

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

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>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 Multisectoria).</p> <p>El 19.05.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGA.</p> <p>El 05.06.23 OGRO solicitó (e-mail) reunión con DGA para el 09.06.23.</p> <p>El 12.06.23 en reunión con DGA, con J. Flores se acordó que DGA seguirá solicitando a MINAM a informar sobre la instalación de la Comisión Multisectorial y elaborar propuesta de plan de acción de compras públicas sostenibles para presentar a la comisión.</p> <p>El 10.07.23 OGRO coordinó (e-mail) con G. Gil (DGA) una reunión para el 12.07.23.</p> <p>El 12.07.23 en reunión con DGA, C. Gil indicó que revisará con su equipo las acciones a seguir para implementar recomendación. Solicitó gestionar una reunión con el OCI.</p> <p>El 03.08.23 y 04.08.23 OGRO (e-mail) coordinó reunión con la DGA para el 08.08.23.</p> <p>El 08.08.23 en reunión con DGA se le indicó que el seguimiento de la implementación está a cargo de la CGR (no del OCI), DGA consultará sobre ampliación de plazo y cumplimiento de la acción a la CGR. Avance se comunicará a fin de bimestre.</p> <p>El 29.08.23 y 31.08.23 OGRO recordó (e-mail) a la DGA informar las acciones realizadas en el bimestre julio a la CGR.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	CCI S/N-2023 Aud Fin Gub Int y Consol Fin y Presup CGR 2022	1	8/08/2023	31/05/2024	DGCP	10/08/2023	0594-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.08.23.</p> <p>El 11.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>El 14.08.23 y 17.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada antes del vencimiento.</p> <p>El 18.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP comunicar en el día la acción 1 culminada.</p> <p>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.</p> <p>El 18.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por DGCP.</p>
	15828-2023-CG/ECOFI-AF	1	Plan en Proceso	DGCP	11/08/2023	967-2023-EF/13.01	<p>El 10.08.23 CGR comunicó al Ministro el informe de servicio de control.</p> <p>El 11.08.23 SG comunicó a DGCP el informe de servicio de control y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGIRO y remitirlo hasta el 04.09.23.</p>	
		2	Plan en Proceso	DGCP	11/08/2023	967-2023-EF/13.01	<p>El 14.08.23 OGRO remitió (e-mail) a DGCP el formato de plan de acción para consignar las propuestas de acciones y solicitó remitirlo para agendar una reunión.</p> <p>El 22.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP remitir el formato de plan de acción con las propuestas de acciones.</p>	
		3	Plan en Proceso	DGCP	11/08/2023	967-2023-EF/13.01	<p>El 25.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP remitir propuestas de acciones al 25.08.23.</p> <p>El 28.08.23 en comunic. telef. con DGCP, M. Crisanto indicó que próximamente comunicarían las propuestas de acciones.</p>	
		4	Plan en Proceso	DGCP	11/08/2023	967-2023-EF/13.01	<p>El 29.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGCP remitir propuestas de acciones al 29.08.23.</p> <p>El 29.08.23 DGCP comunicó (e-mail) a OGRO las propuestas de acciones.</p> <p>El 31.08.23 en reunión con DGCP se definieron las acciones del plan a cargo de DGCP</p>	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		5	2/09/2022	31/07/2023	DGPP	31/07/2023	0563-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.09.22 y 28.06.23</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 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> <p>El 05.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 26.06.23.</p> <p>El 08.06.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que cumplirán plazo.</p> <p>El 12.06.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 26.06.23.</p> <p>El 19.06.23 y 21.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 26.03.23.</p> <p>El 22.06.23 DGPP solicitó (Memo 0391-2023-EF/50.05) a OGIIRO la ampliación de plazo hasta el 31.07.23 para capacitar a GR y GL.</p> <p>El 23.06.23, 26.06.23 y 27.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP suscribir el nuevo plan de acción.</p> <p>El 27.06.23 DGPP remitió (e-mail) a OGRO el plan de acción suscrito.</p> <p>El 27.06.23 OGIIRO remitió (Memo 0487-2023-EF/47.01) a SG plan para aprobación.</p> <p>El 28.06.23 SG remitió (Memo 786-2023-EF/13.01) a OGIIRO el plan aprobado.</p> <p>El 28.06.23 OGIIRO comunicó (Memo 0492-2023-EF/47.01) al OCI el nuevo plan.</p> <p>El 03.07.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGPP el nuevo plan y solicitó informar acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 11.07.23 OGRO y 14.07.23 solicitó (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 20.07.23.</p> <p>El 17.07.23 en comunic. telef. con DGPP, M. Canevaro indicó que cumplirán el plazo.</p> <p>El 20.07.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 20.07.23.</p> <p>El 21.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 21.07.23.</p> <p>El 24.07.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 25.07.23. Ese día DGPP comunica (Memo 0453-2023-EF/50.05) que capacitó a los GR y GL en materias de Programas Presupuestales y en el uso del Resulta a fin de que hagan seguimiento a la ejecución de su presupuesto a nivel general. Acción culminada.</p> <p>El 31.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0563-2023-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

