

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.2. FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden inf.de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de Vencimiento
1	2022	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	001-2022-OCI/0635	COMPONENTE MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - NIVEL SLA01 DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO MICROINFORMÁTICO E IMPRESIONES	44568	28/01/2022	01/01/1900	Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP comprendidos en los hechos irregulares 1 - FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ONP NO APLICARON LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL NIVEL DE SERVICIO, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente	
2	2022	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	001-2022-OCI/0635	COMPONENTE MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS - NIVEL SLA01 DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO MICROINFORMÁTICO E IMPRESIONES	44568	28/01/2022	02/01/1900	Disponer el inicio de las acciones legales que correspondan, contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.	Pendiente	
3	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Acción de Oficio Posterior	7322-2021-CG/SADEN-AOP	Remisión de la evaluación anual de la implementación del Sistema de Control Interno a la Contraloría General de la República	44271.64523		01/01/1900		Pendiente	
4	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Acción de Oficio Posterior	11770-2021-CG/SADEN-AOP	ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD	44365	15/07/2021	01/01/1900	1. Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan. 2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe.	Pendiente	
5	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Auditoría Financiera	037-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ONP 2020	44386	20/08/2021	01/01/1900	Sugerimos a la Gerencia incluir como parte del acta de conciliación entre el saldo de balance y el saldo financiero la identificación de todas las diferencias que se generen y que incluyan además una adecuada documentación y archivo de la información que soportan cada partida conciliatoria, además de realizar una adecuada validación de los saldos a conciliar con los saldos mantenidos al cierre de cada periodo por cada unidad de negocio.	En Proceso	44561
6	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Auditoría Financiera	037-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ONP 2020	44386	20/08/2021	02/01/1900	De lo expuesto consideramos que la Entidad deberá reconocer al 31 de diciembre de 2020 el registro de los ajustes resultantes de las observaciones con efecto en los rubros correspondientes del estado combinado de situación financiera como reconocimiento a los efectos de la auditoría al FCR al 31 de diciembre de 2020.	En Proceso	44561
7	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Auditoría Financiera	037-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ONP 2020	44386	20/08/2021	03/01/1900	Sugerimos a la Entidad revisar y actualizar la tasa de interés técnica actuarial (TITA), incluso en situaciones extraordinarias, más allá de las políticas que mantenga la Entidad, a fin de determinar un pasivo suficiente y adecuado de acuerdo con los criterios establecidos en la NICSP 19 ¿Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes¿.	En Proceso	44561
8	2021	OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP	Auditoría Financiera	037-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ONP 2020	44386	20/08/2021	04/01/1900	Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, lo siguiente: -Establecer y formalizar procedimientos de control relacionados con la revisión de la calidad de la base de datos de las reservas actuariales (pensionistas y asegurados), y de esta manera mitigar las situaciones identificadas. -Documentar y mantener a disposición de terceros los resultados obtenidos de la ejecución de los procedimientos de control en relación con la revisión de la calidad de base de datos.	En Proceso	44439



PLIEGO: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP
FECHA CORTE: 01/02/2022

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
9.2. FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden inf.de Control	Descripción	Estado de recomendación	Fecha de Vencimiento
9	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Auditoria Financiera	037-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS ONP 2020	44386	20/08/2021	05/01/1900	Sugerimos a la Gerencia General de la Entidad, establecer y formalizar procedimientos de control que eviten limitaciones a la información financiera de la Entidad.	En Proceso	44439
10	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Auditoria Financiera	030-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FCR 2020	44377	01/10/2021	02/01/1900	Se recomienda diseñar una política de traslación y registro de los efectos que resultan de la conversión a la moneda funcional del FCR sobre los movimientos proporcionados mensualmente por el FLAR, así como el aseguramiento de los saldos registrados en los diferentes rubros del estado combinado de gestión.	En Proceso	44530
11	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Auditoria Financiera	030-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FCR 2020	44377	01/10/2021	05/01/1900	(i)Establecer las políticas y procedimientos para el cumplimiento de la NIC SP 29 Instrumentos Financieros en relación con el deterioro de activos financieros o en su defecto obtener el pronunciamiento de la Dirección General de Contabilidad Pública sobre la normativa específica para la evaluación de deterioro. (ii)Establecer acciones en la resolución de observaciones a la integridad sobre la base de datos, tales como afiliados fallecidos y saldos menores.	En Proceso	44530
12	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Auditoria Financiera	030-2021-3-0440	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - FCR 2020	44377	01/10/2021	06/01/1900	Se recomienda diseñar una política de traslación y registro de los efectos que resultan de la conversión a la moneda funcional del FCR sobre las operaciones proporcionadas mensualmente por el MIA, así como el aseguramiento de los saldos registrados en los diferentes rubros del estado combinado de gestión.	En Proceso	44530
13	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	008-2021- OCI/0635	FRACCIONAMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE PARIHUELAS, CABLES UTP, HDMI Y AUDIO, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE EXTINCIÓN EN LIMPIO ECARO25, PERIODO 2020	44529	10/12/2021	01/01/1900	Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del/de la/de OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP comprendidos en los hechos irregulares 1 - ONP INCURRIÓ EN FRACCIONAMIENTO INDEBIDO EN ADQ. DE BIENES POR S/ 122 260,00 Y CONTRATACIÓN DE SERV. POR S/ 48 734,00, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente	
14	2021	OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	004-2021- OCI/0635	RONDAS DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, GUARDIANÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LIMA Y CALLAO	44424	24/08/2021	01/01/1900	Al Jefe de la Oficina de Normalización Previsional: Realice las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de las funcionarias y servidor de la Oficina de Normalización Previsional comprendidos en el hecho irregular respecto a que ¿Funcionarios y servidores de la ONP no aplicaron ¿otras penalidades¿ por incumplimiento de rondas de supervisión estipuladas en el contrato del servicio complementario de seguridad y vigilancia, guardianía y prevención de riesgos en Lima y Callao, ocasionando perjuicio económico por S/ 3 316 791,27¿ , del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente	