

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | S/N-2023-2-0001 CCI Aud Fin Gub Int y Consol Fin y Presup CGR 2022 | 1 | 8/08/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 31/05/2024 | 0559-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.08.23. El 11.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acciones: 1. Comunicar al OCI la disponibilidad del tomo de la CGR 2022 corregido en los puntos observados en la carta de control interno. (18.08.2023) 2. Reforzar el equipo de revisión de calidad de la DGCP, de manera que se puedan identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la carta de control interno. (31.05.2024)</p> <p>El 11.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar las acciones culminadas con la debida anticipación. El 14.08.23 y 17.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada antes del vencimiento. El 18.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar en el día la acción 1 culminada. El 18.08.23 DGCP comunicó (Memo 0053-2023-EF/51.07) que realizó las correcciones a la CGR 2022 y adjuntó el enlace de la citada Cuenta General. Acción 1 culminada. El 18.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por DGCP. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que acción la 2 se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción 2 al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción 2 culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24. El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo. El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 2 culminada al 31.05.24. El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0015-2024-EF/51.07) que reforzó el equipo de revisión de calidad de la DGCP e identificó las correcciones al borrador del documento. Acción 2 culminada. El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0559-2024-EF/47.01) a OCI acción 2 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 1 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 31/05/2024 | 0560-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGCP reforzará el equipo de revisión para identificar las correcciones de forma al borrador del documento y evitar los errores advertidos en las Notas a EEFF de CGR.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designarán 4 personas para el control de calidad y evitar se susciten errores advertidos en la carta de control. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se designaron personas para el control de calidad y el borrador del control estará en la primera semana de mayo. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24. El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo. El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24. El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que reforzó el equipo de revisión de calidad de la DGCP e identificó las correcciones al borrador del documento. Acción culminada. El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGCP | | 2 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 31/05/2024 | 0560-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. Acción: <u>DGCP continuará realizando actividades para cumplir con la Depuración y Sinceramiento de sus estados financieros hasta el momento de remisión de EEFF.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23. El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23. El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023. El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo. El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24. El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros. El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24. El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24. El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24. El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que informarán los mecanismos empleados para que las entidades depuren y sinceren sus estados financieros y se incluirá en una sección de la CGR. El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24. El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24. El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo. El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24. El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que realizó las actividades de la Depuración y Sinceramiento a los EEFF para la CGR. Acción culminada. El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 3 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 31/05/2024 | 0560-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP solicitará a la DGPMDF el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2023 y las diferentes medidas fiscales (ingresos, gastos y financiamiento) adoptadas para enfrentar dicho entorno; así como la evaluación de las medidas destinadas a enfrentar las emergencias climáticas, para incluir en la CGR.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la DGPMDF remitir el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la DGPMDF el análisis.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que están a la espera de que la DGPMDF remita el el análisis requerido para la Cuenta General de la República.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que incluyó el impacto en las finanzas públicas del entorno económico 2023 y las diferentes medidas fiscales. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 4 | 6/09/2023 | 31/05/2024 | DGCP | 31/05/2024 | 0560-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGCP adicionará la información de sentencias judiciales firmes provenientes del aplicativo "Demandas judiciales y arbitrales en contra del estado", y se continuará mostrando la información de las controversias internacionales de inversión concluidas.</u></p> <p>El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>El 18.09.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 25.09.23.</p> <p>El 05.10.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance al 12.10.23.</p> <p>El 17.10.23 DGCP comunicó (e-mail) que la acción se activará en febrero de 2024 debido a que la implementación se reflejará en el Tomo de la CGR del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>El 31.10.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 09.02.24.</p> <p>El 02.02.24 en comunic. telef. con DGCP, M.Crisanto indicó que comunicarían avance en plazo.</p> <p>El 22.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 27.02.24.</p> <p>El 27.02.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que se solicitó a la Comisión de Controversias Internacionales información para su inclusión en la Cuenta General de la República.</p> <p>El 27.02.24 DGCP comunicó (e-mail) el memo con que solicitó a la Comisión la información.</p> <p>El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP reunión de seguimiento para el 05.04.24.</p> <p>El 04.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 19.04.24.</p> <p>El 23.04.24 DGCP solicitó (e-mail) realizar la reunión de seguimiento para el 24.04.24.