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	2/09/2022	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 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 OGIRO 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 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: 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> <p>El 05.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en la implementación.</p> <p>El 08.06.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que comunicarán avance</p> <p>El 12.06.23 y 19.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en la implementación.</p> <p>El 11.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en implementación.</p> <p>El 18.07.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que comunicarán el avance en la implementación de la recomendación.</p> <p>El 24.07.23 DGPP comunicó (Memo 0453-2023-EF/50.05) que para la Programación Multianual y Formulación Presupuestaria 2024-2026, se está coordinando con los sectoristas para realizar el seguimiento a los pliegos responsables de PP para la correcta asignación de gasto social</p> <p>El 08.08.23 OGRO (e-mail) solicitó a DGPP comunicar avance al 18.08.23.</p>	
	15828-2023-CG/ECOFI-AF	5			Plan en Proceso	DGPP	11/08/2023	968-2023-EF/13.01	<p>El 10.08.23 CGR comunicó al Ministro el informe de servicio de control.</p> <p>El 11.08.23 SG comunicó a DGPP el informe de servicio de control y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGIRO y remitirlo hasta el 04.09.23.</p>
		6			Plan en Proceso	DGPP	11/08/2023	968-2023-EF/13.01	<p>El 14.08.23 OGRO remitió (e-mail) a DGPP el formato de plan de acción para consignar las propuestas de acciones y solicitó remitirlo para agendar una reunión.</p>
		7			Plan en Proceso	DGPP	11/08/2023	968-2023-EF/13.01	<p>El 22.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP remitir el formato de plan de acción con las propuestas de acciones.</p> <p>El 25.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP remitir propuestas de acciones al 25.08.23.</p>
		8			Plan en Proceso	DGPP	11/08/2023	968-2023-EF/13.01	<p>El 28.08.23 en comunic. telef. con DGPP, C. Pichilingue indicó que próximamente comunicarán las propuestas de acciones.</p> <p>El 29.08.23 y 31.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a DGPP remitir propuestas de acciones ien el día.</p>
		9			Plan en Proceso	DGPP	11/08/2023	968-2023-EF/13.01	<p>El 31.08.23 en comunic. telef. con DGPP, M. Canevaro indicó que comunicarán propuestas de acciones el 01.09.23.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	S/N-2022-2-0001 CCI Aud Fin Gub UE002 y EC 003	IV.1	23/06/2023	28/02/2024	DGTP	23/06/2023	0477-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.06.23. El 26.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGTP formalizará el requerimiento para la automatización del reporte del Estado de la Deuda y anexos. El requerimiento del Estado de Tesorería fue presentado el 2022.</p> <p>2. DGTP realizará coordinaciones y seguimiento con OGTI para la implementación de la automatización del Estado de la Deuda y el Estado de Tesorería y comunicará a OGIIRO</p> <p>El 18.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 24.07.23. El 31.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 03.08.23. El 03.08.23 DGTP comunicó (e-mail) que se reunió con OGTI y se estableció la implementación a realizar sobre el Estado de Tesorería hasta el 31.01.2024. El 08.08.23 en reunión con DGTP, L. Martínez indicó que la implementación de automatización de los procesos manuales de elaboración del estado de tesorería y del estado de la deuda se realizaría hasta el 31.01.2024 a más tardar. Comunicará realización del requerimiento al 18.01.2024. El 22.08.23 OGRO reiteró (e.mail) a DGTP comunicar el avance logrado. El 23.08.23 DGTP comunicó (e-mail) a OGRO que el requerimiento para la automatización del reporte del Estado de la Deuda coordinada con la OGTI se presentará próximamente. El 24.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGTP.</p>
		IV.2	23/06/2023	30/11/2023	DGTP	23/06/2023	0477-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.06.23. El 26.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGTP conjuntamente con OGTI coordinará con BN un nuevo cronograma para culminar la implementación de la transmisión automática de los lotes.</p> <p>2. DGTP informará del avance en la implementación de la transmisión automática de los lotes de registros electrónicos de acuerdo al cronograma concertado.</p> <p>El 18.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 24.07.23. El 31.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 03.08.23. El 03.08.23 DGTP comunicó (e-mail) que la DOT-DGTP en coordinación con OGTI y BN (áreas de Sistemas y Operaciones) se realizaron pilotos exitosos con 444 entidades de Gobierno Nacional al 26.04.23 y se tiene previsto que al 15.08.23 se incorpore a la totalidad de entidades de GN. Se prevee que al 30.09.23 se incluya a UE de GR y GL. El 08.08.23 en reunión con DGTP, L. Castillo indicó que se reinició el piloto el 19.04.23 con 70 entidades y el 26.06.23 se incorporó 374 entidades de GN y se preve que al 30.09.23 se incorpore a todas las entidades de 3 niveles de gobierno. El 18.08.23 remitirán el cronograma de implementación de transmisión automática. El 22.08.23 OGRO reiteró (e.mail) a DGTP comunicar el avance logrado. El 23.08.23 DGTP comunicó (e-mail) a OGRO el cronograma de implementación de la transmisión automatizada de lotes de registros de autorizaciones de pago, anulaciones y depósitos, a través del SIAF-SP al BN que establece incorporar a todas la UE de pliegos de GN, GR y GL hasta el 30.09.23. El 24.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGTP.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
