



MEF

GUTIERREZ SUPA Marco
Antonio FAU 20131370645
soft
Fecha: 17/12/2024 15:53:14
Motivo: Doy V° B°

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023	IV.2	8/08/2024	31/05/2025	DGCP	9/08/2024	0730-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24. El 13.08.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: 1. DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno.. (31.05.25) El 13.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan. El 12.11.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.
	19996-2024-CG/ECOFI-AF	2	2/09/2024	30/05/2025	DGCP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables ya no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas. (30.05.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.
		3	2/09/2024	30/05/2025	DGCP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: DGCP coordinará con DGPMACDF complementar y ampliar el análisis respecto al impacto de las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos, así como la evaluación de riesgos fiscales.. (30.05.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.
DGCP-OGTI	CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023	IV.1	8/08/2024	15/01/2025	DGCP-OGTI	13/09/2024	3112-2024-EF/44.03	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24. El 13.08.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGCP y OGTI plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización. (29.08.24) 2. OGTI elaborará un cronograma de trabajo. (13.09.24) 3. OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad. (13.12.24) 4. DGCP emitirá reporte trimestral y/o semestral. (15.01.25) El 13.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP y OGTI disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan de acción. El 15.08.24, 20.08.24, 23.08.24 y 27.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada al 27.08.24. El 28.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 29.08.24. El 29.08.24 DGCP comunicó (e-mail) que remitió a OGTI avance de proyecto de requerimiento. El 30.08.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 04.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada a la brevedad. El 05.09.24 DGCP comunicó (e-mail) que realizó el requerimiento de software N° 0005-2024 a la OGTI con memo 0066-2024-EF/51.03 de 04.09.24 previa determinación de información para el nuevo reporte. Acción 1 culminada. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 10.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.09.24. El 12.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 13.09.24. El 13.09.24 OGTI comunicó (Memo 3112-2024-EF/44.03) el cronograma de trabajo para la Optimización de Reportería para la Trazabilidad de eliminación de Rubros a nivel de UE y Visualización de Actas de Operaciones Recíproca. Acción 2 culminada. El 14.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 24.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 dentro del plazo. El 03.12.24 y 12.12.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 13.12.24. El 12.12.24 OGTI comunicó (e-mail) que desarrolló el reporte con la funcionalidad requerida por DGCP. Acción 3 culminada. El 13.12.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	118-2024-OCI/0001-SCC	1	13/12/2024	17/01/2025	DGPMACDF	13/12/2024	1062-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.12.24. Acciones: <u>1. ETP elaborará un informe sobre las observaciones realizadas respectod e los documentos técnicos para el desarrollo de software de la Capa Funcional 4.</u> (17.01.25)
		2	13/12/2024	17/01/2025	DGPMACDF	13/12/2024	1062-2024-EF/47.01	
DGPMI	19996-2024-CG/ECOFI-AF	5	2/09/2024	28/11/2025	DGPMI	13/11/2024	0143-2024-EF/63.07	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR</u> (16.09.24) <u>2. DGPMI solicitará:</u> <u>a) Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera.</u> (15/10/24) <u>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones.</u> (15/10/24) <u>3. DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR.</u> (15.11.24) <u>4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF.</u> (28.11.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado para cumplimiento. El 09.09.24 y 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 13.09.24. El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. Acción 1 culminada. El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 10.10.24. El 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 11.10.24. El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada. El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 23.10.24, 30.10.24 y 06.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 11.11.24. El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 12.11.24. El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.
	005-2024-EF/12.03	6.1	8/11/2024	26/11/2024	DGPMI	26/11/2024	1017-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.11.24. El 12.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI el plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGPMI elaborará un informe de evaluación sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de los encargos temporales y la duplicidad de funciones en el cargo del Jefe del ETP e informará sobre las acciones para la continuidad del PI.</u> (26.11.24) El 12.11.24 y 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 22.11.24. El 25.11.24 DGPMI comunicó (Memo 2658-2024-EF/63.01) el informe de evaluación sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OGPII comunicó (Memo 1017-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	19996-2024-CG/ECOFI-AF	6	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OPRG avance en la acción. El 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.
