0149-2022-EF/47.01) a DGA suscribir el nuevo plan de acción. El 01.03.22 y 02.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGA (A. Huanqui y L. Vizcarra) remitir el plan de acción suscrito.</p> <p>El 02.03.22 DGA remitió (Memo 0022-2022-EF/54.04) plan de acción suscrito. El 02.03.22 OGIRO remitió (Memo 0154-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción para aprobación del Ministro. El 04.03.22 SG comunicó a la CGR el plan.</p> <p>El 07.03.22 OGIRO remitió (Memo 0162-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con el plazo en formato día/mes/año.</p> <p>El 16.03.22 OGRO remitió (e-mail) plan de acción aprobado a DGA y solicitó reunión. El 17.03.22 DGA confirmó (e-mail) reunión para el 21.03.22.</p> <p>En reunión del 21.03.22 con la DGA, Lilyana Hawkins indicó que la DGA ha solicitado al VMH (Memo 148-2021-EF/54.04), que como Viceministerio forme parte integrante de la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles que lidera el MINAM (sólo se había considerado al VME). El 18.03.22 la DGAEICP había comunicado al VME (Memo 098-2022-EF/62.01) que consideraba pertinente la participación del VME en conjunto con el VMH.</p>
		7	07/02/2022	DGA	07/03/2022	0162-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: Remitir a OGIRO el oficio donde hace de conocimiento a PERU COMPRAS el Informe de control que contiene la recomendación 7 para adopción de acciones</u></p> <p>El 03.02.22, 04.02.22 y 07.02.22 la OGRO reiteró (e-mail) a la DGA informar ejecución de acciones.</p> <p>El 04.02.22 en comunic. telef. con DGA, E. Lacca indicó que en el día remitirían oficio a PERU COMPRAS sobre recomendación 7 e informarían a OGIRO.</p> <p>El 07.02.22 la DGA comunicó a OGIRO que remitió a PERÚ COMPRAS el informe de control para adopción de acciones que implementen la recomendación 7. Acción culminada.</p> <p>El 07.02.22 la OGIRO comunicó al OCI con Memo 0112-2022-EF/47.01 las acciones culminadas informadas por DGA.</p> <p>El 25.02.22 la CGR remitió el Oficio 000043-2022-CG/GDEE y solicitó nuevo plan con los plazos en formato dd/mm/aa. La SG solicitó (Memo Circular 023-2022-EF/13.01) a OGIRO y DGA remitir nuevo plan según lo solicitado.</p> <p>El 28.02.22 OGIRO solicita (Memo 0149-2022-EF/47.01) a DGA suscribir el nuevo plan de acción. El 01.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGA remitir el plan de acción suscrito. El 04.03.22 SG comunicó a la CGR el plan.</p> <p>El 07.03.22 OGIRO remitió (Memo 0162-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con el plazo en formato día/mes/año y reiteró acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
		8	07/02/2022	DGA	07/03/2022	0162-2022-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: Remitir a OGIIRO el oficio donde hace de conocimiento a PERU COMPRAS el Informe de control que contiene la recomendación 8 para adopción de acciones</u></p> <p>El 03.02.22, 04.02.22 y 07.02.22 la OGRO reiteró (e-mail) a la DGA informar ejecución de acciones.</p> <p>El 04.02.22 en comunic. telef. con DGA, E. Lacca indicó que en el día remitirían oficio a PERU COMPRAS sobre recomendación 8 e informarían a OGIIRO.</p> <p>El 07.02.22 la DGA comunicó a OGIIRO que remitió a PERÚ COMPRAS el informe de control para adopción de acciones que implementen la recomendación 8. Acción culminada.</p> <p>El 07.02.22 la OGIIRO comunicó al OCI con Memo 0112-2022-EF/47.01 las acciones culminadas informadas por DGA.</p> <p>El 25.02.22 la CGR remitió el Oficio 000043-2022-CG/GDEE y solicitó nuevo plan con los plazos en formato dd/mm/aa. La SG solicitó (Memo Circular 023-2022-EF/13.01) a OGIIRO y DGA remitir nuevo plan según lo solicitado.</p> <p>El 28.02.22 OGIIRO solicita (Memo 0149-2022-EF/47.01) a DGA suscribir el nuevo plan de acción. El 01.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGA remitir el plan de acción suscrito. El 04.03.22 SG comunicó a la CGR el plan.</p> <p>El 07.03.22 OGIIRO remitió (Memo 0162-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con el plazo en formato día/mes/año y reiteró acción culminada.</p>
DGA	060-2021-OCI/0001-SOO	1	31/01/2022	DGA	31/01/2022	0088-2022-EF/47.01	<p><u>Acción: Coordinará con el OSCE la evaluación de viabilidad de implementar mejoras en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).</u></p> <p>El 20.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) a DGA remitir las acciones concluidas hasta el 27.01.22.</p> <p>El 24.01.22 en comunic. telef., la DGA (A. Huanqui) indicó que el jueves 27.01.22 informarán las acciones concluidas.</p> <p>El 25.01.22 la OGIIRO requirió (Memo 0065-2022-EF/47.01) a la DGA remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100% hasta el 27.01.22.</p> <p>El 27.01.22 la OGRO reiteró (e-mail) a DGA remitir acciones concluidas. Con Memo 0032-2022-EF/54.02 la DGA comunicó que el requerimiento de mejoras será trasladado por el OSCE para su incorporación como requisito funcional en el proyecto de nueva plataforma de compras públicas prevista para el 2024.</p> <p>El 31.01.22 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas comunicadas por la DGA (Memo 0088-2022-EF/47.01). (Venció el 31.01.2022)</p>
