

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 02/07/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL	
					FECHA	DOCUMENTO		
DGCP	6811-2020-CG/ECOFI-AF	7	20/06/2021	DACC-DGCP	21/06/2021	0287-2021-EF/47.01	El 16.06 la OGRO solicitó remitir la ejecución de acciones hasta el 21.06. El 17.06 la DGCP remitió la ejecución de acciones culminadas por e-mail. El 21.06 la OGIIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100%	
		8	20/06/2021	DACC-DGCP	21/06/2021	0287-2021-EF/47.01	El 17.06 la DGCP remitió la ejecución de acciones culminadas por e-mail. El 21.06 la OGIIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100%	
DGPP		9	30/06/2021	DGPP	2/07/2021	1058-2021-EF/50.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado El 08.06 la OGRO solicitó a la DGPP (José Calderón) instruir la ejecución de acciones del plan dentro de los plazos e informar a la OGIIRO. El 21.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue indicó que está haciendo seguimiento del cumplimiento a los reponsables. La OGRO solicitó informar documentadamente al más breve plazo. El 24.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue indicó que se están implementando las acciones del plan y recopilando las acciones realizadas. Informarán la próxima semana. El 28.06 indicó que estarían informando a la OGIIRO hasta el viernes o lunes próximo a mas tardar. El 30.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue comunicó que informarán hasta el viernes 02.07 a más tardar. El 02.07 la DGPP remitió las acciones culminadas con Memo 1058.	
		10	30/06/2021	DGPP	2/07/2021	1058-2021-EF/50.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado El 08.06 la OGRO solicitó a la DGPP (José Calderón) instruir la ejecución de acciones del plan dentro de los plazos e informar a la OGIIRO. El 21.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue indicó que está haciendo seguimiento del cumplimiento a los reponsables. La OGRO solicitó informar documentadamente al más breve plazo. El 24.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue indicó que se están implementando las acciones del plan y recopilando las acciones realizadas. Informarán la próxima semana. El 28.06 indicó que estarían informando a la OGIIRO hasta el viernes o lunes próximo a mas tardar. El 30.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue comunicó que informarán hasta el viernes 02.07 a más tardar. El 02.07 la DGPP remitió las acciones culminadas con Memo 1058.	
		11	30/09/2021	DGPP	1/06/2021	0261-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado El 08.06 la OGRO solicitó a la DGPP (José Calderón) instruir la ejecución de acciones del plan dentro de los plazos e informar a la OGIIRO. El 21.06 en comunic. telef. con la DGPP, Carlos Pichilingue indicó que está haciendo seguimiento del cumplimiento a los reponsables.	
DGTP		013-2018-2-0001	1	31/05/2021	DGTP	1/06/2021	0263-2021-EF/47.01	Con Memo 0299-2021-EF/52.09 de 26.05 la DGTP remitió las acciones ejecutadas. Se informó al OCI que las acciones de la DGTP están concluidas. El 21.06 con Memo 0288-2021-EF/47.01 la OGIIRO informó al OCI complementariamente la aprobación del MAPRO M02 por SG. Avance para OGRO 100%.
