

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF-OGIP	036-2025-OCI/0001-SCC	<p>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° 16: Seguimiento al avance de los entregables de los consultores del desarrollo de la Capa Funcional 4 del NSRTM al 30 de mayo de 2025. Período: del 5.06.2025 al 18.06.2025</p>	1	25/06/2025	14/08/2025	SG	18/06/2025	0031-2025-EF/12.04	<p>El 18.06.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro.</p>
				<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.06.25. El 26.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acciones: 1. DGPMACDF-DPDFFS sustentará la modificación en fase de ejecución al DE Etapa IV para actualizar los servicios requeridos para la implementación e implantación del SRTM, y se pronunciará sobre los servicios cuya contratación corresponda desestimar. (8.08.25) 2. OGIP revisará y evaluará el sustento de modificación en fase de ejecución al DE Etapa IV remitida por la DGPMACDF. De corresponder aprobará la modificación y registro en BI. (14.08.25) El 26.06.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 21.07.25 y 30.07.25. El 3.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 21.07.25. El 11.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.07.25. El 14.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGPMACDF, Kathia Mejía y Antonio Mucha indicaron que han elaborado un proyecto de informe de modificación del DE que contiene el estado de las contrataciones de servicios de los 16 consultores (9 contratados, 1 cubierto por personal de OGTI, 1 por contratar y 5 por desestimar) con el sustento correspondiente a los casos que no se contrataron, el mismo que será revisado con el área legal (presentaron evidencias). El 22.07.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGPMACDF, Kathia Mejía y Antonio Mucha indicaron que el proyecto de informe de modificación del DE que contiene el estado de las contrataciones de servicios de los 16 consultores se remitirá al área legal para su revisión, y el jueves 24.07.25 será remitida a la OGIP para su revisión y aprobación. El 24.07.25 DGPMACDF remitió (Memo 583-2025-EF/60.05) a OGIP la solicitud de modificación del DE de Etapa IV en fase de ejecución. Acción 1 culminada. El 25.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 30.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar la acción 1 culminada al 30.07.25. El 31.07.25 DGPMACDF solicitó (e-mail) a OPGR la ampliación de plazo al 14.08.25 para acciones 1 y 2 debido a la falta de validación de 4TDRs por parte de OGTI. Entre el 31.07.25 y 1.08.25 OPGR gestionó (e-mail) con OCI la aprobación de ampliación de plazo El 1.08.25 OGPII solicitó (Memo 0680-2025-EF/47.01) a SG gestionar la suscripción del plan. El 7.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan con plazo ampliado. El 8.08.25 DGPMACDF comunicó (Memo 619-2025-EF/60.05) a OGIP el informe sustentatorio para modificar DE Etapa IV con el pronunciamiento sobre servicios a desestimar. Acción 1 culminada. El 12.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción culminada. El 13.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 13.08.25. El 14.08.25 OGIP comunicó (Memo 1154-2025-EF/48.02) que revisó y evaluó el sustento de modificación en fase de ejecución al DE etapa IV y ha gestionado la aprobación de modificación correspondiente y su registro en el BI. Acción 2 culminada. El 14.08.25 OGPII comunicó (Memo 0695-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>					

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</u> <u>2. DGPMI solicitará:</u> <u>a) Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera. (15/10/24)</u> <u>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24)</u> <u>3. DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR. (15.11.24)</u> <u>4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (28.11.25)</u> El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. Acción 1 culminada. El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada. El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 23.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) 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. 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. 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. El 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance de acción 4 al 18.07.25. El 21.07.25 DGPMI informó (e-mail) que publicaron en el PTE la información financiera remitida por FONAFE y que están validando el despliegue en producción de la implementación. El 24.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por OGTI. El 15.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGPMI, Luis Villasis indicó que OGTI designó el punto focal para las coordinaciones de la publicación de información de empresas de FONAFE en el PTE; y que se ha realizado una primera publicación de la información de empresas del ámbito del FONAFE con información al mes de mayo y está en prueba y validación y en setiembre se realizará una publicación con información al mes de agosto.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	19996-2024-CG/ECOFI-AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Periodo: del 01.01.2023 al 31.12.2023	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>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes. (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 OGPI 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 OGPI 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 OGPI plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPI comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 02.