		2	31/01/2022	DGA	31/01/2022	0088-2022-EF/47.01	<p><u>Acción: Coordinará con el OSCE la evaluación de viabilidad de implementar mejoras en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).</u></p> <p>El 20.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) a DGA remitir las acciones concluidas hasta el 27.01.22.</p> <p>El 24.01.22 en comunic. telef., la DGA (A. Huanqui) indicó que el jueves 27.01.22 informarán las acciones concluidas.</p> <p>El 25.01.22 la OGIIRO requirió (Memo 0065-2022-EF/47.01) a la DGA remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100% hasta el 27.01.22.</p> <p>El 27.01.22 la OGRO reiteró (e-mail) a DGA remitir acciones concluidas. Con Memo 0032-2022-EF/54.02 la DGA comunicó que el requerimiento de mejoras será trasladado por el OSCE para su incorporación como requisito funcional en el proyecto de nueva plataforma de compras públicas prevista para el 2024.</p> <p>El 31.01.22 la OGIIRO comunicó al OCI las acciones concluidas comunicadas por la DGA (Memo 0088-2022-EF/47.01). (Venció el 31.01.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGGFRH	20135-2021-CG/GRAN-AC	2	15/03/2022	DGGFRH	10/03/2022	0169-2022-EF/47.01	<p>El 21.02.22 se comunicó al OCI el plan de acción (Memo 0136-2021-EF/47.01)</p> <p>El 22.02.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGGFRH plan para cumplimiento.</p> <p>Acción 1: Revisar documentos remitidos por la UGEL de Pomabamba.</p> <p>Acción 2: Revisar la Resolución Directoral N° 0097-2021-EF/53.01 aprobada mediante Informe N° 1185-2021-EF/53.04 (para el incentivo único - CAFAE).</p> <p>Acción 3: Comunicar a OGIRO la opinión de la DGGFRH.</p> <p>El 25.02.22 y 02.03.22 OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a la DGGFRH (A. Mindreau) informar con la debida anticipación.</p> <p>El 03.03.22 OGIRO solicitó (Memo 0159-2022-EF/47.01) a DGGFRH remitir las acciones ejecutadas hasta el 09.03.22 o solicitar la ampliación de plazo.</p> <p>El 08.03.22 en comunic. telef. con la DGGFRH, R. Pareja indicó que esta semana informarían las acciones concluidas (revisión de documentos y RD y emisión de opinión) a la OGIRO.</p> <p>El 09.03.22 DGGFRH comunicó (Memo 0587-2022-EF/53.04) a la OGIRO la conclusión de las revisiones a los documentos remitidos por la UGEL Pomabamba y la RD 0097-2021-EF/53.01. Acciones culminadas.</p> <p>El 10.03.22 la OGIRO comunicó (Memo 0169-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la DGGFRH.</p>
CCI Aud. A Integ y Consolid Finan y Presup (S/N-2021-2-0001)		2	31/05/2022	DGCP	21/03/2022	0201-2022-EF/47.01	<p>Acción: Solicitar a OGTI mejora en el SICON Consolidado: generación directa del reporte del universo de entidades integradas y consolidadas.</p> <p>El 18.02.22 y 22.02.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP tomar acciones preventivas para informar las acciones culminadas con anticipación.</p> <p>En reunión del 23.02.22 con la DGCP, B. Vera indicó que el reporte del universo de entidades integradas y consolidadas sigue en proceso de elaboración por la OGTI hasta el 28.02.2022.</p> <p>El 01.03.22 y 04.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP tomar acciones preventivas para informar las acciones culminadas al 100% hasta el 24.03.22</p> <p>En reunión del 08.03.22 con la DGCP, B. Vera comunicó que solicitará la ampliación de plazo (OGTI priorizó desarrollos de impacto al usuario).</p> <p>El 11.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP remitir la justificación y solicitud de ampliación de plazo hasta el 14.03.22.</p> <p>El 14.03.22 en comunic. telef. con la DGCP (M. Crisanto) se reiteró remitir la solicitud de ampliación de plazo y justificación. DGCP solicitó (Memo 0014-2022-EF/51.07) ampliación de plazo al 31.05.2022.</p> <p>El 16.03.22 OGRO remitió (e-mail) a DGCP plan de acción para firma. La DGCP remitió plan de acción suscrito por su DG y el Director de DACC.</p> <p>El 17.03.22 OGIRO remitió (Memo 194-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción para su aprobación. El 18.03.22 SG remitió (Memo 331-2022-EF/13.01) a OGIRO el plan de acción con plazo ampliado aprobado.</p> <p>El 21.03.22 OGRO comunicó (Memo 0201-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con plazo ampliado, y a la DGCP vía e-mail.</p> <p>En reunión del 22.03.22 con la DGCP, se recordó comunicar el cumplimiento.</p>
		3	15/02/2022	DGCP	14/02/2022	0121-2022-EF/47.01	<p>Acción: Documentar mediante un manual la identificación de los riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR.</p> <p>El 08.02.22 en reunión con la DGCP, María Crisanto indicó que se elaboró el manual de identificación de riesgos y controles del proceso de integración y consolidación de la CGR. OGRO hizo aportes y se espera la versión final.</p> <p>El 09.02.22 en comunic. telef. con la DGCP, M. Crisanto indicó que se incluyó los aportes en el manual y se elevó para el visto bueno de su Director.</p> <p>El 10.02.22 y 11.02.22 la OGRO reiteró (e-mail) a la DGCP informar acciones culminadas.</p> <p>El 11.02.22 la DGCP comunicó (Memo 0010-2022-EF/51.07) a OGIRO el manual de identificación de riesgos y los controles del proceso de integración y consolidación de la CGR. Acción culminada.</p> <p>El 14.02.22 OGIRO comunicó al OCI con Memo 0121-2022-EF/47.01 lo informado por la DGCP. Acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGCP		5	31/03/2022	DGCP	29/03/2022	0222-2022-EF/47.01	<p><u>Acciones:</u> 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.</p> <p>En reunión del 08.03.22 con la DGCP, B. Vera comunicó que OGTI realizó los ajustes solicitados al SICON y han definido la asignación de las actividades para los sectoristas. Comunicarán acciones culminadas el 15.03.22.</p> <p>El 11.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas hasta el 15.03.22.</p> <p>El 16.03.22 y 18.03.22 en comunic. telef. con DGCP (M. Crisanto), la OGRO reiteró comunicar las acciones concluidas con anticipación.</p> <p>El 21.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas hasta el 25.03.22.</p> <p>En reunión del 22.03.22 con la DGCP, B. Vera indicó que los ajustes al SICON se realizaron y que el DG dispondrá la implementación de las nuevas actividades de los sectoristas. Comunicarán acciones culminadas el 25.03.</p> <p>El 25.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas en el día. La DGCP comunicó (Memo 0015-2022-EF/51.07) a OGIRO que la OGTI realizó las mejoras en el SICON para la eliminación de operaciones recíprocas y la asignación de nuevas actividades a sectoristas de DGCP. Acciones culminadas.</p> <p>El 29.03.22 OGIRO comunicó (Memo 0222-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la DGCP.</p>
