

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGA	30585-2021-CG/DSNC-ADE	1	31/01/2022	22/12/2023	DGA	17/01/2023	0007-2023-EF/54.04	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 01.02.22 y 07.03.22.</p> <p>El 02.02.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGA 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>En reunión del 05.12.22 con la DGA, Erika Briceño indicó que se reunió con Ricardo Estrada de la DG de Calidad Ambiental (MINAM) quien indicó que las observaciones formuladas por la OGAJ para el procedimiento de aprobación del dispositivo (RS) que aprobará la creación de la Comisión Multisectorial se superarán en diciembre y la demora fue por cambios de funcionarios.</p> <p>En reunión del 06.01.23 con la DGA, Erika Briceño indicó que solicitaron a la DG de Calidad Ambiental del MINAM una reunión con los nuevos encargados para que informen respecto a la instalación de la Comisión Multisectorial.</p> <p>El 17.01.23 la DGA comunicó (Memo 0007-2023-EF/54.04) a la OGIRO que ha solicitado a la DGCA del MINAM informar las acciones para levantar las observaciones al proyecto de RS para crear la Comisión Multisectorial.</p> <p>El 18.01.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por DGA.</p> <p>El 31.01.23 en reunión con la DGA, Erika Briceño indicó que se solicitará a nivel de VMH, a través de SG, a SG de MINAM comunicar los avances en la instalación de la Comisión Multisectorial de Compras Públicas Sostenibles.</p> <p>El 01.03.23 DGA comunicó (e-mail) que solicitó (Oficio 0008-2023-EF/54.04) a SG de MINAM comunicar avances en la creación de la Comisión Multisectorial.</p> <p>El 14.03.23 en reunión con la DGA, Cristina Huaranga indicó que DGA solicitó a SG del MINAM (Oficio 0008-2023-EF/54.04) informar los avances en la creación de la Comisión Multisectorial; y, que la DGCA del MINAM informó (Oficio 00098-2023-MINAM/VMGA/DGCA) que remitió el levantamiento de observaciones realizadas por OGAJ y OGPP de su ministerio, obteniendo opinión favorable por parte de OGPP y quedando pendiente la opinión de OGAJ respecto de la Resolución Suprema que crea la citada Comisión Multisectorial.</p> <p>El 12.04.23 en reunión con DGA, C. Huaranga indicó que solicitarán al MINAM informar avances en la emisión de la RS que crea la Comisión Multisectorial. Se le pidió evaluar una propuesta del MEF de Plan de Acción Nacional.</p> <p>El 02.05.23 OGRO propuso (e-mail) reunión a DGA, que se pospuso al 04.05.23</p> <p>El 04.05.23 en reunión con DGA, E. Briceño comunicó que DGCA de MINAM indicó que proyecto de Resolución Suprema para crear la Comisión Multisectorial fue remitido a la Secretaría de Gestión Pública de PCM para conformidad. Además, la DGA ha solicitado una reunión con el OCI respecto al plan.</p> <p>El 11.05.23 en reunión con DGA y OCI, se acordó con E. Briceño en recordar a la PCM y el MINAM la conformación del Comité Multisectorial, informar lo actuado y elaborar una propuesta de plan de acción según competencia DGA.</p> <p>El 17.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGA comunicar lo solicitado por OCI sobre lo actuado hasta el 23.05.23.</p> <p>El 17.05.23 DGA comunicó (e-mail) a OGRO el avance solicitado por el OCI (seguimiento de la creación de la Comisión Multisectorial).</p> <p>El 19.05.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGA.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		2	18/08/2022	31/05/2023	DGCP	30/05/2023	0027-2023-EF/51.07	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22.</p> <p>El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones: Solicitar a las Direcciones de GN, GR, GL y Empresas Públicas complementariamente, efectúen las conciliaciones con el anexo 1 de CGR</u></p> <p>En reunión del 26.01.23 con la DGCP, B. Vera indicó que solicitarán a las direcciones realizar las conciliaciones la primera semana de febrero.</p> <p>El 08.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 10.02.23.</p> <p>El 10.02.23 DGCP comunicó (e-mail) a OGRO que se está elaborando un formato para informar a la DACC las conciliaciones efectuadas entre el Anexo 1 de la Cuenta General y la Data del SICON.</p> <p>En reunión de 16.02.23 con DGCP, B. Vera indicó que se ha coordinado con las direcciones respecto de las conciliaciones y la DGCP formalizará la solicitud la próxima semana.</p> <p>El 27.02.23 DGCP comunicó (e-mail) que solicitó a las Direcciones de GN y GR, GL y Empresas Públicas efectuar las conciliaciones con el anexo 1 de la CGR.</p> <p>El 15.03.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión seguimiento al 17.03.23 y el 23.03.23 se reprogramó (e-mail) para el 28.03.23.</p> <p>En reunión de 28.03.23 con DGCP, B. Vera indicó que en abril las Direcciones de GN y GR, GL y Empresas Públicas realizarían el proceso de conciliación.</p> <p>El 24.04.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión para el 25.04.23. A pedido de la DGCP (B. Vera) se pospuso para el 02.05.23.