

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 1 - DETALLE DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA.

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden inf. de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de Vencimiento
1	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	11		En Proceso	30/09/2021
2	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	042-2020- OCI/0001	SUSTRACCIÓN DE UN BIEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DGPP - MEF	22/10/2020	12/10/2020	2 (3)		Pendiente	29/01/2021
3	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2020- OCI/0001	EJECUCION DEL CONTRATO NRO 012-2019-EF/43.03 SUSCRITO CON EL BANCO DE COMERCIO POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CODIGO 2431712	27/11/2020	16/12/2020	2 (3)		Pendiente	29/01/2021
4	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	9		En Proceso	30/06/2021
5	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	10		En Proceso	30/06/2021
6	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	2 (1)		Pendiente	
7	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	5 (1)		Pendiente	
8	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	3 (1)		Pendiente	
9	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	035-2020- OCI/0001	SERVIDOR PÚBLICO SANCIONADO PRESTÓ SERVICIOS EN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	25/09/2020	23/11/2020	2 (2)		Pendiente	
10	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	6 (1)		Pendiente	
11	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	4 (1)		Pendiente	
12	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	6811-2020-CG/ECOFI-IL	INFORME DE AUDITORÍA A LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2019	13/08/2020	20/08/2020	1 (1)		Pendiente	
13	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2020- OCI/0001	EJECUCION DEL CONTRATO NRO 012-2019-EF/43.03 SUSCRITO CON EL BANCO DE COMERCIO POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CODIGO 2431712	27/11/2020	16/12/2020	1 (3)		Pendiente	31/03/2021
14	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	042-2020- OCI/0001	SUSTRACCIÓN DE UN BIEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DGPP - MEF	22/10/2020	12/10/2020	1 (3)		Pendiente	
15	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	8 (2)		Pendiente	

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES
LIMA - LIMA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES
NATURALES - FONDES

16	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	10 (2)	Pendiente
17	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	11 (2)	Pendiente
18	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL	01/03/2019	15/01/2020	12 (2)	Pendiente
19	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	743-2019-CG/ECO-AC	2017 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL	04/02/2019	12/02/2019	1 (2)	Pendiente
20	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	743-2019-CG/ECO-AC	2017 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL	04/02/2019	12/02/2019	2 (2)	Pendiente
21	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	743-2019-CG/ECO-AC	2017 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	04/02/2019	12/02/2019	3 (2)	Pendiente
22	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	1 (2)	Pendiente
23	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018	01/03/2019	15/01/2020	2 (2)	Pendiente

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES
LIMA - LIMA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES
NATURALES - FONDES

24	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018	01/03/2019	15/01/2020	7 (2)	Pendiente
25	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	743-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL 2017	04/02/2019	12/02/2019	5 (2)	Pendiente
26	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	5781-2019-CG/ECOFI-SCE	PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL CON INHABILITACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MEF	12/09/2019	27/12/2019	1 (2)	Pendiente
27	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	9 (2)	Pendiente
28	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	10 (2)	Pendiente
29	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	11 (2)	Pendiente
30	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	12 (2)	Pendiente
31	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA	04/02/2019	12/02/2019	13 (2)	Pendiente
32	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018	01/03/2019	15/01/2020	9 (2)	Pendiente
33	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA	01/03/2019	15/01/2020	6 (2)	Pendiente

34	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	6 (2)	Pendiente
35	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	7 (2)	Pendiente
36	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	8 (2)	Pendiente
37	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	2323-2019-CG/ECOFI-AC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FAG Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) PARA EL SECTOR PÚBLICO	23/10/2019	20/12/2019	4 (2)	Pendiente
38	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	1 (2)	Pendiente
39	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	743-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL - FONIPREL 2017	04/02/2019	12/02/2019	4 (2)	Pendiente
40	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	2323-2019-CG/ECOFI-AC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FAG Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) PARA EL SECTOR PÚBLICO	23/10/2019	20/12/2019	5 (2)	Pendiente
41	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	2323-2019-CG/ECOFI-AC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FAG Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) PARA EL SECTOR PÚBLICO	23/10/2019	20/12/2019	2 (2)	Pendiente
42	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	2323-2019-CG/ECOFI-AC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FAG Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) PARA EL SECTOR PÚBLICO	23/10/2019	20/12/2019	3 (2)	Pendiente
43	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	2323-2019-CG/ECOFI-AC	PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORES FAG Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO (PAC) PARA EL SECTOR PÚBLICO	23/10/2019	20/12/2019	1 (2)	Pendiente
44	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	2 (2)	Pendiente
45	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	3 (2)	Pendiente
46	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	4 (2)	Pendiente
47	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	744-2019-CG/ECO-AC	AUDITORÍA A LA OPERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA BAJO LA MODALIDAD DE INTERCAMBIO Y/O RECOMPRA TOTAL O PARCIAL DE BONOS GLOBALES Y SOBERANOS Y EMISIÓN DE BONOS SOBERANOS	04/02/2019	12/02/2019	5 (2)	Pendiente