		IV.3	23/06/2023	15/09/2023	DGTP	23/06/2023	0477-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.06.23. El 26.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>DGTP a través de DADCE definirá y aprobará lineamientos para la verificación y conciliación de los saldos de documentos valorados (incluye los CIPRL).</u> 2. <u>DGTP a través de DADCE realizará conciliaciones periódicas mensuales con la información del módulo de documentos valorados que administra la DOT.</u> El 18.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 24.07.23. El 31.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance al 03.08.23. El 03.08.23 DGTO comunicó (e-mail) que se desarrolló un formato para documentar el trabajo de conciliación de documentos valorados, que está en revisión para incorporarse en los lineamientos referidos a la conciliación. Asimismo, se está realizando la documentación de la primera conciliación con corte al 30.06.23. El 08.08.23 en reunión con DGTP, L. Martínez indicó que están validando un formato de envío de información y una propuesta de acta que servirá para documentar una primera conciliación al 30.06.23. El 18.08.23 comunicará formato y acta validada. El 22.08.23 OGRO reiteró (e.mail) a DGTP comunicar el avance logrado. El 23.08.23 DGTP comunicó (e-mail) a OGRO que la DADCE y la DOT coordinaron el formato de conciliación a implementarse y el reporte de movimientos a usarse. El 24.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGTP. El 31.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acciones 1 y 2 culminadas hasta el 12.09.23.</p>
		1	2/06/2023	10/07/2023	ORH-OGTI	10/07/2023	0516-2023.EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.06.23 El 05.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a ORH y OGTI plan aprobado. Situación Adversa 1, acciones: 1. <u>ORH impulsará aprobación y difundirá actualización de Directiva 005-2021-EF/43.02, Directiva para selección de personal a través de CPMT, traslado Ley 30057 (30.06.23)</u> 2. <u>ORH generará actividades de sensibilización dirigida a los órganos del MEF, a fin de brindar pautas sobre mejores prácticas en gestión de CPMT. (12.06.23)</u> 3. <u>ORH capacitará a titulares de órganos o UO y personas que formulen, registren en el banco de preguntas las responsabilidades en gestión de CPMT y Directiva. (07.07.23)</u> El 12.06.23 la ORH comunicó (e-mail) que ha remitido a los órganos las pautas para la elaboración y registro de preguntas en el aplicativo Convocatorias en Línea MEF para los CPMT como acción de sensibilización. Acción 2 culminada. El 12.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por ORH. El 16.06.23, 23.06.23 y 27.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 1 culminada al 27.06.23. El 28.06.23 ORH comunicó (e-mail) que elaboró, impulsó la aprobación y solicitó la difusión de la actualización de la Directiva N° 005-2021-EF/43.02. Acción 1 culminada. El 28.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por ORH. El 07.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 3 culminada. El 07.07.23 ORH comunicó (e.mail) que realizó la capacitación a titulares de órganos o UO y personas que formulen, registren en el banco de preguntas sobre las responsabilidades en gestión de CPMT y nueva Directiva. Acción 3 culminada. El 07.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por ORH. El 10.07.23 OGA comunicó (Memo 1397-2023-EF/43.02) acciones culminadas por SGDD. El 10.07.23 OGIRO comunicó (Memo 0516-2023-EF/47.01) acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	013-2023-OCI/0001-SCC	2	2/06/2023	10/07/2023	ORH-OGTI	10/07/2023	0516-2023.EF/47.01	<p>Situación Adversa 2, acciones:</p> <p>1. ORH evaluará cada uno de los CPMT que son objeto de las situaciones adversas, y de ser el caso adoptará las acciones administrativas que correspondan. (09.06.23)</p> <p>2. ORH formulará el procedimiento de elaboración y registro del banco de preguntas, que contemple el control de calidad a realizar por las áreas usuarias. (30.06.23)</p> <p>3. ORH solicitará a OGTI realizar mejoras en el aplicativo Convocatorias en Línea, módulo de Batería de Preguntas con alertas en registro de preguntas. (05.06.23)</p> <p>4. OGTI definirá una funcionalidad en el módulo de Batería de Preguntas. (10.07.23)</p> <p>El 05.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 3 culminada en el día.</p> <p>El 05.06.23 ORH comunicó (e-mail) que solicitó a OGTI las mejoras (alertas para duplicados de preguntas y respuestas). Acción 3 culminada.</p> <p>El 05.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por ORH.</p> <p>El 09.06.23 en comunic. telef. con ORH, M. Paz indicó que el informe está en revisión.