</p> <p>En reunión de 02.05.23 con DGCP, B. Vera indicó que las Direcciones de GN y GR, GL y Empresas Públicas están conciliando la información para la CGR, y comunicarán acción culminada en el plazo.</p> <p>El 15.05.23 OGRO solicitó a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 17.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 22.05.23 OGRO reiteró a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 24.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 25.05.23 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada hasta el 26.05.23. En comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que comunicarán la acción culminada esta semana (se culminó la integración de la CGR).</p> <p>El 26.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán la acción culminada a la brevedad.</p> <p>El 29.05.23 y 30.05.2023 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada en el día.</p> <p>El 30.05.23 DGCP comunicó (Memo 0027-2023-EF/51.07) a OGIRO que solicitó a la DNGR, DGL y DEP realizar las conciliaciones para el anexo 1 de la CGR así como los Informes de las Direcciones conciliadas para la CGR. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0374-2023-EF/47.01) al OCI la acción culminada informada por la DGCP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	S/N-2022-2-0001 CCI Aud. A la Integración y Consolidación de EEFF de la CGR	4	18/08/2022	31/05/2023	DGCP	30/05/2023	0027-2023-EF/51.07	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.08.22</p> <p>El 19.08.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u> DGCP solicitará a la DACC documentar el proceso de revisión de notas, las explicaciones y cálculos matemáticos del tomo de la CGR</p> <p>En reunión del 26.01.23 con la DGCP, B. Vera indicó que la DG solicitará a la DACC realizar la documentación del proceso citado la primera semana de feb.</p> <p>El 08.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 10.02.23.</p> <p>El 10.02.23 DGCP comunicó (e-mail) a OGRO que la DG tiene el proyecto de Memo para la DACC respecto de solicitar la documentación del proceso de revisión de notas, explicaciones y cálculos matemáticos.</p> <p>En reunión de 16.02.23 con DGCP, B. Vera indicó que la DCGP solicitará a la DACC realizar la documentación del proceso citado la próxima semana.</p> <p>El 27.02.23 DGCP comunicó (e-mail) que solicitó a la DACC solicitar a los revisores documentar en forma digital con control de cambios la revisión de notas financieras y presupuestarias, explicaciones y cálculos matemáticos de notas.</p> <p>El 15.03.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión seguimiento al 17.03.23 y el 23.03.23 se reprogramó (e-mail) para el 28.03.23.</p> <p>En reunión de 28.03.23 con DGCP, B. Vera indicó que en el mes de abril iniciará el proceso de documentación del proceso de revisión de notas, las explicaciones y cálculos matemáticos del Tomo de la CGR.</p> <p>El 24.04.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión para el 25.04.23. A pedido de la DGCP (B. Vera) se pospuso para el 02.05.23.</p> <p>En reunión de 02.05.23 con DGCP, B. Vera indicó que hay revisores que documentarán las revisiones de notas, explicaciones y cálculos de la CGR. Cumplirán con comunicar acción culminada en el plazo.</p> <p>El 15.05.23 OGRO solicitó a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 17.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarían acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 22.05.23 OGRO reiteró a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 24.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarían acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 25.05.23 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada hasta el 26.05.23. En comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que comunicarían la acción culminada esta semana (se culminó la integración de la CGR).</p> <p>El 26.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarían la acción culminada a la brevedad.</p> <p>El 29.05.23 y 30.05.2023 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada en el día.</p> <p>El 30.05.23 DGCP comunicó (Memo 0027-2023-EF/51.07) a OGIRO que solicitó a la DACC documentar el proceso de revisión de notas, las explicaciones y cálculos matemáticos y comunicó el documento de control de calidad sobre las citadas revisiones. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0374-2023-EF/47.01) al OCI la acción culminada informada por la DGCP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	4198-2022-CG/ECOFI-AF	3	02/09/2022	31/05/2023	DGCP	30/05/2023	0373-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: solicitar a la DGPMDF el análisis de los aspectos económicos que comprenda el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2022 y las diferentes medidas fiscales adoptadas para enfrentar dicho entorno.</u></p> <p>El 08.