		2	14/01/2022	DGCP	14/01/2022	0037-2022-EF/47.01	<p><u>Acción:</u> Se establecerá en Directiva de Cierre 2021 lineamientos y procedimientos para registro de controversias internacionales de inversión.</p> <p>El 04.01.22 la DGCP (B. Vera) remitió el plan de acción suscrito por el DG (e) con la ampliación de plazo al 14.01.2022 según lo coordinado con OGRO.</p> <p>Del 04.01.22 al 06.01.22 la OGIRO gestionó ante la SG la aprobación del plan de acción con plazo ampliado.</p> <p>El 07.01.22 OGIRO remitió al OCI el plan de acción con el plazo ampliado.</p> <p>El 10.01.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP remitir la ejecución de acciones.</p> <p>El 10.01.22 en reunión con la DGCP, B. Vera indicó que la Directiva de cierre contable 2021 está en VMH para su conformidad, que se espera se de hoy. Se estima que el 12.01.22 se apruebe la citada directiva.</p> <p>El 12.01.22 la DGCP (B. Vera) remitió (e-mail) la RD que aprueba la Directiva de Cierre Contable 2021, que incluye lineamientos para el registro de controversias internacionales de inversión, culminando las acciones del plan.</p> <p>El 14.01.22 la OGRO comunica a OCI las acciones culminadas informadas por la DGCP (Memo 0037).</p> <p>Acciones culminadas.</p> <p>El 01.02.22 la OGIRO comunicó (Memo 0096-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con el responsable actualizado.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
		3	31/03/2022	DGCP	31/03/2022	0224-2022-EF/47.01	<p><u>Acción: La DGCP realizará seguimiento de principales transacciones de contratos de concesión que garantice su adecuado registro contable.</u></p> <p>En reunión del 08.03.22 con la DGCP, B. Vera comunicó que las entidades con contratos de concesión están identificadas y del 15.03.22 al 31.03.22 presentarán sus registros contables. Comunicarán cumplimiento en el plazo.</p> <p>El 11.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas en el plazo establecido.</p> <p>El 16.03.22 y 18.03.22 en comunic. telef. con DGCP (M. Crisanto), la OGRO reiteró comunicar las acciones concluidas con anticipación.</p> <p>El 21.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas hasta el 25.03.22.</p> <p>En reunión del 22.03.22 con la DGCP, B. Vera indicó que las entidades con contratos de concesión identificadas presentarán su información contable esta semana. Comunicarán acciones culminadas el 28.03.22.</p> <p>El 25.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas en el día.</p> <p>El 28.03.22 en comunic. telef. la DGCP (M. Crisanto) indicó que comunicarán las acciones culminadas el 29.03.22.</p> <p>El 29.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas hasta el 30.03.2022.</p> <p>El 30.03.22 la DGCP comunicó (Memo 0016-2022-EF/51.07) a OGIRO que dispuso lineamientos sobre contratos de concesión en la Directiva 001-2022-EF/51.01 y realizó reuniones de seguimiento con entidades con principales transacciones de contratos de concesión; y en la rendición de cuenta de información contable 2021 está recibiendo notas a los estados financieros sobre estos registros contables. Acciones culminadas.</p> <p>El 31.03.22 OGRO comunicó (Memo 0224-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la DGCP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	13659-2021-CG/ECOFI-AF	4	31/05/2022	DGCP	21/03/2022	0200-2022-EF/47.01	<p><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></p> <p>El 23.02.22 en reunión con la DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la DGPMDF los análisis de aspectos económicos y financieros, y se espera respuesta para el 15.03.22 aproximadamente.</p> <p>El 01.03.22 y 04.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP tomar acciones preventivas para informar las acciones culminadas al 100% hasta el 24.03.22</p> <p>En reunión del 08.03.22 con la DGCP, B. Vera comunicó que solicitará la ampliación de plazo (la DGPMDF entregaría el análisis hasta el 15.05.22).</p> <p>El 11.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP remitir la justificación y solicitud de ampliación de plazo hasta el 14.03.22.</p> <p>El 14.03.22 en comunic. telef. con la DGCP (M. Crisanto) se reiteró remitir la solicitud de ampliación de plazo y justificación. DGCP solicitó (Memo 0013-2022-EF/51.07) ampliación de plazo al 31.05.2022.</p> <p>El 16.03.22 OGRO remitió (e-mail) a DGCP plan de acción para firma. La DGCP remitió plan de acción suscrito por su DG.</p> <p>El 17.03.22 OGIIRO remitió (Memo 193-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción para su aprobación. El 18.03.22 SG remitió (Memo 332-2022-EF/13.01) a OGIIRO el plan de acción con plazo ampliado aprobado.</p> <p>El 21.03.22 OGRO comunicó (Memo 0200-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción con plazo ampliado, y a la DGCP vía e-mail.</p> <p>En reunión del 22.03.22 con la DGCP, B. Vera indicó que la DGPMDF tiene hasta el 15.05.22 para presentar la información solicitada. Se recordó comunicar el cumplimiento.</p>
