

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 15/07/2025

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGCP | S/N-2024 | Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Integración y Consolidación Financiera y Presupuestaria - Cuenta General de la República" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | IV.2 | 8/08/2024 | 31/05/2025 | DGCP | 30/05/2025 | 0495-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. <u>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..</u> (31.05.25)</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan.</p> <p>El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril designarán el equipo de control de calidad y dispondrán se evidencien las correcciones a la consolidación de la CGR.</p> <p>El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que mantendrían el equipo de control de calidad del año pasado. La integración y consolidación de la CGR se realizaría en el mes de abril.</p> <p>El 8.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 8.05.25 DGCP comunicó (e-mail) que está manteniendo el mismo equipo de revisión de calidad de la CGR del año pasado y les envió una comunicación electrónica de su designación.</p> <p>El 16.05.25 y 22.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 27.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.05.25.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.05.25.</p> <p>El 29.05.25 DGCP comunicó (e-mail) que informarían el 30.05.25.</p> <p>El 30.05.25 DGCP comunicó (Memo 0023-2025-EF/51.07) que designó el equipo de revisión de calidad para identificar las correcciones al borrador de la CGR. Acción culminada.</p> <p>El 30.05.25 OGPI comunicó (Memo 0495-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| | | | 2 | 2/09/2024 | 30/05/2025 | DGCP | 30/05/2025 | 0496-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables va no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas.</u> (30.05.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se definirá la estructura de la CGR y las notas correspondientes y cumplirán los plazos.</p> <p>El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se evaluarán las operaciones recíprocas y se elaborarán las notas contables.</p> <p>El 8.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 8.05.25 DGCP comunicó (e-mail) que actualmente se encuentran en proceso de elaboración de las notas financieras netas de las operaciones recíprocas en la CGR.</p> <p>El 16.05.25 y 22.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 27.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.05.25.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.05.25.</p> <p>El 29.05.25 DGCP comunicó (e-mail) que informarían el 30.05.25.</p> <p>El 30.05.25 DGCP comunicó (Memo 0024-2025-EF/51.07) que las notas contables a la CGR han sido incluidas netas de operaciones recíprocas. Acción culminada.</p> <p>El 30.05.25 OPGR comunicó (Memo 0496-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 19996-2024-CG/ECOFI- AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Periodo: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | 3 | 2/09/2024 | 30/05/2025 | DGCP | 30/05/2025 | 0496-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado.</p> <p><u>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.</u> (30.05.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24.</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en 2da quincena de enero la DGCP solicitará a la DGPMACDF el análisis financiero requerido.</p> <p>El 29.01.25 DGCP comunicó (e-mail) a OPGR que solicitó a la DGPMACDF comunicar el análisis respecto del impacto en las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos y la evaluación de riesgos fiscales.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por la DGCP.</p> <p>El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que se solicitó (enero) el análisis financiero recomendado por la Comisión de Control a la DGPMACDF, otorgándole plazo hasta el 15.05.25.</p> <p>El 8.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 16.05.25 y 22.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 27.05.25.</p> <p>El 27.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.05.25.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.05.25.</p> <p>El 29.05.25 DGCP comunicó (e-mail) que informarían el 30.05.25.</p> <p>El 30.05.25 DGCP comunicó (Memo 0024-2025-EF/51.07) que se incluyó en la CGR el análisis respecto de las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, el comportamiento de las principales indicadores económicos y la evaluación de riesgos fiscales. Acción culminada.</p> <p>El 30.05.25 OPGR comunicó (Memo 0496-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPMACDF | 010-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 15: Culminación de la ertificación de la Capa Funcional 2 y seguimiento a los entregables de los consultores de desarrollo de software de la Capa Funcional 3 del NSRTM a marzo de 2025 Período: del 11.03.2025 al 21.03.2025 | 1 | 27/03/2025 | 5/05/2025 | DGPMACDF | 28/03/2025 | 0270-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.03.25.</p> <p>El 31.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. ETP elaborará los documentos técnicos de los subprocesos "verificación y validación del software, transición y aceptación" del proceso de desarrollo de software en el marco de la "Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información del MEF - versión 2.0". (05.05.25)</p> <p>El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Angel Tomas indicó que están elaborando los documentos técnicos (presentó cronograma de seguimiento) de los submódulos e indicaron que OGTI debe adecuar el ambiente de pruebas.</p> <p>El 23.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25.</p> <p>El 25.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Juan Sánchez indicó que continúan elaborando los documentos técnicos (presentaron cronograma de seguimiento con avance) de los submódulos y esperan culminar y comunicar el cumplimiento el 30.04.25.</p> <p>El 28.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.05.25.</p> <p>El 05.05.25 DGPMACDF comunicó (Memo 331-2025-EF/60.05) que elaboró los documentos técnicos de los subprocesos "verificación y validación del software, transición y aceptación. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.05.25 OGPII comunicó (Memo 0423-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. ETP actualizará el NSRTM, en caso de encontrarse las inconsistencias funcionales informadas por el OCI en el informe de control, previa evaluación funcional del submódulo M12-1 Emisión Masiva IP y AR. Además, se completará el desarrollo y pase a producción de M19-1. (05.05.25)</p> <p>El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Erica Matheus indicó que el submódulo M12-1 Emisión Masiva se revisó y se solucionó el error (inconsistencia de excluidos). Angel Tomas indicó que el submódulo M19- Beneficios Tributarios está en proceso de pruebas-evaluación de calidad.</p> <p>El 23.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25.</p> <p>El 25.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indicó que el submódulo M12-1 Emisión Masiva se revisó y se solucionó el error y sobre el submódulo M19- Beneficios Tributarios indicó que está en proceso de evaluación de calidad hasta hoy (no presentó evidencia).</p> <p>El 28.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.05.25.</p> <p>El 05.05.25 DGPMACDF comunicó (Memo 331-2025-EF/60.05) que realizó la evaluación funcional de los submódulos M12-1 y M19-1 y realizó las actualizaciones del caso. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.05.25 OGPII comunicó (Memo 0423-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p>1. ETP evaluará las metodologías de los Informes N° 019-2023-JCCV y N° 085-2025-FAMM a fin de alinear la numeración y especificar los anexos en el orden correspondiente; así como, precisar lo pertinente respecto a los incidentes y/o problemas generados y plan de capacitaciones; asimismo se pronunciará respecto a los submódulos implantados que no cuenten con pruebas en entorno real de corresponder. (05.05.25)</p> <p>El 14.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indicó que presentarán la evaluación de las metodologías y la actual fase de implantación, informarán respecto de módulos implementados con pruebas en entorno real y de entregables y productos durante el proceso de implantación: plan de capacitaciones, gestión de incidentes, etc.</p> <p>El 23.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.04.25.</p> <p>El 25.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indicó que elaboró el proyecto de informe sobre la evaluación de las metodologías y la actual fase de implementación, los módulos implementados con pruebas en entorno real y de entregables y productos durante el proceso de implantación: plan de capacitaciones, gestión de incidentes, etc (evidencia)</p> <p>El 28.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.05.25.</p> <p>El 05.05.25 DGPMACDF comunicó (Memo 331-2025-EF/60.05) que previa evaluación de las metodologías de Informes N° 019-2023-JCCV y N° 085-2025-FAMM alineó la numeración y especificó el orden de los anexos, así como precisó le plan de capacitaciones y se pronunció respecto de los submódulos implantados. Acción 1 culminada.