

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 10/06/2021**

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	1/06/2021	0261-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado El 08.06 la OGRO agendó una reunión con la DGCP (Bruno Vera) para el 11.06 a las 10:00 am. El 09.06 la DGCP confirmó asistencia.
		8	20/06/2021	DACC-DGCP	1/06/2021	0261-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado El 08.06 la OGRO agendó una reunión con la DGCP (Bruno Vera) para el 11.06 a las 10:00 am. El 09.06 la DGCP confirmó asistencia.
DGPP		9	30/06/2021	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 OGIRO.
		10	30/06/2021	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 OGIRO.
		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 OGIRO.
DGTP	013-2018-2-0001	1	31/05/2021	DGTP	1/06/2021	0263-2021-EF/47.01	El 10.05 Melissa Caballero (DGTP) indicó que aún falta la validación de la VME. OGPP espera remitir expediente para aprobación el viernes 14.05. El 25.05 la OGRO requirió a Melissa Caballero remita memorando comunicando la remisión a OGPP de la MAPRO validada por la DGTP, que contiene la ficha y diagrama de flujo del proceso de emisión de bonos. 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. Avance para OGRO 100%.
		2	31/05/2021	DGTP	1/06/2021	0263-2021-EF/47.01	El 14.05 en reunión con la DC (Valentín Cobeñas) comunicó que en reunión con la Viceministra de Hacienda se dió el visto bueno para la aprobación de la Directiva de Desembolso. En los próximos días se emitirá la RD de aprobación correspondiente. La OGRO indicó informar con la aprobación. Se envió Memorando N° 0234-2021-EF/47.01 de 13.05.2021 a DGTP comunicando la falta de priorización de acciones para implementar las recomendaciones. El 25.05 la OGRO requirió al Director de Créditos informe sobre la aprobación de la directiva. 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. Avance para OGRO 100%
	744-2019-CG-ECO-AF	1	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	El 04.05 en comunic. telef. la OGRO requirió una reunión a Carmen Zuzunaga. El 06.05 ella indicó que se gestionará para la siguiente semana. El 10.05 en comunic. telef. la DGTP (Carmen Zuzunaga) indicó que la propuesta de Procedimiento fue revisada por Guadalupe Pizarro. Se propuso reunión para el 11.05. No se confirmó. Se envió Memorando N° 0234-2021-EF/47.01 de 13.05.2021 a DGTP comunicando la falta de priorización de acciones para implementar las recomendaciones. El 01.06 la DGTP con memo 0307-2021-EF/52.09 comunicó a la OGIRO que ha remitido a la OGA la propuesta del Procedimiento de Contratación de Servicios Legales y Financieros Especializados para sus comentarios. Posterior a esto correspondería la revisión con el VMH. El 08.06 la OGRO agendó una reunión que confirmó la DGTP (Guadalupe Pizarro) para el 11.06 a las 5:00 pm.
		2	30/06/2021	DGTP	31/03/2021	0159-2021-EF/47.01	
		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			

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 10/06/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
		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	1/06/2021	0262-2021-EF/47.01	Se envió Memorando N° 0234-2021-EF/47.01 de 13.05.2021 a DGTP comunicando la falta de priorización de acciones para implementar las recomendaciones. El 25.05 la OGRO requirió a la Directora de Normatividad la aprobación y remisión del proyecto de Ley y la evidencia documental. Con Memorando N° 114-2021-EF/52.03 de 27.05 la DGTP solicitó ampliación plazo. Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 10.06 en comunic. telef. la D.Normatividad (Leslie Trigoso) indicó que el proyecto de Ley Anual de Endeudamiento incluirá un artículo con la obligación de informar anualmente al Congreso sobre la deuda y política de endeudamiento y se prevee remitir a revisión de la VMH el 30.06.
DGGFRH	1247-2019-CG-LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	4/06/2021	0160-2021-EF/47.01	El 13.05 en comunic. telef. con la DGGFRH (Atilio Villanueva) se le recordó que este mes deben implementar 4 sub actividades e informar a la OGRO. El 02.06 vía e-mail se solicitó a la DGGFRH (Richard Pareja) informar sobre las 4 sub actividades programadas para implementarse en mayo. El 04.06 la DGGFRH remitió a la OGIRO el Memo 0969-2021-EF/53.06 informando la ejecución de 4 sub actividades programadas. EL 09.06 la OGRO solicitó a la DGGFRH (Richard Pareja) remitir la propuesta de Directiva (de dos sub actividades) e indicó que para el mes de junio se tienen 2 sub actividades por implementar según cronograma.
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	30/04/2021	DGPMI	5/05/2021	0213-2021-EF/47.01	El 04.05 la DGPMI remitió a la OGIRO la ejecución de acciones. El 05.05 la OGRO remitió al OCI las acciones culminadas del plan de acción reportadas por DGPMI. Avance para OGRO: 100% 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. 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. El 03.06 la DGPMI (Christian Cabrera) remitió a la OGIRO la respuesta al VME y el Cronograma actual.
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	12/05/2021	0227-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 02.06 en comunic. telef. la DGPPIP (Gilmer Huancas) indicó que se está elaborando el proyecto de Directiva y se socializará con los órganos involucrados la próxima semana. Se solicitó compartir el proyecto de Directiva que se socializará. El 08.06 la OGRO solicitó a la DGPPIP (Gabriel Daly Turcke) instruir la ejecución de acciones del plan dentro del plazo e informar a la OGIRO. El 09.06 en comunic. telef. con la DGPPIP, Gilmer Huancas indicó que el proyecto de Directiva está para la revisión de su Director y luego se socializará. Se solicitó compartir el proyecto de Directiva con OGRO.

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 10/06/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
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.
	7442-2020-CG/SADEN-AOP	2	30/06/2021	OGA	16/04/2021	0184-2021-EF/47.01	En reunión del 13.05 la ORH confirmó que el total de personas es 218 para búsqueda de comprobantes de pagos a las AFPs, que la información remitida a la O. Finanzas es insuficiente para identificar los comprobantes y que se debe hacer la búsqueda física en el Archivo Central entre documentos no clasificados (sin organizar). La OGRO recomendó coordinar la estrategia y recursos con su Director para cumplir con el plan de acción. El 18.05 la ORH (Miluska Paz) remitió por e-mail la evidencia de la ejecución de acciones del hito N° 2. Se envió Memorando N° 022-2021-EF/47.04 de 20.05.2021 a ORH requiriendo la priorización de acciones para implementar la recomendación. El 02.06 en comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) indicó que el DG de la OGA no contratará personal adicional para la búsqueda de los comprobantes de pago y que Pedro Morales (contratado) continúa la búsqueda (ritmo bajo). Se indicó informar el avance el viernes. El 03.06 la OGRO requirió a la ORH (Miluska Paz) remitir el reporte semanal (viernes) de los comprobantes de pago a las AFPs ubicados. 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.
	021-2020-EF/12.04	3	30/06/2021	OGA	30/11/2020	588-2020-EF/47.01	Se envió Memorando N° 022-2021-EF/47.04 de 20.05.2021 a ORH requiriendo la priorización de acciones para implementar la recomendación. El 02.06 en comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) indicó que la OGTI comunicó que los 3 requerimientos están implementados, lo que debe confirmar el sr. Melquiades Fajardo. Se indicó informar el viernes. El 03.06 la OGRO requirió a la ORH (Miluska Paz) remitir el reporte semanal (viernes) del avance en las modificaciones al SISDEJU. El 09.06 en comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) comunicó que informarán respecto de los requerimientos informáticos a cargo de la OGTI.
	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 221-2021-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%
	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% En comunic. telef. del 14.05 con el OCI, este órgano comunicó que la Rec. está IMPLEMENTADA
	1059-2014-CG/C910	5.2.2		OGTI			No tiene fecha de vencimiento.
		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%.

**REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 10/06/2021**

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	012-2021-OCI/0001-SOO	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 (OGIIRO) 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 OGIIRO 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%
STOIPAD	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%
	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	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 un procedimiento administrativo y 5 no los ha iniciado. Se remitió al OCI el plan de acción firmado.
	042-2020-2-0001	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.
	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		STOIPAD			

<b>Total de Recomendaciones</b>	<b>41</b>
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	20
Con plazos holgados	9
Implementadas, según comunicó el OCI	1
Avance para el OGRO 100%	11