		6	31/03/2022	DGPP	24/03/2022	0210-2022-EF/47.01	<p><u>Acción: La DGPP realizará capacitaciones al personal de GN, GR y GL para mejorar la calidad de la programación, ejecución, seguimiento y uso de indicadores de la calidad del gasto en la inversión pública.</u></p> <p>El 01.03.22 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acciones concluidas con la debida anticipación.</p> <p>El 07.03.22 OGIIRO solicitó (Memo 0161-2022-EF/47.01) a DGPP comunicar las acciones ejecutadas o solicitar ampliación de plazo hasta el 24.03.22.</p> <p>El 11.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar acciones concluidas o solicitar la ampliación de plazo hasta el 24.03.22.</p> <p>El 14.03.22 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que la presente semana informarán las acciones culminadas. El 18.03.22 en comunic. telef., C. Pichilingue comunicó que el informe de acciones concluidas esta en la DG.</p> <p>El 18.03.22 la DGPP comunicó (Memo 0489-2022-EF/50.07) a OGIIRO las acciones concluidas sobre capacitación al personal de GN, GR y GL para mejorar la calidad de la programación, ejecución, seguimiento y uso de indicadores de calidad del gasto en la inversión pública. El 23.03.22 la DGPP (DAPT) remitió a OGRO el listado de participantes solicitado el 22.03.22.</p> <p>El 24.03.22 OGRO comunicó (Memo 0210-2022-EF/47.01) al OCI las acciones concluidas informadas por la DGPP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPP		7	28/02/2022	DGPP	28/02/2022	0150-2022-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de 3 acciones:</p> <p>Acción 7.1: implementada.</p> <p>Acción 7.2: implementada.</p> <p>Acción 7.3: La DGPP emitirá lineamientos para entidades de GN, GR y GL para que mayor parte del gasto social se ejecute a través de programas presupuestales.</p> <p>El 17.02.22 la OGIRO con Memo 0130-2022-EF/47.01 solicitó a la DGPP remitir las acciones ejecutadas al 100% o solicitar la ampliación.</p> <p>El 18.02.22 en comunic. telef. la DGPP (C. Pichilingue) indicó que informarán las acciones concluidas en el plazo.</p> <p>El 21.02.22 la OGRO reiteró (e-mail) a DGPP informar acciones culminadas con anticipación.</p> <p>El 21.02.22 la OGIRO solicitó (Memo 0137-2022-EF/47.01) a DGPP suscribir el plan de acción actualizado. El 23.02.22 la DGPP remitió (Memo 160-2022-EF/50.01) a OGIRO el plan de acción suscrito.</p> <p>El 23.02.22 OGIRO remitió (Memo 0140-2022-EF/47.01) a SG plan de acción actualizado para aprobación.</p> <p>El 24.02.22 en comunic. telef. con DGPP (B. Chahuague) indicó que los lineamientos están pendientes de la aprobación de la DG y publicación. La SG remitió a OGIRO el plan de acción aprobado (Memo 235-2022-EF/13.01).</p> <p>El 25.02.22 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP informar la culminación de la acción. La OGIRO comunicó al OCI el plan de acción (Memo 146-2022-EF/47.01).</p> <p>El 28.02.22 DGPP comunicó a OGIRO la culminación de la acción 3 (Memo 0178-2022-EF/50.01). La OGIRO comunicó al OCI la acción 3 culminada con Memo 0150-2022-EF/47.01. (Vence el 28.02.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	060-2021-OCI/0001-SOO	1	31/01/2022	DGPP	31/01/2022	0091-2022-EF/47.01	<p><u>Acción 3.1: Crear una acción de inversión y una finalidad llamada "Control Concurrente" para uso de las entidades GN, GR y GL.</u></p> <p>EI 07.01.22, 11.01.22, 12.01.22 y 13.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) informar la ejecución de acciones hasta el 14.01.22.</p> <p>EI 13.01.22 la DGPP (Miguel Venegas) comunicó (e-mail) a OGRO que se creó la acción de inversión y la finalidad llamada "Control Concurrente" culminando la acción establecida en el plan. (Venció el 14.01.2022)</p> <p><u>Acción 3.2: Emitir lineamientos sobre el procedimiento para la implementación de las notas modificatorias.</u></p> <p>EI 21.01.22 en comunic. telef. con DGPP (C. Pichilingue), la OGRO recordó el plazo para informar culminación de acciones.</p> <p>EI 25.01.22 la OGIRO requirió (Memo 0065-2022-EF/47.01) a la DGPP remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100%.</p> <p>EI 26.01.22 en comunic. telef. la OGRO reiteró a la DGPP comunicar las acciones ejecutadas al 100% hasta el 27.01.22.</p> <p>EI 27.01.22 la OGRO reiteró (e-mail) a DGPP remitir acciones concluidas.</p> <p>EI 31.01.22 la DGPP comunicó (e-mail) a la OGRO que instruyó a los pliegos del GN, GR y GL las consideraciones para implementar las notas modificatorias necesarias. Acciones culminadas. (Venció 31.01.2022)</p> <p>EI 31.01.22 la OGIRO comunicó al OCI con Memo 0091-2022-EF/47.01 las acciones concluidas.</p>
		2	31/01/2022	DGPP	31/01/2022	0091-2022-EF/47.01	<p><u>Acción 3.1: Crear una acción de inversión y una finalidad llamada "Control Concurrente" para uso de las entidades GN, GR y GL.</u></p> <p>EI 07.01.22, 11.01.22, 12.01.22 y 13.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) informar la ejecución de acciones hasta el 14.01.22.</p> <p>EI 13.01.22 la DGPP (Miguel Venegas) comunicó (e-mail) a OGRO que se creó la acción de inversión y la finalidad llamada "Control Concurrente" culminando la acción establecida en el plan. (Venció el 14.01.2022)</p> <p><u>Acción 3.2: Emitir lineamientos sobre el procedimiento para la implementación de las notas modificatorias.</u></p> <p>EI 21.01.22 en comunic. telef. con DGPP (C. Pichilingue), la OGRO recordó el plazo para informar culminación de acciones.</p> <p>EI 25.01.22 la OGIRO requirió (Memo 0065-2022-EF/47.01) a la DGPP remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100%.</p> <p>EI 26.01.22 en comunic. telef. la OGRO reiteró a la DGPP comunicar las acciones ejecutadas al 100% hasta el 27.01.22.</p> <p>EI 27.01.22 la OGRO reiteró (e-mail) a DGPP remitir acciones concluidas.</p> <p>EI 31.01.22 la DGPP comunicó (e-mail) a la OGRO que instruyó a los pliegos del GN, GR y GL las consideraciones para implementar las notas modificatorias necesarias. Acciones culminadas. (Venció 31.01.2022)</p> <p>EI 31.01.22 la OGIRO comunicó al OCI con Memo 0091-2022-EF/47.01 las acciones concluidas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