</p> <p>El 24.04.24 en reunión con DGCP, B. Vera indicó que la información sobre Controversias Internacionales se incluirá en la Cuenta General de la República.</p> <p>El 06.05.24 y 15.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar la acción culminada al 27.05.24.</p> <p>El 15.05.24 DGCP comunicó (e-mail) que tienen de plazo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 20.05.24 en comunic. telef. con DGCP, B. Vera indicó que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 27.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 DGCP comunicó (Memo 0016-2024-EF/51.07) que adicionó información de sentencias judiciales firmes y la información de las controversias internacionales de inversión concluidas. Acción culminada.</p> <p>El 31.05.24 OGPII comunicó (Memo 0560-2024-EF/47.01) a OCI acción culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 5 | 6/09/2023 | 30/06/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP diseñará y desarrollará reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño, en el marco de programas presupuestales, para cumplimiento oportuno de los resultados esperados.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido a DPSP-DGPP para que el campo de periodicidad sea adecuadamente registrado en el SICAL y se contrató un servicio de tercero para desarrollar una herramienta de visualización de indicadores de desempeño e inf. presupuestal. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 6 | 6/09/2023 | 31/08/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23.</p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP diseñará e implementará un mecanismo para clasificarlos indicadores de desempeño, que permita monitorear su calidad y la información registrada considerando completitud, oportunidad y especificidad.</u></p> <p>EI 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento.</p> <p>EI 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23.</p> <p>EI 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23.</p> <p>EI 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente</p> <p>EI 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23.</p> <p>EI 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción.</p> <p>EI 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP.</p> <p>EI 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24.</p> <p>EI 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. EI 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado.</p> <p>EI 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>EI 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24.</p> <p>EI 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24.</p> <p>EI 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se está trabajando en una metodología para asignar una calificación tanto en los indicadores como en programas presupuestales en conjunto.</p> <p>EI 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>EI 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción.</p> <p>EI 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito.</p> <p>EI 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>EI 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado.</p> <p>EI 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>EI 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24.</p> <p>EI 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24.</p> <p>EI 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP | | 9 | 6/09/2023 | 30/06/2024 | DGPP | 19/01/2024 | 0064-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. <u>Acción: DGPP aplicará la política de datos abiertos al gasto social, que incluye la actualización semanal de un conjunto de datos de presupuesto público con la marcación de gasto social y actualización semestral de datos de indicadores de desempeño.</u> El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 04.10.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 11.10.23. El 03.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 13.11.23. El 06.11.23 en comunic. telef. con la DGPP, C. Pichilingue indicó que responderán próximamente El 16.11.23 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance en la implementación hasta el 21.11.23. El 21.11.23 DGPP comunicó (e-mail) avance en el acción. El 28.11.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPP. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGP II solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGP II el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGP II comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que la información presupuestal de gasto social se está cargando con regularidad y la marcación de indicadores para identificar cuales son indicadores sociales (mismo producto en referencia de recomendación 5). El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGP II solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGP II el plan actualizado. El 26.02.24 OGP II remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento. El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 12.04.24. El 19.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 23.04.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 059-2023-2-0001-AC | 3 | 18/12/2023 | 4/10/2024 | DGPP | 26/03/2024 | 0329-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGPP informará sobre la remisión de los informes de evaluación (08) a las entidades a cargo de las intervenciones evaluadas para la publicación en sus portales. (31.01.24) 2. DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24) 3. DGPP informará sobre la remisión de los informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones (08), al titular de la entidad a cargo de la intervención evaluada. (31.01.24) 4. DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24) 5. DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEF. (04.10.24) El 15.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a la DGPP comunicar acciones 1,2y3 culminadas al 26.01.24. En comunic. telef. con DGPP, J. Díaz indicó que comunicarán acciones 1,2y3 culminadas próximamente. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0057-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 098-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 18.01.24 DGPP comunicó (Memo 0054-2024-EF/50.05) que remitió los informes de evaluación a las entidades de las intervenciones, la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios, y sobre la remisión de informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones a titulares de las entidades a cargo de intervenciones. Acciones 1,2y3 culminadas. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0062-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1,2y3 culminadas. El 26.01.24 y 01.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 02.02.24 en comunic. telef. con DGPP, C.Pichilingue indicó que comunicarán acción en plazo. El 08.02.24 y 12.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24. El 12.02.24 DGPP comunicó (Memo 0100-2024-EF/50.05) a OGPII el informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones Independientes. Acción 4 culminada. El 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada por DGPP. El 11.03.24 en reunión con la Comisión de Control y DGPP se acordó incluir una acción sobre la modificación de la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 15.03.24 la Comisión de Auditoría solicitó (e-mail) adoptar las acciones para cautelar la implementación de la recomendación 3. El 21.03.24 OGPII solicitó (Memo 0317-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del nuevo plan de acción con la acción para modificar la Directiva 007-2019-EF/50.01. El 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24. El 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción. El 01.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance al 29.05.24</p> |