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES
LIMA - LIMA

GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE
INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES
NATURALES - FONDES

48	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	5 (2)	Pendiente	
49	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA COMISIÓN MULTISectorIAL DEL FONDES LIMA - LIMA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES	01/03/2019	15/01/2020	3 (2)	Pendiente	
50	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	001-2019-CG/ECO-AC	PERÍODO: 1 DE JUNIO DE 2017 AL 30 DE JUNIO DE 2018 ¿PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL-PI¿	01/03/2019	15/01/2020	4 (2)	Pendiente	
51	2018	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	014-2018- OCI/0001	¿PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL-PI¿	28/06/2018	14/11/2019	3 (2)	En Proceso	06/03/2019
52	2018	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	014-2018- OCI/0001	¿PROCESO DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL-PI¿	28/06/2018	14/11/2019	2 (2)	En Proceso	28/12/2018
53	2018	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	005-2018-3-0049	INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO AUDITORÍA AL PROCESO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	28/02/2018	11/10/2020	1 (2)	Pendiente	
54	2018	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	1294-2018-CG/ECO-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	14/12/2018		1 (4)	Pendiente	
55	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		10 (2)	Pendiente	31/01/2018
56	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		5 (2)	Pendiente	31/12/2020
57	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		14 (2)	Pendiente	
58	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		16 (2)	Pendiente	
59	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		18 (2)	Pendiente	
60	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017		1 (2)	Pendiente	

61	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	6 (2)	Pendiente	31/01/2018
62	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	7 (2)	Pendiente	30/11/2017
63	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	11 (2)	Pendiente	31/01/2018
64	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	8 (2)	Pendiente	
65	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	022-2017-3-0049	CARTA DE CONTROL INTERNO	03/07/2017	3 (2)	Pendiente	
66	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	3 (2)	Pendiente	
67	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	4 (2)	Pendiente	30/11/2017
68	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	12 (2)	Pendiente	11/06/2017
69	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	022-2017-3-0049	CARTA DE CONTROL INTERNO	03/07/2017	1 (2)	Pendiente	
70	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	022-2017-3-0049	CARTA DE CONTROL INTERNO	03/07/2017	2 (2)	Pendiente	
71	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	9	Pendiente	
72	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	2 (2)	Pendiente	
73	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	472-2017-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2016	08/10/2017	13 (2)	Pendiente	03/02/2018
74	2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	260-2016-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2015	08/09/2016	3	Pendiente	
75	2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	260-2016-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2015	08/09/2016	2	Pendiente	
76	2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	260-2016-CG/AFI-IL	AUDITORÍA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA 2015	08/09/2016	1	Pendiente	
77	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	3	Pendiente	
78	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	8 (2)	Pendiente	
79	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	2	Pendiente	
80	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	7 (2)	Pendiente	
81	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	6 (2)	Pendiente	

82	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	1	Pendiente
83	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	5 (2)	Pendiente
84	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	540-2015-CG/ECO-AC	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "CONTRATACIÓN DE TERRENO PARA LA SEDE ALTERNA DEL MEF"	30/07/2015	4 (2)	Pendiente
85	2014	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Examen Especial	137-2014-CG/ECO-IL	EE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	04/10/2014	1 (2)	Pendiente
86	2014	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Examen Especial	137-2014-CG/ECO-IL	EE AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	04/10/2014	2 (2)	Pendiente
87	2014	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria Financiera	001-2014-3-0456	INFORME LARGO DE AUDITORIA	15/04/2014	1 (2)	Pendiente

ANOTACIONES COLUMNA J:

(1) = Información reportado por la CGR; sin embargo, según el Informe estas recomendaciones corresponde implementar al Congreso de la República y su seguimiento se hace através del OCI de dicha Entidad.

(2) = Implementado con posterioridad al registro de la CGR

(3) = En proceso, con posterioridad al registro de la CGR se acreditó acciones realizadas orientadas a su implementación.

(4) = El citado informe no se encuentra registrado en el OCI - MEF