</p> <p>El 09.06.23 ORH remitió (e-mail) la evaluación de cada uno de los CPMT objeto de las situaciones adversas y las acciones a adoptar. Acción 1 culminada.</p> <p>El 09.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 16.06.23, 23.06.23 y 27.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 2 culminada al 27.06.23.</p> <p>El 28.06.23 ORH comunicó (e-mail) que formuló el procedimiento de elaboración y registro del banco de preguntas que contempla el control de calidad del área usuaria (Anexo de nueva Directiva). Acción 2 culminada.</p> <p>El 28.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por ORH.</p> <p>El 03.07.23 y 05.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 4 culminada hasta el 06.07.23.</p> <p>El 07.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 4 culminada al 07.07.23.</p> <p>El 10.07.23 OGTI comunicó (Memo 2067-2023-EF/44.03) que implementó las alertas para cuando se registren duplicados de preguntas y alternativas en el Banco de Preguntas y el acceso a creación/validación de perfiles y roles de usuarios. Acción 4 culminada.</p> <p>El 10.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0516-2023-EF/47.01) al OCI acción 4 culminada.</p>
		3	2/06/2023	10/07/2023	ORH-OGTI	10/07/2023	0516-2023.EF/47.01	<p>Situación Adversa 3, acciones:</p> <p>1. ORH elaborará e impulsará la aprobación de directiva para selección de personal a través de CPMT, que contendrá el procedimiento de elaboración y registro del Banco de Preguntas en el aplicativo Convocatorias en Línea MEF. (30.06.23)</p> <p>2. ORH solicitará a OGTI realizar mejoras en el aplicativo Convocatorias en Línea MEF, módulo de Batería de Preguntas: restricción en visualización. (05.06.23)</p> <p>3. OGTI solicitará a ORH identificar información del aplicativo Convocatorias en Línea MEF para el acceso de competencia del área usuaria, e implementará. (10.07.23)</p> <p>El 05.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 2 culminada en el día.</p> <p>El 05.06.23 ORH comunicó (e-mail) que solicitó a OGTI las mejoras (restricción en la visualización). Acción 2 culminada.</p> <p>El 05.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por ORH.</p> <p>El 16.06.23, 23.06.23 y 27.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 1 culminada al 27.06.23.</p> <p>El 28.06.23 ORH comunicó (e-mail) que incorporó el compromiso de integridad y confidencialidad del banco de preguntas a ser suscritos por los involucrados para minimizar el riesgo de filtración de información (Anexo de nueva Directiva). Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por ORH.</p> <p>El 03.07.23 y 05.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada hasta el 06.07.23.</p> <p>El 07.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 07.07.23.</p> <p>El 10.07.23 OGTI comunicó (Memo 2067-2023-EF/44.03) que implementó las restricciones en la visualización de baterías de preguntas a las áreas usuarias. Acción 3 culminada.</p> <p>El 10.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0516-2023-EF/47.01) al OCI acción 3 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA	008-2023-EF/12.02	4.2	14/06/2023	21/07/2023	OGA-OGTI	20/07/2023	0543-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.06.23. El 15.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan aprobado. Acciones: 1. OGA solicitará a OGTI realizar modificaciones en el SISDEJU para adicionar el estado POR PRESENTAR DJ PERIÓDICA y el estado PENDIENTE, y que el estado OMISO/PENDIENTE quede sólo como OMISO. (22.06.23) 2. OGTI implementará las modificaciones requeridas e informará las implementaciones realizadas. (21.07.23) El 16.06.23 ORH comunicó (e-mail) a OGRO que la OGA solicitó a OGTI realizar modificaciones en SISDEJU a solicitud de ORH. Acción 1 culminada. El 16.06.23 OGRO informó (e-mail) al OCI acción 1 culminada comunicada por ORH. El 22.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar avance de acción 2 al 28.06.23. El 03.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar avance de acción 2 al 07.07.23. El 11.07.23 y 14.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 18.07.23. El 17.07.23 en comunic. telef. con OGTI, V. León indicó que cumplirán el plazo. El 18.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 18.07.23. El 19.07.23 OGTI comunicó (Memo 2195-2023-EF/44.03) que implementó las modificaciones requeridas por la ORH. Acción 2 culminada. El 20.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0543-2023-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.</p>
		IV.1	19/06/2023	27/12/2023	OGA	20/06/2023	0432-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.06.23. El 19.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan aprobado. Acciones: 1. OGA informará la aprobación del Procedimiento para la estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de las carteras del MEF para que FONAFE prosiga con las acciones conducentes a su implementación. (23.06.23) 2. FONAFE presentará al MEF los documentos de estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de carteras del MEF, para su tratamiento contable que corresponda a las cuentas por cobrar de dudosa recuperación. (27.12.23) El 19.06.23 y 21.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 21.06.23. El 21.06.23 OGA comunicó (e-mail) que informó al FONAFE el procedimiento para la estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar de las carteras del MEF, a fin de que FONAFE realice las adecuaciones. Acción 1 culminada. El 22.