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 10.02.23.</p> <p>El 10.02.23 DGCP comunicó (e-mail) a OGRO que mediante Memo 0009-2023-EF/51.08 la DG solicitó a la DGPMDF comunicar el análisis de los aspectos económicos según lo requerido en el informe de control hasta el 15.05.23.</p> <p>En reunión de 16.02.23 con DGCP, B. Vera indicó que la DGCP solicitó a la DGPMDF el análisis de aspectos económicos de 2022 hasta el 15.05.23.</p> <p>El 27.02.23 DGCP comunicó (e-mail) que solicitó a la DGPMDF el análisis de los aspectos económicos que incluya el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2022.</p> <p>El 15.03.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión seguimiento al 17.03.23 y el 23.03.23 se reprogramó (e-mail) para el 28.03.23.</p> <p>En reunión de 28.03.23 con DGCP, B. Vera indicó que la DGPMDF tiene plazo hasta el 15.05.2023 para proporcionar el análisis económico requerido.</p> <p>El 24.04.23 OGRO propuso (e-mail) a DGCP reunión para el 25.04.23. A pedido de la DGCP (B. Vera) se pospuso para el 02.05.23.</p> <p>En reunión de 02.05.23 con DGCP, B. Vera indicó que la DGPMDF remitirá hasta el 15.05.23 el análisis requerido. Comunicarán acción culminada en plazo.</p> <p>El 15.05.23 OGRO solicitó a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 17.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 22.05.23 OGRO reiteró a DGCP comunicar acción culminada al 26.05.23.</p> <p>El 23.05.23 DGCP comunicó (e-mail) que DGPMDF remitió informe económico</p> <p>El 24.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 25.05.23 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada hasta el 26.05.23. En comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que comunicarán la acción culminada esta semana (se culminó la integración de la CGR).</p> <p>El 26.05.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que comunicarán la acción culminada a la brevedad.</p> <p>El 29.05.23 OGRO (e-mail) reiteró a DGCP comunicar acción culminada en el día. La DGCP comunicó (Memo 0025-2023-EF751.07) a OGIRO que solicitó el análisis económico a la DGPMDF, recibiendo el citado análisis e incluyéndolo en la CGR. Acción culminada.</p> <p>El 30.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0373-2023-EF747.01) al OCI la acción culminada informada por DGCP. Acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		5	02/09/2022	30/06/2023	DGPP	20/04/2023	0253-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: capacitar a los GR y GL en materia de Programas Presupuestales y en el uso del RESULTA para que puedan hacer seguimiento a la ejecución de su presupuesto a nivel general y aquel vinculado a Programas Presupuestales.</u></p> <p>El 27.12.22 SG remitió (Memo 1596-2022-EF/13.01) plan actualizado a OGIRO.</p> <p>El 28.12.22 OGIRO comunicó (Memo 0774-2022-EF/47.01) plan al OCI.</p> <p>El 06.01.23 OGRO solicitó (e-mail) comunicar avance en la implementación de la recomendación.</p> <p>El 16.01.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance de implementación de la recomendación.</p> <p>El 23.01.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta 31.01.23.</p> <p>El 06.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta el 10.02.23 y nombrar un representante para el seguimiento de implementación de recom.</p> <p>El 14.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta 16.02.23.</p> <p>El 15.02.23 y 17.02.23 en comunic.telef. con DGPP, Angélica Canevaro indicó que están elaborando el avance y comunicará el lunes a más tardar.</p> <p>El 20.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance de implementación en el plazo más breve.</p> <p>El 24.02.23 DGPP comunicó (e-mail) el avance: 4 capacitaciones en materia de programas presupuestales y la contratación en marzo de un consultor para el diagnóstico de mejora del aplicativo informático RESULTA.</p> <p>El 15.03.23 y 23.03.23 OGRO recordó (e-mail) a DGPP el vencimiento y solicitó realizar acciones para comunicar cumplimiento en el plazo.</p> <p>El 28.03.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que están trabajando en las capacitaciones y el uso del RESULTA.</p> <p>El 03.04.23 y 11.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avances.</p> <p>El 19.04.23 DGPP comunicó (Memo 0224-2023-EF/50.05) a OGIRO el avance: 4 capacitaciones en materia de programas presupuestales y que en relación a las capacitaciones sobre el uso del RESULTA se elaborará un tablero de visualización de indicadores de desempeño de los PP. El 20.04.23 OGIRO comunicó (Memo 0253-2023-EF/47.01) al OCI el avance.</p> <p>El 15.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avances en la implementación de la acción hasta el 22.05.23.</p> <p>El 17.05.23 en comunic. telef. con DGPP, A. Canevaro indicó que está haciendo el seguimiento para reportar el avance en la acción.</p> <p>El 19.05.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que reportarían avance la próxima semana.