</p> <p>El 05.05.25 OGPII comunicó (Memo 0423-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| | | | 2 | 27/03/2025 | 5/05/2025 | DGPMACDF | 28/03/2025 | 0270-2025-EF/47.01 | |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPMI | 19996-2024-CG/ECOFI- AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | 5 | 2/09/2024 | 28/11/2025 | DGPMI | 13/11/2024 | 0143-2024-EF/63.07 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</p> <p>2. DGPMI solicitará:</p> <p>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. (15/10/24)</p> <p>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24)</p> <p>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. (15.11.24)</p> <p>4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (28.11.25)</p> <p>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.</p> <p>El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>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.</p> <p>El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>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.</p> <p>El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 29.01.25 DGPMI comunicó (e-mail) a OPGR como avance que se encuentran en la actividad de identificación y subsanación de inconsistencias en la información financiera de las empresas públicas compartida por el FONAFE y publicada en el SSI.</p> <p>El 23.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI y OGTI, E. Castillo y L. Villasis indicaron que está pendiente que OGTI defina el punto focal a fin de definir el atributo de las inversiones para interoperar. A. Robles de OGTI indicó que definirá el punto focal esta semana para culminar la actividad 2 del Cronograma de Interoperabilidad entre el SSI-SNPMGI y el PTE.</p> <p>El 2.06.25 en reunión con OCI y DGPMI, Luis Villasis presentó la información de avance financiero de empresas de FONAFE a mostrar en el PTE. OCI solicitó incluir avance físico.</p> <p>El 11.06.25 DGPMI comunicó (e-mail) que están coordinando con la OGTI a fin de gestionar la solicitud de publicación en el PTE de información financiera de empresas públicas de FONAFE.</p> <p>El 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance de acción 4 al 18.07.25.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|------------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPMI-OGIP | 011-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 12: | 1 | 2/04/2025 | 21/05/2025 | DGPMI-OGIP | 22/05/2025 | 0468-2025-EF/47.01. | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.04.25.</p> <p>El 03.04.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI y OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. DGPMI remitirá a OGIP el PEP actualizado. (08.04.25)</p> <p>2. OGIP, previa revisión del PEP, solicitará al BID la No Objeción. (21.04.25)</p> <p>3. DGPMI, presentará a OGIP, el sustento para la ampliación de plazo a mayo de 2026 del último desembolso del BID. (28.04.24)</p> <p>4. OGIP evaluará la información y lo remitirá a la OGPP solicitando la opinión favorable de la OPMI respecto de la ampliación de plazo del último desembolso del Contrato de Préstamo N° 4428 para continuar con el procedimiento de la solicitud de ampliación de plazo. (21.05.25)</p> <p>El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 07.04.25 y 09.04.25.</p> <p>El 07.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 08.04.25 y 10.04.25.</p> <p>El 08.04.25 DGPMI comunicó (Memo 0978-2025-EF/63.01) a OGIP el PEP actualizado. Acción 1 culminada.</p> <p>El 09.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 09.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 10.04.25.</p> <p>El 10.04.25 OGIP comunicó (e-mail) que remitió el PEP al BID y solicitó la No Objeción, Acción 2 culminada.</p> <p>El 10.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 15.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, Karina Castillo indicó que se está elaborando el informe de ampliación de plazo a mayo de 2026 y se culminaría el 16.04.25 (no presentó evidencia).</p> <p>El 21.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 22.04.25.</p> <p>El 22.04.25 DGPMI solicitó (Memo 1129-2025-EF/63.01) ampliación de plazo al 28.04.25. El 23.04.25 OPGR gestionó (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo para acciones 3 y 4.</p> <p>El 24.04.25 OGPII solicitó (Memo 0403-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 25.04.25 SG comunicó (Memo 0544-2025-EF/13.01) plan de acción ampliado aprobado.</p> <p>El 25.04.25 DGPMI presentó (Memo 1166-2025-EF/63.01) a OGIP el sustento de la ampliación de plazo a mayo de 2025 del último desembolso del BID. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada.</p> <p>El 28.04.25 OGPII comunicó (Memo 0406-2025-EF/47.01) al OCI plan aprobado.</p> <p>El 28.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p> <p>El 28.04.25 DGPMI dejó (Memo 1187-2025-EF/63.01) sin efecto Memo 1166-2025 y comunicó acción 3 culminada. El 29.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 5.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 4 culminada al 9.05.25.</p> <p>El 5.05.25 OGIP comunicó (Memo 0655-2025-EF/48.02) que solicitó opinión favorable a OPMI.</p> <p>El 7.05.25 en reunión con OGIP y DGPMI se determinó que OGIP solicitará ampliación de plazo.</p> <p>El 8.05.25 OGIP solicitó (Memo 0674-2025-EF/48.02) ampliación de plazo de acciones 2 y 4.</p> <p>Entre el 8.05.25 y 9.05.25 se gestionó (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo ante la comisión. La Comisión otorgó la ampliación de plazo al 21.05.25 para acciones 2 y 4.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | Seguimiento al avance físico y financiero del proyecto; y a la ejecución de los productos Sprints y Test Case de la "Consultoría para liderar la Integración de la Plataforma del Expediente Digital (PED)" Período: del 14.03.2025 al 27.03.2025 | 2 | 2/04/2025 | 21/05/2025 | DGPMI-OGIP | 22/05/2025 | 0468-2025-EF/47.01 | <p>El 16.05.25 OGPII solicitó (Memo 0456-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 20.05.25 SG remitió (Memo 0625-2025-EF/13.01) plan aprobado.</p> <p>El 20.05.2025 OGPII comunicó (Memo 0463-2025-EF/47.01) al OCI plan aprobado.</p> <p>El 20.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 4 culminadas al 21.05.25.</p> <p>El 21.05.25 OGIP comunicó (Memo 0737-2025-EF/48.02) lo actuado respecto de la solicitud al BID de la No Objeción al PEP y la aprobación de la solicitud de ampliación de plazo del último desembolso del Contrato de Préstamo N° 4428. Acciones 2 y 4 culminadas.</p> <p>El 21.05.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 4 culminadas.</p> <p>El 22.05.25 OGPII comunicó (Memo 0468-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. <u>DGPMI solicitará a OGIP la modificación del TDR de la Consultoría para Liderar la Integración de la PED a fin de precisar el uso referencial de las Metodologías de la OGTI.</u> (16.04.25)</p> <p>2. <u>OGIP evaluará la solicitud de modificación de TDR y de corresponder gestionará la adenda al Contrato vinculado a la Consultoría para Liderar la Integración de la PED.</u> (25.04.25)</p> <p>3. <u>DGPMI emitirá un informe a la comisión de control en relación a las observaciones identificadas en la situación adversa respecto a los artefactos y anexos identificados en los productos 6 y 7 de la Consultoría para Liderar la integración de la PED. Emitirá pronunciamiento sobre la emisión de la conformidad.</u> (30.04.25)</p> <p>El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI disponer se comunique cumplimiento en plazo.</p> <p>El 10.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 15.04.25.</p> <p>El 15.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, Karina Castillo indicó que el informe culminado se presentará al Director General el día de hoy para aprobación (presentó evidencia).</p> <p>El 15.04.25 DGPMI solicitó (Memo 1049-2025-EF/63.01) a OGIP la modificación del TDR de la Consultoría para Liderar la Integración de la PED con precisiones de uso referencial de las Metodologías de la OGTI.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 16.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 21.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 24.04.25.</p> <p>El 24.04.25 OGIP comunicó (Memo 0626-2025-EF/48.02) que gestionó la adenda al Contrato Individual N° I-133-2024-0-4428. Acción 2 culminada.</p> <p>El 25.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 28.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada.</p> <p>El 29.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, Karina Castillo indicó que están culminando el informe sobre: los artefactos y anexos identificados en los productos 6 y 7, la participación del consultor líder de integración de la Plataforma Digital, y el pronunciamiento de conformidad de los productos 6 y 7 (presentó evidencia). El 30.04.25 comunicarían cumplimiento.</p> <p>El 30.04.25 DGPMI comunicó (Memo 1214-2025-EF/63.01) que informó a la comisión de control sobre las observaciones identificadas en la situación adversa. Acción 3 culminada.</p> <p>El 02.05.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 19996-2024-CG/ECOFI- AF | Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023 | 6 | 2/09/2024 | 23/05/2025 | DGPP | 23/05/2025 | 0469-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><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)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Manuel Béjar indicó que han establecido la estructura de la información a presentar y han solicitado información de indicadores al INEI e información contable de la CGR 2024 a DGCP (no presentaron evidencias, remitirán por correo electrónico).</p> <p>El 06.05.25, 12.05.25 y 16.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 20.05.25.</p> <p>El 21.05.25 DGPP comunicó (Memo 0263-2025-EF/50.05) que proporcionó información del gasto social para la CGR al 31.12.24 con enfoque en programas p'presupuestales y sus resultados. Acción culminada.</p> <p>El 23.05.25 OGPII comunicó (Memo 0469-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |
| | | | 7 | 2/09/2024 | 23/05/2025 | DGPP | 23/05/2025 | 0469-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><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)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción programado para abril de 2025.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Manuel Béjar indicó que han establecido la estructura de la información a presentar y han solicitado información de indicadores al INEI e información contable de la CGR 2024 a DGCP (no presentaron evidencias, remitirán por correo electrónico).</p> <p>El 06.05.25, 12.05.25 y 16.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 20.05.25.</p> <p>El 21.05.25 DGPP comunicó (Memo 0263-2025-EF/50.05) que proporcionó información del gasto social para la CGR al 31.12.24 con enfoque en programas p'presupuestales y sus resultados. Acción culminada.</p> <p>El 23.05.25 OGPII comunicó (Memo 0469-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP | | | 12 | 2/09/2024 | 30/09/2025 | DGPP | 8/07/2025 | 0629-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que coordinarán con OGTI y realizarán una solicitud para actualizar la lista de evaluaciones que deben estar disponibles en la web.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPP, Arturo García indicó que crearon el repositorio de evaluaciones y están sistematizando las evaluaciones para el repositorio (no presentaron evidencias).</p> <p>El 28.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance al 6.06.25.</p> <p>El 10.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance al 13.06.25.</p> <p>El 10.06.25 DGPP comunicó (e-mail) que se generó la revisión y sistematización de evaluaciones de los sectores de Energía y Minas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Además se ha venido revisando la lista de documentos de evaluaciones disponibles para actualizar las webs institucionales y establecer una ruta actualizada del repositorio de evaluaciones.</p> <p>El 19.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP.</p> <p>El 27.06.26 OGPII solicitó (Memo 0594-2025-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción actualizado con Director de DGPP.</p> <p>El 4.07.25 SG comunicó (Memo 0830-2025-EF/13.01) plan de acción actualizado.</p> <p>El 8.07.25 OGPII comunicó (Memo 0629-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 10.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción al 21.07.25.</p> |
| | | | 7.1 | 9/05/2025 | 30/06/2025 | DGPP | 20/06/2025 | 0583-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25.</p> <p>El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p><u>1. DGPP establecerá en los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del PI, las acciones para designar al Coordinador del PI.</u> (30.06.25)</p> <p>El 12.05.25, 4.06.25 y 18.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.25.</p> <p>El 18.06.25 DGPP comunicó (Memo 0327-2025-EF/50.05) que en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3 del DS 099-2025-EF de 23.05.25 se establecieron las acciones para la designación del Coordinador del PI. Acción culminada.</p> <p>El 20.06.25 OGPII comunicó (Memo 0583-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 013-2025-2-0001-AC | Auditoría de Cumplimiento "Proceso de cumplimiento de metas y asignación de recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI), período 2023 - 2024" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2024 | 7.2 | 9/05/2025 | 30/06/2025 | DGPP | 20/06/2025 | 0583-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25. El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>DGPP incorporará en los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del PI, una disposición dirigida a las esntidades implementadoras respecto de las acciones realizadas para asegurar la validación de los medios de verificación para el cumplimiento de metas de indicadores registradas por parte de municipalidades.</u> (30.06.25) El 12.05.25, 4.06.25 y 18.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.25. El 18.06.25 DGPP comunicó (Memo 0327-2025-EF/50.05) que en el numeral 8.7 del DS 099-2025-EF de 23.05.25 se estableció la disposición para asegurar la validación de los medios de verificación para el cumplimiento de metas. Acción culminada. El 20.06.25 OGPII comunicó (Memo 0583-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | | | 7.3 | 9/05/2025 | 30/09/2025 | DGPP | 12/05/2025 | 0445-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25. El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>DGPP incorporará como parte de los criterios de evaluación de los Lineamientos para la presentación de propuestas de compromisos, indicadores y metas del PI un ítem relacionado a la prioridad y problemática nacional establecidos en la Política de Gobierno.</u> (30.09.25) El 30.06.25 OGPII solicitó (Memo 0602-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción actualizado. El 4.07.25 SG remitió (Memo 0829-2025-EF/13.01) plan de acción actualizado aprobado. El 7.07.25 OGPII comunicó (memo 0626-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción actualizado para conocimiento. |
| | | | 7.4 | 9/05/2025 | 31/07/2025 | DGPP | 12/05/2025 | 0445-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25. El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>DGPP elaborará una matriz de monitoreo y seguimiento de las responsabilidades y plazos establecidos en los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del PI.</u> (31.07.25) El 30.06.25 OGPII solicitó (Memo 0602-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción actualizado. El 4.07.25 SG remitió (Memo 0829-2025-EF/13.01) plan de acción actualizado aprobado. El 7.07.25 OGPII comunicó (memo 0626-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 8.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP acción culminada al 25.07.25. |
| | | | 7.5 | 9/05/2025 | 30/06/2025 | DGPP | 20/06/2025 | 0583-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 12.05.25. El 12.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>DGPP incorporará en los Procedimientos para el cumplimiento de metas y la asignación condicionada de recursos del PI, una disposición que atribuya la responsabilidad del cumplimiento de plazos al titular de la entidad implementadora.</u> (30.06.25) El 12.05.25, 4.06.25 y 18.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.25. El 18.06.25 DGPP comunicó (Memo 0327-2025-EF/50.05) que en el numeral 18.3 del DS 099-2025-EF de 23.05.25 se incorporó una disposición para atribuir la responsabilidad del cumplimiento de plazos al titular de la entidad implementadora. Acción culminada. El 20.06.25 OGPII comunicó (Memo 0583-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada. |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP-OGPP | 117-2024-2-0001-AC | Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Modificación Presupuestaria por Crédito Suplementario y Transferencias de partidas por Ley y Decreto Supremo para financiar la continuidad de Proyectos de Inversión" Periodo: del 01.01.2022 al 31.12.2023 | 7.3 | 27/12/2024 | 31/12/2025 | DGPP-OGPP | 11/07/2025 | 0639-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25.</p> <p>El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. DGPP evaluará y comunicará a la OGPP la factibilidad de la incorporación de un subproceso en el MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario (30.06.25)</p> <p>2. OGPP brindará asistencia técnica a la DGPP en la actualización de los documentos, en caso se establezca la modificación del MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF. (31.12.25)</p> <p>El 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan.</p> <p>El 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0137-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0280-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0155-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 03.04.25 DGPP comunicó (Memo 0524-2025-EF/50.01) que informó a OGPP que es necesario actualizar los subprocesos M02.02.07.03.01.01 y M02.02.07.03.01.02 para la atención de solicitudes de modificación presupuestario por crédito suplementario. Acción 1 culminada.</p> <p>El 08.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar avance en acción 2 al 6.06.25.</p> <p>El 29.05.25 OGPP comunicó (e-mail) que presentó propuesta de modificación de subprocesos a OGPP para su validación.</p> <p>El 20.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP responder a OGPP sobre la propuesta de diagrama de proceso remitida el 20.05.25.</p> <p>El 30.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGPP, Jessica González, indicó que se remitió a la DGPP una propuesta a su solicitud de modificación del proceso M02.02.07.03.01 Modificación presupuestaria institucional por Crédito Suplementario y comunicarán próximamente el cumplimiento de la acción 2.</p> <p>El 4.07.25 OGPP comunicó (Informe 0126-2025-EF/41.02) que brindó asistencia técnica a la OGPP en la actualización de documentos del MAPRO M02 (flujograma y Ficha del Procedimiento). Acción 2 culminada.