		2	30/04/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>La ST del FIDT elaborará un protocolo de implementación y seguimiento del cumplimiento de los acuerdos del Consejo Directivo del FIDT.</p> <p>El 13.01.22 en reunión con la ST FIDT, Cecilia Valdivia indicó que el protocolo se encuentra en elaboración por la Secretaría Técnica. Se estima que el proyecto se remita a la Presidencia del Consejo Directivo el 15.02.2022 para su aprobación.</p> <p>El 26.01.2022 la OGRO solicitó (e-mail) a ST FIDT (Cecilia Valdivia) una reunión de seguimiento para el 28.01.22.</p> <p>El 28.01.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia comunicó que el proyecto de protocolo se finalizaría el 15.02.2022 y prevé su revisión por el Consejo Directivo de FIDT en sesión de finales de Febrero para la aprobación.</p> <p>El 15.02.22 y 02.03.22 en reuniones con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el proyecto de protocolo se finalizaría y se presentaría en la próxima reunión del Consejo Directivo (25.03.2022) para su revisión y aprobación.</p> <p>El 15.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el proyecto de protocolo está casi listo. Se presentaría para revisión y aprobación en la próxima sesión de Consejo Directivo (12.04.2022 fecha probable).</p> <p>El 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el proyecto de protocolo se culminó, y su presentación para la aprobación en sesión de Consejo Directivo se programaría para el 18.04.2022.</p>
		3	30/04/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Elaborar un protocolo para el control de una muestra aleatoria de documentos, que descentrará las malas prácticas de presentación de documentos falsos.</p> <p>El 13.01.22 en reunión con la ST FIDT, Cecilia Valdivia indicó que se ha incorporado en las Bases del Concurso FIDT 2022 la actividad de fiscalización posterior de la autenticidad de los documentos presentados. Las Bases del Concurso FIDT 2022 se remitirán a la Presidencia del Consejo Directivo para su revisión en sesión del próximo Consejo Directivo. Se prevé que se apruebe para el 15.02.2022.</p> <p>El 26.01.2022 la OGRO solicitó (e-mail) a ST FIDT (Cecilia Valdivia) una reunión de seguimiento para el 28.01.22.</p> <p>El 28.01.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia comunicó que se incorporó en las Bases del Concurso FIDT 2022 la actividad de fiscalización posterior de la autenticidad de los documentos presentados. Las Bases del Concurso se revisarán en sesión del Consejo Directivo programado para el 15.02.2022.</p> <p>El 15.02.22 y 02.03.22 en reuniones con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que las Bases del Concurso FIDT 2022 que incluyen la actividad de fiscalización posterior fueron aprobadas en sesión del Consejo Directivo (14.02.22). La ST FIDT elaborará el protocolo de muestreo y comunicará el cumplimiento.</p> <p>El 15.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el equipo de Gestión elaborará el protocolo de muestreo y estima culmine el 30.03.22.</p> <p>El 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el equipo de Gestión está elaborando el protocolo de muestreo. Culminaría el 04.04.22.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	057-2021-2-0001-AC	4	30/11/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI. <u>Elaborar procedimientos de uso interno para el seguimiento de convenios con plazo de vigencia vencido, y gestionar su implementación para actualizar el aplicativo FIDT.</u> El 13.01.22 en reunión con la ST FIDT, Cecilia Valdivia indicó que el 15.03.2022 se iniciaría el trabajo de mejora del aplicativo FIDT para el módulo de seguimiento, toda vez que actualmente se está mejorando el módulo del Concurso 2022 del aplicativo. El 26.01.2022 la OGRO solicitó (e-mail) a ST FIDT (Cecilia Valdivia) una reunión de seguimiento para el 28.01.22. El 28.01.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia comunicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT se iniciaría el 15.02.2022. El 15.02.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (módulo de seguimiento) iniciaría el 31.03.2022. El 02.03.22, 15.03.22 y 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (módulo de seguimiento) iniciaría el 11.04.2022. Se estima este listo para setiembre de 2022.</p>
		5	30/11/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI. <u>Gestionar las mejoras en el aplicativo FIDT aplicables a los módulos correspondientes al Concurso 2022 para un mejor seguimiento de convenios.</u> El 13.01.22 en reunión con la ST FIDT, Cecilia Valdivia indicó que el requerimiento de mejora se hizo el 28.12.2021 y que actualmente se está realizando la citada mejora, la cual estaría culminándose el 15.03.2022. El 26.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) a ST FIDT (Cecilia Valdivia) una reunión de seguimiento para el 28.01.22. El 28.01.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia comunicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT culminaría el 15.03.2022. Se ha fortalecido al equipo para garantizar plazos y metas. El 15.02.22 y 02.03.22 en reuniones con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el trabajo de mejora del aplicativo FIDT (sub mod. presentación propuestas) culminaría el 30.03.2022. Se estima la culminación de la acción en abril 2022. El 15.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se realizó la mejora del módulo de registro y que esta en etapa de pruebas hasta el 08.04.22. La implementación de mejoras incluiría el módulo de seguimiento y se estima culminar en el plazo (setiembre 2022). El 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el módulo de registro está en producción. Asimismo, las mejoras incluyen el módulo de seguimiento (recomendación 4) y se estima que se culmine en setiembre 22.</p>