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 01.08.23 OGRO comunicó (e-mail) el plan de acción actualizado a OGA-OFIN y solicitó el avance hasta el 07.08.23. El 08.08.23 en comunic. telef. con O. Finanzas, J. Aranibar indicó que comunicará el avance próximamente. El 10.08.23 O. Finanzas comunicó (e-mail) a OGRO que FONAFE se encuentra tramitando la aprobación de su "Procedimiento para la Estimación del Deterioro y Castigo Contable de las Cuentas por Cobrar (Acreencias) de las Carteras MEF" el cual se encuentra en el despacho de la Gerencia Legal para su aprobación. El 24.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por O. Finanzas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	S/N-2022-2-0001 CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General	IV.2	19/06/2023	27/10/2023	OGA	20/06/2023	0432-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.06.23. El 19.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p>1. OGA solicitará a FONAFE evaluar las partidas del rubro <u>Propiedades de Inversión con el marco legal de la DGCP.</u> (23.06.23)</p> <p>2. FONAFE presentará al MEF la <u>evaluación del rubro propiedades de inversión para que O. Finanzas realice los registros contables de reconocimiento.</u> (27.10.23)</p> <p>El 19.06.23 y 21.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 21.06.23. El 21.06.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al FONAFE información con sustento legal y técnico del listado de bienes muebles e inmuebles bajo el alcance de su administración (evaluación de partidas). Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 01.08.23 OGRO comunicó (e-mail) el plan de acción actualizado a OGA-OFIN y solicitó el avance hasta el 07.08.23. El 08.08.23 en comunic. telef. con O. Finanzas, J. Aranibar indicó que comunicará el avance próximamente. El 10.08.23 O. Finanzas comunicó (e-mail) a OGRO que FONAFE viene recopilando y analizando la información con la que se cuenta para realizar la evaluación del rubro de propiedades de inversión. El 24.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por O. Finanzas.</p>
		IV.4	19/06/2023	26/07/2023	OFIN	24/07/2023	0549-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.06.23. El 19.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan aprobado.</p> <p><u>Acciones:</u></p> <p>1. O. Finanzas evaluará el <u>movimiento de los fondos de las cajas chicas aperturadas e informará a las unidades orgánicas u órganos para definir su vigencia.</u> (26.07.23)</p> <p>2. O. Finanzas <u>capacitará a los responsables del manejo y administración de los fondos de caja chica en junio y julio.</u> (26.07.23)</p> <p>3. O. Finanzas <u>solicitará a los órganos del MEF el cumplimiento de la normativa correspondiente al manejo de la caja chica.</u> (26.07.2023)</p> <p>El 04.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a O. Finanzas informar avance al 10.07.23. El 10.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a O. Finanzas informar avance al 10.07.23. El 10.07.23 O. Finanzas comunicó (e-mail) el avance: ha realizado la evaluación del movimiento de fondos de 4 cajas chicas aperturadas y ha cerrado uno (acción 1), y ha realizado capacitaciones virtuales a los responsables del manejo y administración de fondos de caja chica en la UE 001 (acción 2). El 17.07.23 y 20.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a O. Finanzas informar acciones culminadas al 24.07.23. El 20.07.23 OGA comunicó (Memo 329-2023-EF/43.01) a OGIRO que evaluó los movimientos de fondos de cajas, capacitará a los responsables del manejo y administración de los fondos de caja chica y que solicitó a los órganos el cumplimiento de la normativa de manejo de caja chica. Acciones culminadas. El 24.07.23 OGIRO comunicó (Memo 0549-2023-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por OGA.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	027-2023-OCI/0001-SOO	1	14/06/2023	17/07/2023	ORH	13/07/2023	0527-2023-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.06.23. El 15.06.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>ORH elaborará, impulsará aprobación y difundirá la actualización de Directiva N° 005-2021-EF/43.02.</u> (30.06.23) 2. <u>ORH evaluará cada uno de los CPMT y de ser el caso adoptará acciones administrativas que correspondan, y evaluará 10 procesos adicionales.</u> (17.07.23) El 15.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 1 dentro de plazo. El 23.06.23 y 27.06.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 1 al 27.06.23. El 28.06.23 ORH comunicó (e-mail) que elaboró, impulsó la aprobación y solicitó la difusión de la actualización de la Directiva N° 005-2021-EF/43.02. Acción 1 culminada. El 28.06.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por ORH. El 04.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 2 culminada al 13.07.23. El 10.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 2 culminada al 13.07.23. El 11.07.23 OGA comunicó (Memo 296-2023-EF/43.01) la evaluación de los CPMT y las acciones realizadas por la ORH. Acción 2 culminada. El 13.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0527-2023-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas por la ORH.