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) 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 OGPI 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 OGPI 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> <p>El 21.07.25 DGPP comunicó (e-mail) que se ha revisado y sistematizado las evaluaciones de los sectores Salud y Cultura, y coordinando con las oficinas del MEF para definir los requisitos necesarios para la publicación del tablero de evaluaciones independientes.</p> <p>El 21.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI avance en acciones informadas por DGPP.</p> <p>El 11.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGPP, Arturo García indicó que tienen las evaluaciones independientes a ser incluidas en el repositorio y están elaborando los resúmenes para la inclusión. La DGPP está coordinando con la OGPI la implementación de la plataforma del repositorio, y se está pendiente de respuesta (presentaron evidencias).</p>
	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	7.3	9/05/2025	30/09/2025	DGPP	12/05/2025	0445-2025-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>1. 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. (30.09.25)</p> <p>El 30.06.25 OGPI solicitó (Memo 0602-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción actualizado.</p> <p>El 4.07.25 SG remitió (Memo 0829-2025-EF/13.01) plan de acción actualizado aprobado.</p> <p>El 7.07.25 OGPI comunicó (memo 0626-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 8.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción actualizado para conocimiento.</p> <p>El 21.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGPP, Cinthya Merino indicó que se está elaborando el texto de los lineamientos a aprobar, previa reuniones de las direcciones involucradas, (no se ha cerrado el texto de lineamientos), por lo que aún, no pueden mostrar el avance (para la 2da semana de agosto se tendrá avance). No se mostró evidencia.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
		(PI), período 2023 - 2024" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2024	7.4	9/05/2025	31/07/2025	DGPP	17/07/2025	0650-2025-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. 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. (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. El 14.07.25 DGPP comunicó (Memo 0375-2025-EF/50.05) la acción culminada . El 17.07.25 OGPII comunicó (Memo 0650-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada .
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" Período: 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	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 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) 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) El 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan. El 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25. El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0137-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado. El 20.02.25 SG remitió (Memo 0280-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0155-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. 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 . El 08.04.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada . El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar avance en acción 2 al 6.06.25. El 29.05.25 OGPP comunicó (e-mail) que presentó propuesta de modificación de subprocesos a OGPP para su validación. 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. 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. 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 . El 11.07.25 OGPII comunicó (Memo 0639-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas .

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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-		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. EI 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: 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) 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) 3. <u>DGTP solicitará a OGII implementar un reporte de cuentas por cobrar por antiguedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad.</u> (30.04.26) 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) EI 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. EI 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. EI 16.10.24 OGII 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. EI 21.10.24 OGII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. EI 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24. EI 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada. EI 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. EI 07.01.25 OGII 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. EI 10.01.25 OGII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado. EI 13.01.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGII en los plazos. EI 27.03.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que comunicaría el cumplimiento de las acciones 2 y 4. La acción 3 se encuentra en proceso. EI 08.04.25, 14.04.25, 22.04.25 y 25.04.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acciones 2 y 4 culminada al 25.04.25. EI 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 EIFF al 31.12.24 incluyendo las bases de medición de políticas contables. Acciones 2 y 4 culminadas. EI 30.04.25 OGII comunicó (Memo 0419-2025-EF/47.01) al OCI acciones 2 y 4 culminadas. EI 29.05.25, 9.06.