

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/09/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	6811-2020-CG/ECOFI-AF	9	30/06/2021	DGPP	6/07/2021	0316-2021-EF/47.01	El 02.07 la DGPP remitió las acciones culminadas con Memo 1058. El 06.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100% El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
		10	30/06/2021	DGPP	6/07/2021	0316-2021-EF/47.01	El 02.07 la DGPP remitió las acciones culminadas con Memo 1058. El 06.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100% El 15.07 la DGPP remitió a la OGIRO el Memo 1130-2021-EF/50.07 (HR 079545-21) comunicando complementariamente las acciones realizadas por la DGPMI. El 21.07 la OGIRO, con Memo 0334-2021-EF/47.01, remitió al OCI lo informado por la DGPP. El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
		11	30/09/2021	DGPP	1/06/2021	0261-2021-EF/47.01	El 18.08 en reunión con OGRO, la DGPP (Bruno Chaihuaque) indicó que aplicará la metodología del año 2019 a los años 2016, 2017 y 2018 para obtener información comparable a 2019. El 13.09 se tendría un avance y el 17.09 se podría publicar en la web. Se agenda reunión para 13.09, 3pm. El 31.08 en comunic. telef OGRO solicitó a la DGPP (Carlos Pichilingue) una reunión de seguimiento para el 03.09. Por confirmar. El 01.09 la OGRO solicitó a DGPP (Carlos Pichilingue) una reunión con los responsables de la implementación para el 07.09 3pm y el 06.09 la OGRO reiteró solicitud de reunión a la DGPP (Carlos Pichilingue). El 07.09 en comunic. telef. con OGRO, la DGPP (Carlos Pichilingue) indicó que la reunión se realizaría el 13.09 a las 3pm y remitió e-mail. El 13.09 en reunión con OGRO, la DGPP-DCGP (Bruno Chaihuaque) indicó que la nueva metodología usada en 2019 para determinar las cadenas presupuestarias de Gasto Social se aplicó a la data de 2016, 2017, 2018 y 2020 obteniendo información comparable a 2019, y se solicitó a OGTI publicarla en la página web del MEF. Se estima se publique el 17.09. El 14.09 la OGTI comunicó la publicación en la web del MEF la información remitida por la DGPP-DCGP.
744-2019-CG/ECO-AF	1	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01	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. El 28.06 la OGRO requirió a la DGTP (Carmen Zuzunaga) informar los avances en las acciones del plan de acción. El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas hasta el 02.07 El 02.07 El Peruano publicó el Decreto Supremo N° 167-2021-EF que aprueba los Procedimientos. El 07.07 la DGTP remitió el Memo 0376 con las acciones culminadas. El 08.07 la OGIRO remitió al OCI el Memo 0322 con las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100% El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)	
	2	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	3	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	4	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	5	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	6	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	7	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	8	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	9	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	10	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	11	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	12	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		
	13	30/06/2021	DGTP	8/07/2021	0322-2021-EF/47.01		

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/09/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	S/N 2019-2-0001 EDP UE 002 (023-2020-2-0001)	1	30/08/2021	DGTP	1/09/2021	0389-2021-EF/47.01	<p>El 09.07 en reunión con la DGTP, Leslie Trigos indicó que el artículo relacionado a informar al Congreso sobre la deuda pública y la política de endeudamiento tiene la aprobación de VMH; pero el proyecto de Ley Anual de Endeudamiento sigue en revisión.</p> <p>El 02.08 en comunic. telef. la DGTP (Leslie Trigos) comunicó que se elaboró el proyecto de Ley Anual de Endeudamiento (en revisión de la nueva gestión) que incluye un artículo relacionado a informar al Congreso (deuda pública y política de endeudamiento). Proporcionó texto de artículo.</p> <p>El 12.08 en comunic. telef. la DGTP (Leslie Trigos) indicó que la propuesta de artículo se mantiene y que aún no se ha programado reunión con el nuevo Viceministro de Hacienda respecto del proyecto de Ley Anual.</p> <p>El 20.08 la OGRO recordó (e-mail) a DGTP (Leslie Trigos) el vencimiento del plan y solicitó con anticipación remitir las acciones concluidas.</p> <p>El 23.08 en comunic. telef. la DGTP (Leslie Trigos) indicó que ese día se remitiría el proyecto de Ley Anual de Endeudamiento Año Fiscal 2022 a PCM para tratarse en el próximo Consejo de Ministros el 25.08.</p> <p>El 26.08 en comunic. telef. la DGTP (Leslie Trigos) indicó que el proyecto de Ley Anual de Endeudamiento Año Fiscal 2022 se aprobó en el último Consejo de Ministros y se presentará al Congreso próximamente.</p> <p>El 27.08 la OGRO solicitó (e-mail) a DGTP remitir acciones ejecutadas con evidencia documental (plazo de atención 31.08.2021).</p> <p>El 31.08 la DGTP comunicó a la OGIRO la presentación del proyecto de Ley Anual de Endeudamiento del Sector Público - Año Fiscal 2022 al Congreso de la República, que en su Segunda Disposición Complementaria Modificatoria indica la obligación anual de informar al Congreso sobre el estado de la deuda pública y la política de endeudamiento.</p> <p>El 01.09.2021 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas. Avance para el OGRO: 100%</p>