		2	14/06/2023	17/07/2023	ORH	13/07/2023	0527-2023-EF/47.01	
	029-2023-OCI/0001-SCC	1	27/06/2023	26/07/2023	OGA-ORH	26/07/2023	0561-2023-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 28.06.23. El 03.07.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGA emitirá un memorando circular a los DG y Jefes de Oficina recordándoles tener en cuenta los factores de evaluación y el Protocolo de Entrevista Tradicional para las preguntas en la entrevista personal.</u> (07.07.23) 2. <u>ORH realizará capacitaciones previas a la etapa de entrevista personal, sobre el manejo de la entrevista, factores de evaluación, aplicación del protocolo.</u> (21.07.23) 3. <u>ORH solicitará a las áreas usuarias informen sustentadamente si las preguntas de la entrevista personal (cuadro N°2 del numeral V) están vinculadas con los factores de evaluación del Acta de Entrevista Personal.</u> ORH evaluará e informará. (26.07.23) El 03.07.23 y 05.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA acción 1 culminada hasta 05.07.23. El 06.07.23 en comunic, telef. con ORH, M. Paz indicó que informarán el 06.07.23. El 07.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 07.07.23. El 07.07.23 OGA comunicó (e-mail) que emitió un memo circular a los DG y Jefes de Oficina recordándoles considerar los factores de evaluación y el Protocolo de Entrevista Tradicional para las preguntas en la entrevista personal. Acción 1 culminada. El 07.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OGA. El 11.07.23, 14.07.23 y 19.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 2 culminada al 19.07.23. El 19.07.23 ORH indicó (e-mail) que cumplirán con el plazo al 19.07.23. El 20.07.23 OGRO reiteró (e-mail) a ORH comunicar la acción culminada al 20.07.23. Ese día ORH comunicó que realizó las capacitaciones previas a la etapa de entrevista personal sobre el manejo de la entrevista, factores de evaluación, aplicación de protocolo entre otros. Acción 2 culminada. El 21.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por ORH. El 24.07.23 y 25.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 3 culminada al 25.07.23. El 26.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a ORH comunicar acción 3 culminada el 26.07.23. El 26.07.23 ORH comunicó (e-mail) que solicitó a las áreas usuarias si las preguntas de la entrevista personal están vinculadas con los factores de evaluación del Acta de Entrevista Personal y remitió su evaluación. Acción 3 culminada. El 26.07.23 OGIIRO comunicó (Memo 0561-2023-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas informadas por OGA y ORH.
		2	27/06/2023	26/07/2023	OGA-ORH	26/07/2023	0561-2023-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	037-2023-OCI/0001-SCC	1	4/08/2023	16/08/2023	OGA-OABAS	16/08/2023	0601-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.08.23.</p> <p>El 07.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OABAS informará a OGA sobre los hechos que originaron la situación adversa del Informe de control (pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases) sustentando que durante el plazo de ley los participantes no solicitaron elevación de Bases ante el OSCE.</u></p> <p>2. <u>OABAS solicitará al Comité de Selección de la Licitación Pública N° 02-2023-EF/43.01 mayor cuidado en el desarrollo de las etapas del procedimiento de selección. La misma recomendación se realizará al personal de OABAS que podrán ser designados miembros de algún Comité de Selección.</u></p> <p>El 07.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 14.08.23.</p> <p>El 11.08.23 mediante comunicación telefónica, OGA indicó a OGRO que comunicarían acciones culminadas dentro del plazo.</p> <p>El 14.08.23 y 15.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas antes de la fecha de vencimiento.</p> <p>El 16.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminada en el transcurso del día.</p> <p>El 16.08.23 OGA comunicó (Memo 359-2023-EF/43.01) que O. Abastecimiento informó sobre los hechos que originaron la situación adversa del informe de control, y que solicitó al Comité de Selección de la Licitación Pública N° 02-2023-EF/43.01 mayor cuidado en el desarrollo de las etapas del procedimiento de selección, al igual al personal que podrían ser designados en Comités. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 16.08.2023 OGRO comunicó (Memo 0601-2023-EF/47.01) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas informadas.</p>