			2	31/05/2021	DGTP	1/06/2021	0263-2021-EF/47.01	Mediante correo del 26.05 la DGTP comunicó que la Directiva será aprobada en la sesión del Comité de Coordinación de AFSP el 28.05. Con RD 008-2021-EF/52.01 se aprobó la Directiva de Desembolso de Operaciones de Endeudamiento. Se informó al OCI que las acciones de la DGTP están concluidas. Con Informe 0178-2021-EF/52.04 de 09.06 la DGTP informó las acciones ejecutadas complementariamente. El 21.06 con Memo 0288-2021-EF/47.01 la OGIIRO informó al OCI complementariamente de aprobación de la Directiva de Desembolso. Avance para OGRO 100%
		1	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01		

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 02/07/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	744-2019-CG/ECO-AF	2	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	<p>El 15.06 en comunicación con la DGTP, Carmen Zuzunaga comunicó que la OGAJ recomendó solicitar opinión de la DGA. La propuesta de Procedimiento se presentará para aprobación del CM la próxima semana.</p> <p>El 16.06 la OGRO solicitó a la DGTP agendar una reunión para el 18.06.</p> <p>El 18.06.2021 la DGTP indicó agendar la reunión para el 22.06.</p> <p>El 22.06 en reunión con la DGTP, Guadalupe Pizarro indicó que la DGA está revisando el proyecto de Procedimiento y espera que el 25.06 se incluya los comentarios y remita a OGAJ y luego VMH para su envío a SG a fin de incluirse en el Consejo de Ministros del 30.06; y no es conveniente compartir proyectos no concluidos de Procedimiento y Lineamientos.</p> <p>El 28.06 la OGRO requirió a la DGTP (Carmen Zuzunaga) informar los avances en las acciones del plan de acción.</p> <p>El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas hasta el 02.07</p>
		3	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		4	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		5	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		6	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		7	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		8	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		9	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		10	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		11	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		12	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		13	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
			S/N 2019-2-0001 EDP UE 002	1	30/08/2021	DGTP	
DGGFRH	1247-2019-CG-LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	4/06/2021	0160-2021-EF/47.01	<p>El 04.06 la DGGFRH remitió a la OGIRO el Memo 0969-2021-EF/53.06 informando la ejecución de 4 sub actividades programadas.</p> <p>El 09.06 la OGRO solicitó a la DGGFRH (Richard Pareja) remitir la propuesta de Directiva (de dos sub actividades) y recordó que para el mes de junio se tienen 2 sub actividades por implementar según cronograma.</p> <p>El 14.06 se reiteró solicitud de remisión de propuesta de Directiva.</p> <p>El 15.06 la DGGFRH (Pierina Saavedra) indicó a la OGRO que la propuesta de Directiva del AIRHSP la compartirán cuando sea aprobada.</p> <p>El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas de 2 sub actividades (según cronograma) hasta el 02.07.</p>
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	30/04/2021	DGPMI	5/05/2021	0213-2021-EF/47.01	<p>El 04.05 la DGPMI remitió a la OGIRO la ejecución de acciones.</p> <p>El 05.05 la OGRO remitió al OCI las acciones culminadas del plan de acción reportadas por DGPMI. Avance para OGRO: 100%</p> <p>El 20.05 la SG remitió a la VMH el memo 0008-2021-EF/12.03 del OCI advirtiendo que no existe avance en el proceso de contratación del servicio de consultoría para la implementación de la Metodología BIM en el Perú, desconoce el Cronograma de Actividades, y da por concluida la participación de su representante en calidad de veedor.</p> <p>En reunión del 02.06 con Christian Cabrera (DGPMI) indicó que hay 10 empresas postoras, el Comité de Evaluación está atendiendo las consultas formuladas y el 11.06 es la fecha de presentación de propuestas. Remitirá el Cronograma actual y la respuesta al VME.</p> <p>El 03.06 la DGPMI (Christian Cabrera) remitió a la OGIRO la respuesta al VME y el Cronograma actual (no suscrito) vía e-mail.</p> <p>El 21.06 la OGRO solicitó (e-mail) a la DGPMI (Christian Coronado) remitir evidencia documental suscrita para remisión al OCI complementariamente.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 02/07/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPPIP	5661-2021-CG/APP-AC	9	31/05/2021	DGPPIP	1/06/2021	0264-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 25.05 la OGRO requirió al DG de la DGPPIP las acciones ejecutadas y medio de verificación según lo señala el plan de acción. El 28.05 la OGRO reiteró la solicitud. Con Memo 212-2021-EF/68.02 de 31.05 la DGPPIP informó la acción ejecutada. La OGRO informó al OCI las acciones concluidas por la DGPPIP. Avance para OGRO 100%
		10	30/06/2021	DGPPIP	2/07/2021	0308-2021-EF/47.01	El 23.06 en comunic. telef. con la DGPPIP, Gilmer Huancas indicó que el 25.06 se estaría remitiendo a los órganos involucrados para opinión y a la VME previo a su presentación a la OGPP. El 25.06 en comunic. telef. con la DGPPIP, Gilmer Huancas indicó que el proyecto de Directiva fue revisada por el DG e informarán el 30.06. El 28.06 en comunic. telef. con la DGPPIP, Armandina Guevara confirmó que informarán el 30.06. El 30.06 la DGPPIP remitió Memo 249 con las acciones concluidas. El 02.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas. Avance para el OGRO: 100%
OGA	3394-2019-CG-DEN-SOO	1	31/12/2021	OGA	9/02/2021	0221-2021-EF/43.03	En reunión del 07.05 la OABAS (David Huachaca) indicó que se presentó el anteproyecto a la Municipalidad de Lima y se hicieron 38 observaciones que se están subsanando para su presentación. Se espera tener el expediente técnico aprobado a fines de junio. El 02.06 en comunic. telef. la OGRO programó reunión con la OABAS (Eliana Temoche) para el 07.06. El 03.06 en comunicación con OABAS (Eliana Temoche) se confirmó la reunión para el 04.06 a las 4:00 pm. El 04.06 en reunión con la OGRO, la OABAS (David Huachaca) comunicó que se presentó a la Municipalidad de Lima el levantamiento de las 38 observaciones y se comunicaron nuevas observaciones. Los descargos se presentarán la próxima semana y se estima que la Municipalidad responda hasta el 25.06. Es posible que la aprobación de las especialidades exceda el 30.06. El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas del hito 2 hasta el 02.07.