</p> <p>El 11.07.25 OGPII comunicó (Memo 0639-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | S/N-2024 | Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF- Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF- Tesoro Público" Periodo: del 01.01.2023 al | IV.3 | 21/06/2024 | 30/04/2026 | DGTP | 7/07/2025 | 0624-2025-EF/47.01 | <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. <u>DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</u> (31.10.24)</p> <p>2. <u>DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique.</u> (30.04.25)</p> <p>3. <u>DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad.</u> (30.04.26)</p> <p>4. <u>DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas.</u> (30.04.25)</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 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 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGTI en los plazos.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que comunicaría el cumplimiento de las acciones 2 y 4. La acción 3 se encuentra en proceso.</p> <p>El 08.04.25, 14.04.25, 22.04.25 y 25.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acciones 2 y 4 culminadas al 25.04.25.</p> <p>El 29.04.25 DGTP comunicó (Memo 0142-2025-EF/52.07) la implementación de reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, y amplió la información en EEEF al 31.12.24 incluyendo las bases de medición de políticas contables. Acciones 2 y 4 culminadas.</p> <p>El 30.04.25 OGPII comunicó (Memo 0419-2025-EF/47.01) al OCI acciones 2 y 4 culminadas.</p> <p>El 29.05.25, 9.05.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 3 culminada al 25.06.25.</p> <p>El 23.06.25 DGTP solicitó (Memo 0207-2025-EF/52.07) ampliación de plazo al 30.04.26.</p> <p>El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0624-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 8.07.25 OGPR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|----------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 31.12.2023 | IV.4 | 21/06/2024 | 30/04/2026 | DGTP | 7/07/2025 | 0624-2025-EF/47.01 | 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 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.</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 está coordinando la formulación del pedido de software. 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. El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que coordinarán con OGTI la implementación de la automatización del reporte utilizado por la DGTP a fin de cumplir con el plazo. El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25. El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25. El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se realizó el requerimiento de desarrollo de automatización del reporte de conciliación de saldos con la SUNAT. El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 5.06.25. El 9.05.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción culminada al 25.06.25. El 23.06.25 DGTP solicitó (Memo 0207-2025-EF/52.07) ampliación de plazo al 30.04.26. El 24.06.25 OGPII solicitó (Memo 0590-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan de acción con plazo ampliado. El 4.07.25 SG remitió (Memo 0624-2025-EF/47.01) plan con plazo ampliado aprobado. El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0624-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. El 8.07.25 OGPR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado para cumplimiento. |
| | S/N-2025 | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF - Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF - Tesoro Público. Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.1 | 13/06/2025 | 30/06/2026 | DGTP | 16/06/2025 | 0544-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.06.25. El 16.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP remitirá reiterativos de la solicitud de envío formal de estados de cuenta bancarios a las entidades financieras (públicas y privadas) en las que el Tesoro tiene saldos. (31.12.25)</u> <u>2. DADCE reforzará la revisión de las notas explicativas a los estados financieros, añadiendo el visto bueno de la persona encargada de su elaboración. (30.04.26)</u> <u>3. DGTP solicitará a OGTI implementar una solución tecnológica que permita conciliar los saldos contables, con los saldos de la BD de movimientos bancarios y los extractos de las cuentas bancarias de titularidad del Tesoro Público, disponibles en las BD, así como emitir alertas en caso se identifiquen diferencias. (30.06.26)</u> El 16.06.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acciones culminadas en los plazos establecidos. |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 058-2023-2-0001-AC | Auditoría de Cumplimiento "Fortalecimiento de la Infraestructura, Tecnología de Información y Comunicaciones del Tribunal Fiscal" Período: del 01.01.2021 al 31.12.2022 | 7.2 | 15/12/2023 | 2/07/2025 | OGA | 30/06/2025 | 0597-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>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)</p> <p>2. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.24)</p> <p>3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.07.24)</p> <p>4. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.10.24)</p> <p>5. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.01.25)</p> <p>6. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.25)</p> <p>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)</p> <p>El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA el 22.12.23 (e-mail).</p> <p>El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada informada (Memo 157-2024-EF/43.01).</p> <p>El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada informada (Memo 364-2024-EF/43.01).</p> <p>El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada informada (Memo 610-2024-EF/43.01).</p> <p>El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 5 culminada informada (Memo 778-2024-EF/43.01).</p> <p>El 10.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó sobre acción 6 que las actividades programadas para el I Trimestre 2025 se han realizado y están preparando el informe para comunicar cumplimiento (presentó evidencia de acciones realizadas).</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó que el informe para comunicar el cumplimiento de las actividades programadas para el I Trimestre 2025 (acción 6) será revisado y el 31.03.25 se comunicaría a la OGPII (presentó evidencia).</p> <p>El 02.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 6 culminada informada por OGA (Memo 185-2025-EF/43.01).</p> <p>El 26.06.25 OGA comunicó (Memo 461-2025-EF/43.01) las acciones realizadas durante 2T 2025 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF y las acciones a realizar para el inmueble del Tribunal Fiscal en lo que corresponde al proyecto Mejoramiento Integral. Acción 7 culminada.</p> <p>El 30.06.25 OGPII comunicó (Memo 0597-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA | 005-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Inversión de Ampliación Marginal "Reforzamiento Estructural de Edificio Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas - CUI 2424326" Hito de Control N° 14: Contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obra, a enero 2025 Período: del 18.02.2025 al 03.03.2025 | 1 | 7/03/2025 | 2/05/2025 | OGA | 5/05/2025 | 0421-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.03.25. El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGA, previo informe de UFEII, remitirá al Contratista y al Supervisor de Obra los planos de las escaleras N° 02 y 04, según resultado de la evaluación de PROLIMA (2.05.25)</u> El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que el proyectista presentó el 17.03.25 el expediente con las subsanaciones de las observaciones realizadas y hoy presentará a PROLIMA el expediente con los planos de las escaleras 2 y 4 y se espera que el resultado de la evaluación de PROLIMA se de el 25.03.25. (Presentó evidencia) El 25.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que el 21.03.2025 se presentó a PROLIMA el expediente (incluye planos de escaleras 2 y 4) subsanando las observaciones realizadas y se espera que el 25.03.25 la Comisión lo evalúe. El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 28.03.25. El 27.03.25 OGA solicitó (Memo 180-2025-EF/43.01) la ampliación de plazo al 02.05.25. El 28.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la ampliación de plazo al 02.05.25. El mismo día la Comisión de Control otorgó (e-mail) la ampliación requerida para la acción. El 28.03.25 OGPII solicitó (Memo 0275-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan. El 01.04.25 OGPII comunicó (Memo 0290-2025-EF/47.01) al OCI el plan de acción aprobado. El 03.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada en plazo. El 11.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 29.04.25. El 16.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que comunicó al Supervisor de Obra sobre una reducción de las partidas relacionadas con las escaleras 2 y 4, y se estima que esta reducción se aprobará con RD de OGA el 26.04.2025. El 22.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 29.04.25. El 24.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó ique el supervisor de obra esta de acuerdo con la reducción de las partidas relacionadas a las escaleras 2 y 4. El lunes 28.04.25 con RD de OGA se aprobaría la reducción de las partidas y se comunicaría al Contratista. El 29.04.25 se comunicaría el cumplimiento a OGPII (no presentó evidencias). El 30.04.25 OGA comunicó (Memo 223-2025-EF/43.01)que remitió los planos de las escaleras 2 y 4 al Contratista y con las acciones adoptadas eliminan riesgos de aprobación de ampliaciones de plazo ni mayores costos de ejcución de la obra. Acción 1 culminada. El 02.05.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 05.05.25 OGPII comunicó (Memo 0421-2025-EF/47.01) al OCI acción 1 culminada. |