		7	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OPRG avance en la acción. El 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.
		10	2/09/2024	28/02/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP implementará acciones para revisar los indicadores de hasta ocho (08) programas presupuestales, a fin de identificar las limitaciones y carencias de información para la medición de sus avances.</u> (28.02.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OPRG avance en la acción. El 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.
		11	2/09/2024	15/07/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones a los GRs y GLs sobre incorporación de modificaciones presupuestarias durante la etapa de ejecución de presupuesto para inversiones.</u> (15.07.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.
		12	2/09/2024	30/09/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OPRG avance en la acción. El 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.
		13	2/09/2024	30/04/2025	DGPP	3/09/2024	0778-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.</u> (30.04.25) El 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	117-2024-2-0001-SC	7.1		PLAN EN ELABORACIÓN	DGPP	4/12/2024	0219-2024-EF/13.01	El 04.12.24 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría. El 04.12.24 SG comunicó a DGPP, OGAJ y OGPP el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 27.12.24.
		7.2		PLAN EN ELABORACIÓN	DGPP	4/12/2024	0219-2024-EF/13.01	
		7.3		PLAN EN ELABORACIÓN	DGPP	4/12/2024	0219-2024-EF/13.01	
DGPP-STOIPAD	021-2024-2-0001-AOP	1	29/04/2024	31/12/2024	DGPP-STOIPAD	30/04/2024	0451-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control.</u> (15.05.24) <u>2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD.</u> (31.12.24) <u>3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar.</u> (31.12.24) El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24. El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24. El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24. El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 04.10.24. El 18.10.24 y 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 25.10.24. El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 22.11.24. El 28.11.24, 04.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.12.24.
		IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEEF y PP por parte del Director de DADCE.</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24. El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la DADCE visó las notas a los EEEF al 30.06.24. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.
		IV.2	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita.</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24. El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la conciliación de cuentas por cobrar se efectuará una vez cerrado el período 2024. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	CCI Aud Fin Gub UE 002 y EC 2023	IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. (31.10.24)</p> <p>2. DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique. (30.04.25)</p> <p>3. DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.06.25)</p> <p>4. DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas. (30.04.25)</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que solicitó a la CAF información sobre el capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada.</p> <p>El 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance de acción 2 al 13.12.24.</p>
		IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	21/06/2024	0877-2024-EF/13.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: DGTP solicitará a OGTI implementar la automatización del reporte utilizado por el Tesoro para la conciliación de saldos con la SUNAT (captadora), a fin de que las Actas de Conciliación entre la SUNAT y la DGTP se suscriban oportunamente.</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que está coordinando la formulación del pedido de software.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	058-2023-2-0001-AC	7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	25/06/2024	364-2024-EF/43.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (27.12.23) 2. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.24) 3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.07.24) 4. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.10.24) 5. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.01.25) 6. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.25) 7. <u>O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral.</u> (02.07.25) El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24, 26.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24. El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada. El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 OGA comunicó (Memo 364-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 3 culminada. El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 23.08.24, 11.09.24, 17.09.24, 25.09.24 y 30.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 01.10.24. El 01.10.24 OGA comunicó (Memo 0610-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 3T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 4 culminada. El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. El 03.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 5 culminada al 31.12.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA		7.3	15/12/2023	6/01/2025	OGA	2/07/2024	382-2024-EF/43.01	Se comunicó a OGA el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. O. Abastecimiento presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24)</u> <u>2. O. Abastecimiento informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24)</u> <u>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25)</u> El 15.12.23 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo. El 11.01.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos.. El 05.02.24 OPRG solicitó (e-mail) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.04.24 y 26.03.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente. El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada. El 28.03.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2. El 05.06.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo. El 01.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24. El 02.07.24 OGA comunicó (Memo 382-2024-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 1° Semestre 2024. Acción 2 culminada. El 02.07.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 13.12.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 02.01.25.
	CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General	IV.4	21/06/2024	31/01/2025	OGA	21/06/2024	0879-2024-EF/13.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. <u>Acción: OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente.</u> El 26.06.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 15.10.24 y 24.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA el avance de acción al 29.10.24. El 18.10.24 OGA comunicó (e-mail) el avance en acción. El 25.10.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance en la acción informada por OGA. El 04.12.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar avance de acción al 17.12.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	081-2024-OCI/0001-SCC	1	22/11/2024	27/12/2024	OGA	22/11/2024	1010-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.11.24.</p> <p>El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p><u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos señalados en el Informe de Control sobre el Profesional no acreditado del Consorcio Junín, para determinar penalidades.</u> (12.12.24)</p> <p><u>2. OGA solicitará al Supervisor de Obra el descargo sobre la ausencia del personal a efectos de verificar la aplicación de la penalidad correspondiente.</u> (12.12.24)</p> <p>El 03.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 10.12.24.</p> <p>El 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 11.12.24.</p> <p>El 10.12.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos ocurridos, y sobre la ausencia del personal. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 11.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p><u>1. OGA exhortará al Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra a ejecutar las partidas según el Expediente Técnico; así como, la protección de bienes del MEF.</u> (29.11.24)</p> <p><u>2. OGA solicitará al Supervisor de Obra informe sobre los hechos señalados, respecto a los trabajos de tarrajeo en el sexto nivel del Edificio Central 2 y la protección de equipos.</u> (12.12.24)</p> <p><u>3. UFEII comunicará a OGA las acciones realizadas por Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra sobre corrección de trabajos de tarrajeo y protección de equipos.</u> (27.12.24)</p>
		2	22/11/2024	27/12/2024	OGA	22/11/2024	1010-2024-EF/47.01	<p>El 25.11.24 y 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 28.11.24.</p> <p>El 28.11.24 OGA comunicó (e-mail) que exhortó al Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra a ejecutar las partidas según el ET y a proteger los bienes del MEF. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 03.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 10.12.24.</p> <p>El 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 11.12.24.</p> <p>El 10.12.24 PGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos ocurridos respecto del tarrajeo y la protección de equipos. Acción 2 culminada.</p> <p>El 11.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p><u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informe los hechos señalados en el Informe de Control respecto a las inconsistencias entre el Cronograma Gantt y Cronograma Valorizado.</u> (12.12.24)</p> <p><u>2. OGA comunicará sobre actualización y compatibilización de cronogramas de obra.</u> (27.12.24)</p> <p>El 03.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 10.12.24.</p> <p>El 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 11.12.24.</p> <p>El 10.12.24 PGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos ocurridos respecto de la inconsistencias entre el Cronograma Gantt y Cronograma Valorizado. Acción 1 culminada.</p> <p>El 11.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p>
	120-2024-OCI/0001-SCC	1		PLAN EN ELABORACIÓN	OGA	11/12/2024	1567-2024-EF/13.01	<p>El 11.12.24 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría.</p> <p>El 11.12.24 SG comunicó a OGA el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 16.12.24.</p>
		2		PLAN EN ELABORACIÓN	OGA	11/12/2024	1567-2024-EF/13.01	<p>El 12.12.24 OPGR remitió (e-mail) a OGA el plan de acción para las propuestas de acciones y agendó una reunión para formular las acciones para el 13.12.24.</p> <p>El 13.12.24 en reunión con OGA se establecieron las propuestas de acciones para corregir las situaciones adversas del informe de hito de control y se agendó reunión para consensuar el plan.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGA-OGPP	25842-2024-CG/PREVI-SOO	1	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	27/11/2024	1025-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 29.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGPP y OGA el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGPP elaborará y presentará el expediente de transferencia y proyecto de RM que autorice una modificación presupuestaria en el nivel programático de recursos a la Reserva de Contingencia correspondiente a los saldos presupuestarios informados por la UEs MEF. (03.01.25)</u> <u>2. O.Finanzas informará OGA sobre el real porcentaje de avance de la ejecución presupuestal respecto del PIM de UE 001 precisando que el informe de control no ha desagregado las partidas de gasto bajo la administración de la OGA. (03.01.25)</u> El 29.11.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 30.12.24.