| DGPP-STOIPAD | 021-2024-2-0001-AOP | 1 | 29/04/2024 | 31/12/2024 | DGPP-STOIPAD | 30/04/2024 | 0451-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control. (15.05.24) 2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD. (31.12.24) 3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar. (31.12.24) El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 7.2 | 15/12/2023 | 2/07/2025 | OGA | 1/04/2024 | 157-2024-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (27.12.23) 2. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.07.24) 4. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24) 5. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25) 6. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25) 7. O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral. (02.07.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 21.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.12.23. El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24, 26.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24. El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 al Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada. El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3.</p> |
| | 058-2023-2-0001-AC | 7.3 | 15/12/2023 | 6/01/2025 | OGA | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24) 2. O. Abastecimiento informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24) 3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25) El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 1 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada. El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 7.4 | 15/12/2023 | 15/07/2024 | OGA | 15/12/2023 | 0918-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. O. Abastecimiento informará a OGA sobre los estudios estructurales realizados respecto del local del TF. (20.02.24)</p> <p>2. O. Abastecimiento en coordinación con la OSDNGRD inspeccionará y efectuará la evaluación no estructural y de seguridad del local del TF. (29.03.24)</p> <p>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre el levantamiento de las observaciones que se realicen a consecuencia de la evaluación del punto 2. (15.07.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 16.01.24, 29.01.24, 07.02.24 y 14.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 1 culminada al 15.02.24.</p> <p>El 16.02.24 OGA comunicó (Memo 079-2024-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó sobre los estudios estructurales realizados al local del TF en Miraflores. Acción 1 culminada.</p> <p>El 19.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA.</p> <p>El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 26.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 25.03.24.</p> <p>El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que presentó la evaluación no estructural y de seguridad del local del Tribunal Fiscal. Acción 2 culminada.</p> <p>El 28.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 3.</p> |
| OGA | 6139-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 19/04/2024 | 3/05/2024 | OGA-O.ABASTECIMIENTO | 3/05/2024 | 0462-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. OGA dispondrá a OABAS a realizar lo siguiente: i) informar sobre estado de registros SIAF señalados en el cuadro 2 del informe, ii) efectuar la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones de la información predeterminada que figura en el SIRICC. (23.04.24)</p> <p>2. OABAS informará a OGA sobre los casos del cuadro 2 del informe, y realizará la actualización, incorporación o exclusión y/o aclaraciones que corresponda en el SIRICC. (03.05.24)</p> <p>El 22.04.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a OABAS informar sobre el estado de registros SIAF y efectuar la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada que figura en el SIRICC.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 23.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 24.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 30.04.2024.</p> <p>El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.05.24.</p> <p>El 03.05.24 OGA comunicó (Memo 228-2024-EF/43.01) el informe de OABAS sobre las actualizaciones de los registros en el SIRICC. Acción 2 culminada.</p> <p>El 03.05.24 OGP II comunicó (Memo 0462-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 19/04/2024 | 3/05/2024 | OGA-O.ABASTECIMIENTO | 3/05/2024 | 0462-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. OGA, a través de la Coordinación de UTP, informará a OGP II respecto de la situación actual de registros de contratos de consultoría que estarían pendientes de publicar en el SIRICC que figuran en el cuadro 4 del informe. (30.04.24)</p> <p>2. OGA reiterará a la CGR, disponer la atención de las consultas formuladas. (30.04.24)</p> <p>El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24.</p> <p>El 26.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 29.04.24.</p> <p>El 26.04.24 OGA comunicó (Memo 209-2024-EF/43.01) a OPGR las acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 29.04.24 OGP II comunicó (0462-2024-EF/47.01) a OCI las acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 023-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 18/04/2024 | 5/07/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 24/05/2024 | 285-2024-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.04.24. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OABAS informará a OGA sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores. (02.05.24) 2. OGA, previo informe de OABAS, solicitará a la empresa de Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato, entre ellos garantizar que el personal participe en la ejecución de la prestación. (08.05.24) 3. OGA, previo informe de OABAS comunicará a la empresa Ascensores sobre la aplicación de las penalidades que correspondan según el contrato. (15.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador de la empresa Ascensores. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada: El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 2 culminada al 08.05.24. El 08.05.24 OGA comunicó (Memo 239-2024-EF/43.01) que solicitó a la empresa Ascensores el fiel cumplimiento del Contrato respecto a la participación del personal. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. informada por OGA. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 3 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) que no aplica penaliaddaes a la empresa Ascensores SA. Acción 3 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OGA, previo informe de OABAS, informará a OGPII sobre la presencia del Coordinador o Supervisor del MEF, encargado de realizar el control, monitoreo y seguimiento a la prestación de adquisición e instalación de ascensores, a cargo de la empresa Ascensores. (02.05.24) El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24. El 02.05.24 OGA comunicó (Memo 225-2024-EF/43.01) informó sobre la permanencia del Coordinador o Supervisor del MEF. Acción 1 culminada. El 03.05.24 OGPII comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada:</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 2 | 18/04/2024 | 5/07/2024 | OGA- O.ABASTECIMIEN TO | 24/05/2024 | 285-2024-EF/43.01 | <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. OABAS informará a OGA, sobre las acciones realizadas respecto al atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido. (30.04.24)</p> <p>2. OABAS comunicará a OGA sobre el cronograma actualizada, a fin de cumplir con el alcance y los plazos establecidos. (15.05.24)</p> <p>El 25.04.24 y 30.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 30.04.24.</p> <p>El 30.04.24 OGA comunicó (Memo 222-2024-EF/43.01) las acciones realizadas sobre el atraso físico de la obra en relación al cronograma establecido. Acción 1 culminada.</p> <p>El 01.05.24 y 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 2 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 15.05.24 OGA comunicó (Memo 0254-2024-EF/43.01) el cronograma actualizado para cumplir con el alcance y los plazos establecidos. Acción 2 culminada.</p> <p>El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>Situación Adversa 4 - Acciones:</p> <p>1. OGA informará a OGPII, sobre la base del informe elaborado por OABAS respecto a las acciones realizadas en relación a la conformación de Junta de Resolución de Disputas. (14.05.24)</p> <p>2. OGA remitirá a la OGPII, el sustento de la conformación de la Junta de Resolución de Disputas. (05.07.24)</p> <p>El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) al OCI comunicar la acción 1 culminada al 14.05.24.</p> <p>El 14.05.24 OGA comunicó (Memo 246-2024-EF/47.01) las acciones realizadas para la conformación de la Junta de Resolución de Disputas. Acción 1 culminada.</p> <p>El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 20.05.24 y 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 24.05.2024.</p> <p>El 24.05.24 OGA solicitó (Memo 285-2024-EF/43.01) ampliación de plazo al 05.07.24 para culminar la acción 2. El mismo día OPGR solicitó (e-mail) a Comisión obteniendo aprobación.</p> <p>El 27.05.24 OGPII solicitó (Memo 0549-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan.</p> <p>El 29.05.24 OPGR comunicó (Memo 0556-2024-EF/13.01) al OCI el plan de acción aprobado.</p> <p>El 29.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a la OGA el plan aprobado para cumplimiento.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 011-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | OGA-OSDNGRD | 13/05/2024 | 0485-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.04.24.</p> <p>El 14.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OSDNGRD el plan aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. OGA aprobará el Plan de Aseguramiento de sus Bienes Muebles Patrimoniales. (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 04.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OGA comunicó (e-mail) que se aprobó el Plan de Aseguramiento de sus bienes muebles patrimoniales con RD 037-2024-EF/43.01. Acción culminada.</p> <p>El 05.04.24 OPGR comunicó (e-mail) acción culminada informada por la OGA.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. OABAS informará a OGA sobre la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de la Sede Central y Universal reubicados en otras sedes. (13.05.24)</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 18.04.24.</p> <p>El 19.04.24 OGA solicitó (Memo 194-2024-EF/43.01) ampliación de plazo al 13.05.24.</p> <p>El 22.04.24 OGPII solicitó (Memo 0424-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 23.04.24 SG remitió (Memo 574-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 23.04.24 OGPII comunicó (Memo 0426-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado.</p> <p>El 24.04.24, 02.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 09.05.24.</p> <p>El 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 10.05.24.</p> <p>El 13.05.24 OGA comunicó (Memo 0245-2024-EF/43.01) la actualización en el SIGA de la ubicación de los bienes muebles patrimoniales de Sedes Central y Universal. Acción culminada.</p> <p>El 13.05.24 OGPII (Memo 0485-2024-EF/47.01) comunicó al OCI la acción culminada.</p> |
| | | 2 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | OGA-OSDNGRD | 13/05/2024 | 0485-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 3 - Acciones:</p> <p>1. OGA-OABAS informará el detalle de acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. (22.04.24)</p> <p>2. OSDNGRD recordará a los Directores de Emergencia de las Sedes Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales y a los DG de los órganos de las sedes respecto de las medidas de seguridad ya establecidas, para el control de cumplimiento. (05.04.24)</p> <p>3. OSDNGRD realizará quincenalmente visitas de verificación de seguridad a las Sedes del MEF Edificios Nako, Palacio y Banco de Materiales, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. (05.04.24)</p> <p>El 14.03.24, 19.03.24, 25.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OSDNGRD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 02.04.24.</p> <p>El 03.04.24 OSDNGRD comunicó (Informe 008-2024-EF/13.05) que recordó a los Directores de Emergencia de las Sedes y a los DG de los órganos involucrados respecto de las medidas de seguridad. Asimismo, comunicó que realizó visitas de verificación de seguridad para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas informadas por OSDNGRD.</p> <p>El 10.04.24 y 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 18.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 22.04.24.</p> <p>El 22.04.24 OGA comunicó (Memo 203-2024-EF/43.01) las acciones realizadas para revertir las observaciones advertidas en el informe de control. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 7.6 | 15/12/2023 | 28/06/2024 | OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL | 27/05/2024 | 0515-2024-EF/40.03 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</p> <p>4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para el traslado a OGTI. (31.05.24)</p> <p>5. TF entregará la administración de BD y Código Fuente del Sistema SITFIS. (28.06.