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 3 culminada al 25.06.25. EI 23.06.25 DGTP solicitó (Memo 0207-2025-EF/52.07) ampliación de plazo al 30.04.26. EI 7.07.25 OGII comunicó (Memo 0624-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. EI 8.07.25 OGII comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado para cumplimiento. EI 17.07.25 y 1.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción 3 al 8.08.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGTP		Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF- "Tesoro Público" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.4	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><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></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que está coordinando la formulación del pedido de software.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</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 (al 50%) 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.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento (al 75%) 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.</p> <p>El 29.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 5.06.25.</p> <p>El 9.05.25 y 17.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 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 24.06.25 OGPII solicitó (Memo 0590-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI plan de acción con plazo ampliado.</p> <p>El 4.07.25 SG remitió (Memo 0624-2025-EF/47.01) plan con plazo ampliado aprobado.</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> <p>El 17.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción 3 al 24.07.25.</p> <p>El 1.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 8.08.25.</p>
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	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 16.06.25.</p> <p>El 16.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 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) 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) <p>El 16.06.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acciones culminadas en los plazos establecidos.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
6240-2025-CG/ADES-ADE	Auditoría de Desempeño "Atención del pago de la Deuda Interna del Gobierno Nacional a cargo del MEF" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024		1	21/08/2025	30/06/2026	DGTP	21/08/2025	3246-2025-EF/13.01	Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. Acción: 1. DGTP elaborará lineamientos internos para la medición de eficacia en la atención del servicio de la deuda interna del Gobierno Nacional. (30.09.26)
			2	21/08/2025	30/06/2026	DGTP	21/08/2025	3246-2025-EF/13.01	Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. Acción: 1. DGTP elaborará lineamientos internos para la actualización del PIM, que incluya las actividades de supervisor y seguimiento a su ejecución. (30.09.26)
			3	21/08/2025	30/06/2026	DGTP	21/08/2025	3246-2025-EF/13.01	Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. Acción: 1. DGTP elaborará lineamientos internos para el procesamiento y documentación de las modificaciones presupuestales de la Actividad 5000376: "Administración Deuda Interna", que incluirán la unidad orgánica responsable de su cumplimiento y difusión. (30.09.26)
			4	21/08/2025	30/06/2026	DGTP	21/08/2025	3246-2025-EF/13.01	Se comunicó a la CG el plan de acción aprobado el 21.08.25. Acción: 1. DGTP elaborará y enviará la propuesta de unidad de medida y cantidad establecida en la meta "Monitoreo de la Deuda Pública" a la OGPP del MEF. (30.09.26)
0020-2025-EF/12.02	Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF - Administración de la Deuda" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024		5.1		PLAN EN ELABORACIÓN	DGTP	25/08/2025	0988-2025-EF/13.01	EI 22.08.25 el CGR comunicó informe de control al Despacho Ministerial. EI 25.08.25 SG comunicó informe de control a DGTP para las acciones que correspondan. EI 29.08.25 OPGR remitió a DGTP el formato de plan de acción para incluir las propuestas de acciones a fin de implementar las recomendaciones del informe de servicio de control, solicitando remitir sus propuestas de acciones.
			5.2		PLAN EN ELABORACIÓN	DGTP	25/08/2025	0988-2025-EF/13.01	
	Carta de Control Interno Auditoría Financiera		IV.1	24/06/2025	15/08/2025	OGA	18/07/2025	0656-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. EI 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: 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) 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) EI 4.07.25 y 16.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.07.25. EI 16.07.25 OGA comunicó (Memo 623-2025-EF/43.01) las acciones culminadas. EI 18.07.25 OGII comunicó (Memo 0656-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGA	S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm General 2024)	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	<p>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: 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) 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) 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) 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. El 25.07.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar acción 1 culminada dentro del plazo. La primera reunión de seguimiento se realizará el 29.09.25.</p>