</p> <p>El 22.05.23 DGPP comunicó (e-mail) a OGRO el avance: respecto a mejoras en el RESULTA se implementará hasta el 30.06.23 dos vistas a nivel GN y GR, y a nivel de indicadores de desempeño. Se indicó (e-mail) revisar plazo.</p> <p>El 23.05.23 y 24.05.23 en comunic. telef. con DGPP, a C. Pichilingue y A. Canevaro, se le indicó revisar sus plazos para comunicar el cumplimiento.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	4198-2022-CG/ECOFI-AF	8	02/09/2022	30/09/2023	DGPP	20/04/2023	0253-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22</p> <p>El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: elaborar un informe respecto a la aplicación de los lineamientos de Gasto Social vigentes.</u></p> <p>El 27.12.22 SG remitió (Memo 1596-2022-EF/13.01) plan actualizado a OGIIRO.</p> <p>El 28.12.22 OGIIRO comunicó (Memo 0774-2022-EF/47.01) plan al OCI.</p> <p>El 06.01.23 OGRO solicitó (e-mail) comunicar avance en la implementación de la recomendación.</p> <p>El 16.01.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance de implementación de la recomendación.</p> <p>El 23.01.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta 31.01.23.</p> <p>El 06.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta el 10.02.23 y nombrar un representante para el seguimiento de implementación de recom.</p> <p>El 14.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance hasta 16.02.23.</p> <p>El 15.02.23 y 17.02.23 en comunic.telef. con DGPP, Angélica Canevaro indicó que están elaborando el avance y comunicará el lunes a más tardar.</p> <p>El 20.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance de implementación en el plazo más breve.</p> <p>El 24.02.23 DGPP comunicó (e-mail) el avance: mediante Comunicado N° 0006-2022-EF/50.01 de 25.02.2022 se publicó "Lineamientos para la ejecución de gasto social a través de PP dirigido a pliegos de GN, GR y GL" para mejorar el gasto social a través de PP. Se identificaron casos para reasignar el gasto de APNOP a PP, y se está coordinando con sectoristas para el seguimiento a los pliegos responsables de PP para Prog Multianual y Formul Presupuest 24-26.</p> <p>El 15.03.23 OGRO y 23.03.23 recordó (e-mail) a DGPP el vencimiento y solicitó realizar acciones para comunicar cumplimiento en el plazo.</p> <p>El 28.03.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que cumplirán con elaborar el informe de aplicación de los lineamientos de Gasto Social en plazo.</p> <p>El 03.04.23 y 11.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avances.</p> <p>El 19.04.23 DGPP comunicó (Memo 0224-2023-EF/50.05) a OGIIRO el avance: mediante Comunicado N° 0006-2022-EF/50.01 de 25.02.2022 se publicó "Lineamientos para la ejecución de gasto social a través de PP dirigido a pliegos de GN, GR y GL" para mejorar el gasto social a través de PP. Se identificaron casos para reasignar el gasto de APNOP a PP, y se está coordinando con sectoristas para el seguimiento a los pliegos responsables de PP para Prog Multianual y Formul Presupuest 24-26. El 20.04.23 OGIIRO comunicó (Memo 0253-2023-EF/47.01) al OCI el avance.</p> <p>El 15.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avances en la implementación de la acción hasta el 22.05.23.</p> <p>El 17.05.23 en comunic. telef. con DGPP, A. Canevaro indicó que está haciendo el seguimiento para reportar el avance en la acción.</p> <p>El 19.05.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que reportarían avance la próxima semana.</p> <p>El 22.05.23 DGPP comunicó (e-mail) a OGRO el avance: se está coordinando con los sectoristas para el seguimiento a los pliegos responsables de PP para la correcta asignación de gasto social (Prog Multianual y Formul Presupuest 24-26)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	CCI S/N-2023 Aud Fin Gub FEF 2022	IV.1	20/04/2023	30/06/2023	DGTP	05/05/2023	541-2023-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.04.23</p> <p>El 21.04.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado.</p> <p><u>Acciones: Proponer ante la OGGP la modificación del proceso M02.02.05.02.03, Gestión del Fondo de Estabilización Fiscal para su aprobación.</u></p> <p>El 21.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción dentro del plazo.</p> <p>Del 02.05.23 al 03.05.23 la OGRO gestionó la suscripción del plan de acción actualizado con la responsable de implementar las acciones (DG de DGTP).</p> <p>El 04.05.23 OGIRO remitió (Memo 0286-2023-EF/47.01) a SG plan para firma.</p> <p>El 05.05.23 SG remitió (Memo 541-2023-EF/13.01) a OGIRO plan suscrito.</p> <p>El 05.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0292-2023-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 08.05.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplir.</p> <p>El 24.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance realizado.</p> <p>El 25.05.23 en comunic. telef. con DGTP, A. Vargas indicó que coordinarán con la DOT el avance en la modificación del proceso de Gestión del FEF.</p>