		2	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	27/11/2024	1025-2024-EF/47.01	
OGAJ	079-2024-2-0001-AC	7.1	22/11/2024	14/02/2025	OGAJ	28/11/2024	0063-2024-EF/42.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.11.24. El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGAJ el plan de acción aprobado. Acción: <u>1. OGAJ informará respecto de la deficiencia de control interno identificada, a fin de precisar las acciones realizadas en el marco de la aprobación del DU 003-2024. (29.11.24)</u> <u>2. OGAJ propondrá una modificación a la Directiva N° 002-2020-EF/41.02, en relación a la excepción prevista en el numeral 5.2 a fin de precisar sus alcances especificando las situaciones que posibilitan su aplicación. (14.02.25)</u> El 25.11.24 y 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 1 culminada al 28.11.24. El 28.11.24 OGAJ informó (Informe 0063-2024-EF/42.01) respecto de la deficiencia de control interno identificada. Acción 1 culminada. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.
OGIP	27324-2024-CG PREVI-SOO	1	27/11/2024	20/12/2024	OGIP	27/11/2024	1022-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 29.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGIP exhortará bajo responsabilidad a los ejecutores técnicos de los proyectos que administran el cumplimiento de las programaciones de actividades para su correspondiente ejecución presupuestal, a fin de cumplir con los objetivos y metas previstos. (20.12.24)</u> <u>2. OGIP emitirá un informe sobre la situación actual correspondiente a la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos y remitirá a la OGPII la información. (20.12.24)</u> El 29.11.24, 05.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones culminadas al 17.12.24.
		2	27/11/2024	20/12/2024	OGIP	25/11/2024	1022-2024-EF/47.01	
OGIP-DGPMACDF	082-2024-OCI/0001-SCC	1	27/11/2024	3/01/2025	OGIP-DGPMACDF	27/11/2024	1026-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobada. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. El ETP informará sobre las observaciones realizadas en relación a los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Cpa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Cpa Funcional 3.. (03.01.25)</u> El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.12.24. Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. DGPMACDF-DPDDFS requerirá a la OGIP la contratación del servicio del Coordinador General del Componente 2. (10.12.24)</u> <u>2. OGIP llevará a cabo el proceso de selección que corresponda para la contratación requerida por la DGPMACDF-DPDDFS e informará respecto de la misma en cuanto culmine, según los plazos establecidos en la normatividad vigente. (03.01.25)</u> El 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 05.12.24. El 03.12.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 10.12.24. El 10.12.24 DGPMACDF comunicó (e-mail) que requirió a OGIP la contratación del servicio de Coordinador General del Componente 2. Acción 1 culminada. El 10.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.12.24.
		2	27/11/2024	3/01/2025	OGIP-DGPMACDF	27/11/2024	1026-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-STAOIPAD	071-2024-2-0001-AOP	1	17/10/2024	30/05/2025	OGIP-STAOIPAD	17/10/2024	0920-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGIP elaborará un Informe Técnico Legal con el sustento para levantar, atender y/o superar la observación del OCI respecto de la cancelación de 10 Procesos de Selección que incumplan la Ley 30225 y Reglamento. (17.12.24)</p> <p>2. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación relacionado al hecho observado. (30.05.25)</p> <p>El 18.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD cumplir acciones dentro del plazo.</p> <p>El 18.10.24 OGPII solicitó (Memo 0923-2024-EF/47.01) a SG plan actualizado para firma.</p> <p>El 21.10.24 SG remitió (Memo 1369-2024-EF/13.01) plan de acción actualizado suscrito.</p> <p>El 22.10.24 OGPII comunicó (Memo 0932-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 22.10.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD plan y solicitó acción 1 culminada.</p> <p>El 27.11.24 y 04.12.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24.</p>
OGIP-UCP	067-2024-OCI/0001-SCC	1	17/09/2024	10/12/2024	OGIP-UCP	13/11/2024	0987-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.09.24.</p> <p>El 19.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. UCP informará sobre: i) la nueva versión del cronograma para la ejecución del MFD con fecha final sin modificar, ii) reporte del estado de las contrataciones, y iii) el Equipo del Proyecto elaborará el Anexo 14-B a fin de homologar y diferenciar los criterios no funcionales. (16.10.24)</p> <p>2. OGIP revisará el informe de UCP y actualizará el BI de corresponder. (25.10.24)</p> <p>3. UCP gestionará la aprobación del formato 14B y elaborará y aprobará los Lineamientos o instructivo de elaboración y aprobación de los formatos 14B. (10.12.24)</p> <p>El 19.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a órganos comunicar acciones culminadas en los plazos.</p> <p>El 26.09.24,, 01.10.24, 09.10.24, 14.10.24 y 15.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.10.24.</p> <p>El 16.10.24 UCP comunicó (Memo 1138-2024-EF/11.08.1) sobre la nueva versión del cronograma de ejecución del MFD, el estado de las Contrataciones y la elaboración del Anexo 14-B. Acción 1 culminada.</p> <p>El 17.10.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 21.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 23.10.24.</p> <p>El 25.10.24 OGIP comunicó (Memo 1802-2024-EF/48.02) que revisó y aprobó la modificación de la etapa 7 del proyecto y procedió a hacer el registro en el BI. Acción 2 culminada.</p> <p>El 25.10.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 28.10.24 OGPII comunicó (Memo 0940-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> <p>El 07.11.24 UCP solicitó (Memo 1242-2024-EF/11.08.1) ampliación de plazo al 10.12.24 (una nueva acción 3)</p> <p>El 11.11.24 OGPII solicitó (Memo 0978-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 12.11.24 SG comunicó (Memo 1448-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 13.11.24 OGPII comunicó (Memo 0987-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan aprobado.</p> <p>El 18.11.24, 26.11.24, 02.12.24 y 05.12.24 OPRG solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 3 culminada al 05.12.24.</p>
		2	17/09/2024	10/12/2024	OGIP-UCP	13/11/2024	0987-2024-EF/47.01	
	004-2024-EF/12.03	6.1	8/11/2024	17/02/2025	OGIP-UCP	19/11/2024	0995-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.11.24.</p> <p>El 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) a UCP y OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p>1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (29.01.25)</p> <p>2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (17.02.25)</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
	006-2024-EF/12.03	6.1	19/11/2024	17/12/2024	OGIP-UCP	20/11/2024	1003-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24. El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acción:: <u>1. OGIP revisará los 21 expedientes culminados que no formaron parte de la muestra, a efectos de verificar el pago de penalidades sobre posibles incumplimientos en el plazo de entrega de los entregables. OGIP informará el resultado de la revisión. (17.12.24)</u> El 21.11.24, 27.11.24, 04.12.14 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 al 13.12.24.
		6.2	19/11/2024	18/02/2025	OGIP-UCP	20/11/2024	1003-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24. El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones:: <u>1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (29.01.25)</u> <u>2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (18.02.25)</u> El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento.