OGA-STAOIPAD	014-2025-2-0001-AOP	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. El 11.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: 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) 2. La Oficina de Abastecimiento informará a la OGA sobre el cumplimiento del punto 1, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar en su calidad de dependencia encargada de las contrataciones del MEF. (30.06.25) 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) 4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de procedimiento administrativo disciplinario. (30.11.25) 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. 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. El 18.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. 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. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 27.06.25 OGA solicitó (Memo 469-2025-EF/43.01) gestionar ampliación de plazo de acción 3. El 4.07.25 SG remitió (Memo 0827-2025-EF/13.01) plan de acción con plazo ampliado. El 7.07.25 OGPII comunicó (Memo 0623-2025-EF/47.01) al OCI el plan aprobado. El 7.07.25, 24.07.25 y 4.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 11.08.25. El 13.08.25 y 14.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a la O. Abastecimiento acción 3 culminada. El 15.08.25 OGA comunicó (e-mail) comunicó que la O. Abastecimiento informó sobre el estado y evaluación situacional del Contrato N° 104-2023-EF/43.03 en relación a los hechos señalados en el informe de servicio de control y sobre acciones adoptadas. Acción 3 culminada. El 15.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. La primera reunión de seguimiento se realizará el 04.09.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP	0021-2025-EF/12.02	Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024	5.1		PLAN EN ELABORACIÓN	OGIP	25/08/2025	0989-2025-EF/13.01	El 22.08.25 el CGR comunicó informe de control al Despacho Ministerial. El 25.08.25 SG comunicó informe de control a OGIP para las acciones que correspondan. El 27.08.25 OPGR remitió a OGIP el formato de plan de acción para incluir las propuestas de acciones a fin de implementar las recomendaciones del informe de servicio de control y el 28.08.25 se programó fecha para la asistencia técnica.
			5.2		PLAN EN ELABORACIÓN	OGIP	25/08/2025	0989-2025-EF/13.01	
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	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.01.25. El 08.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. OGIP <u>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) 2. OGIP <u>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) 3. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicio de irregularidad y comunicará a OGPII.</u> (13.07.25) El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.01.25. 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. 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. El 17.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas. El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0254-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 10.04.25.. El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0268-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado. 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. El 28.05.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 3 culminada al 9.07.25. El 10.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance de acción 3 al 13.06.25. El 19.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance de acción 3 al 24.06.25. 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. 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. El 11.07.25 OGPII comunicó (Memo 0643-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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. El 11.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. OGIP <u>exhortará a los directores generales de las direcciones usuarias 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) 3. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicios de presunta irregularidad.</u> (30.09.25) <p>El 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 20.02.25. El 18.02.25 la OGIP comunicó (e-mail) que solicitó a los responsables de la DGPMACDF-DPDFFS, 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 (al 50%) 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 (al 75%) 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> <p>El 25.07.25 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance en acción 3 al 1.08.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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		<p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras" - CUI 2565162</p> <p>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</p>	1	11/04/2025	2/07/2025	SG	4/04/2025	0021-2025-EF/12.04	El 04.04.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control y comunicó al Ministro.
			2	11/04/2025	2/07/2025	OGIP-UCP	2/07/2025	Comunicación electrónica y Memo 0616-2025-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>1. UCP remitirá a OGIP el PEP actualizado, que incluirá las recomendaciones del BID (Carta n° O-CAN/PE-448/2025). (09.05.25)</p> <p>2. OGIP coordinará con el BID respecto de la No Objeción a POA 2025, correspondiente al proyecto SNA. (2.07.25)</p> <p>3. OGIP remitirá al BID la propuesta de PEP actualizado solicitando la No Objeción correspondiente. (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. 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>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-UCP	040-2025-OCI/0001-SCC	<p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras" - CUI 2565162</p> <p>Hito de Control N° 9: Avance Físico y Financiero del Componente 1 - Mejoramiento del Modelo de Gestión.</p> <p>Período: del 2.07.2025 al 15.07.2025</p>	1	22/07/2025	4/08/2025	SG	15/07/2025	0044-2025-EF/12.04	El 15.07.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control y comunicó al Ministro.
