

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 16/08/2021

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 OGIIRO remito 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 OGIIRO remito al OCI las acciones culminadas. Avance para OGRO: 100% El 15.07 la DGPP remitió a la OGIIRO el Memo 1130-2021-EF/50.07 (HR 079545-21) comunicando complementariamente las acciones realizadas por la DGPMI. El 21.07 la OGIIRO, 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	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. El 02.08 en comunic. telef. se coordinó con la DGPP (Carlos Pichilingue) una reunión para el 06.08. Por confirmar. El 04.08, 09.08, 12.08 y 13.08 la OGRO en comunic. telef. con la DGPP solicitó una reunión. Carlos Pichilingue indicó que coordinará la reunión con los responsables de implementar la recomendación. El 16.08 la DGPP (Carlos Pichilingue) indicó fecha para reunión con D. Calidad de Gasto Público: 18.08 9:00 am. Se agendó reunión.
DGTP	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 OGIIRO 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 16/08/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	S/N 2019-2-0001 EDP UE 002 (023-2020-2-0001)	1	30/08/2021	DGTP	1/06/2021	0262-2021-EF/47.01	Se remitió al OCI el plan de acción firmado. El 10.06 en comunic. telef. la D.Normatividad (Leslie Trigos) 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. El 08.07 la OGRO agendó una reunión con la DGTP-DN para el 09.07. 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. 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. 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.
DGGFRH	1247-2019-CG/LICA-OCS	3	31/12/2021	DGGFRH	16/07/2021	1342-2021-EF/53.06	El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas de 2 sub actividades (según cronograma) hasta el 02.07. El 08.07 la OGRO reiteró remitir acciones culminadas (2 sub actividades). El 08.07 la DGGFRH remitió el Memo 1238 (sub actividades culminadas). El 09.07 la OGRO recordó a la DGGFRH que el 20.07 se debe implementar una sub actividad. El 16.07 la DGGFRH remitió a la OGIRO el Memo 1342-2021-EF/53.06: indica la cancelación de la Actividad 3.1.5 Interoperabilidad con SUNEDU El 19.07 la OGRO solicitó a la DGGFRH informar las acciones culminadas de 1 sub actividad programada en julio. El 21.07 en comunic. telef. la DGGFRH (Atilio Avellaneda) indicó que informarán las acciones culminadas el 23.07. El 24.07 la DGGFRH remitió a la OGIRO el Memo 1450-2021-EF/53.06 con las acciones realizadas sobre la sub actividad 2.1.3 Asistencia técnica de la Directiva del Aplicativo Informático. En evaluación de la OGRO. El 09.08 en comunic. telef. con la DGGFRH (Atilio Avellaneda), la OGRO indicó que lo informado no es asistencia técnica y se debe sustentar.
DGPMI	009-2021-OCI/0001-SOO	2	15/08/2021	DGPMI	16/08/2021	059-2021-EF/63.03	El 02.08 la OGRO agendó reunión con la DGPMI (Christian Cabrera) para el 03.08 (11:00 am). El 03.08 en reunión con la OGRO, la DGPMI (Christian Cabrera) indicó que a la etapa final de la tercera convocatoria han llegado 2 empresas postoras, por lo que se les solicitó información adicional. El 04.08 se elegirá al ganador y el 06.08 se notificará a la empresa ganadora. La firma del contrato se realizará la siguiente semana. En reunión de 12.08 con la OGRO, la DGPMI (Christian Cabrera) indicó que el 06.08.2021 la CAF remitió a pedido de DGPMI <i>la no objeción</i> del ganador de la convocatoria. El 12.08 se notificó al consorcio ganador (2 empresas con promesa de consorcio permitido según bases), y deberán presentar la documentación de conformación del consorcio, inscribirse como proveedor y firmar contrato con la CAF, que se estima demore 2 meses. Informarán el 16.08 y solicitarán ampliación del plazo. La OGRO les indicó que posteriormente el plan de acción deberá considerar el cronograma de actividades del convenio MEF - CAF. El 16.08 la DGPMI informó acciones (Memo) y solicitó ampliación al 15.11.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 16/08/2021