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA, OGTI y Tribunal Fiscal comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGPII la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.</p> <p>El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23.</p> <p>El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal.</p> <p>El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable)</p> <p>El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable)</p> <p>El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable).</p> <p>El 03.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 10.05.24, 15.05.24, 21.05.24 y 27.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24.</p> <p>El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) comunicó que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS. Acción 4 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA - OGTI - TRIBUNAL FISCAL | 058-2023-2-0001-AC | 7.7 | 15/12/2023 | 7/11/2024 | OGA-OGTI-TRIBUNAL FISCAL | 27/05/2024 | 0515-2024-EF/40.03 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</p> <p>4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24)</p> <p>5. TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24)</p> <p>6. OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24)</p> <p>7. OGA suscribirá la solicitud e registro del Sistema SITFIS. (07.08.24)</p> <p>8. OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (7.11.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA, OGTI y Tribunal Fiscal comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 15.12.23 T.Fiscal comunicó (Memo 1296-2023-EF/40.03) a OGP II la lista de documentos coordinada con OGTI para la transferencia de Código Fuente y BD del SITFIS, y solicitud a OGA de contratación de servicio de un documentador, Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.</p> <p>El 27.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA acción 3 culminada al 28.12.23.</p> <p>El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF. Acción 3 culminada.</p> <p>El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a órganos plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.</p> <p>El 08.02.24 OPGR solicitó (e-mail) avance en la acción 4 a cargo del T. Fiscal.</p> <p>El 09.02.24 TF comunicó (Memo 0161-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (1° entregable)</p> <p>El 21.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 01.03.24 TF comunicó (Memo 0228-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (2° entregable)</p> <p>El 03.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 26.04.24 TF comunicó (Memo 0399-2024-EF/40.03) el avance en la acción 4 (3° entregable).</p> <p>El 03.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por TF.</p> <p>El 10.05.24, 15.05.24, 21.05.24 y 27.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a TF y OGTI comunicar acción 4 culminada al 28.05.24.</p> <p>El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) comunicó que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS para registro en INDECOPI. Acción 4 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP | 014-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | OGIP | 24/05/2024 | 0545-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.03.24. El 25.03.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGEIP elaborará un informe precisando lo actuado en el marco de la programación multianual de inversiones. Se incluirá la situación actual de solicitud de ampliación de plazo. (22.05.24) 2. OGIP comunicará a OGPII el informe de OGEIP. (24.05.24) El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 23.04.24. El 22.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 24.04.24. El 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 25.04.24. El 26.04.24 OGIP solicitó (Memo 0722-2024-EF/48.02) a OGPII ampliación de plazo al 24.05.24 El 29.04.24 OCI aprobó la ampliación de plazo al 24.05.24 y OGIP remitió a OPGR plan de acción suscrito. El 30.04.24 OGPII solicitó (Memo 0449-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0625-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0460-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 y 17.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 20.05.24. El 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 21.05.24. El 22.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 22.05.24. El 24.05.24 OGA comunicó (Memo 0881-2024-EF/47.01) lo actuado en el marco de la programación multianual de inversiones y sobre la ampliación de plazo requerida al BID. Acciones 1 y 2 culminadas. El 24.05.24 OGPII comunicó (Memo 0545-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> |
| | | 2 | 22/03/2024 | 24/05/2024 | OGIP | 24/05/2024 | 0545-2024-EF/47.01 | |
| | 5546-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | OGIP | 22/05/2024 | 0536-2024-EF/47.01 | |
| | | 2 | 23/04/2024 | 22/05/2024 | OGIP | 22/05/2024 | 0536-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMI | 022-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 15/04/2024 | 3/07/2024 | OGIP-DGPMI | 16/05/2024 | 0835-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP solicitará a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2. (19.04.24) 2. DGPMI remitirá informe de ETP con la programación de actividades previstas, y la actualización del cronograma de corresponder en desarrollo de componente 2. (26.06.24) 3. OGEIP revisará y remitirá a la OGIP para comunicar a OGPII. (03.07.24) El 16.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a DGPMI el informe con la programación de actividades previstas en el desarrollo del proyecto del componente 2. Acción 1 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24 y 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 06.05.24. El 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 08.05.24. El 08.05.24 en comunic telef. con DGPMI, E. Castillo indicó que comunicará cumplimiento hoy. El 08.05.24 DGPMI comunicó (Memo 1072-2024-EF/63.01) a OGIP el informe de ETP referidas a las actividades previstas en el desarrollo de componente 2. Acción 2 culminada. El 09.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por DGPMI. El 09.05.24 y 14.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 15.05.24. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 16.05.24. El 16.05.24 OGIP solicitó (Memo 0835-2024-EF/48.02) a OGPII la ampliación de plazo para acciones 2 y 3 al 26.06.24 y 03.07.24. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OCI las ampliaciones de plazo y el 17.05.24 OCI comunicó (e-mail) la aprobación de las ampliaciones. El 20.05.24 OGIP solicitó (Memo 0531-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan. El 21.05.24 SG remitió (Memo 718-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 22.05.24 OGPII comunicó (Memo 0539-2024-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 22.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan aprobado para cumplir.</p> |