			2	22/07/2025	4/08/2025	UCP-OGIP	5/08/2025	0686-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.07.25.</p> <p>El 24.07.25 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. UCP elaborará un informe para requerir a la OGIP la elaboración de una adenda al Contrato de Consultoría Individual N° I-031-2025-0-5696 con el sustento de las presiones al TDR "Contratación de Consultor Individual como Experto Funcional en Almacenamiento y Distribución para el Levantamiento de Información, Estandarización de Procesos y la Elaboración, Diseño y Desarrollo del Modelo Funcional Detallado de los Procesos y Requerimientos de Funcionalidades para la Gestión de Almacenes en la Cadena de Abastecimiento Público", a fin de definir el contenido se los entregables y el cálculo de horas trabajadas para efectos de pago. (30.07.25)</p> <p>2. OGIP tramitará la adenda al Contrato de Consultoría Individual N° I-031-2025-0-5696. (4.08.25)</p> <p>El 24.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 30.07.25 y 01.08.25 respectivamente.</p> <p>El 30.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con UCP, Fausto Blas indicó que con Memorando N° 0242-2025-EF/11.08.2 e Informe N° 0269-2025-EF/11.08.2 de fecha 27.07.2025 solicitó a la OGIP la modificación de los TDR correspondiente al Contrato de Consultoría Individual N° I-031-2025-0-5696 (HR 152685-2025).</p> <p>El 30.07.25 UCP comunicó (Memo 0242-2025-EF/11.08.2) a OGPII que solicitó la modificación de los TDR del Contrato N° I-031-2025-0-5696 con las precisiones correspondientes. Acción 1 culminada.</p> <p>El 30.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 01.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con OGIP, Fernando Calderón indicó que están elaborando la adenda al Contrato de Consultoría Individual N° I-031-2025-0-5696 de acuerdo con las modificaciones solicitadas por UCP. El día de hoy se tendrá la adenda y se remitirá al consultor para su firma, y se espera que el día 4 se tenga la adenda suscrita por el consultor (presentó evidencia).</p> <p>El 4.08.25 OGIP comunicó (e-mail) que tramitó la Adenda al Contrato de Consultoría Individual N° I-031-2025-0-5696. Acción 2 culminada.</p> <p>El 4.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada informada por OGIP.</p> <p>El 5.08.25 OGPII comunicó (Memo 0686-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>
OGIP-UCP	042-2025-OCI/0001-SCC	<p>Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital" - CUI 2522012</p> <p>Hito de Control N° 13: Ejecución Contractual de un "Consultor Especializado en soporte de Implementación de Proyectos de TI - Tipo B"</p> <p>Período: del 1.08.2025 al 15.08.2025</p>	1	22/08/2025	29/09/2025	UCP-OGIP	15/08/2025	0048-2025-EF/12.04	El 15.08.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro.
			2	22/08/2025	29/09/2025	UCP-OGIP	20/08/2025	0707-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó (e-mail) al OCI el plan de acción aprobado el 22.08.25.</p> <p>El 27.08.25 OPGR comunicó (OCI) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. UCP elaborará y remitirá a OGIP el sustento de modificación en fase de ejecución física de Etapa 19 del Proyecto (DE 19) solicitando ampliar el plazo de vigencia del contrato de la consultoría individual y la modificación de los TDR del Contrato I-094-2024-0-5301 para incluir las actividades que la consultora realizará a partir del producto 13. (12.09.25)</p> <p>2. OGIP revisará y de corresponder aprobará la modificación en la ejecución física de la Etapa 19 del Proyecto (DE 19) y realizará el registro en el BI. (17.09.25)</p> <p>3. UCP remitirá a la OGIP la solicitud de adenda para la modificación de los TDR del Contrato I-094-2024-0-5301. (19.09.25)</p> <p>4. OGIP elaborará y gestionará la suscripción de la adenda del Contrato I-094-2024-0-5301 y comunicará a la OGPII. (29.09.25)</p> <p>El 27.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP y OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 11.09.25 y 16.09.25 respectivamente.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGPII	0019-2025-EF/12.02	Informe de Servicio Relacionado "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 1.01.2024 al 31.12.2024	5.1		PLAN EN ELABORACIÓN	OGPII	25/08/2025	0990-2025-EF/13.01	El 22.08.25 el CGR comunicó informe de control al Despacho Ministerial. El 25.08.25 SG comunicó informe de control a OGPII para las acciones que correspondan. El 28.08.25 OPGR remitió al equipo el formato de plan de acción para incluir las propuestas de acciones a fin de implementar las recomendaciones del informe de servicio de control y programar fecha para la asistencia técnica. En reunión de 28.08.25 con el equipo de OPGR y la Jefa de OGPII, se establecieron las acciones para implementar las recomendaciones del informe de servicio de control.