| | | | 2 | 7/03/2025 | 2/05/2025 | OGA | 5/05/2025 | 0421-2025-EF/47.01 | |
| | | | IV.1 | 24/06/2025 | 15/08/2025 | OGA | 24/06/2025 | 0589-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGA, a través de la O. Finanzas, elaborará un informe respecto del saldo contable de las Cuentas por cobrar de dudosa recuperación al 31.12.24-cartera de créditos FONAFE. (31.07.25)</u> <u>2. OGA solicitará a FONAFE poner mayor énfasis en la aplicación de la Resolución N° 190-2023-EF/43 que aprueba "Procedimiento para la estimación del deterioro y castigo contable de las cuentas por cobrar (Acreencias) de las carteras del MEF". (15.08.25)</u> El 4.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.07.25. |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm Fin 2024) | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.3 | 24/06/2025 | 31/12/2025 | OGA | 7/07/2025 | 0622-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA (O..Abastecimiento) plan de acción aprobado. Acción: <u>1. O.Abastecimiento realizará la búsqueda física de los 784 bienes faltantes,determinando su ubicación, usuario y estado actual del bien e informará a OGA. (30.09.25)</u> <u>2. O.Abastecimiento realizará una revisión documental del registro de los bienes faltantes, a fin de proceder con la eliminación del registro erróneo en el Módulo Patrimonio SIGA.. (31.10.25)</u> <u>3. O.Abastecimiento efectuará el saneamiento administrativo de los bienes que aún queden como faltantes del rubro 15.03 Vehículos, maquinarias y otros. Informará a OGA. (31.12.25)</u> El 01.07.25 OGPII solicitó (Memo 0603-2025-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de macción con responsable actualizado. El 4.07.25 SG comunicó (Memo 0828-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0622-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción suscrito. El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) plan de acción actualizado para cumplimiento. |
| | | | IV.4 | 24/06/2025 | 30/06/2025 | OGA | 26/06/2025 | 0593-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA (O.Finanzas) plan de acción aprobado. Acción: <u>1. O.Finanzas remitirá un memorando al personal del Área Funcional de Contabilidad con el cronograma interno de preparación y presentación de información financiera, que incluirá las Notas Comparativas a los EEEF para el cierre de la Información Financiera e Información Presupuestaria de Períodos Intermedios, así como del Cierre Anual del ejercicio fiscal. (30.06.25)</u> El 24.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 27.06.25. El 25.06.25 OGA comunicó (Memo 449-2025-EF/43.01) que la O.Finanzas remitió al personal del Área Funcional de Contabilidad el cronograma interno de preparación y presentación de información financiera. Acción culminada. El 26.06.2025 OGPII comunicó (Memo 0593-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada. |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA-STAOIPAD | 014-2025-2-0001-AC | Acción de Oficio Posterior "Procedimiento de selección, Licitación Pública N° 004-2023- EF/43 para la adquisición e instalación de ascensores en la Sede Central del Ministerio de Economía y Finanzas, CUI N° 2359928" Período: del 20.06.2023 al 13.10.2023 | 1 | 10/06/2025 | 30/11/2025 | OGA-STAOIPAD | 7/07/2025 | 0623-2025-EF/43.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.06.25.</p> <p>El 11.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGA dispondrá a la O. Abastecimiento: i) instruir a los potenciales evaluadores a absolver las consultas y/u observaciones formuladas por postores de manera clara, concreta y precisa, ii) instruir a los potenciales evaluadores a realizar la evaluación de las ofertas conforme a las disposiciones establecidas en las Bases y/o Bases Integradas de los procedimientos de selección que se convoquen, iii) instruir a su personal a realizar la verificación posterior a las ofertas ganadoras de manera oportuna, a fin de detectar la inexactitud o falsedad en los documentos, información o declaraciones presentadas. (20.06.25)</p> <p>2. La Oficina de Abastecimiento informará a la OGA sobre el cumplimiento del punto 1, sin perjuiciode las medidas que pueda adoptar en su calidad de dependencia encargada de las contrataciones del MEF. (30.06.25)</p> <p>3. La Oficina de Abastecimiento informará a OGA sobre el estado y evaluación situacional del Contrato N° 104-2023-EF/43.03 respecto de los hechos señalados en el informe de control y sobre las acciones administrativas adoptadas. (15.08.25)</p> <p>4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. (30.11.25)</p> <p>El 11.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1, 2 y 3 culminadas al 17.06.25, 25.06.25 y 3.07.25.</p> <p>El 17.06.25 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento a: i) instruir a los potenciales evaluadores a absolver las consultas y/u observaciones formuladas por postores de manera clara, concreta y precisa, ii) instruir a los potenciales evaluadores a realizar la evaluación de las ofertas conforme a las disposiciones establecidas en las Bases y/o Bases Integradas de los procedimientos de selección que se convoquen, iii) instruir a su personal a realizar la verificación posterior a las ofertas ganadoras de manera oportuna, a fin de detectar la inexactitud o falsedad en los documentos, información o declaraciones presentadas. Acción 1 culminada.</p> <p>El 18.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 23.06.25 OGA comunicó (Memo 435-2025-EF/43.01) que la O. Abastecimiento informó el cumplimiento de lo solicitado por la OGA y las acciones de su competencia. Acción 2 culminada.</p> <p>El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 27.06.25 OGA solicitó (Memo 469-2025-EF/43.01) gestionar ampliación de plazo de acción 3.</p> <p>El 4.07.25 SG remitió (Memo 0827-2025-EF/13.01) plan de acción con plazo ampliado.</p> <p>El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0623-2025-EF/47.01) al OCI el plan aprobado.</p> <p>El 7.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.08.25.2</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 071-2024-2-0001-AOP | Informe de Acción de Oficio Posterior "Verificación de Cumplimiento de las causales establecidos en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en la cancelación de diez Procedimientos de Selección años 2023 y 2024" Periodo: del 10.10.2023 al 17.04.2024 | 1 | 17/10/2024 | 30/05/2025 | OGIP-STAOIPAD | 29/05/2025 | 0483-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>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.</u> (17.12.24)</p> <p>2. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación relacionado al hecho observado.</u> (30.05.25)</p> <p>El 18.10.24 OPGR 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 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD plan y solicitó acción 1 culminada.</p> <p>El 27.11.24 y 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24.</p> <p>El 13.12.24 OGIP remitió (Memo 2016-2024-EF/48.02) el Informe Técnico Legal sustentando que la cancelación de los 10 Procesos de Selección no incumplieron la Ley 30225 y Reglamento. Acción 1 culminada.</p> <p>El 18.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 106-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p> <p>El 06.02.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Luis Moya indicó que el avance en la elaboración (proyecto) del informe de precalificación es de 70% y se remitió a la DGPMACDF-DPDDFFS para su opinión.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0259-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 03.04.25.</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0267-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado.</p> <p>El 03.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 106-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración. El proyecto de este informe se remitirá a la DGPMACDF para su opinión (presentó avance de informe de precalificación).</p> <p>El 7.05.25 y 14.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 2 culminada al 27.05.25.</p> <p>El 27.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 2 culminada al 28.05.25.</p> <p>El 28.05.25 STAOIPAD (Memo 099-2025-EF/49.04) comunicó la elaboración de 4 informes de precalificación: 3 no ha lugar y 1 de inicio de PAD. Acción 2 culminada.</p> <p>El 29.05.25 OGPII comunicó (Memo 0483-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 26.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI información adicional comunicada por STAOIPAD.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-------------------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP- STAOIPAD | 122-2024-2-0001-AOP | Informe de Acción de Oficio Posterior Contratación de Consultor para la prestación de servicios en el Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública" Período: del 8.02.2023 al 3.03.2023 | 1 | 6/01/2025 | 13/07/2025 | OGIP-STAOIPAD | 11/07/2025 | 0643-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.01.25.</p> <p>El 08.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGIP exhortará al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia a las instancias vinculadas a los procesos de selección y contratación.</u> (17.01.25)</p> <p>2. <u>OGIP informará las medidas adoptadas respecto del hecho con indicio de irregularidad del informe de control sobre la contratación de un consultor individual sin considerar que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado.</u> (31.01.25)</p> <p>3. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicio de irregularidad y comunicará a OGPII.</u> (13.07.25)</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.01.25.</p> <p>El 14.01.25 OGIP comunicó (Memo 0043-2025-EF/48.02) que realizó los exhortos al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia e informó sobre las medidas adoptadas sobre la contratación de un consultor individual que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 16.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, E. Graus comunicó que informaron el cumplimiento de las acciones 1 y 2.</p> <p>El 17.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0254-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 10.04.25..</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0268-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 141-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGIP requerida previamente.</p> <p>El 28.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 3 culminada al 9.07.25.</p> <p>El 10.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance de acción 3 al 13.06.25.</p> <p>El 19.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance de acción 3 al 24.06.25.</p> <p>El 27.06.25, 4.07.25 y 9.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 3 culminada al 9.07.25.</p> <p>El 11.07.25 STAOIPAD comunicó (Memo 178-2025-EF/49.04) el resultado de los informes de precalificación correspondientes al hecho con indicio de irregularidad. Acción 3 culminada.</p> <p>El 11.07.25 OGPII comunicó (Memo 0643-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|------------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 1766-2025-CG/PREVI-AOP | Acción de Oficio Posterior "Ejecución Presupuestal 2024 de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024 | 1 | 10/02/2025 | 30/09/2025 | OGIP-STAOIPAD | 27/03/2025 | 0269-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.02.25.</p> <p>El 11.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. OGIP <u>identificará los motivos de la no ejecución del 14% del 2024, comunicando el seguimiento efectuado en dicho año, para optimizar aspectos de gestión vinculados a causas de no ejecución.</u> (07.03.25)</p> <p>2. OGIP <u>exhortará a los directores generales de las direcciones usurias de los proyectos, para el cabal cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto 2025, comunicándoles el cronograma de reuniones conjuntas para verificar avances.</u> (21.02.25)</p> <p>3. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicios de presunta irregularidad.</u> (30.09.25)</p> <p>El 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 20.02.25.</p> <p>El 18.02.25 la OGIP comunicó (e-mail) que solicitó a los responsables de la DGPMACDF-DPDDFFS, DGPMI y UCP a dar cumplimiento a la programación de gastos remitidas y ha planteado reuniones de seguimiento para identificar posibles riesgos.Acción 2 culminada.</p> <p>El 20.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25.</p> <p>El 07.03.25 OGIP comunicó (Memo 0377-2025-EF/48.02) a OGPII los motivos de la no ejecución del 14% en el 2024 y las acciones realizadas por el órgano. El 10.03.25 comunicó al OCI Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0260-2025-EF/47.01) al OCI gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 08.05.25.</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (memo 0269-2025-EF/47.01) a OCI plan actualizado aprobado.</p> <p>El 8.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 14-2025 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar. El abogado que veía el caso terminó contrato, y próximamente se reasignará a otro abogado.</p> <p>El 30.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 3 al 6.06.25.</p> <p>El 24.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González, indicó que se ha creado el expediente 14-2025 el cual fue asignado a un abogado (etapa de investigación preliminar). Se preve que el proyecto de informe esté en quincena de agosto (presentó evidencia).</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 012-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras" - CUI 2565162 Hito de Control N° 7: "Avance de la Sistematización de la Información Situacional de los datos del Sector Salud". Período: del 24.03.2025 al 4.04.2025 | 1 | 11/04/2025 | 2/07/2025 | OGIP-UCP | 2/07/2025 | 0939-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.04.25.</p> <p>El 15.04.25 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. UCP remitirá a OGIP el PEP actualizado, que incluirá las recomendaciones del BID (Carta n° O-CAN/PE-448/2025).</u> (09.05.25)</p> <p><u>2. OGIP coordinará con el BID respecto de la No Objeción a POA 2025, correspondiente al proyecto SNA.</u> (2.07.25)</p> <p><u>3. OGIP remitirá al BID la propuesta de PEP actualizado solicitando la No Objeción correspondiente.</u> (2.07.25)</p> <p>El 15.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 07.05.25.</p> <p>El 23.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 08.05.25.</p> <p>El 28.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Fausto Blas indicó que mediante Memo 108-2025-EF/11.08.2 la UCP remitió a la OGIP el PEP actualizado. Comunicarán el cumplimiento de la acción 1 próximamente.</p> <p>El 28.04.25 UCP comunicó (e-mail) que remitió a OGIP el PEP actualizado para que solicite la No Objeción.</p> <p>Acción 1 culminada.</p> <p>El 29.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 6.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Sandra Cárdenas indicó, sobre la acción 2, que con Oficio 224-2025-EF/48.02 de fecha 17.02.25, se remitió al BID el POA 2025 y solicitó la No Objeción; y, sobre la acción 3, que con Oficio 729-2025-EF/48.02 de fecha 28.04.25 se remitió al BID el PEP actualizado con información solicitada por el banco. Próximamente remitirán un correo electrónico de seguimiento al BID.</p> <p>El 8.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.05.25 y 13.05.25.</p> <p>El 13.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 13.05.25 y 14.05.25.</p> <p>El 14.05.25 OGIP solicitó (Memo 0703-2025-EF/48.02) ampliación de plazo al 13.06.25 toda vez que se remitió el POA 2025 y el PEP actualizado al BID, sin respuesta del banco-No Objeciones. El 15.05.25 OPGR gestionó (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo para acciones 2 y 3.</p> <p>El 16.05.25 OGPII solicitó (Memo 0455-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan.</p> <p>El 20.05.25 SG remitió (Memo 0626-2025-EF/13.01) plan aprobado.</p> <p>El 20.05.2025 OGPII comunicó (Memo 0464-2025-EF/47.01) al OCI plan aprobado.</p> <p>El 28.05.25, 4.06.25 y 10.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP acciones 2 y 3 culminadas al 11.06.25.</p> <p>El 11.06.25 OGIP (Memo 0845-2025-EF/48.02) ampliación de plazo al 2.07.25 de acciones 2 y 3.</p> <p>El 11.06.25 OPGR gestionó (e-mail) ante OCI la aprobación de la ampliación de plazo.</p> <p>El 12.06.25 OGPII solicitó (Memo 0537-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 19.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 30.06.25.</p> <p>El 24.06.25 OGPII comunicó (Memo 0591-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 25.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 30.06.25.</p> <p>El 1.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 01.07.25.</p> <p>El 2.07.25 OGIP comunicó (Memo 0939-2025-EF/48.02) que remitió al BID el POA 2025 y el PEP actualizados y solicitó la No Objeción. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 2.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 3.07.25 OGPII comunicó (Memo 0616-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | | 2 | 11/04/2025 | 2/07/2025 | OGIP-UCP | 2/07/2025 | 0939-2025-EF/47.01 | |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|-----------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-UCP | 015-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital" - CUI 2522012 Hito de Control N° 12: "Seguimiento a la Ejecución Contractual del Servicio de Fábrica de Construcción de Software para la nueva plataforma del SIAF-RP". Período: del 5.05.2025 al 16.05.2025 | 1 | 23/05/2025 | 12/06/2025 | UCP-OGIP | 12/06/2025 | 0538-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 26.05.25.</p> <p>El 28.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p><u>1. UCP remitirá a OCI Cronograma de los MFDs actualizados y el Cronograma de la planificación de los MFDs para la Fábrica de Construcción de Software para los primeros 6 meses en el marco del Contrato F-001-2025-0-5301. Además informará la forma de priorización y entrega de los MFDs. (12.06.25)</u></p> <p><u>2. OGIP realizará el seguimiento al cumplimiento de la acción: emitirá recordatorio de plazo de vencimiento. (5.06.25)</u></p> <p>El 28.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y UCP comunicar acciones 2 y 1 al 03.06 y 10.06.25.</p> <p>El 3.06.25 OGIP comunicó (Memo 0810-2025-EF/48.02) a UCP remitir al OCI los Cronogramas de los MFDs actualizados y el Cronograma de la planificación de los MFDs para la Fábrica de Construcción de Software para los primeros 6 meses. Acción 2 culminada.</p> <p>El 4.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Sandra Cárdenas indicó que con Memorando N° 0810-2025-EF/48.02 (HR 032704-2025) recordó a la UCP remitir al OCI los Cronogramas de los MFDs actualizados y el Cronograma de la planificación de los MFDs para la Fábrica de Construcción de Software para los primeros 6 meses.</p> <p>El 5.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OC la acción 2 culminada.</p> <p>El 5.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 10.06.25.</p> <p>El 9.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Antonio Manzanares indicó que elaboraron el proyecto de informe para comunicar al OCI el Cronograma de los MFDs actualizados y el Cronograma de la planificación de los MFDs para la Fábrica de Construcción de Software de los primeros 6 meses incluyendo la forma de priorización y entrega.</p> <p>El 11.06.25 OPGR solicitó (email) a UCP comunicar acción 1 culminada al 11.06.25.</p> <p>El 12.06.25 UCP comunicó (Memo 0841-2025-EF/11.08.1) al OCI el Cronograma de los MFDs actualizados y el Cronograma de la planificación de los MFDs para la Fábrica de Construcción de Software para los primeros 6 meses y sobre la priorización de entrega. Acción 1 culminada.</p> <p>El 12.06.25 OGPII comunicó (Memo 0538-2025-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.</p> |
