

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGCP | CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023 | IV.2 | 8/08/2024 | 31/05/2025 | DGCP | 9/08/2024 | 0730-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24. El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGCP mantendrá el equipo de revisión de calidad de la DGCP, a fin de identificar las correcciones al borrador del documento y evitar que se susciten los errores advertidos en la acta de control interno..</u> (31.05.25) El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. |
| | 19996-2024-CG/ECOFI-AF | 2 | 2/09/2024 | 30/05/2025 | DGCP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP presentará las operaciones recíprocas descontadas de los sub-rubros contables a los que correspondan, por lo que en las notas contables ya no se mostrará ninguna línea separada de operaciones recíprocas.</u> (30.05.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. |
| | | 3 | 2/09/2024 | 30/05/2025 | DGCP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>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) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 22.11.24. |
| | | 4 | 2/09/2024 | 31/10/2024 | DGCP | 31/10/2024 | 0957-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP revisará la información en la CGR 2023 sobre demandas con sentencias firmes y controversias internacionales de inversión para determinar la necesidad de completar información y elaborará un informe de evaluación sobre pasivos contingentes.</u> (31.10.24) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 01.10.24, 14.10.24 y 21.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.10.24. El 28.10.24 y 29.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.10.24. El 31.10.24 DGCP comunicó (Memo 0047-2024-EF/51.07) el informe de evaluación sobre pasivos contingentes de la CGR 2023. Acción culminada. El 31.10.24 OGPII comunicó (memo 0957-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | | 8 | 2/09/2024 | 31/10/2024 | DGCP | 31/10/2024 | 0957-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGCP revisará los dispositivos legales emitidos en el marco del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades, y efectuar las acciones que correspondan, además elaborará un informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable.</u> (31.10.24) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 01.10.24, 14.10.24 y 21.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.10.24. El 28.10.24 y 29.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.10.24. El 31.10.24 DGCP comunicó (Memo 0047-2024-EF/51.07) el informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable. Acción culminada. El 31.10.24 OGPII comunicó (memo 0957-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 9 | 2/09/2024 | 31/10/2024 | DGCP | 31/10/2024 | 0957-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGCP revisará los dispositivos legales emitidos en el marco del proceso de Depuración y Sinceramiento Contable para asegurar el cumplimiento por parte de las entidades, y efectuar las acciones que correspondan, además elaborará un informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable.</u> (31.10.24) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 01.10.24, 14.10.24 y 21.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 28.10.24. El 28.10.24 y 29.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción culminada al 29.10.24. El 31.10.24 DGCP comunicó (Memo 0047-2024-EF/51.07) el informe complementario sobre los resultados del proceso de depuración y sinceramiento contable. Acción culminada. El 31.10.24 OGPII comunicó (memo 0957-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| DGCP-OGTI | CCI Aud Fin Gub Int y Cons Fin y Pres CGR 2023 | IV.1 | 8/08/2024 | 15/01/2025 | DGCP-OGTI | 13/09/2024 | 3112-2024-EF/44.03 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24. El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP y OGTI plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización.</u> (29.08.24) <u>2. OGTI elaborará un cronograma de trabajo.</u> (13.09.24) <u>3. OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad.</u> (13.12.24) <u>4. DGCP emitirá reporte trimestral y/o semestral.</u> (15.01.25) El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP y OGTI disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan de acción. El 15.08.24, 20.08.24, 23.08.24 y 27.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada al 27.08.24. El 28.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 29.08.24. El 29.08.24 DGCP comunicó (e-mail) que remitió a OGTI avance de proyecto de requerimiento. El 30.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP. El 04.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada a la brevedad. El 05.09.24 DGCP comunicó (e-mail) que realizó el requerimiento de software N° 0005-2024 a la OGTI con memo 0066-2024-EF/51.03 de 04.09.24 previa determinación de información para el nuevo reporte. Acción 1 culminada. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 10.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.09.24. El 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 13.09.24. El 13.09.24 OGTI comunicó (Memo 3112-2024-EF/44.03) el cronograma de trabajo para la Optimización de Reportería para la Trazabilidad de eliminación de Rubros a nivel de UE y Visualización de Actas de Operaciones Recíproca. Acción 2 culminada. El 14.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 dentro del plazo. |