	7442-2020-CG/SADEN-AOP	2	30/06/2021	OGA	2/07/2021	0309-2021-EF/47.01	El 04.06 la ORH (Diana Gómez) remitió a la OGRO la relación de los comprobantes de pago ubicados de 84 personas (años 2000-2003). El 07.06 se cursará Oficio de descargo a AFP PRIMA. El 09.06 en comunic. telef. la OGRO agendó una reunión con la ORH (Miluska Paz) para el 11.06 a las 6:00 pm. En reunión del 11.06, el equipo de la ORH indicó que se remitió a la AFP Prima un Oficio con el descargo de los comprobantes de pago de 84 personas de 193 (la relación total es 218 personas para todas las AFPs). Esta semana se ubicó los comprobantes de 50 personas que se remitirán la próxima semana. Se indicó informar el viernes. El 16.06 la OGRO solicitó a la ORH agendar una reunión para el 18.06. El 17.06 la ORH (Miluska Paz) confirmó reunión para el 21.06 a las 11:00 am. El 21.06 en reunión con la ORH, su equipo indicó que encontraron comprobantes de pago de 4 personas más (total comprobantes: 88 personas). El equipo de ORH continua la búsqueda de los comprobantes. Asimismo, proporcionó información de los oficios remitidos a la AFP PRIMA y PROFUTURO con los comprobantes de pago de 84 y 27 personas (23 adicionales) respectivamente totalizando 111 (pendiente: 108 personas). El 25.06.2021 en comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) comunicó que solicitarán ampliación de plazo. Mediante Memo 1173 la ORH remitió acciones y solicitó a la OGIRO la ampliación de plazo al 31.07. El 02.07 la OGIRO remitió a SG el plan de acción para firma de Ministro

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 02/07/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	021-2020-EF/12.04	3	30/06/2021	OGA	1/07/2021	0304-2021-EF/47.01	En reunión del 21.06 Miluska Paz (ORH) indicó que esta semana informarán las acciones ejecutadas. El 25.06 en comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) comunicó que hoy informarán la culminación de las acciones. Mediante Memo 1171 la ORH remitió a la OGIRO las acciones culminadas. El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para el OGRO: 100%
	009-2021-EF/12.04	1	31/05/2021	OGA	25/05/2021	0247-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. Mediante Memo 226-2021-EF/43.01 la OGA informó la ejecución del plan de acción. La OGRO reportó el 25.05 al OCI las acciones concluidas del plan. Avance para OGRO: 100%
OGSU	004-2021-EF/12.02	2	30/04/2021	OGSU-OGTI	21/04/2021	0189-2021-EF/47.01	El 19.04 vía telefónica, OGSU confirmó remisión, y mediante memo informó ejecución de acciones al 100%. El 21.04 la OGIRO mediante memo comunicó al OCI acciones culminadas. Avance para OGRO: 100%
	012-2021-EF/12.02	1	30/06/2021	OGSU	1/07/2021	0306-2021-EF/47.01	La SG remitió a la OGIRO el plan de acción aprobado por el Ministro. El 25.06 en comunic. telef. con la OGSU, Pablo Castillo indicó que la próxima semana informará el cumplimiento de las acciones. El 28.06 la OGSU remitió las acciones concluidas con Memo 231. El 30.06 la OGIRO remitió al OCI el plan de acción firmado. El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas. Avance para OGRO: 100%
		2	30/06/2021	OGSU-OGTI	1/07/2021	0306-2021-EF/47.01	La SG remitió a la OGIRO el plan de acción aprobado por el Ministro. El 25.06 en comunic. telef. con la OGSU, Pablo Castillo indicó que la próxima semana informará el cumplimiento de las acciones. El 28.06 la OGSU remitió las acciones concluidas con Memo 231. El 30.06 la OGIRO remitió al OCI el plan de acción firmado. El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas. Avance para OGRO: 100%
OGTI	1059-2014-CG/C910	5.2.2		OGTI			No tiene fecha de vencimiento.