		IV.2	20/04/2023	15/05/2023	DGTP	08/05/2023	0295-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 21.04.23</p> <p>El 21.04.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado.</p> <p><u>Acciones: Instruir al Gobierno Regional del Cusco y Proinversión que informe, mediante oficio o correo electrónico, sobre los depósitos de los recursos por privatización y concesiones que realiza a la respectiva cuenta del Tesoro Público en la oportunidad en que se ejecuten.</u></p> <p>El 21.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción dentro del plazo.</p> <p>Del 02.05.23 al 03.05.23 la OGRO gestionó la suscripción del plan de acción actualizado con la responsable de implementar las acciones (DG de DGTP).</p> <p>El 03.05.23 en comunic. telef. con DGTP (A. Vargas), se le recordó comunicar acción culminada antes del vencimiento.</p> <p>El 04.05.23 OGIRO remitió (Memo 0286-2023-EF/47.01) a SG plan para firma.</p> <p>El 05.05.23 SG remitió (Memo 541-2023-EF/13.01) a OGIRO plan suscrito.</p> <p>El 05.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0292-2023-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 05.05.23 DGTP comunicó (Memo 0328-2023-EF/52.09) a OGIRO que instruyó a PROINVERSIÓN y GR de Cusco informar por escrito los depósitos a la cuenta del Tesoro de recursos por privatización y concesiones.</p> <p>Acción culminada.</p> <p>El 08.05.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado.</p> <p>El 08.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0295-2023-EF/47.01) a OCI la acción culminada informada por la DGTP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	
						FECHA	DOCUMENTO		
OGA	005-2023-OCI/0001-SVC	1	08/03/2023	15/03/2023	OGA	14/03/2023	0169-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.03.23.</p> <p>El 08.03.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p>1. OGA enviará un memorando al Presidente de la Comisión de Inventario 2022 solicitándole realizar las acciones correspondientes para contar con todas las "Fichas de Asignación de Bienes al Usuario" debidamente suscrita, 10.03.23</p> <p>2. El Presidente de la Comisión de Inventario 2022 solicitará mediante carta notificada por correo electrónico, a los usuarios responsables que suscriban las "Fichas de asignación de Bienes al Usuario", 15.03.23</p> <p>3. El Presidente de la Comisión de Inventario 2022 solicitará a la OABAS disponer la suscripción de las "Fichas de Asignación de Bienes al Usuario" cuyos usuarios responsables son del área de Control Patrimonial, 15.03.23</p> <p>El 09.03.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada.</p> <p>El 09.03.23 OGA comunicó (e-mail) a OGRO que solicitó al Presidente de la Comisión de Inventario 2022 realizar las acciones correspondientes para contar con las "Fichas de Asignación de Bienes al Usuario" debidamente suscrita. Acción 1 culminada</p> <p>El 09.03.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 2 y 3 culminadas hasta el 13.03.2023.</p> <p>El 10.03.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 13.03.23 OGRO solicitó (e-mail) a Presidente de Comisión comunicar acciones 2y3 culminadas hasta el 13.03.23.</p> <p>El 13.03.23 OGA comunicó (Memo 116-2023-EF/43.01) a OGIRO que el Presidente de la Comisión de Inventario 2022 solicitó mediante carta notificada por correo electrónico a los usuarios responsables a suscribir las "Fichas de asignación de Bienes al Usuario", y solicitó a la OABAS suscribir las citadas fichas a los usuarios del área de Control Patrimonial. Acciones 2y3 culminadas</p> <p>El 14.03.23 OGIRO comunicó (Memo 0169-2023-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGA.</p>	
		2	08/03/2023	15/03/2023	OGA	14/03/2023	116-2023-EF/43.01		
	013-2023-OCI/0001-SCC	1			Plan en Proceso	OGA-OGTI	29/05/2023	072-2023-EF/13.01	<p>El 26.05.23 el OCI comunicó al Ministro el informe de hito de control.</p> <p>El 29.05.23 la SG comunicó a OGA y OGTI el informe de hito de control y solicitó elaborar al plan de acción en coordinación con OGIRO y presentarlo hasta 31.05.23.</p> <p>El 29.05.23 OGRO (e-mail) remitió a OGA y OGTI el formato de plan de acción y agendó una reunión de asistencia técnica para elaborar el plan.</p> <p>El 30.05.23 en reunión con representantes de OGA, ORH, OGTI, SG y OGIRO se establecieron las propuestas de acciones respecto de las situaciones adversas.</p> <p>El 31.05.23 en reunión con el OCI y representantes de OGA, ORH, OGTI, SG y OGIRO se precisaron las acciones del plan a cargo de ORH y OGTI, y se solicitó a ORH evaluar la inclusión de acciones correctivas propuestas por el OCI.</p>
		2			Plan en Proceso	OGA-OGTI	29/05/2023	072-2023-EF/13.01	