| | | 2 | 15/04/2024 | 3/07/2024 | OGIP-DGPMI | 16/05/2024 | 0835-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-STOIPAD | 25395-2023-CG/PREVI-AOP | 1 | 5/08/2024 | 22/08/2024 | OGIP-OGPII-STOIPAD | 15/03/2024 | 0306-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.01.24.</p> <p>El 08.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP, OGPII y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGPII presentará a OGIP un informe de OPGR, que de cuenta de la implementación del SCI en el MEF, detallando la participación de la OGIP y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR. (15.03.24)</p> <p>2. OGIP presentará ante la Subgerencia de Prevención e Integridad de la CGR un informe de la OEIP que precise el funcionamiento específico de la OGIP como estructura del MEF. (09.04.24)</p> <p>3. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. (22.08.24)</p> <p>4. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". (22.08.24)</p> <p>El 08.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a OEIP y OPGR comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 05.02.24 OPGR recordó (e-mail) a OPGR, OEIP y STOIPAD las acciones del plan y solicitó comunicar acciones culminadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>El 21.02.24 y 04.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24. y a OEIP comunicar acción 2 culminada al 03.04.24.</p> <p>El 11.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a responsable de OPGR comunicar acción 1 culminada al 12.03.24.</p> <p>El 15.03.24 OGPII comunicó (Memo 0306-2024-EF/47.01) a OGIP un informe respecto de la implementación del SCI en el MEF, con la participación de la OGIP, y el cumplimiento de los entregables del SCI ante la CGR.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 03.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 05.04.24.</p> <p>El 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 2 culminada al 08.04.24.</p> <p>El 09.04.24 OGIP comunicó (Memo 239-2024-EF/48.03) que presentó un informe a la CGR precisando el funcionamiento de la OGIP como estructura del MEF. Acción 2 culminada.</p> <p>El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado</p> |
| OGIP-DGPMACDF | 017-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 2/04/2024 | 13/06/2024 | OGIP-DGPMACDF | 3/05/2024 | 0459-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.04.24.</p> <p>El 04.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPMACDF-DPDDFS elaborará un informe que contendrá el análisis de las actividades contempladas en la etapa V pendientes de ejecutar y su pertinencia en relación al objetivo central del proyecto en el marco de lo establecido en la Norma Técnica N° 08; a fin de elaborar y presentar la propuesta de modificación del DE respectivo. (03.06.24)</p> <p>2. OGIP-OGEIP revisará la propuesta de modificación en etapa de ejecución del proyecto y, de corresponder, solicitará su aprobación a la OGIP. (12.06.24)</p> <p>3. OGIP comunicará respecto de la aprobación y modificación de la V etapa del PI CUI - 2194717. (13.06.24)</p> <p>El 04.04.24 y 23.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.04.24.</p> <p>El 25.04.24 DGPMACDF solicitó (Memo 0295-2024-EF/60.05) a OGPII la ampliación de plazo al 03.06.24 para la acción 1.</p> <p>El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0445-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0626-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0459-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado.</p> <p>El 06.05.24, 14.05.24, 23.05.24, 28.05.24 y 30.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 31.05.24.</p> |
| | | 2 | 2/04/2024 | 13/06/2024 | OGIP-DGPMACDF | 3/05/2024 | 0459-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 026-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 24/05/2024 | 1/07/2024 | OGIP-DGPMACDF | 27/05/2024 | 0546-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.05.24. El 27.05.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan de acción aprobado. Acciones: 1. La DGPMACDF-DPDFFS presentará a la OGIP el DE de la etapa VI para su revisión correspondiente, con el sustento de la variación de las metas físicas respecto al perfil. (18.06.24) 2. La OGIP, a través de la OGEIP, evaluará y revisará el DE y de corresponder enviará a la UF para la consistencia y registro de la modificación. (24.06.24) 3. La UF aprobará y registrará la consistencia del DE y la modificación antes de la aprobación del citado DE, de corresponder. (26.06.24) 4. La OGIP aprobará el DE y comunicará a la OGPII el registro del citado documento. (01.07.24) El 27.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar la acción 1 culminada al 17.06.24. |
| | | 2 | 24/05/2024 | 1/07/2024 | OGIP-DGPMACDF | 27/05/2024 | 0546-2024-EF/47.01 | |
| | 018-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 8/04/2024 | 16/05/2024 | OGIP-UCP | 16/05/2024 | 0522-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado al 09.04.24. El 09.04.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Situación Adversa 1 - Acciones: 1. OGIP-OGEIP solicitará a UCP el sustento correspondiente de actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 y si estas generan algún riesgo en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto. (12.04.24) 2. UCP remitirá a OGIP el sustento correspondiente de las actividades excluidas del POA 2023 que no han sido reprogramadas en el POA 2024. (10.05.24) 3. OGIP-OGEIP elaborará y comunicará a la OGPII el sustento emitido por la UCP. (16.05.24) El 09.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 OGIP solicitó (Memo 0605-2024-EF/48.02) a UCP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 no reprogramadas en el POA 2024 e indicar si estas generan riesgos en la continuidad y logro de los objetivos del proyecto. Acción 1 culminada. El 15.04.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 24.04.24, 02.05.24 y 06.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 07.05.24. El 08.05.24 UCP comunicó (Memo 474-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento de las actividades excluidas del POA 2023 que no se reprogramaron en POA 2024. Acción 2 culminada. El 08.05.24 OGPII informó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 09.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 OGIP comunicó (Memo 0802-2024-EF/48.02) el sustento de la UCP respecto a las actividades excluida del POA 2023 no reprogramadas en POA 2024. Acción 3 culminada. El 13.05.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP. |