		6	31/05/2022	DGPMI	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI. <u>Elaborar un informe de evaluación al proceso y resultados del concurso FIDT 2019 que se expondrá al Consejo Directivo, para mejoras en futuros concursos.</u> El 13.01.22 en reunión con la ST FIDT, Cecilia Valdivia indicó que se ha identificado los insumos para la elaboración del informe y se tiene programado su elaboración para el mes de abril. El 26.01.2022 la OGRO solicitó (e-mail) a ST FIDT (Cecilia Valdivia) una reunión de seguimiento para el 28.01.22. El 28.01.22, 15.02.22 y 02.03.22 en reuniones con la ST FIDT, C. Valdivia comunicó que el informe de evaluación del concurso FIDT 2019 se elaboraría y presentaría al Consejo Directivo en el mes de abril de 2022. El 15.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que el informe de evaluación del concurso FIDT 2019 se culminaría el 10.05.2022. El 30.03.22 en reunión con la ST FIDT, C. Valdivia indicó que se asignó la elaboración del informe al equipo de Gestión. Se iniciaría en mayo 2022.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	060-2021-OCI/0001-SOO	1	31/03/2021	DGPMI	16/02/2022	0127-2022-EF/47.01	<p>Acción 1.1: Modificar la Guía General para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y de los lineamientos para la identificación y registro de las inversiones. Se comunicará a los operadores del Sistema. El 14.01.22 mediante Memo 0004-2022-EF/63.03 la DGPMI comunicó las modificaciones de la Guía General y los Lineamientos, y emitió comunicado a los operadores del Sistema. Acción culminada. (Venció el 14.01.2022)</p> <p>Acción 1.2: Elaborar documento orientador para aplicación de Ley 31358 en fases formulación y evaluación y ejecución. Se comunicará a los operadores del Sistema. El 31.01.22 la DGPMI comunicó (Memo 0008-2022-EF/63.03) que VME dió visto bueno al documento orientador y se emitió el comunicado a los operadores del sistema en la web del MEF. Acción culminada (Venció el 31.01.2022)</p> <p>Acción 1.3: Capacitar a los operadores del Sistema (webinar) en conjunto con la DGPP y CGR. El 02.02.22 en comunic. telef. la DGPMI (C. Cabrera) comunicó que están adecuando los materiales para la capacitación (webinar). El 09.02.22 en reunión con DGPMI, C. Cabrera indicó que se tiene los materiales para el webinar a realizar el 11.02.22 a 11:00 am. El 14.02.22 la OGIRO solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar la ejecución de acciones al 100% hasta el 15.02.22. El 14.02.22 la DGPMI comunicó (Memo 0016-2022-EF/63.03) que realizó la capacitación (webinar) a los operadores del sistema. Acción culminada. (Venció el 15.02.2022)</p> <p>Acción 1.4: Realizar modificación de formatos y aplicativos de IOARR. El 14.02.22 la DGPMI comunicó (Memo 0016-2022-EF/63.03) que realizó la modificación de formatos y aplicativos de IOARR. El 15.02.22 remitió e-mail con información complementaria. Acción culminada. El 16.02.22 OGIRO comunicó al OCI (Memo 0127-2022-EF/47.01) las acciones 1.3 y 1.4 culminadas comunicadas por DGPMI. (Vence 31.03.2022)</p>
		2	31/03/2021	DGPMI	16/02/2022	0127-2022-EF/47.01	<p>Acción 1.1: Modificar la Guía General para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión y de los lineamientos para la identificación y registro de las inversiones. Se comunicará a los operadores del Sistema. El 14.01.22 mediante Memo 0004-2022-EF/63.03 la DGPMI comunicó las modificaciones de la Guía General y los Lineamientos, y emitió comunicado a los operadores del Sistema. Acción culminada. (Venció el 14.01.2022)</p> <p>Acción 1.2: Elaborar documento orientador para aplicación de Ley 31358 en fases formulación y evaluación y ejecución. Se comunicará a los operadores del Sistema. El 31.01.22 la DGPMI comunicó (Memo 0008-2022-EF/63.03) que VME dió visto bueno al documento orientador y se emitió el comunicado a los operadores del sistema en la web del MEF. Acción culminada (Venció el 31.01.2022)</p> <p>Acción 1.3: Capacitar a los operadores del Sistema (webinar) en conjunto con la DGPP y CGR. El 02.02.22 en comunic. telef. la DGPMI (C. Cabrera) comunicó que están adecuando los materiales para la capacitación (webinar). El 09.02.22 en reunión con DGPMI, C. Cabrera indicó que se tiene los materiales para el webinar a realizar el 11.02.22 a 11:00 am. El 14.02.22 la OGIRO solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar la ejecución de acciones al 100% hasta el 15.02.22. El 14.02.22 la DGPMI comunicó (Memo 0016-2022-EF/63.03) que realizó la capacitación (webinar) a los operadores del sistema. Acción culminada. (Venció el 15.02.2022)</p> <p>Acción 1.4: Realizar modificación de formatos y aplicativos de IOARR. El 14.02.22 la DGPMI comunicó (Memo 0016-2022-EF/63.03) que realizó la modificación de formatos y aplicativos de IOARR. El 15.02.22 remitió e-mail con información complementaria. Acción culminada. El 16.02.22 OGIRO comunicó al OCI (Memo 0127-2022-EF/47.01) las acciones 1.3 y 1.4 culminadas comunicadas por DGPMI. (Vence 31.03.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