OGRH	099-2024-OCI/0001-SVC	1	3/12/2024	27/12/2024	OGRH	4/12/2024	1044-2024-OCI/0001-SCC	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.12.24. El 04.12.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa: <u>1. OGRH comunicará a los postulantes el resultafo del procedimiento de nulidad de oficio de las actas de entrevista personal de 19.11.24, correspondientes a los CPMTC 199 y 200-2024-EF/49.01 de conformidad con lo establecido en el numeral 213.2 del TUO. (05.12.24)</u> <u>2. OGRH realizará una capacitación sobre "Responsabilidades del Comité de Selección y procedimiento de abstención en los Concursos Públicos de Méritos para el Traslado a la Ley 30057. Se invitará mediante memorando circular. (17.12.24)</u> <u>3. OGRH aprobará modificaciones para reforzar los mecanismos preventivos en materia de abstención de miembros del Comité de Selección en la Directiva N° 005-2024-EF/49.01, previa opinión técnica de OGPP. (20.12.24)</u> <u>4. OGRH comunicará las acciones referidas a la entrevista personal de los CPMTC 199 y 200-2024-EF/49.01 con el desarrollo de nuevas entrevistas y de los resultados. (27.12.24)</u>
		2	3/12/2024	27/12/2024	OGRH	4/12/2024	1044-2024-OCI/0001-SCC	El 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 05.12.24. El 04.12.24 OGRH comunicó (e-mail) la declaración de nulidad de oficio de las actas de entrevista personal de 19.11.24 correspondiente a CPMTC 199 y 200-2024-EF/49.01. Acción 1 culminada. El 05.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 16.12.24.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGSU	077-2024-OCI/0001-SCC	1	6/11/2024	29/11/2024	OGSU	29/11/2024	1035-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.11.24. El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGC emitirá un circular disponiendo la creación de la papeleta de servicios de manera previa a la salida del CONECTAMEF a ser comunicada al gestor de centro.</u> (27.11.24) <u>2. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por la OGC.</u> (29.11.24) El 07.11.24 y 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 22.11.24. El 25.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 26.11.24. El 26.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que dispuso la creación de la papeleta de servicios de manera previa a la salida del CONECTAMEF y se comunique al gestor de centro. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4652-2024-EF/45.04) a OGPII acción culminada. El 29.11.24 OGPII comunicó (Memo 1035-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.
		2	6/11/2024	29/11/2024	OGSU	29/11/2024	1035-2024-EF/47.01	Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. OGC emitirá un circular reforzando las indicaciones para programar y difundir los servicios que brinda el CONECTAMEF, adjuntando las piezas de comunicación.</u> (26.11.24) <u>2. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por la OGC.</u> (29.11.24) El 07.11.24 y 18.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 22.11.24.. El 25.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 26.11.24. El 26.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que remitió un circular las indicaciones para reforzar las indicaciones para programar y difundir los servicios del CONECTAMEF. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4652-2024-EF/45.04) a OGPII acción culminada. El 29.11.24 OGPII comunicó (Memo 1035-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada.
OGSU-DGTP	076-2024-OCI/0001-SCC	1	6/11/2024	13/12/2024	OGSU-DGTP	13/12/2024	1061-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.11.24. El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU y DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP dispondrá al especialista en Endeudamiento y Tesoro del CONECTAMEF Loreto:</u> <u>i) Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la organización del CONECTAMEF, Directiva N° 001-2024-EF/45.01, en el extremo referido a la programación y ejecución del servicio de capacitación.</u> (13.12.24) <u>ii) Efectuar las capacitaciones en el más breve plazo, relacionado a la Directiva para el traslado y acreditación en la CUT de fondos provenientes de la ejecución de garantías de la aplicación de penalidades y otros.</u> (13.12.24) <u>2. OGC brindará acompañamiento logístico para la realización de las capacitaciones por parte del Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público del CONECTAMEF Loreto.</u> (13.12.24) <u>3. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por OGC.</u> (13.12.24) El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU y DGTP el plazo de vencimiento.. El 26.11.24 y 02.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 10.12.24. El 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 11.12.24. El 05.12.24 DGTP comunicó (Memo 259-2024-EF/52.01) que dispuso al Especialista en Endeudamiento y Tesoro del CONECTAMEF Loreto cumplir con los Lineamientos del CONECTAMEF y que se efectuaron capacitaciones sobre la Directiva N° 004-2024-EF/52.06. Acción 1 culminada. El 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 11.12.24. El 12.12.24 OGSU comunicó que brindó apoyo logístico para la realización de las capacitaciones brindadas por el Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público del CONECTAMEF Loreto. Acciones 2 y 3 culminadas. El 13.12.24 OGPII comunicó (Memo 1061-2024-Ef/47.01) al OCI acciones 1, 2 y 3 culminadas.