DGGFRH	1247-2019-CG/LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	23/08/2021	1689-2021-EF/53.06	<p>El 23.08 la DGGFRH remitió a OGIRO el Memo 1689 informando que a partir de las capacitaciones programadas (19.07 a 21.07) sobre la Directiva 0004-2021-EF/53.01, se viene brindando asistencia técnica a las entidades de sector público: Soporte AIRHSP, sectoristas DTRI y CONECTAMEF.</p> <p>El 06.09 la OGRO agendó reunión para el 08.09 4pm con la DGGFRH-DTRI. El 07.09 en comunic. telef. OGRO solicitó a la DGGFRH (Richard Pareja) confirmar asistencia. No se obtuvo respuesta.</p> <p>El 08.09 la DGGFRH (Pierina Saavedra) confirmó asistencia (e-mail). En la reunión la DGGFRH comunicó que respecto a la sub actividad 3.1.4 <i>Interoperabilidad con Poder Judicial</i> recién recibieron respuesta a los Oficios remitidos y solicitarán ampliación de plazo de la sub actividad; respecto al <i>Plan Piloto para la incorporación de Gobiernos Locales al Aplicativo Informático</i>, las sub actividades 4.2.1 <i>Definición de la Estrategia</i> y 4.2.2 <i>Elaboración del diseño funcional</i> están implementadas; la sub actividad 4.2.4 <i>Programación</i> a cargo de la OGTI: el desarrollo pasaría a producción la próxima semana, y las sub actividades 4.2.5 y 4.2.6 se cumplirían en el plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/09/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	15/11/2021	DGPMI	26/08/2021	0382-2021-EF/47.01	<p>El 16.08 la DGPMI informó lo actuado (Memo) y solicitó ampliación al 15.11. El 17.08 a solicitud de OGRO, la DGPMI (Christian Cabrera) remitió propuesta de acciones para elaborar el plan de acción. En evaluación.</p> <p>El 18.08 la OGIRO indicó que el plan debe contemplar el cronograma de actividades y se propondrá nuevas acciones. Se comunicó a C. Cabrera.</p> <p>El 19.08 la OGRO remitió propuesta de plan a DGPMI para su revisión y Christian Cabrera indicó que lo revisará con su DG.</p> <p>El 20.08 la DGPMI indicó modificaciones, OGRO evaluó y remitió formato para el visado. La DGPMI remitió plan de acción visado por su DG.</p> <p>El 23.08 OGIRO remitió a SG plan de acción con plazo ampliado y nuevas acciones, para gestionar aprobación. El 25.08 SG remitió plan aprobado.</p> <p>El 26.08 OGIRO remitió al OCI el nuevo plan de acción aprobado.</p> <p>El 08.09 en comunic. telef. con la DGPMI, Christian Cabrera indicó que la empresa peruana G&K International Grupo SAC inició los trámites notariales de conformación del Consorcio. Los documentos de la empresa española Mantenimient Sostenible Integral SL llegarán a Lima esta semana y se remitirán a la Notaria. En 15 días más se conformaría el Consorcio.</p>
	3394-2019-CG/DEN-SOO	1	31/12/2021	OGA	17/08/2021	1524-2021-EF/43.03	<p>El 18.08 la OGRO solicitó (e-mail) a OABAS (Mario Jiménez) informar las acciones realizadas respecto del hito 2. Eliana Temoche indicó que remiteron el Memo 1524 e informan que aún no se ha aprobado el expediente de especialidades, procederán a elaborar las especificaciones técnicas de los ascensores para la selección del marco de la inversión, y que cumplirán el plazo del hito 4 del plan de acción (31.12.2021).</p> <p>El 25.08 en comunic. telef. con OABAS, Eliana Temoche indicó que la Municipalidad de Lima aún no se pronuncia sobre exp. de especialidades.</p> <p>El 06.09 la OGRO agendó (e-mail) una reunión para el 09.09 3pm con OABAS. El 07.09 OABAS (Eliana Temoche) confirma asistencia a reunión para el 09.09 3pm.</p> <p>El 09.09 OABAS (Eliana Temoche) solicitó reprogramar para 10.09 3pm.</p> <p>El 10.09 en reunión con la OGRO, la OABAS (David Huachaca) indicó que la Comisión Técnica de la Municipalidad de Lima realizó observaciones al expediente de especialidades (02.09), lo que se comunicó al Consultor el 03.09 otorgándosele 10 días calendarios para subsanar; la OABAS está elaborando un proyecto de especificaciones técnicas de los ascensores que estarían listas para fin de mes, posteriormente un Consultor elaborará las especificaciones técnicas definitivas (para la adquisición); y la adquisición de los ascensores se realizaría mediante Licitación Pública.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/09/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGA	7442-2020-CG/SADEN-AOP	2	31/08/2021	OGA	1/09/2021	0390-2021-EF/47.01	<p>El 16.08 en reunión con la OGRO, la ORH (Diana Gómez) indicó que los 4 devengues pendientes correspondían a aportes a la ONP. Se ofició a AFP PRIMA el descargo. Se le indicó reiterar a AFPs y comunicar a la SBS.</p> <p>El 18.08 la OGRO solicitó vía e-mail a ORH (Giancarlo Martínez) remitir copia de los reiterativos a las AFP y copia de oficio a SBS.</p> <p>El 19.08 la OGRO en comunic. telef. con ORH, Diana Gómez indicó que los reiterativos a las AFPs las tendrán para firma el 20.08.</p> <p>El 20.08 la ORH (Diana Gómez) en comunic. telef. con OGRO indicó que los Oficios se iban a entregar a las AFPs (remitirán copia). OGRO solicitó (e-mail) informar cumplimiento de las acciones hasta el 26.08.</p> <p>El 23.08 la ORH (Diana Gómez) remitió los reiterativos enviados a AFP Prima y Profuturo. Pendiente de remitir acuse de recibido.</p> <p>El 24.08 y 25.08 Diana Gómez y Miluska Paz indicaron que aún no reciben los acuse de recibido de las AFPs. Se reiteró informar a la brevedad.</p> <p>El 26.08 la OGRO solicitó (e-mail) a ORH (Giancarlo Martínez) informar el cumplimiento de las acciones del plan hasta el 31.08. En comunic. telef. la ORH (Miluska Paz) indicó que aún no reciben los acuse de recibido. Prepararán el Oficio para la SBS.</p> <p>El 27.08 en comunic. telef. con ORH (Miluska Paz) indicó que hoy oficiaría a la SBS y se informaría a OGIRO las acciones concluidas. Este día la OGA informó a OGIRO el descargo a AFP PRIMA por los 4 devengues, los reiterativos oficiados a AFP PRIMA y PROFUTURO y el oficio a SBS.</p> <p>El 01.09.2021 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas.</p> <p>Avance para el OGRO: 100%</p>
	021-2020-EF/12.04	3	30/06/2021	OGA	1/07/2021	0304-2021-EF/47.01	<p>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.</p> <p>El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones culminadas.</p> <p>Avance para el OGRO: 100%</p> <p>El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)</p>
	009-2021-EF/12.04	1	31/05/2021	OGA	25/05/2021	0247-2021-EF/47.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>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.</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p> <p>El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está en evaluación (verificación de la información remitida).</p> <p>El 24.08 el OCI (Amelia Polo) comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)</p>
OGSU	012-2021-EF/12.02	2	30/06/2021	OGSU-OGTI	1/07/2021	0306-2021-EF/47.01	<p>El 28.06 la OGSU remitió las acciones concluidas con Memo 231 (reiteró a OGTI realizar ajustes en reporte de procedimiento TUPA en STDD).</p> <p>El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas.</p> <p>Avance para OGRO: 100%</p> <p>El 05.07 la OGTI comunicó a SG que realizó la modificación en el reporte TUPA del STDD solicitada por OGSU.</p> <p>El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está en evaluación (OGRO remitió vía e-mail las acciones realizadas por la OGTI en relación al pedido de la OGSU sobre ajustes al reporte de procedimientos TUPA en el STDD).</p> <p>El 09.08 a pedido de OCI, la OGRO requirió a la OGSU (Pablo Castillo) dar conformidad a modificación en reporte TUPA realizada por OGTI. La OGSU dió conformidad por e-mail y se remitió al OCI (Luis Ramos).</p> <p>El 24.08 el OCI (Amelia Polo) comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 14/09/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	1059-2014-CG/C910	5.2.2		OGTI			La OGRO elaboró el proyecto de Plan de Continuidad Operativa. En sesión del Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del MEF (GCGCO-MEF) del 15.07.2021, se acordó que la Secretaría Técnica del GCGCO-MEF incorpore en la propuesta del Plan de Continuidad Operativa (PCO) la temática de contingencia informática elaborada por la OGTI. Con Memorando N° 1964-2021-EF/44.02 del 19.07.2021, la OGTI ha comunicado la temática de contingencia informática. Con Memorando N° 0339-2021-EF/47.01 de 23.07.2021, la OGIRO solicitó a OGTI priorice el análisis de usuarios, las brechas reales y rutas de gestión de la contingencia informática para cubrirlas en el corto y mediano plazo.
	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%. El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
		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%. El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
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% El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
STOIPAD	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% El 05.08 en reunión con la OGRO, el OCI comunicó que la recomendación está implementada (estado para Informe de Servicio Relacionado Jul-Ago)
	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. El 31.08 la STOIPAD mediante Memorando 093-2021-EF/43.02.1 (HR 118725-2021) comunicó a la OGIRO que se determinó "No ha lugar" como resultado del proceso de precalificación de PAD a dos de los cinco servidores involucrados.

Total de Recomendaciones	42
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	4
Con plazos holgados	12
Implementadas, según comunicó el OCI	26
Avance para el OGRO 100%	0