		3			Plan en Proceso	OGA-OGTI	29/05/2023	072-2023-EF/13.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP	045-2022-2-0001-AC	5.2	23/12/2022	28/08/2023	OGIP	15/01/2023	0240-2023-EF/48.02	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 28.12.22. El 03.01.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan aprobado. <u>Acciones:</u> 1. OGIP (OGIEIP) solicitará opinión técnica a la OPMI sobre la causal o causales de cierre aplicables al PI a fin de sustentar y/o corregir la información cargada en el BI. (15.02.23) 2. OGIP (OGIEIP y OEIP) en coordinación con la DGPMI (DSEIP) solicitará la liquidación de los Fondos Transferidos a los GRs con el sustento. (26.07.23) 3. OGIP en coordinación con DGPMI (DSEIP) y OGTI, con el sustento, realizará las modificaciones en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) y comunicará a OGIRO. (28.08.23) El 08.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar avance al 09.02.23. El 09.02.23 OGIP indicó (e-mail) que solicitó nueva opinión a DGPMI sobre el correcto uso de causal de cierre aplicado en el cierre del PI y espera respuesta. El 14.02.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.02.23. El 15.02.23 OGIP comunicó (Memo 0240-2023-EF/48.02) a OGIRO que solicitó opinión técnica a la DGPMI sobre la causal o causales de cierre aplicables al PI y que la DGPMI indicó que la UEI es el órgano pertinente para determinar la causal de cierre del PI. La OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por OGIP. Acción 1 culminada. El 03.04.23 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus indicó que podría realizarse una reunión de seguimiento la siguiente semana El 10.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP realizar una reunión de seguimiento para el 14.04.23. El 10.04.23 y 12.04.23 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus indicó que confirmaría reunión y el 14.04.23 en comunic. tel. con OGIP, S. Cárdenas indicó que no se podría realizar la reunión por la recargada agenda de la Directora. El 21.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP realizar una reunión de seguimiento para el 26.04.23. El 25.04.23 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus solicitó se realice la siguiente semana. El 02.05.23 OGRO propuso (e-mail) reunión a la OGIP para el 04.05.23. OGIP pospuso para 05.05.23. El 05.05.23 en reunión con OGIP, E. Graus indicó que informará con respecto a la opinión técnica de la DGPMI sobre el causal de cierre de proyecto de inversión y el avance respecto de la solicitud a DGPMI de fondos transferidos a GR. El 09.05.23 OGIP indicó (e-mail) que presentará el informe el 26.05.23. El 15.05.23 OGRO recordó (e-mail) a OGIP presentar los avances al 26.05.23 El 18.05.23 y 24.05.23 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus indicó que presentará el informe de avance próximamente. El 31.05.23 en comunic. telef. con OGIP, S. Cárdenas indicó que remitirá el avance el 06.06.23.</p>
	10569-2023-CG/DEN-SOO	1	17/05/2023	22/05/2023	OGIP	22/05/2023	0324-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 18.05.23. El 18.05.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan aprobado. <u>Acción: Mediante oficio a la SIP de PCM designará a los responsables de utilizar la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Pública solicitando su registro, así como comunicará la administradora del módulo de usuarios para la OGIP.</u> El 18.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción culminada hasta el 19.05.23. El 19.05.23 en comunic. telef. con OGIP, E. Graus indicó que comunicarán el oficio enviado a la SIP de PCM. Ese día OGIP comunicó (e-mail) a OGRO el oficio remitido a la SIP de PCM. Acción culminada. El 22.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0324-2023-EF/47.01) al OCI los funcionarios designados para utilizar la Plataforma de Debita Diligencia del Sector Público y la administradora del módulo de OGIP a la SIP de PCM. Acción culminada.</p>
		2	17/05/2023	22/05/2023	OGIP	22/05/2023	0324-2023-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	023-2021-EF/12.03	1	08/11/2021	11/05/2023	OGTI	10/05/2023	0300-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 05.10.22. La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones. Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado. El 02.06.22 OGTI comunicó (Memo 1184-2022-EF/44.03) el reporte de entidades habilitadas al mecanismo de control al 01.06.22. Acciones culminadas. El 06.06.22 OGIRO comunicó (Memo 0382-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI. (venció 06.06.22) Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual El 08.02.23 OGTI comunicó (e-mail) los avances en implementación de mecanismos de control de la fase. El 09.02.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI avances. El 03.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI informar avances al 04.04.23 y agendó reunión para el 05.04.23. El 05.04.23 y 13.04.23 en reunión con OGTI, Natividad y Yesenia Torres indicaron que cumplirán con el plazo y remitieron avances. El 25.04.23 y 03.