| | | | 2 | 23/05/2025 | 12/06/2025 | UCP-OGIP | 12/06/2025 | 0538-2025-EF/47.01 | |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 016-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras" - CUI 2565162 Hito de Control N° 8: Avance Físico y Financiero del Componente 3: Adecuada Gestión de Tecnologías de Información. Período: del 8.05.2025 al 21.05.2025 | 1 | 28/05/2025 | 17/06/2025 | UCP-OGIP | 17/06/2025 | 0547-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 28.05.25. El 30.05.25 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGIP emitirá un memorando a UCP recomendando evaluar y de ser el caso incluir en la formulación de los TDR la entrega de un Informe Estructurado u otro documento, que puedan ser utilizados como herramienta de seguimiento y control para la consultoría.</u> (13.06.25)</p> <p>2. <u>UCP evaluará y de ser el caso incluirá en la propuesta de TDR de servicio de Gestor de Equipo de Desarrollo para la construcción de software de disposición final en el Componente 3 del Proyecto SNA, la entrega de un informe estructurado u otro documento para ser utilizado como herramienta de seguimiento y control para el cumplimiento de la consultoría.</u> (17.06.25)</p> <p>El 30.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y UCP comunicar acciones 1 y 2 al 11.06 y 13.06.25. El 4.06.25 OGIP recomendó (Memo 0812-2025-EF/48.02) a UCP incluir en los TDR la entrega de un Informe Estructurado u otro documento, que puedan ser utilizados como herramienta de seguimiento y control para el cumplimiento de la consultoría. Acción 1 culminada.</p> <p>El 6.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Sandra Cárdenas indicó que con Memorando N° 0812-2025-EF/48.02 recomendó a la UCP evaluar y de ser el caso incluir en la formulación de los TDR la entrega de un Informe Estructurado u otro documento que pueda ser utilizado como instrumento de seguimiento y control para el cumplimiento de la consultoría.</p> <p>El 6.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 2 culminada al 13.06.25. El 6.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 12.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Fausto Blas indicó que en la propuesta de TDR de servicio de "Gestor de Equipo de Desarrollo" para la construcción de software de disposición final en el Componente 3, se incluyó la elaboración de un informe mensual de seguimiento y control realizados para el cumplimiento del desarrollo e implementación del software. Cumplirán con el plazo.</p> <p>El 13.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar la acción 2 culminada al 16.06.25. El 17.06.25 UCP comunicó (Memo 0170-2025-EF/11.08.2) que se ha realizado la evaluación e inclusión en la propuesta de TDR de Servicio de Gestor de Equipo de Desarrollo para la construcción de software de disposición final en el Componente 3 del Proyecto DNA de la entrega de un informe estructurado u otro documento para seguimiento y control. Acción 2 culminada.</p> <p>El 17.06.25 OGPII comunicó (Memo 0547-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.</p> |
| | | | 2 | 28/05/2025 | 17/06/2025 | UCP-OGIP | 17/06/2025 | 0547-2025-EF/47.01 | |
| OGPP | S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm Fin 2024) | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.5 | 24/06/2025 | 20/08/2025 | OGPP | 25/06/2025 | 0317-2025-EF/41.02 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGPP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGPP remitirá el cronograma de trabajo para el seguimiento y evaluación de los planes institucionales (PEI-POI) semestral 2025, a los órganos y UE del MEF.</u> (25.06.25)</p> <p>2. <u>OGPP comunicará el Informe de Evaluación Institucional PEI-POI correspondiente al primer semestre 2025, aprobado y publicado.</u> (20.08.25)</p> <p>El 24.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar acción 1 culminada al 25.06.25. El 25.06.25 OGPP comunicó (Memo 0317-2025-EF/41.02) que remitió el cronograma de trabajo para el seguimiento y evaluación de los planes institucionales (PEI y POI) de semestre 2025 a los órganos y unidades ejecutoras del MEF. Acción 1 culminada.</p> <p>El 25.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada:</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|--|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGRH | S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm Fin 2024) | Carta de Control Interno Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024 | IV.2 | 24/06/2025 | 30/06/2026 | OGRH | 24/06/2025 | 0589-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25.</p> <p>El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. <u>OGRH solicitará a OGTI el desarrollo e implementación de un módulo de provisión de la CTS para los servidores del MEF y remitirá la solicitud de requerimiento de software.</u> (26.06.25)</p> <p>2. <u>OGRH, a través de OGEC, informará los resultados de la revisiúon efectuada al cálculo de la CTS del 2024 y de encontrar diferencias comunicará a la OGA.</u> (21.07.25)</p> <p>3. <u>OGRH, a través de OGEC, realizará el seguimiento a OGTI, a fin de lograr la implementación y puesta en marcha del Módulo de Provisión de la CTS.</u> (30.06.26)</p> <p>El 24.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 26.06.25.</p> <p>El 26.06.25 OGRH comunicó (e-mail) que solicitó a la OGTI el desarrollo e implementación de un módulo de provisión de la CTS para ,los servidores del MEF. Acción 1 culminada.</p> <p>El 26.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 4.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 17.07.25.</p> <p>El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) que informará acción 2 culminada el 18.07.25.</p> <p>El 14.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 18.07.25.</p> |
| | 123-2024-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Designación de Directora de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 11.07.2023 al 13.07.2023 | 1 | 10/01/2025 | 30/09/2025 | OGRH-STAOIPAD | 10/01/2025 | 0033-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25)</p> <p>2. <u>OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25)</p> <p>3. <u>OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25)</p> <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0263-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 143-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente.</p> <p>El 26.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que el caso (Expediente N° 143-2024) continua en etapa de investigación preliminar. El proyecto del informe de precalificación está concluido y falta ser revisado por la Secretaria Técnica.</p> <p>El 12.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 18.06.25.</p> <p>El 1.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 9.07.25.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-------------------|---------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGRH- STAOIPAD | 124-2024-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Designación de Jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 08.08.2024 al 15.08.2024 | 1 | 8/01/2024 | 30/09/2025 | OGRH-STAOIPAD | 10/01/2025 | 0031-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u>. (10.01.25)</p> <p>2. <u>OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25)</p> <p>3. <u>OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25)</p> <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p> <p>El 10.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 144-2024 y el caso se encuentra aún en investigación preliminar, y el informe de precalificación está en elaboración (presentó avance de informe). Asimismo, están revisando la información remitida por la OGRH requerida previamente.</p> <p>El 26.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que el caso (Expediente N° 144-2024) se encuentra en etapa de investigación preliminar. El proyecto del informe de precalificación está concluido y falta ser revisado por la Secretaría Técnica.</p> <p>El 19.06.25 STAOIPAD comunicó (e-mail) que se organizó el expediente 144-2024 que cuenta con proyecto de informe que está pendiente de revisión (Etapa de Investigación Preliminar).</p> <p>El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 004-2025-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Pagos a pensionistas fallecidas registradas en RENIEC, durante el período julio 2022 - setiembre 2023, en el Ministerio de Economía y Finanzas" Período de evaluación del 1.07.2022 al 30.09.2023 | 1 | 12/02/2025 | 15/08/2025 | OGRH-STAOIPAD | 27/03/2025 | 0457-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OGPII comunicó (Memo 0201-2025-EF/47.01) a OGRH y STAOIPAD el plan.