			5.2		PLAN EN ELABORACIÓN	OGPII	25/08/2025	0990-2025-EF/13.01	
OGPP	S/N-2025 (Aud Fin Gub UE 001 Adm General 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	20/08/2025	0706-2025-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 OGPP plan de acción aprobado. Acciones: 1. 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. (25.06.25) 2. OGPP comunicará el Informe de Evaluación Institucional PEI-POI correspondiente al primer semestre 2025, aprobado y publicado. (20.08.25) 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. El 25.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada: El 21.07.25 OPGR programó (e-mail) 1era reunión de seguimiento con OGPP para el 22.07.25. El 21.07.25 OGPP comunicó (e-mail) que mediante Memorando Circular N° 0080-2025-EF/41.02 solicitó a los órganos del MEF remitir el Informe de evaluación institucional del semestre 2025-I hasta el 31.07.25, de acuerdo con el Cronograma de trabajo para la ejecución del Seguimiento y Evaluación del PEI y POI. (OGPP remitió avance y no asistió a la 1era reunión de seguimiento). El 7.08.25 OGPP comunicó (Memo 0398-2025-EF/41.02) que están reiterando a los órganos que no han cumplido con remitir información y analizando la información correspondiente para elaborar el Informe de Evaluación Institucional PEI-POI del I Semestre de 2025. (Con el avance remitido OGPP no asistió a la 2da reunión de seguimiento). El 18.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP comunicar acción 2 culminada dentro del plazo. El 19.08.25 OGPP comunicó (Memo 0414-2025-EF/41.02) el Informe de Evaluación Institucional PEI-POI del primer semestre 2025 aprobado y publicado. Acción 1 culminada. El 20.08.25 OGPII comunicó (Memo 0706-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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 General 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	21/07/2025	0755-2025-EF/49.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.25. El 24.06.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH plan de acción aprobado. Acción: 1. 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. (26.06.25) 2. OGRH, a través de OGEC, informará los resultados de la revisión efectuada al cálculo de la CTS del 2024 y de encontrar diferencias comunicará a la OGA. (21.07.25) 3. 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. (30.06.26) El 24.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 26.06.25. 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. El 26.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 4.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 17.07.25. El 8.07.25 OGRH comunicó (e-mail) que informará acción 2 culminada el 18.07.25. El 14.07.25 y 18.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 18.07.25. El 21.07.25 OGRH comunicó (Memo 0755-2025-EF/49.01) que la OGEC realizó la revisión del cálculo de la CTS del ejercicio 2024 e identificó las diferencias en la provisión de los meses de enero y noviembre de 2024, lo que se informó a la OGA. Acción 2 culminada. El 22.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. La primera reunión de seguimiento se realizará el 30.12.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	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. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OGRH <u>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) 2. OGRH <u>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) 3. OGRH <u>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) 4. STAOIPAD <u>elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) <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. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. 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. 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. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0263-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 10.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) 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. El 26.05.25 en reunión de seguimiento (al 75%) 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 Secretaría Técnica. El 12.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 18.06.25. El 1.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 9.07.25. El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 07.08.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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. El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) 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) 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) 4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) <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. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. 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. 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. El 10.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) 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. El 26.05.25 en reunión de seguimiento (al 75%) 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. 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). El 1.07.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD. El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 7.08.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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	15/08/2025	0699-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.03.25. El 13.03.25 OGII comunicó (Memo 0201-2025-EF/47.01) a OGRH y STAOIPAD el plan. Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 OGII. (28.03.25) 2. 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 OGII. (21.03.25) 3. OGRH dispondrá a la OGEC la implementación de mecanismos de control, vinculados con el pago de planilla de pensionistas fallecidos. (21.03.25) 4. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control. (15.08.25) <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. 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 OGII 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 OGII 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 (al 50%) 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 (al 75%) 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> <p>El 16.07.25, 30.07.25 y 7.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 12.08.25.</p> <p>El 13.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 13.08.25.</p> <p>El 14.08.25 STAOIPAD comunicó (Memo 215-2025-EF/49.04) comunicó que elaboró el informe de precalificación con el resultado de no ha lugar el inicio de PAD. Acción 4 culminada.</p> <p>El 15.08.25 OGII comunicó (Memo 0699-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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	<p>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</p> <p>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</p>	1	4/07/2025	26/09/2025	OGTI	27/06/2025	0034-2025-EF/12.04	El 27.06.25 SG tomó conocimiento del Informe de Servicio de Control para comunicar al Ministro.