		2	4/08/2023	16/08/2023	OGA-OABAS	16/08/2023	0601-2023-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	045-2022-2-0001-AC	5.2	23/12/2022	26/10/2023	OGIP	28/08/2023	0614-2022-EF/47.01	<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. Acciones:</p> <p>1. <u>OGIP (OGEIP) 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.</u> (15.02.23) 2. <u>OGIP (OGEIP y OEIP) en coordinación con la DGPMI (DSEIP) solicitará la liquidación de los Fondos Transferidos a los GRs con el sustento.</u> (26.07.23) 3. <u>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 OGIIRO.</u> (28.08.23)</p> <p>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 OGIIRO 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 21.07.23 y 24.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 24.07.23. El 25.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 25.07.23. El 25.07.23 OGIP comunicó (Memo 0252-2023-EF/48.03) que solicito a 4 GR informar la liquidación de los Fondos Transferidos para el cierre del PI. Acción 2 culminada. El 26.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP. El 31.07.23 OGIIRO remitió (Memo 0562-2023-EF/47.01) a SG plan de acción actualizado para firma del ministro. SG remitió (Memo 920-2023-EF/13.01) plan suscrito a OGIIRO. El 01.08.23 OGIIRO comunicó (Memo 0570-2023-EF/47.01) al OCI el plan de acción. actualizado. El 02.08.23 y 08.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada al 23.08.23. El 14.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 3 culminada antes del vencimiento. El 15.08.23 OGIP solicitó (Memo 0276-2023-EF/48.03) ampliación de plazo para la acción 3 hasta el 26.10.23. El 18.08.23 OGRO remitió (e-mail) a OGIP el plan de acción con plazo ampliado para la acción 3 para su suscripción. El 22.08.23 OGRO reiteró (e-mail) a OGIP remitir plan de acción ampliado suscrito. El 22.08.23 OGIP remitió (e-mail) a OGRO con el plan de acción suscrito. El 24.08.23 OGRO remitió (Memo 0611-2023-EF/47.01) a SG plan con plazo ampliado para suscripción. El 25.08.23 SG remitió (Memo 1027-2023-EF/13.01) a OGRO plan de acción aprobado. El 28.08.23 OGIIRO comunicó (Memo 0614-2022-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado. El 29.08.23 OGRO comunicó (e-mail) a la OGIP el plan de acción aprobado con plazo ampliado para conocimiento y cumplimiento.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	
						FECHA	DOCUMENTO		
OGIP	032-2023-OCI/0001-SCC	1	14/07/2023	2/08/2023	OGIP	2/08/2023	E-mail	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 14.07.23.</p> <p>El 14.07.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa, acciones:</p> <p>1. <u>OGEIP evaluará el informe de modificaciones de Componentes 1.2 y 3 y Gestión del Proyecto remitido por la DGPMACDF, y la aprobará para ejecución de acciones para iniciar requerimiento de contratación de profesionales.</u> (18.07.23)</p> <p>2. <u>OGIP solicitará a DGPMACDF la remisión de requerimientos con TdRs conforme a cronograma de necesidad del proyecto para iniciar el proceso de contratación de profesionales.</u> (25.07.23)</p> <p>3. <u>OGEIP iniciará gestiones para la contratación de los profesionales de acuerdo a cronograma establecido, considerando plazos de cada tipo de procedim.</u> (02.08.23)</p> <p>El 14.07.23, 17.07.23 y 18.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada hasta el 18.07.23.</p> <p>El 18.07.23 OGIP comunicó (e-mail) que evaluó las modificaciones de Componentes 1,2y 3 y Gestión del Proyecto remitido por DGPMACDF y aprobó la ejecución de acción para el inicio de requerimiento de contratación de profesionales. Acción 1 culminada.</p>	
		2	14/07/2023	2/08/2023	OGIP	2/08/2023	E-mail	<p>El 18.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 19.07.23, 21.07.23 y 24.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada hasta 24.07.23.</p> <p>El 25.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 25.07.23. Ese día OGIP comunicó que solicitó a la DGPMACDF la remisión de requerimientos con TdRs conforme al cronograma de necesidad del proyecto. Acción 2 culminada.</p> <p>El 25.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 26.07.23, 31.07.23, 01.08.23 y 02.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 3 culminada al 01.08.23:</p> <p>El 02.08.23 OGIP comunicó (Memo 0264-2023-EF/48.03) que los 14 TdR recepcionados están en etapa de estudio de mercado y ha remitido e-mails a profesionales para cotización, iniciando las gestiones de contratación. Acción 3 culminada.</p> <p>El 02.08.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 03.08.23 OGIIRO remitió (Memo 0574-2023.EF/47.01) al OCI acciones culminadas por SGDD.</p>	
	039-2023-OCI/0001-SCC	1			Plan en Proceso	OGIP	29/08/2023	0615-2023-EF/47.01	<p>El 24.08.23 OCI comunicó al Ministro el informe de servicio de control.</p> <p>El 25.08.23 SG comunicó a OGIP el informe de servicio de control y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGIIRO y remitirlo hasta el 29.08.23.</p> <p>El 28.08.23 OGRO remitió (e-mail) a OGIP el formato de plan de acción para consignar las propuestas de acciones y agendó una reunión de asistencia técnica para el 28.08.23</p>