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción culminada hasta el 09.05.23. El 03.05.23 Y. Torres (OGTI) indicó (e-mail) que el 09.05.23 comunicarán culminación de acción. El 08.05.23 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que comunicarían acción culminada el 09.05.23. El 09.05.23 la OGTI informó (Memo 1444-2023-EF/44.03) a OGIRO que culminó de implementar el nuevo mecanismo de control en la fase de Compromiso Anual y remitió reporte de entidades habilitadas. Acción 2 culminada El 10.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0300-2023-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada informada por OGTI. (vence el 11.05.23) Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones El 08.02.23 OGTI comunicó (e-mail) los avances en implementación de mecanismos de control de la fase. El 09.02.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI avances. El 03.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI informar avances al 04.04.23 y agendó reunión para el 05.04.23. El 05.04.23 y 13.04.23 en reunión con OGTI, Natividad y Yesenia Torres indicaron que cumplirán con el plazo y remitieron avances. El 25.04.23 y 03.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción culminada hasta el 09.05.23. El 03.05.23 Y. Torres (OGTI) indicó (e-mail) que el 09.05.23 comunicarán culminación de acción. El 08.05.23 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que comunicarían acción culminada el 09.05.23. El 09.05.23 la OGTI informó (Memo 1444-2023-EF/44.03) a OGIRO que culminó de implementar el nuevo mecanismo de control en la fase de Certificaciones y remitió reporte de entidades habilitadas. Acción 3 culminada El 10.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0300-2023-EF/47.01) al OCI la acción 3 culminada informada por OGTI. (vence el 11.05.23) 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 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	030-2021-EF/12.03	1	11/01/2022	11/05/2023	OGTI	10/05/2023	0301-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado 05.10.22.</p> <p>La implementación de la recomendación consta de cuatro acciones:</p> <p><u>Acción 1: Implementar mecanismos de control en la fase de Devengado.</u></p> <p>El 02.06.22 OGTI comunicó (Memo 1184-2022-EF/44.03) el reporte de entidades habilitadas al mecanismo de control al 01.06.22. Acciones culminadas.</p> <p>El 06.06.22 OGIRO comunicó (Memo 0383-2022-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI. (venció 06.06.22)</p> <p><u>Acción 2: Implementar mecanismos de control en la fase del Compromiso Anual.</u></p> <p>El 08.02.23 OGTI comunicó (e-mail) los avances en implementación de mecanismos de control de la fase.</p> <p>El 09.02.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI avances.</p> <p>El 03.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI informar avances al 04.04.23 y agendó reunión para el 05.04.23.</p> <p>El 05.04.23 y 13.04.23 en reunión con OGTI, Natividad y Yesenia Torres indicaron que cumplirán con el plazo y remitieron avances.</p> <p>El 25.04.23 y 03.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción culminada hasta el 09.05.23. El 03.05.23 Y. Torres (OGTI) indicó (e-mail) que el 09.05.23 comunicarán culminación de acción.</p> <p>El 08.05.23 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que comunicarían acción culminada el 09.05.23.</p> <p>El 09.05.23 la OGTI informó (Memo 1444-2023-EF/44.03) a OGIRO que culminó de implementar el nuevo mecanismo de control en la fase de Compromiso Anual y remitió reporte de entidades habilitadas. Acción 2 culminada</p> <p>El 10.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0301-2023-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada informada por OGTI (vence el 11.05.23)</p> <p><u>Acción 3: Implementar mecanismos de control en la fase de Certificaciones.</u></p> <p>El 08.02.23 OGTI comunicó (e-mail) los avances en implementación de mecanismos de control de la fase.</p> <p>El 09.02.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI avances.</p> <p>El 03.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI informar avances al 04.04.23 y agendó reunión para el 05.04.23.</p> <p>El 05.04.23 y 13.04.23 en reunión con OGTI, Natividad y Yesenia Torres indicaron que cumplirán con el plazo y remitieron avances.</p> <p>El 25.04.23 y 03.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción culminada hasta el 09.05.23. El 03.05.23 Y. Torres (OGTI) indicó (e-mail) que el 09.05.23 comunicarán culminación de acción.</p> <p>El 08.05.23 en comunic. telef. con OGTI, Y. Torres indicó que comunicarían acción culminada el 09.05.23.