				OGTI	11/08/2025	2665-2025-EF/44.02	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 4.07.25.</p> <p>El 9.07.25 OGPII comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. 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. (11.08.25)</p> <p>2. OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT. (13.08.25)</p> <p>El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 24.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con OGTI, José Romucho indicó que Memorando 2481-2025-EF/44.02 e Informe 0738-2025-EF/44.02 (HR 149845-2025) la OGTI solicitó a OGA opinión técnica y administrativa sobre TdR relacionadas con BMS pese a su exclusión mediante reducción de prestaciones (presentó evidencia - acción 1).</p> <p>El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con OGTI, Rolly Villegas indicó que la OGA responderá sobre el requerimiento de OGTI de opinión técnica y administrativa sobre TdR relacionadas con BMS pese a su exclusión mediante reducción de prestaciones (Memorando 2481-2025-EF/44.02) el 07.08.2025. (Acción 1)</p> <p>El 8.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 8.08.25.</p> <p>El 11.08.25 OGTI comunicó (Memo 2665-2025-EF/44.02) que OIT informó respecto del Sistema de Monitoreo BMS y su relación con el alcance de las pruebas de comisionamiento de los sistemas de infraestructura implementadas por el MEF. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 11.08.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p>		
OGTI	037-2025-OCI/0001-SCC	<p>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</p> <p>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</p>	2	4/07/2025	26/09/2025	OGTI	18/08/2025	0701-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 4.07.25.</p> <p>El 9.07.25 OGPII comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. OIT elaborará un informe técnico relacionados con el consumo de energía y el proceso de obtención de la certificación TCOS del UPTIME INSTITUTE. (26.09.25)</p> <p>2. OGTI remitirá a OGPII el informe de la OIT. (26.09.25)</p> <p>El 9.07.25 y 15.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 24.07.25 en reunión de seguimiento (al 50%) de OPGR con OGTI, José Romucho indicó que Memorando 2481-2025-EF/44.02 e Informe 0738-2025-EF/44.02 (HR 149845-2025) la OGTI solicitó a OGA designar responsable para participar en reuniones de coordinación con BN a fin de definir y formalizar lineamientos técnicos y necesarios para la medición del consumo energético y mecanismos de pago. Asimismo, con Oficio N° 0212-2025-EF/44.02 (HR 150021-2025) solicitó al BN la atención de requerimientos de información pendiente y una reunión para establecer conjuntamente los procedimientos, mecanismos de medición y lineamientos respecto a los gastos del consumo mensual de energía eléctrica (presentó evidencia - acción 1).</p> <p>El 31.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 7.08.25.</p> <p>El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con OGTI, Rolly Villegas indicó que el BN remitió parte de la información requerida por OGTI (Memorando 2481-2025-EF/44.02), y en relación a la reunión solicitada, el BN indicó que están cerrando el tema a la interna y convocarán al MEF a reunión. (Acción 1)</p> <p>El 8.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 8.08.25.</p> <p>El 11.08.25 OGTI comunicó (Memo 2664-2025-EF/44.02) que OIT informó que el BN remitió la información requerida y la solicitud de ampliación de plazo al 26.09.25.</p> <p>El 12.08.25 OPGR solicitó (e-mail) al OCI ampliación de plazo al 26.09.25 para acciones 1 y 2. En comunicación telefónica de 14.08.25 con OCI, Ana Rueda indicó que aprobaron la solicitud de ampliación y comunicarán formalmente.</p> <p>El 15.08.25 OCI comunicó (e-mail) la aprobación de la ampliación de plazo al 26.09.25.</p> <p>El 18.08.25 OGPII solicitó (Memo 0701-2025-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan.</p> <p>El 22.08.25 SG comunicó (e-mail) al plan de acción suscrito.</p> <p>El 25.08.25 OGPII comunicó (Memo 0711-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción ampliado.</p> <p>El 27.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas dentro del plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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 OGII comunicó (Memo 0301-2025-EF/47.01) a OGTI y STAOIPAD el plan.