| | | 2 | 8/04/2024 | 16/05/2024 | OGIP-UCP | 16/05/2024 | 0522-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: 1. OGIP reiterará a DGPMI la solicitud de información respecto a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B. (12.04.24) 2. OGIP, de corresponder, realizará el registro de la información respecto a la ejecución física en el formato 12-B y comunicará a OGPII. (16.05.24) El 09.04.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 11.04.24. El 12.04.24 OGIP reiteró (Memo 0613-2024-EF/48.02) a DGPMI atender la solicitud de información referida a la modalidad de ejecución y habilitación de uso de plataforma del BI para registro de información de ejecución física en formato 12-B. Acción 1 culminada. El 15.04.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 09.05.24 y 14.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.05.24. El 15.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 15.05.24. El 15.05.24 OGIP comunicó (Memo 0830-2024-EF/48.02) a OGPII que realizó el registro de la información respecto a la ejecución física en formato 12-B. Acción 2 culminada. El 16.05.24 OGPII comunicó (Memo 0522-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-UCP | 020-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 15/04/2024 | 21/05/2024 | OGIP-UCP | 21/05/2024 | 0535-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.04.24. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP solicitará a UCP indicar si actualmente el no contar con inmueble acondicionado representa riesgo alto para el logro de los objetivos y acciones realizadas. (19.04.24) 2. UCP remitirá a OGIP el sustento solicitado y las acciones realizadas. (10.05.24) 3. OGEIP elaborará un informe consolidando la información de UCP sobre el riesgo y las acciones realizadas sobre acondicionamiento del inmueble y la actualización del estado de los servicios y adquisiciones para acondicionamiento del local, incluyendo fechas proyectadas. (21.05.24)</p> <p>El 15.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.04.24. El 19.04.24 OGIP solicitó (e-mail) a UCP informar si actualmente el no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo de nivel alto y acciones de mitigación. Acción 1 culminada.</p> <p>El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 30.04.24, 03.05.24 y 07.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 09.05.24. El 07.05.24 UCP comunicó (e-mail) su pronunciamiento a OGIP respecto a si actualmente el no contar con el inmueble acondicionado representa un riesgo alto. Acción 2 culminada. El 07.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 2 culminada informada por UCP: El 09.05.24 y 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 17.05.24. El 20.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 20.05.24. El 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 21.05.24. El 21.05.24 OGIP comunicó (Memo 0860-2024-EF/48.02) el informe consolidando la información de la UCP. Acciones culminadas. El 21.05.24 OGPII comunicó (Memo 0535-2024-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 15/04/2024 | 21/05/2024 | OGIP-UCP | 21/05/2024 | 0535-2024-EF/47.01 | |
| | 024-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | OGIP-UCP | 20/05/2024 | 0533-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan aprobado. Acciones: 1. UCP elaborará un informe sustentando el empleo de "marcha blanca" en los DE correspondientes al Componente 3 del Proyecto AFSP y con respuesta a las observaciones del informe de hito de control. (15.05.24) 2. OGIP remitirá lo informado por la UCP a la OGPII. (20.05.24)</p> <p>El 02.05.24 y 08.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 13.05.24. El 13.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 14.05.24 UCP comunicó (Memo 486-2024-EF/11.08.1) a OGIP el sustento del empleo de "marcha blanca" en los DE del Componente 3. Acción 1 culminada. El 15.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 16.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGIP comunicar la acción 2 culminada al 17.05.24. El 17.05.24 OGIP comunicó (Memo 0846-2024-EF/48.02) el sustento del empleo de "marcha blanca" comunicado por UCP. Acción 2 culminada. El 20.05.24 OGPII comunicó (Memo 0533-2024-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 29/04/2024 | 20/05/2024 | OGIP-UCP | 20/05/2024 | 0533-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 027-2024-OCI/0001-SCC | 1 | | Plan en Proceso | OGIP-UCP | 31/05/2024 | 0558-2024-EF/47.01 | <p>El 28.05.24 OCI comunicó al Ministro el informe de servicio de control.</p> <p>El 28.05.24 SG comunicó a OGIP y UCP el informe de servicio de control y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 31.05.24.</p> <p>El 29.05.24 OPGR remitió (e-mail) formato de plan de acción y agendó reunión para 29.05.24.</p> <p>El 29.05.24 en reunión de OPGR con OGIP y UCP se brindó asistencia técnica y se estableció la propuesta de acción y se coordinó reunión con Comisión de Control para el 31.05.24.</p> <p>El 31.05.24 en reunión de OPGR con el OCI, OGIP y UCP se consensuó las acciones del plan de acción correspondiente al Informe de Hito de Control N° 027-2024-OCI/0001-SCC.</p> <p>El 31.05.24 OGPII solicitó (Memo 0558-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> |
| | | 2 | | Plan en Proceso | OGIP-UCP | 31/05/2024 | 0558-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI | 009-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 11/03/2024 | 3/06/2024 | OGTI-OIT | 11/04/2024 | 0365-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.03.24. El 12.03.24 OGRO comunicó (e-mail) a OGTI plan aprobado. Acciones: 1. OIT designará un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. (15.03.24) 2. OGTI remitirá un Oficio al BN solicitando la designación de profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atención de Proyecto (18.03.24) 3. OGTI elaborará TDR solicitará y sustentará a la OGA las modificaciones al contrato correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF. (20.03.24) 4. OGTI coordinará con OGA las modificaciones al contrato. (19.04.24) 5. OGTI solicitará al BN el cronograma de freeze de trabajos físicos en CPD BN de 24. (18.03.24) 6. OGTI remitirá un Oficio al BN reiterando la atención de equerimientos pendientes (6). (19.03.24) 7. OIT coordinará con BN los ajustes necesarios sobre procedimientos, sustentará el retiro de ductería y reiterará la remisión del plano de planta. Asimismo, ambas partes firmarán el acta en señal de conformidad. (03.06.24) El 12.03.24 y 14.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 14.03.24. El 15.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 15.03.24. El 15.03.24 OGTI comunicó (e-mail) a OPGR que designó un equipo de trabajo para la gestión y seguimiento del proyecto. Acción 1 culminada. El 15.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI. El 18.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 5 culminadas al 18.03.24, acción 6 al 19.03.24 y acción 3 al 20.03.24. El 18.03.24 OGTI comunicó (Oficio 0092-2024-EF/44.02) que solicitó al BN la designación de profesionales para atención del Proyecto y solicitó el cronograma de suspensión de trabajos físicos en el CPD del BN. Acciones 2 y 5 culminadas. El 18.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 5 culminadas informadas por OGTI. El 19.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 6 y 3 culminadas al 19.03.24 y 20.03.24. El 19.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN dar atención a los requerimientos pendientes (6). Acción 6 culminada. El 19.