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGRH, a través de la OGEC, elaborará un informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior, y lo comunicará a la OGPII.</u> (28.03.25)</p> <p>2. <u>OGRH remitirá a la RENIEC un oficio con la finalidad de conocer la fecha exacta de registro del fallecimiento de los 15 pensionistas, y lo comunicará a la OGPII.</u> (21.03.25)</p> <p>3. <u>OGRH dispondrá a la OGEC la implementación de mecanismos de control, vinculados con el pago de planilla de pensionistas fallecidos.</u> (21.03.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (15.08.25)</p> <p>El 14.03.25 y 18.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.03.25.</p> <p>El 19.03.25 OGRH comunicó (Memo 0424-2025-EF/49.03) que solicitó a la RENIEC absolver las consultas efectuadas sobre el registro de fallecimiento de 15 pensionistas, y que dispuso a OGEC a adoptar mecanismos de control para superar observaciones. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 19.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0255-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 25.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 27.03.25.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 15.05.25.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0265-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 27.03.25 OGRH comunicó (Memo 0457-2025-EF/49.03) el informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 15.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 32-2025 y el abogado asignado ha elaborado el proyecto de informe de precalificación producto de evaluación del expediente a ser revisado por la Secretaría Técnica. No presentó evidencia (remitirá).</p> <p>El 30.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 6.06.25.</p> <p>El 11.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 16.06.25.</p> <p>El 20.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 27.06.25.</p> <p>El 3.07.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que el informe de precalificación tiene observaciones. Se requerirá información a OGRH la información para subsanar las observaciones.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|--------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI | 037-2025-OCI/0001-SCC | Informe de Hito de Control Inversión de Optimización "Adquisición de Servidor, Sistema de Almacenamiento (Storage), Conmutadores, Librería de Cintas, Accesorio para Data Center, Software y Computadora de Escritorio en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2455051 | 1 | 4/07/2025 | 13/08/2025 | OGTI | 4/07/2025 | 0621-2025-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 4.07.25. El 9.07.25 OGPII comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. <u>OIT elaborará un informe técnico respecto del Sistema de Monitoreo BMS y su relación con el alcance de las pruebas de comisionamiento de los sistemas de infraestructura implementados por el MEF.</u> (11.08.25) 2. <u>OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT.</u> (13.08.25) El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25. Acciones de Situación Adversa 2: 1. <u>OIT elaborará un informe técnico relacionados con el consumo de energía y el proceso de obtención de la certificación TCOS del UPTIME INSTITUTE.</u> (11.08.25) 2. <u>OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT.</u> (13.08.25) El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25. |
| | | Hito de Control N° 14: "Seguimiento a la implementación, adecuación y puesta en funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia del MEF" Período: del 16.06.2025 al 27.06.2025 | 2 | 4/07/2025 | 13/08/2025 | OGTI | 4/07/2025 | 0621-2025-EF/47.01 | |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|-------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI- STAOIPAD | 009-2025-2-0001-AOP | Acción de Oficio Posterior "Otorgamiento de la conformidad al cuarto entregable del Contrato N° 087- 2021-EF/43.03" Período de evaluación del 22.04.2022 al 28.12.2023 | 1 | 4/04/2025 | 15/09/2025 | OGTI-STAOIPAD | 7/04/2025 | 0301-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.04.25.</p> <p>El 07.04.25 OGPII comunicó (Memo 0301-2025-EF/47.01) a OGTI y STAOIPAD el plan.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGTI, a través de la OIT, elaborará y presentará un informe técnico con el sustento de lo actuado en la emisión de la conformidad brindada al contratista.</u> (21.04.25)</p> <p>2. <u>OIT elaborará un protocolo interno a considerar en elaboración de TDRs, especificaciones técnicas e informes de estandarizaciones, sobre contratación de servicios iguales o similares a respaldo de información, se deben establecer periodos de retención de información mayores a 30 días. Además los informes de conformidad deben adjuntar evidencia de validación realizada por el personal de OIT.</u> (14.05.25)</p> <p>3. <u>OGTI, mediante memorando circular, remitirá a todo el personal de la OIT el protocolo interno para su cumplimiento.</u> (16.05.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD emitirá el informe de precalificación de los hechos observados por el OCI. De corresponder se iniciará el PAD y remitirá el informe al órgano instructor.</u> (15.09.25)</p> <p>El 7.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 18.04.25.</p> <p>El 16.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 21.04.25.</p> <p>El 22.04.25 OGTI comunicó (Memo 1273-2025-EF/44.02) el informe con lo actuado en la emisión de la conformidad brindada al contratista. Acción 1 culminada.</p> <p>El 22.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 24.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.05.25.</p> <p>El 06.05.25 y 12.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12 y 14.05.</p> <p>El 13.05.25 OGTI comunicó (e-mail) que elaboró el Protocolo Interno para la Gestión de las Copias de Respaldo de Información señalando que se debe contar con respaldos de información, y debe servir como base para la elaboración de TdR, especificaciones técnicas e informes de estandarización o compatibilización en servicios de respaldos de información. Asimismo, se dispuso el cumplimiento del Protocolo en la OGTI.</p> <p>Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 14.05.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 30.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 6.06.25.</p> <p>El 13.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 20.06.25.</p> <p>El 19.06.25 STAOIPAD comunicó (e-mail) que se organizó el expediente 45-2025 y está pendiente de asignación para su evaluación (etapa de investigación preliminar).</p> <p>El 24.06.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González, indicó que se ha creado el expediente 45-2025 el cual se ha asignado a un abogado (etapa de investigación preliminar). Se preve que el proyecto de informe esté a finales de julio (presentó evidencia).</p> <p>El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD.</p> |

| ÓRGANO | INFORME | Nombre del informe | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA |
|----------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| STAOIPAD | 119-2024-2-0001-SCE | Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Otorgamiento de conformidades a los entregables 1°, 2° y 3° del Contrato n° 022-2023-EF/43.03 para la Contratación de Servicio de implementación y Equipamiennto del Nuevo Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas, Código Único de Inversión N° 2455051" Período 17.03.2023 al 18.10.2024. | 1 | 2/01/2025 | 29/08/2025 | STAOIPAD | 26/03/2025 | 0262-2025-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.01.25.</p> <p>El 06.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con presunta irregularidad contenida en el informe de servicio de control y comunicará a OGPII. (29.08.25)</p> <p>El 06.01.25 y 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción culminada dentro del plazo.</p> <p>El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 150-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar.</p> <p>El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0253-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0262-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 03.04.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que que se ha creado el expediente 150-2024 y el caso se encuentra en investigación preliminar (inicio de investigación), no presentaron evidencia.</p> <p>El 20.05.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que se ha creado el expediente 150-2024 con dos personas involucradas. El abogado asignado está elaborando el proyecto de informe de precalificación que incluye información proporcionada por la OGRH el 04.04.25 a solicitud de STAOIPAD. Se presentó evidencia.</p> <p>El 4.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 10.06.25.</p> <p>El 16.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 20.06.25.</p> <p>El 19.06.25 STAOIPAD comunicó (e-mail) que se organizó los expedientes 150A y B 2024 que se encuentran en proyectos de informe, con observaciones en proceso de subsanación.</p> <p>El 20.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD.</p> <p>El 11.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD el avance en acción 1 al 17.07.25.</p> |

| | |
|--------------------------------------|----|
| Total de Recomendaciones | 49 |
| Plan en proceso de elaboración | 0 |
| Con plazos ajustados | 7 |
| Con plazos holgados | 15 |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0 |
| Avance para el OGRO 100% | 27 |
| Con plazos Vencidos | 0 |