056-2021-2-0001-AC		2	31/01/2022	OGA	31/01/2022	0087-2022-EF/47.01	<p>Acciones: Exhortar a la Oficina de Abastecimiento al cumplimiento del TUO de la Ley 30225 (OGA), emitir informe sustentatorio al OCI sobre consignar una lista de marcas equivalentes (OABAS), elaborar proyecto de modificación de Lineamientos (OABAS), y aprobar Directiva (OGA).</p> <p>El 25.01.22 la OGIIRO requirió (Memo 0064-2022-EF/47.01) a OGA remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100%.</p> <p>El 26.01.22 la OGA comunicó (Memorando 031-2022-EF/43.01) las acciones sobre el exhorto de cumplimiento de la normativa vigente a la OABAS, la copia del informe sustentatorio al OCI sobre consignar una lista de marcas equivalentes y la Directiva "Lineamientos para el tratamiento de los expedientes de contratación a cargo de la Oficina de Abastecimiento del MEF" aprobada. Acción culminada.</p> <p>El 31.01.22 la OGIIRO comunicó (Memo 0087-2022-EF/47.01) al OCI lo informado por la OGA. Acción culminada.</p> <p>El 01.02.22 en reunión con OGRO, OGA y OCI, se acordó acción adicional referida al listado de marcas equivalentes cuando haya estandarización.</p> <p>El 02.03.22 y 04.02.22 OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a OGA remitir copia de Memo Circular a áreas usuarias sobre listado de marcas equivalentes en procesos estandarizados hasta el 07.03.22.</p> <p>El 07.03.22 OGA remitió (Memo 0393-2022-EF/43.03) a OGIIRO el Memo Circular dirigido a áreas usuarias con precisiones para cuando soliciten se implemente un proceso de estandarización). El 08.03.22 se comunicó a OCI.</p>
		3	31/01/2022	OGA	31/01/2022	0087-2022-EF/47.01	<p>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).</p> <p>El 25.01.22 la OGIIRO requirió (Memo 0064-2022-EF/47.01) a OGA remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100%.</p> <p>El 26.01.22 la OGA comunicó (Memorando 031-2022-EF/43.01) las acciones sobre el exhorto referido a incorporar los documentos que no obran en expedientes de contratación a la OABAS, y la Directiva "Lineamientos para el tratamiento de los expedientes de contratación a cargo de la Oficina de Abastecimiento del MEF" aprobada. Acción culminada.</p> <p>El 31.01.22 la OGIIRO comunicó (Memo 0087-2022-EF/47.01) al OCI lo informado por la OGA. Acción culminada.</p>
		4	31/01/2022	OGA	31/01/2022	0087-2022-EF/47.01	<p>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).</p> <p>El 25.01.22 la OGIIRO requirió (Memo 0064-2022-EF/47.01) a OGA remitir las evidencias sobre acciones ejecutadas al 100%.</p> <p>El 26.01.22 la OGA comunicó (Memorando 031-2022-EF/43.01) las acciones sobre el exhorto referido a incluir los checklist en expedientes de contratación a la OABAS, y la Directiva "Lineamientos para el tratamiento de los expedientes de contratación a cargo de la Oficina de Abastecimiento del MEF" aprobada. Acción culminada.</p> <p>El 31.01.22 la OGIIRO comunicó (Memo 0087-2022-EF/47.01) al OCI lo informado por la OGA. Acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	029-2021-EF/12.04	1	22/04/2022	OGA	23/02/2022	0141-2022-EF/47.01	<p>El 12.01.22 se comunicó plan de acción al OCI y el 13.01.22 a Órgano (e-mail)</p> <p>El 01.02.2022 se comunicó al OCI el nuevo plan (Memo 0097-2022-EF/47.01). La implementación consta de 3 hitos:</p> <p>Acción 1.1. La OGA-ORH coordinará con la OGTI la actualización y mantenimiento del SISDEJU. (Vence 21.02.2022)</p> <p>Acción 1.2. La OGA solicitará a OGTI el diseño de reportes del personal Obligado a presentar la DJIBR. (Vence 21.02.2022)</p> <p>Acción 1.3. La ORH revisará reportes del SISDEJU y comunicará casos de personal inactivo o cesado, solicitará eliminación de relación de Obligados a presentar la DJIBR. (Vence 28.02.2022)</p> <p>El 18.02.22 OGRO solicitó (e-mail) a OGA informar la culminación de las acciones 1.1 y 1.2. La ORH remitió sustento de las coordinaciones con OGTI y la solicitud a OGTI de reportes necesarios e indicó que solicitarán la ampliación de la acción 1.3 el 22.02.22. Acciones 1.1 y 1.2 culminadas.</p> <p>El 25.02.22 la OGIRO comunicó al OCI el plan de acción con plazo ampliado de acción 1.3 con Memo 0147-2022-EF/47.01.</p> <p>El 01.03.22 y 08.03.22 OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a OGA informar la culminación de la acción 1.3 con la debida anticipación.</p> <p>El 14.03.22 la ORH comunicó (e-mail) a OGRO que ha solicitado a OGTI una reunión para ver los avances del diseño de reportes.</p> <p>El 17.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGA informar la culminación de la acción 1.3 oportunamente.</p> <p>El 18.03.22 en comunic. telef. con ORH, M. Paz indicó que la OGTI está desarrollando los reportes solicitados.</p> <p>El 24.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGA informar la culminación de la acción 1.3 dentro del plazo.</p> <p>El 25.03.22 en comunic. telef. con ORH, M. Paz indicó que OGTI ha entregado un avance de las mejoras al SISDEJU para su revisión.</p> <p>El 31.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGA informar la culminación de la acción 1.3 con anticipación.</p>
		2	31/01/2022	OGA	21/01/2022	055-2022-EF/47.01	<p>El 12.01.22 se comunicó plan de acción al OCI y el 13.01.22 a Órgano (e-mail)</p> <p>La implementación consta de 2 acciones:</p> <p>Acción 2.1. OGA solicitará a ORH cautelar y supervisar el cumplimiento de plazos de remisión a la CGR y publicación en "El Peruano".</p> <p>El 18.01.22 la OGA remitió Memo 019-2022-EF/43.01 indicando que solicitó a ORH cautelar y supervisar el estricto cumplimiento de los plazos de remisión a la CGR y publicación en El Peruano, culminando acciones.</p> <p>El 21.01.22 la OGIRO comunicó (Memo 0055 e Informe 0011) al OCI las acciones concluidas informadas por OGA. (Vence el 31.01.2022)</p> <p>Acción 2.2. La ORH solicitará al Auxiliar del Administrador el cumplimiento de los plazos establecidos de remisión a la CGR y publicación en "El Peruano".