		2	6/11/2024	13/12/2024	OGSU-DGTP	13/12/2024	1061-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGSU-OGTI	078-2024-OCI/0001-SCC	1	6/11/2024	29/11/2024	OGSU-OGTI	29/11/2024	1031-2024-EF/44.03	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.11.24.</p> <p>EI 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU y OGTI el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. OGC exhortará a los servidores del CONECTAMEF Loreto que incumplieron el ingreso de información oportuna en el REGISTRAMEF durante el mes de octubre. (15.11.24)</p> <p>2. OGC instruirá a responsables de caja chica de los CONECTAMEF a solicitar que los comisionados exhiban el ingreso de información en el REGISTRAMEF al pago de movilidad para el desplazamiento en la prestación de los servicios vinculados. (15.11.24)</p> <p>3. OGC implementará el envío de una pieza gráfica por correo al personal de CONECTAMEF, que estará orientada al ingreso de información en el CONECTAMEF. (26.11.24)</p> <p>4. OGSU comunicará las acciones realizadas por OGC. (29.11.24)</p> <p>EI 07.11.24 y 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 1 y 2 al 12.11.24.</p> <p>EI 13.11.24 OGSU comunicó (e-mail) a OPGR exhortó a los servidores del CONECTAMEF Loreto que incumplieron el ingreso de información oportuna en el REGISTRAMEF en el mes de octubre e instruyó a los responsables de caja chica a solicitar a los comisionados a exhibir el ingreso de información en REGISTRAMEF. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>EI 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>EI 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 3 culminada al 22.11.24.</p> <p>EI 22.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que implementó de envío de una pieza gráfica por correo personal de CONECTAMEF. Acción 3 culminada.</p> <p>EI 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>EI 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4651-2024-EF/45.04) a OGP II acciones culminadas.</p> <p>EI 29.11.24 OGP II comunicó (Memo 1031-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
		2	6/11/2024	29/11/2024	OGSU-OGTI	29/11/2024	1031-2024-EF/44.03	<p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. OGTI informará sobre los 3 casos identificados en el informe y dispondrá al Implantador MEF realizar la capacitación en el uso de la interfase SIGA SIAF. (28.11.24)</p> <p>2. OGC, a través del CONECTAMEF Loreto, dará el acompañamiento logístico para realizar la capacitación e ingresará la información en el REGISTRAMEF. (29.11.24)</p> <p>3. OGC, en coordinación con OGTI, dispondrá la inclusión de un párrafo en los correos electrónicos de los implantadores MEF, sobre canales de atención de tickets SIAF. (25.11.24)</p> <p>4. OGSU comunicará las acciones realizadas por OGC. (29.11.24)</p> <p>EI 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 al 26.11.24..</p> <p>EI 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 26.11.24 y 22.11.24 y a OGTI comunicar acción 1 culminada al 26.11.24.</p> <p>EI 22.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que dió acompañamiento logístico para realizar la capacitación e ingresó la información en el REGISTRAMEF.. Acción 2 culminada.</p> <p>EI 25.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 26.11.24.</p> <p>EI 25.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que dispuso a los Implantadores MEF respecto de la firma a emplear en sus correos electrónicos institucionales. Acción 3 culminada.</p> <p>EI 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>EI 27.11.24 OGTI informó (Memo 4083-2024-EF/44.03) sobre los 3 casos identificados. Acción 1 culminada.</p> <p>EI 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>EI 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4651-2024-EF/45.04) a OGP II acciones culminadas.</p> <p>EI 29.11.24 OGP II comunicó (Memo 1031-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