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 6 culminada informada por OGTI. El 20.03.24 OGTI comunicó (e-mail) el sustento de modificación al contrato de las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF a la OGA. Acción 3 culminada. El 20.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por la OGTI. El 25.03.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI acciones 7 y 4 culminadas al 26.03.24 y 08.03.24. El 27.03.24 OGTI comunicó (e-mail) que coordinaron con BN los requerimientos técnicos por RFI y Submittal aprobados y/o respondidos por personal del proyecto y del BN y se suscribió el acta de compromiso. Acción 7 culminada. El 27.03.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 7 culminada informada por OGTI. El 03.04.24 y 08.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 4 culminada al 08.04.24. El 08.04.24 OGTI solicitó (Memo 1097-2024-EF/44.02) a OGP II la ampliación de plazo de acciones 4 y 7 al 19.04.24 y 03.06.24. El 10.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan con plazo ampliado de acciones 4 y 7. El 15.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar la acción 4 culminada al 18.04.24. El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada. El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda icomunicada por OGTI. El 10.05.24, 23.05.24, 27.05.24 y 29.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 7 culminada al 30.05.24.</p> |
| | | 2 | 11/03/2024 | 3/06/2024 | OGTI-OIT | 11/04/2024 | 0365-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 019-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 8/04/2024 | 24/05/2024 | OGTI | 24/05/2024 | 0544-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.04.24. El 09.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plan aprobado. Situación Adversa - Acciones: 1. OGTI coordinará con ITALTEL, BN y OGA para realizar el traslado de bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas. (12.04.24) 2. OGTI reiterará al BN designar los profesionales en las especialidades de electricidad, mecánica, telecomunicaciones y electrónica para atender los requerimientos del Proyecto. Asimismo, reiterará remitir el cronograma de freeze de trabajos físicos en el CPD BNde 2024. (18.04.24) 3. OGTI solicitará a OGA la evaluación de contrato de COMODATO entre MEF y BN para dar cumplimiento a requerimientos pendientes solicitados en el MEF. (24.05.24) 4. OGTI elaborará TdR correspondiente a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF; sustentará y solicitará a OGA las modificaciones al contrato. (19.04.24) El 09.04.24 y 12.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.04.24. El 12.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el traslado de los bienes del Contrato N° 022-2023-EF/43.03 y adendas a los ambientes destinados en el BN. Acción 1 culminada. El 15.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGTI. El 15.04.24 y 17.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 4 culminadas al 17.04.24 y 18.04.24. El 17.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que reiteró al BN la designación de profesionales para atención oportuna de los requerimientos y solicitó el cronograma de suspensión (freeze). Acción 2 culminada. El 18.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 2 culminada. El 18.04.24 OGTI comunicó (e-mail) que realizó el TdR a las prestaciones adicionales sobre las paredes de drywall RF y sustentó a OGA las modificaciones al contrato. Acción 4 culminada. El 19.04.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI la acción 4 culminada. El 02.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24. El 02.05.24 OGTI comunicó (e-mail) la adenda suscrita relacionada a acción 4. OPGR comunicó a OCI la adenda icomunicada por OGTI. El 06.05.24 en comunic. telef. con OGTI, V. Tapia indicó que cumpliría con el plazo de acción 3. El 07.05.24 y 09.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 09.05.24. El 13.05.24 OGTI solicitó (Memo 1512-2024-EF/44.02) a OGPII ampliación de plazo de acción 3 al 24.05.24. El 14.05.24 OGPII solicitó (Memo 0487-2024-EF/47.01) a SG aprobación de plan de acción. El 16.05.24 SG comunicó (Memo 687-2024-EF/13.01) a OGPII el plan de acción aprobado. El 16.05.24 OGPII comunicó (Memo 0525-2024-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado. El 17.05.24 y 21.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 22.05.24. El 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 23.05.24. El 24.05.24 OGTI comunicó (Memo 1715-2024-EF/44.02) la evaluación realizada por la OGA al Contrato de COMODATO entre MEF y BN para el cumplimiento de los requerimientos solicitados en el MEF. Acción 3 culminada. El 24.05.24 OGPII comunicó (Memo 0544-2024-EF/47.01) al OCI acción 3 culminada.</p> |
| | | 2 | 8/04/2024 | 24/05/2024 | OGTI | 24/05/2024 | 0544-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/05/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| STOIPAD | 058-2023-2-0001-AC | 7.1 | 15/12/2023 | 16/07/2024 | STOIPAD | 3/05/2024 | 0461-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. 2. Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos. El 19.04.24 y 24.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar el avance. El 24.04.24 STOIPAD indicó (e-mail) que solicitaría ampliación de plazo y con Memo 056-2024-EF/49,04 solicitó ampliación de plazo al 16.07.24. El 24.04.24 STOIPAD solicitó (Memo 0056-2024-EF/49.04) a OGPII la ampliación al 16.07.24. El 29.04.24 OGPII solicitó (Memo 0442-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan. El 02.05.24 SG comunicó (Memo 0624-2024-EF/47.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 03.05.24 OGPII comunicó (Memo 0461-2024-EF/47.01) a OCI plan aprobado. El 06.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción para conocimiento y cumplimiento. El 23.05.24 y 28.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24.</p> |
| | 059-2023-2-0001-AC | 4 | 18/12/2023 | 22/07/2024 | STOIPAD | 15/12/2023 | 0917-2023-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23. El 19.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. Elaborar el informe de precalificación: i) informe de no ha lugar, o ii) oficio de inicio de PAD, informe final y/o resolución de sanción y/o archivo de ser el caso. 2. Reportar a las instancias correspondientes el inicio de acciones administrativas o declaradas "no ha lugar". El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar la acción culminada en el plazo. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción con responsable actualizado El 23.05.24 y 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD avance al 28.05.24.</p> |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Total de Recomendaciones | 46 |
| Con plazos Vencidos | 0 |
| Con plazos ajustados | 7 |
| Con plazos holgados | 16 |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0 |
| Avance para el OGRO 100% | 21 |
| Plan en proceso de elaboración | 2 |