</p> <p>El 09.05.23 la OGTI informó (Memo 1444-2023-EF/44.03) a OGIRO que culminó de implementar el nuevo mecanismo de control en la fase de Certificaciones y remitió reporte de entidades habilitadas. Acción 3 culminada</p> <p>El 10.05.23 OGIRO comunicó (Memo 0301-2023-EF/47.01) al OCI la acción 3 culminada informada por OGTI. (vence el 11.05.23)</p> <p><u>Acción 4: La OGTI coordinará con la DGTP y DGPP la aplicabilidad de las acciones sobre los aspectos comentados en el punto 2.4 del informe de control.</u></p> <p>Acción culminada. (Venció el 07.02.2022)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	010-2023-OCI/0001-SOO	1	19/04/2023	04/05/2023	OGTI	24/04/2023	1280-2023-EF/44.02	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.04.23 El 20.04.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p>1. <u>OGTI informará detalladamente las acciones a realizar para asegurar la continuidad del servicio y evitar gastos innecesarios. (24.04.23)</u></p> <p>2. <u>OGTI, como parte de la absolución de consultas del CP N° 004-2023-EF/43, modificará los TDR actualizando el período del servicio de Housing para la Plataforma Tecnológica del MEF en lo que corresponde a la Contingencia.</u></p> <p>El 20.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada hasta el 21.04.23. El 21.04.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada hasta ese día. En comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que están trabajando en el informe.</p> <p>El 24.04.23 OGTI comunicó (Memo 1280-2023-EF/44.02) a OGIRO las acciones a realizar para asegurar la continuidad del servicio y evitar gastos innecesarios, y que modificó en el TDR el período de servicio de Housing para la Plataforma Tecnológica respecto a la Contingencia. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 24.04.23 la OGRO comunicó (e-mail) al OCI las acciones culminadas.</p> <p>El 26.04.23 OGRO comunicó (Memo 0270-2023-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por la OGTI.</p> <p>El 05.05.23 OGTI comunicó adicionalmente (Memo 0471-2023-EF/44.02) a OGIRO las Bases Integradas publicadas en el portal del OSCE con la actualización de plazo del servicio de Housing para el CPD Contingencia del MEF. Ese día OGRO comunicó (e-mail) al OCI lo informado por la OGTI.</p>
		2	19/04/2023	04/05/2023	OGTI	24/04/2023	1280-2023-EF/44.02	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	012-2023-OCI/0001-SCC	1	15/05/2023	23/06/2023	OGTI-OGA	16/05/2023	0317-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.05.23 El 06.09.22 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado.</p> <p>Situación adversa 1 - Acciones: <u>1. Para servicio de internet principal, OGTI establecerá un enlace de fibra óptica hacia el piso 5 del Edificio Principal por una ruta que no sea afectada por trabajos de reforzamiento.</u> (23.06.2023) <u>2. Para servicio de back up de internet principal, OGTI establecerá un enlace de fibra óptica hacia el CCM por una ruta que no sea afectada por los trabajos de reforzamiento.</u> (23.06.23) <u>3. OGA (OABAS) informará respecto de las medidas de seguridad del personal y de las instalaciones eléctricas durante la realización de los trabajos.</u> (19.03.23) El 18.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI y OGA comunicar acciones culminadas con la debida anticipación. El 22.05.23 en comunic. telef. con OGA y OGTI se le recordó a L. Montes y V. Tapia respectivamente comunicar las acciones culminadas en el plazo.</p> <p>Situación adversa 2 - Acciones: <u>1. OGA (OABAS) informará respecto de las postergaciones efectuadas según sus competencias.</u> (23.06.23) <u>2. OGA solicitará a OABAS inste al personal que podría ser parte de un Comité de Selección a priorizar el encargo encomendado.</u> (23.06.23) <u>3. OGA reiterará a OGTI remitir con la debida antelación los TDR y Especificaciones Técnicas de los servicios y/o bienes que soliciten para que sean convocadas oportunamente; igualmente las opiniones técnicas</u> (12.06.23) <u>4. OGTI establecerá un plan de acción que priorizará la implementación del internet sobre los demás servicios al inicio de la ejecución de serv.</u> (23.06.23) El 18.05.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI y OGA comunicar acciones culminadas con la debida anticipación. El 22.05.23 en comunic. telef. con OGA y OGTI se le recordó a L. Montes y V. Tapia respectivamente comunicar las acciones culminadas en el plazo. El 24.05.23 OGA comunicó (e-mail) a OGRO que solicitó a OABAS instar al personal que podría ser parte de un Comité de Selección a priorizar el encargo encomendado, y solicitó a OGTI remitir con la debida antelación los TDR y Especific. Técnicas de servicios y/o bienes que soliciten para su convocatoria oportuna, igualmente para opiniones técnicas. Acciones 2 y 3 culminadas. El 25.03.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI acciones informadas por OGA.</p>
		2	15/05/2023	23/06/2023	OGTI-OGA	16/05/2023	0317-2023-EF/47.01	

Total de Recomendaciones	22
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	4
Con plazos holgados	3
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	12
Plan en proceso de elaboración	3