</p> <p>Acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. (21.04.25) 2. 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 períodos de retención de información mayores a 30 días. Además los informes de conformidad deben adjuntar evidencia de validación realizada por el personal de OIT. (14.05.25) 3. OGTI, mediante memorando circular, remitirá a todo el personal de la OIT el protocolo interno para su cumplimiento. (16.05.25) 4. 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. (15.09.25) <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. 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 (al 50%) 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 prevé 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> <p>El 18.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción 4 al 24.07.25.</p> <p>El 5.08.25 en reunión de seguimiento (al 75%) de OPGR con STAOIPAD, Jessica González indicó que la OGRH remitió información requerida, con la cual se está culminando el proyecto de Informe Preliminar. Se prevé que el proyecto de informe esté a inicios de setiembre. (Presentó evidencia).</p> <p>El 21.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción 4 culminada al 10.09.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/08/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	Nº 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 1º, 2º y 3º del Contrato n° 022-2023-EF/43.03 para la Contratación de Servicio de implementación y Equipamiento 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	26/08/2025	0228-2025-EF/49.04	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.01.25. El 06.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a STAOIPAD el plan de acción aprobado. Acción: <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con presunta irregularidad contenida en el informe de servicio de control y comunicará a OGPII.</u> (29.08.25) El 06.01.25 y 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción culminada dentro del plazo. 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. El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD. El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0253-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0262-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado. El 03.04.25 en reunión de seguimiento (al 50%) 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. El 20.05.25 en reunión de seguimiento (al 75%) 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. El 4.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 10.06.25. El 16.06.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar avance en acción al 20.06.25. 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. El 20.06.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI lo informado por STAOIPAD. El 11.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD el avance en acción 1 al 17.07.25. El 17.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD el avance en acción 1 al 21.07.25. El 25.07.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD el avance en acción 2 al 1.08.25. El 8.08.25 y 21.08.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD la acción culminada al 26.08.25. El 26.08.25 STAOIPAD comunicó (Memo 228-2025-EF/49.04) el resultado de los informes de precalificación correspondientes al hecho específico con presunta irregularidad. Acción culminada.
	041-2025-2-0001-SCE	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Contratación de consultar para liderar la integración de la Plataforma del Expediente Digital para el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública - CUI 2359961" en la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública de la DGPMI" Período 4.04.2024 al 6.01.2025	1	19/08/2025	23/01/2026	STAOIPAD	20/08/2025	0708-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.08.25. El 20.08.25 OGPII comunicó (Memo 0708-2025-EF/47.01) a STAOIPAD el plan. Acción: <u>1. STAOIPAD emitirá el informe de precalificación que corresponda: Informe de no ha lugar, de recomendación de inicio de PAD o de prescripción.</u> (23.01.26) El 25.08.25 OPGR comunicó (e-mail) plan acción para conocimiento y cumplimiento.

Total de Recomendaciones	41
Plan en proceso de elaboración	6
Con plazos ajustados	3
Con plazos holgados	19
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OPGR 100%	13
Con plazos Vencidos	0