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	7/07/2021	1134-2021-EF/43.03	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>El 30.06 la OGRO solicitó informar las acciones culminadas del hito 2 hasta el 02.07. El 07.07 la OGA remitió el Memo 1134 con avances de hito 2.</p> <p>El 09.08 la OGRO (e-mail) propuso una reunión a OABAS sobre las acciones realizadas para implementar el hito 2 para el 11.08 (4:00pm).</p> <p>El 10.08 la OABAS confirmó y OGRO agendó la reunión para el 11.08.</p> <p>En reunión de 11.08 la OABAS (David Huachaca) indicó que el anteproyecto fue aprobado por la Municipalidad de Lima y ha permitido continuar con actividades para el hito 3. La aprobación de especialidades se encuentra en etapa de emisión de opinión. Informarán a OGIRO el 17.08.</p>
	7442-2020-CG/SADEN-AOP	2	31/08/2021	OGA	12/08/2021	0355-2021-EF/47.01	<p>El 31.07 la ORH con Memo 1510-2021-EF/43.02 comunicó a OGIRO que de 69 devengues efectuaron descargos de 65 devengues.</p> <p>El 02.08 se agendó con la ORH (Diana Gómez) la reunión para el 03.08.2021 (3 pm) sobre la implementación de las acciones.</p> <p>El 03.08 en reunión con la OGRO, la ORH (Diana Gómez) indicó que el 04.08 solicitarán ampliación de plazo y remitirán nuevas acciones sobre descargo de 4 devengues y reiteraciones a las AFPs por los descargos.</p> <p>El 04.08 la ORH (Diana Gómez) remitió a la OGRO las propuestas de acciones y el nuevo plazo, solicitando la ampliación de plazo del plan.</p> <p>El 05.08 la OGRO remitió a ORH (Director) el plan de acción para firma.</p> <p>El 06.08 la ORH (Director) remitió a la OGRO el plan de acción firmado.</p> <p>El 09.08 la OGIRO remitió a SG el plan de acción para firma del Ministro.</p> <p>El 10.08 la OGRO en comunic. telef. con ORH (Diana Gómez) propuso agendar una reunión para el viernes. Por confirmar.</p> <p>El 12.08 la OGIRO remitió al OCI el nuevo plan de acción aprobado, y en comunicac. telef. con ORH (Diana Gómez) se confirmó la reunión 13.08.</p> <p>El 13.08 la OGRO coordinó con ORH y reprogramó reunión para el 16.08.</p> <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>
	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>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 16/08/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
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>
OGTI	1059-2014-CG/C910	5.2.2		OGTI			<p>La OGRO elaboró el proyecto de Plan de Continuidad Operativa.</p> <p>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.</p> <p>Con Memorando N° 1964-2021-EF/44.02 del 19.07.2021, la OGTI ha comunicado la temática de contingencia informática.</p> <p>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.</p>
	012-2021-OCI/0001-SOO	1	30/04/2021	OGTI	27/04/2021	199-2021-EF/47.01	<p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>Avance para 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>
		2	14/05/2021	OGTI	17/05/2021	0238-2021-EF/47.01	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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%.</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>
ST FONDES	001-2019-CG-ECO-AC	2	30/04/2021	ST FONDES	4/05/2021	0212-2021-EF/47.01	<p>El 29.04 la OGRO solicitó a la ST FONDES remitir la ejecución de acciones hasta el 03.05.</p> <p>El 30.04 la ST FONDES remitió la ejecución de acciones culminadas.</p> <p>El 04.05 la OGRO remitió al OCI las acciones culminadas reportadas por la ST FONDES. Avance para 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>
STOIPAD	042-2020-2-0001-SCE	1	30.09.2021	STOIPAD	1/07/2021	0303-2021-EF/47.01	<p>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.</p> <p>Se remitió al OCI el plan de acción firmado.</p> <p>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.</p> <p>El 01.07 la OGIRO remitió al OCI las acciones concluidas.</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>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 16/08/2021

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	COMUNICACIÓN AL OCI		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
					FECHA	DOCUMENTO	
	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	31
Con plazos Vencidos	1
Con plazos ajustados	2
Con plazos holgados	6
Implementadas, según comunicó el OCI	20
Avance para el OGRO 100%	2