		2			Plan en Proceso	OGIP	29/08/2023	0615-2023-EF/47.01	<p>El 28.08.23 en reunión de elaboración de plan de acción de la OGIP con la OGRO se definieron las propuestas de acciones. Se agendó reunión con el OCI para el 30.08.23.</p> <p>El 29.08.23 en reunión con OGIP y la Comisión de Control se consensuaron las acciones para corregir la situación adversa contenida en el informe de servicio de control.</p> <p>El 29.08.23 OGIIRO remitió (Memo 0615-2023-EF/41.01) a SG el plan de acción para su aprobación.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIIRO	031-2023-OCI/0001-SVC	1	5/07/2023	7/08/2023	OGIIRO	7/08/2023	0581-2023-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 06.07.23. El 06.07.23 OGRO comunicó (e-mail) a OGIIRO plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1, acciones:</p> <p>1. OSDN proyectará un oficio al INDECI para que este ente rector confirme que los planes sectoriales requieren como insumo el plan nacional. (11.07.23)</p> <p>2. OSDN comunicará al OCI la respuesta del INDECI. (07.08.23)</p> <p>3. OSDN elaborará un informe con respecto a la posición de INDECI en relación a las competencias del Sector Economía y Finanzas sobre plan de rehabilitación.(13.07.23)</p> <p>El 06.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OSDN comunicar acciones 1 y 3 culminadas hasta el 10.07.23 y 12.07.23. El 10.07.23 OGRO reiteró (e-mail) a OSDN comunicar acciones 1 y 3 culminadas hasta el 10.07.23 y 12.07.23. El 11.07.23 OGRO reiteró (e-mail) a OSDN comunicar acción 1 en el día y acción 3 hasta el 12.07.23. El 11.07.23 OGIIRO-OSDN comunicó (e-mail) a OGRO que se remitió al INDECI un oficio a fin de que confirme si el plan de preparación sectorial requiere como insumo el plan de preparación nacional. Acción 1 culminada. El 11.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada informada por OSDN. El 12.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a OSDN comunicar acción 3 culminada al 12.07.23. El 13.03.23 OGIIRO comunicó (Memo 0528-2023-EF/47.01) a OGRO el informe de la OSDN donde concluye que al MEF no le corresponde formular un plan de rehabilitación. Acción 3 culminada. El 13.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada. El 24.07.23, 26.07.23, 31.07.23, 02.08.23 y 04.08.23 OGRO solicitó (e-mail) a OSDN comunicar acción 2 culminada al 04.08.23. El 04.08.23 OSDN indicó que comunicarían la acción 2 culminada en el día. El 07.08.23 OGIIRO comunicó (Memo 0578-2023-EF/47.01) el informe de la OSDN con la respuesta de INDECI respecto al plan sectorial de preparación y presentó el cronograma para formular, aprobar y difundir el plan sectorial de preparación. Acción 2 culminada. El 07.08.23 OGIIRO comunicó (Memo 0581-2023-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada informada.</p> <p>Situación Adversa 2, acciones:</p> <p>1. OGRO informará a OGIIRO la aprobación del PCO del MEF. (21.07.23)</p> <p>El 06.07.23 y 11.07.23 OGRO solicitó (e-mail) a responsable comunicar acción culminada hasta el 19.07.23. El 12.07.23 el responsable de OGRO comunicó (e-mail) la aprobación del PCO. Acción culminada. El 13.07.23 el responsable de OGRO informó (e-mail) que comunicó a OGIIRO (Memo 0011-2023-EF/47.04) la aprobación del PCO. Acción culminada. El 13.07.23 OGRO comunicó (e-mail) al OCI la acción culminada informada.</p>
		2	5/07/2023	7/08/2023	OGIIRO	7/08/2023	0581-2023-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/08/2023

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGTI-OGA	040-2023-OCI/0001-SCC	1		Plan en Proceso	OGTI	31/08/2023	0618-2023-EF/47.01	<p>El 25.08.23 OCI comunicó al Ministro el informe de servicio de control.</p> <p>El 25.08.23 SG comunicó a OGA y OGTI el informe de servicio de control y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGIIRO y remitirlo hasta el 31.08.23.</p> <p>El 28.08.23 OGRO remitió (e-mail) a OGA y OGTI el formato de plan de acción para consignar las propuestas de acciones y agendó una reunión de asistencia técnica para el 29.08.23.</p> <p>El 29.08.23 en reunión de elaboración de plan de acción de la OGTI y OGA con la OGRO se definieron las propuestas de acciones. Se agendó reunión con el OCI para el 31.08.23.</p> <p>El 31.08.23 en reunión con OGTI, OGA y la Comisión de Control se consensuaron las acciones del plan, y se remitió el plan de acción a SG para gestionar la aprobación (Memo 0618-2023-EF/47.01).</p>
		2		Plan en Proceso	OGTI	31/08/2023	0618-2023-EF/47.01	

Total de Recomendaciones	38
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	2
Con plazos holgados	7
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	16
Plan en proceso de elaboración	13