</p> <p>El 17.01.22 la OGRO solicitó (e-mail) a la OGA comunicar las acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 18.01.22 la OGA remitió Memo 019-2022-EF/43.01 indicando que ORH solicitó al Auxiliar del Administrador el cumplimiento de los plazos establecidos de remisión a la CGR y publicación en El Peruano, culminando acciones.</p> <p>El 21.01.22 la OGIRO comunicó (Memo 0055 e Informe 0011) al OCI las acciones concluidas informadas por OGA. (Vence el 31.01.2022)</p> <p>Del 26.01.22 al 31.01.22 se gestionó la aprobación del plan de acción con reponsabe actualizado y el 01.02.2022 se comunicó al OCI el nuevo plan (Memo 0097-2022-EF/47.01)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	023-2021-EF/12.03	1	02/05/2022	OGTI	15/03/2022	0182-2022-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones.</p> <p>Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado. Acción culminada. (venció el 31.01.2022)</p> <p>Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual (vence el 02.05.2022) El 01.03.22 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que se realizó las capacitaciones y el piloto. Falta la habilitación normativa El 03.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas o solicitar ampliación de plazo al 09.03.22. El 07.03.22 OGIRO solicitó (Memo 160-2022-EF/47.01) a OGTI comunicar la acción ejecutada o solicitar ampliación hasta el 09.03.22. El 09.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGTI comunicar lo solicitado por la OGIRO. El 10.03.22 OGTI remitió (Memo 0481-2022-EF/44.03) a OGIRO la solicitud de ampliación de plazo y el sustento requerido, y por e-mail el plan firmado. El 11.03.22 OGIRO remitió (Memo 0171-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción para firma del Ministro. El 15.03.22 SG remitió a OGIRO el plan de acción aprobado. OGIRO comunicó (Memo 0182-2022-EF/47.01) al OCI el plan con plazo ampliado al 31.05.22. El 16.03.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan aprobado y solicitó tomar medidas preventivas para culminar acciones e informar con anticipación. El 23.02.22 y 31.03.222 la OGRO reiteró (e-mail) a OGTI tomar medidas preventivas para comunicar acciones culminadas con anticipación.</p> <p>Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones (vence el 15.05.2022) Acción 4: La OGTI coordinará con la DGTP, DGPP Y OGSU la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control. Acción culminada (venció el 20.11.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2022

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	030-2021-EF/12.03	1	02/05/2022	OGTI	15/03/2022	0183-2022-EF/47.01	<p>La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones:</p> <p>Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado.</p> <p>Acción culminada. (Venció el 31.01.2022)</p> <p>Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual. (vence el 02.05.2022)</p> <p>EI 01.03.22 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que se realizó las capacitaciones y el piloto. Falta la habilitación normativa.</p> <p>EI 03.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas o solicitar ampliación de plazo al 09.03.22.</p> <p>EI 07.03.22 OGIRO solicitó (Memo 160-2022-EF/47.01) a OGTI comunicar la acción ejecutada o solicitar ampliación hasta el 09.03.22. EI 09.03.22 OGRO reiteró (e-mail) a OGTI comunicar lo solicitado por la OGIRO.</p> <p>EI 10.03.22 OGTI remitió (Memo 0481-2022-EF/44.03) a OGIRO la solicitud de ampliación de plazo y el sustento requerido, y por e-mail el plan firmado.</p> <p>EI 11.03.22 OGIRO remitió (Memo 0172-2022-EF/47.01) a SG el plan de acción para firma del Ministro.</p> <p>EI 15.03.22 SG remitió a OGIRO el plan de acción aprobado. OGIRO comunicó (Memo 0183-2022-EF/47.01) al OCI el plan con plazo ampliado al 31.05.22.</p> <p>EI 16.03.22 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI el plan aprobado y solicitó tomar medidas preventivas para culminar acciones e informar con anticipación.</p> <p>EI 23.02.22 y 31.03.22 la OGRO reiteró (e-mail) a OGTI tomar medidas preventivas para comunicar acciones culminadas con anticipación.</p> <p>Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones. (vence el 15.05.2022)</p> <p>Acción 4: La OGTI coordinará con la DGTP y DGPP la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control.</p> <p>EI 04.02.22 la OGTI comunicó (Memo 0275-2022-EF/44.03) a OGIRO las opiniones de la DGTP y DGPP sobre aspectos comentados en punto 2.4. Acción culminada.</p> <p>EI 07.02.22 la OGIRO comunicó al OCI con Memo 0111-2022-EF/47.01 las opiniones de la DGTP y DGPP.</p> <p>Acción culminada. (Venció el 07.02.2022)</p>
STOIPAD	057-2021-2-0001-AC	1	30/06/2022	STOIPAD	22/12/2021	0592-2021-EF/47.01	<p>Se remitió plan de acción al OCI.</p> <p><u>Priorizar la evaluación de los casos identificados para instaurar el procedimiento administrativo o declarar no ha lugar y reportarlos según corresponda.</u></p> <p>EI 04.01.22 la OGRO comunicó (e-mail) el plan de acción a la STOIPAD para su cumplimiento.</p> <p>EI 08.02.22, 16.02.22, 24.02.22, 03.03.22 y 16.03.22 la OGRO solicitó y reiteró (e-mail) a STOIPAD informar acciones culminadas con anticipación.</p> <p>EI 25.03.22 en comunic. telef. con la STOIPAD, C. Acasiete indicó que iniciará la evaluación de la documentación de los casos identificados a fin de determinar si corresponde procedimiento administrativo o declarar no ha lugar.</p>

Nota: El Informe 060-2021-OCI/0001-SOO sólo tiene 2 recomendaciones y una situación adversa y se repite para la DGA, DGPMI y DGPP por tener acciones a implementar

Total de Recomendaciones	27
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	3
Con plazos holgados	9
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	15
Plan en proceso de elaboración	0