OGTI	075-2024-OCI/0001-SVC	1	4/11/2024	27/11/2024	OGTI	22/11/2024	1005-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.11.24. El 06.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado. Acciones: OGTI realizará lo siguiente (27.11.24) a) <u>Se actualizará cronograma moviendo los RF en los sprint a desarrollar y actualizarán las fechas según acontecimientos al momento de entrega.</u> b) <u>Se incluirá un proceso de aprobación en la que se detalle el proceso a seguir cuyo artefacto de salida: criterios de aceptación firmados por el responsable de la integración.</u> (Subproceso de Construcción de Software) c) <u>Se incluirá en el subproceso de verificación la elaboración del artefacto Análisis de Resultados.</u> d) <u>Se reiterará al usuario coordinar con el área de comunicaciones para que valide las observaciones remitidas por esta área y firmen el acta de conformidad del sprint 1.</u> (Sub Validación) El 06.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plazo de vencimiento.. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas al 22.11.24. El 22.11.24 OGTI comunicó (Memo 3989-2024-EF/44.03) las acciones a, b, c y d culminadas. El 22.11.24 OGPII comunicó (Memo 1005-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas.
		2	4/11/2024	27/11/2024	OGTI	22/11/2024	1005-2024-EF/47.01	
OGTI-OGA	064-2024-OCI/0001-SCC	1	5/09/2024	22/11/2024	OGTI-OGA	22/11/2024	1009-2024-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 06.09.24. El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y OGA plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGTI solicitará a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre el MEF y BN respecto al espacio físico que requieren para el Data Center en las instalaciones del Banco, sustentado los espacios adicionales y adjuntando los planos correspondientes</u> (14.11.24) 2. <u>OGA elaborará y remitirá el proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al Banco de la Nación para su revisión y suscripción.</u> (22.11.24) El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el próximo vencimiento de acción 1. El 10.09.24, 18.09.24, 27.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 30.09.24. El 01.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 01.10.24. El 02.10.24 OGTI solicitó (Memo 3343-2024-EF/44.02) la ampliación de plazo de acción 1 al 14.11.24. El 02.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la aprobación de la ampliación de plazo. y el 03.10.24 la Comisión de Control comunicó (e-mail) la aprobación de plazo requerida. El 03.10.24 OGPII solicitó (Memo 0885-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 04.10.24 SG remitió (Memo 1315-2024-EF/13.01) a OGPII el plan debidamente suscrito. El 09.10.24 OGPII comunicó (Memo 0889-2024-EF/47.01) al OCI el plan de acción suscrito. El 10.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan con nuevo plazo para conocimiento. El 23.10.24, 30.10.24, 05.11.24 y 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 11.11.24. El 13.11.24 OGTI solicitó (Memo 3943-2024-EF/44.02) a OGA la modificación al Contrato Comodato entre MEF y BN respecto al espacio físico para el Data Center. Acción 1 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 18.11.24 y 21.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.11.24. El 21.11.24 OGA comunicó (Memo 712-2024-EF/43.01) que remitió al BN el proyecto de Adenda al Contrato de Comodato para su suscripción. Acción 2 culminada. El 22.11.24 OGPII comunicó (Memo 1009-2024-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada.
		2	5/09/2024	22/11/2024	OGTI-OGA	22/11/2024	1009-2024-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 13/12/2024

ÓRGANO	INFORME	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL
						FECHA	DOCUMENTO	
STAOIPAD	119-2024-2-0001-SCE	1		PLAN EN ELABORACIÓN	STAOIPAD	5/12/2024	1547-2024-EF/13.01	El 05.12.24 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría. El 05.12.24 SG comunicó a STAOIPAD el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGP II y remitirlo hasta el 07.01.25.

Total de Recomendaciones	55
Con plazos Vencidos	0
Con plazos ajustados	13
Con plazos holgados	23
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	13
Plan en proceso de elaboración	6