| DGPMACDF | 065-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | DGPMACDF | 30/09/2024 | 0844-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.09.24. El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF el plan de acción aprobado. Acción: <u>1. DGPMACDF-DPDDFFS, a través del ETP, revisará y remitirá el código fuente incluyendo el registro de comentarios para los módulos de Fraccionamiento Tributario y Gestión de Expedientes.</u> (30.09.24) El 18.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 26.09.24. El 26.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 676-2024-EF/60.05) que realizó el registro de comentarios para los módulos de Fraccionamiento Tributario y Gestión de Expedientes. Acción culminada. El 30.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI los accesos para la verificación del registro de comentarios. El 30.09.24 OGPII comunicó (Memo 0844-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada. |
| | | 2 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | DGPMACDF | 30/09/2024 | 0844-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPPI | 19996-2024-CG/ECOFI-AF | 5 | 2/09/2024 | 28/11/2025 | DGPPI | 13/11/2024 | 0143-2024-EF/63.07 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPPI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPPI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</p> <p>2. DGPPI solicitará:</p> <p>a) <u>Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera.</u> (15/10/24)</p> <p>b) <u>Habilitará el registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones.</u> (15/10/24)</p> <p>3. <u>DGPPI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR.</u> (15.11.24)</p> <p>4. <u>DGPPI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF.</u> (28.11.25)</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPPI plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 09.09.24 y 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 1 culminada al 13.09.24.</p> <p>EI 12.09.24 DGPPI 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 DGPPI. Acción 1 culminada.</p> <p>EI 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>EI 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 2 culminada al 10.10.24.</p> <p>EI 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 2 culminada al 11.10.24.</p> <p>EI 10.10.24 DGPPI 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>EI 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>EI 23.10.24, 30.10.24 y 06.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 3 culminada al 11.11.24.</p> <p>EI 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 3 culminada al 12.11.24.</p> <p>EI 12.11.24 DGPPI 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>EI 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> |
| | 059-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 3/09/2024 | 07/10/2024 | DGPPI | 4/10/2024 | E-mail y 0893-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.09.24.</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPPI el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>DGPPI elaborará un informe actualizado respecto al diseño arquitectónico.</u> (07.10.24)</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPPI plan de acción para cumplimiento.</p> <p>EI 11.09.24, 20.09.24, 25.09.24, 30.09.24 y 02.10.2024 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 1 culminada al 03.10.24.</p> <p>EI 04.10.24 OPGR comunicó (Memo 0134-2024-EF/63.07) un informe actualizado sobre el diseño arquitectónico. Acción 1 culminada.</p> <p>EI 04.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción culminada.</p> <p>EI 09.10.24 OGPII comunicó (Memo 0893-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p> |
| | | 2 | 3/09/2024 | 07/10/2024 | DGPPI | 4/10/2024 | E-mail y 0893-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>DGPPI elaborará un informe técnico respecto de la ejecución de la consultoría para liderar la integración de la PED del proyecto.</u> (07.10.24)</p> <p>EI 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPPI plan de acción para cumplimiento.</p> <p>EI 11.09.24, 20.09.24, 25.09.24, 30.09.24 y 02.10.2024 OPGR solicitó (e-mail) a DGPPI comunicar acción 1 culminada al 03.10.24.</p> <p>EI 04.10.24 OPGR comunicó (Memo 0134-2024-EF/63.07) un informe sobre ejecución de consultoría para liderar la integración de la PED del proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>EI 04.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción culminada.</p> <p>EI 09.10.24 OGPII comunicó (Memo 0893-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p> |
| | | | | | | | | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 005-2024-EF/12.03 | 6.1 | 8/11/2024 | 26/11/2024 | DGPMI | 26/11/2024 | 1017-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.11.24. El 12.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI el plan de acción aprobado. Acción: 1. DGPMI elaborará un informe de evaluación sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de los encargos temporales y la duplicidad de funciones en el cargo del Jefe del ETP e informará sobre las acciones para la continuidad del PI. (26.11.24) El 12.11.24 y 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 22.11.24. El 25.11.24 DGPMI comunicó (Memo 2658-2024-EF/63.01) el informe de evaluación sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OGPII comunicó (Memo 1017-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | 15828-2023-CG/ECOFI-AF | 5 | 6/09/2023 | 31/10/2024 | DGPP | 29/10/2024 | 0946-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.09.23. El 07.09.23 OGRO comunicó (e-mail) a DGCP plan aprobado. Acción: DGPP diseñará y desarrollará reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño, en el marco de programas presupuestales, para cumplimiento oportuno de los resultados esperados. El 04.01.24 y 11.