	012-2021-OCI/0001-SOO	1	30/04/2021	OGTI	27/04/2021	199-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. Avance para OGRO 100%.
		2	14/05/2021	OGTI	17/05/2021	0238-2021-EF/47.01	El 05.05 la OGRO requirió remitir ejecución de acciones al señor Vicente Tapia (OIT). El 06.05 la OIT (Vicente Tapia) remitió la ejecución de las dos acciones (e-mail). El 13.05 la OGRO requirió a la OIT (Vicente Tapia) la ejecución de la última acción documentada hasta el 18.05, y mediante memos 235 (OGIRO) y 021 (OGRO) requirió a la OGTI la evidencia de cumplimiento de acciones. El 14.05 la OGTI remitió la ejecución de la última actividad a la OGIRO la cual se comunicó al OCI el 17.05. Avance para OGRO 100%.
ST FONDES	001-2019-CG-ECO-AC	2	30/04/2021	ST FONDES	4/05/2021	0212-2021-EF/47.01	El 29.04 la OGRO solicitó a la ST FONDES remitir la ejecución de acciones hasta el 03.05. El 30.04 la ST FONDES remitió la ejecución de acciones culminadas. El 04.05 la OGRO remitió al OCI las acciones culminadas reportadas por la ST FONDES. Avance para OGRO: 100%
	5781-2019-CG/ECOFI-SCE	1		STOIPAD	26/05/2021	0252-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que de los 6 servidores involucrados, ha instaurado 6 procedimientos administrativos. Avance para el OGRO: 100%

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 02/07/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
STOIPAD	047-2019-OCI/0001-SCE	1		STOIPAD	26/05/2021	0252-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que de los 5 servidores involucrados, ha instaurado 4 procedimientos administrativos y en uno "no ha lugar". Avance para el OGRO: 100%
	048-2019-OCI/0001-SCE	1		STOIPAD	26/05/2021	0252-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que de los 5 servidores involucrados, ha instaurado 3 procedimientos administrativos y en 2 "no ha lugar". Avance para el OGRO: 100%
	035-2020-2-0001	1	30.09.2021	STOIPAD	22/06/2021	0290-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que de los 6 servidores involucrados, ha instaurado un procedimiento administrativo y 5 no los ha iniciado. Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 16.06 la STOIPAD comunicó mediante Memorando 074-2021-EF/43.02.1 que de 5 servidores involucrados, ha instaurado 1 procedimiento administrativo y en 4 "no ha lugar". El 22.06 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas. Avance para el OGRO: 100%
	042-2020-2-0001-SCE	1	30.09.2021	STOIPAD	1/07/2021	0303-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que su estado es pendiente. Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 28.06 la STOIPAD mediante Memorando 076-2021-EF/43.02.1 comunicó a la OGIRO que se determinó "No ha lugar" como resultado del proceso de precalificación de PAD a los dos servidores involucrados. El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas. Avance para el OGRO: 100%
	7442-2020-CG/SADEN-AOP	1	30.09.2021	STOIPAD	26/05/2021	0252-2021-EF/47.01	El 26.05 la OGRO informó al OCI que la STOIPAD comunicó mediante Memorando 065-2021-EF/43.02.1 del 19.05 que su estado es pendiente. Se remitió al OCI el plan de acción firmado.
	048-2020-2-0001-SCE	1	29/10/2021	STOIPAD	22/06/2021	0289-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado.

Total de Recomendaciones	43
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	16
Con plazos holgados	7
Implementadas, según comunicó el OCI	1
Avance para el OGRO 100%	19