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.01.24. El 17.01.24 OGPII solicitó (Memo 0058-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado con DG de DGPP. El 18.01.24 SG remitió (Memo 097-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado firmado. El 19.01.24 OGPII comunicó (Memo 0064-2023-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 22.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 26.01.24. El 31.01.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP el avance de implementación al 05.02.24. El 02.02.24 DGPP comunicó (e-mail) que se ha requerido a DPSP-DGPP para que el campo de periodicidad sea adecuadamente registrado en el SICAL y se contrató un servicio de tercero para desarrollar una herramienta de visualización de indicadores de desempeño e inf. presupuestal. El 07.02.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 21.02.24 OPGR remitió (e-mail) a DGPP plan con responsable actualizado para suscripción. El 23.02.24 DGPP remitió (e-mail) a OPGR plan de acción debidamente suscrito. El 23.02.24 OGPII solicitó (Memo 0216-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 26.02.24 SG comunicó (Memo 0283-2024-EF/13.01) a OGPII el plan actualizado. El 26.02.24 OGPII remitió (Memo 0220-2024-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. El 29.02.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan aprobado para cumplimiento. El 04.04.24, 19.04.24 y 23.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP avance. El 03.06.24 y 14.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 25.06.24. El 18.06.24 DGPP solicitó (Memo 0410-2024-EF/50.05) ampliación de plazo al 31.10.24. El 21.06.24 OGPII solicitó (Memo 0623-2024-EF/47.01) a SG gestionar la firma de plan. El 21.06.24 SG comunicó (Memo 0878-2024-EF/13.01) plan de acción aprobado. El 24.06.24 OGPII comunicó (Memo 0627-2024-EF/47.01) a OCI el plan aprobado. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado para cumplimiento. El 24.07.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 31.07.24. El 31.07.24 DGPP comunicó (e-mail) el avance a la fecha. El 01.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por la DGPP. El 27.09.24, 03.10.24, 10.10.24, 15.10.24 y 22.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada. El 28.10.24 DGPP comunicó (Memo 0662-2024-EF/47.01) que diseñó y desarrolló reportes de avance de metas de ejecución presupuestal e indicadores de desempeño en el marco de programas presupuestales. Acción culminada. El 29.10.24 OGPII comunicó (Memo 0946-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGPP | 059-2023-2-0001-AC | 3 | 18/12/2023 | 4/10/2024 | DGPP | 4/10/2024 | 0888-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.12.23.</p> <p>EI 19.12.23 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPP informará sobre la remisión de los informes de evaluación (08) a las entidades a cargo de las intervenciones evaluadas para la publicación en sus portales. (31.01.24)</p> <p>2. DGPP comunicará sobre la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios relevantes en el portal institucional del MEF. (31.01.24)</p> <p>3. DGPP informará sobre la remisión de los informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones (08), al titular de la entidad a cargo de la intervención evaluada. (31.01.24)</p> <p>4. DGPP elaborará un informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones independientes. (16.02.24)</p> <p>5. DGPP modificará la Directiva de Evaluaciones Independientes N° 007-2019-EF/50.01 y la aprobará con RD y se publicará en el Portal MEF. (04.10.24)</p> <p>EI 18.01.24 DGPP comunicó (Memo 0054-2024-EF/50.05) que remitió los informes de evaluación a las entidades de las intervenciones, la difusión de los resultados de evaluaciones y otros estudios, y sobre la remisión de informes de recomendaciones derivados de los resultados de las evaluaciones a titulares de las entidades a cargo de intervenciones. Acciones 1, 2 y 3 culminadas.</p> <p>EI 22.01.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acciones 1, 2 y 3 culminadas.</p> <p>EI 26.01.24 y 01.02.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24.</p> <p>EI 08.02.24 y 12.02.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 4 culminada al 12.02.24.</p> <p>EI 12.02.24 DGPP comunicó (Memo 0100-2024-EF/50.05) a OGPII el informe técnico sobre la pertinencia de realizar matrices de compromiso de todas las evaluaciones Independientes. Acción 4 culminada.</p> <p>EI 16.02.24 OGPII comunicó (Memo 0173-2024-EF/47.01) al OCI la acción 4 culminada por DGPP.</p> <p>EI 11.03.24 en reunión con la Comisión de Control y DGPP se acordó incluir una acción sobre la modificación de la Directiva 007-2019-EF/50.01. EI 15.03.24 la Comisión de Auditoría solicitó (e-mail) adoptar las acciones para cautelar la implementación de la recomendación 3.</p> <p>EI 21.03.24 OGPII solicitó (Memo 0317-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del nuevo plan de acción con la acción para modificar la Directiva 007-2019-EF/50.01.</p> <p>EI 25.03.24 SG comunicó (Memo 434-2024-EF/13.01) a OGPII plan con plazo al 04.10.24.</p> <p>EI 26.03.24 OGPII comunicó (Memo 0329-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan de acción.</p> <p>EI 01.04.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan con plazo ampliado al 04.10.24.</p> <p>EI 23.05.24, 06.06.24 y 16.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP avance al 27.08.24.</p> <p>EI 06.09.24, 20.09.24 y 24.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 01.10.24.</p> <p>EI 30.09.24 y 02.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 02.10.24.</p> <p>EI 03.10.24 DGPP comunicó (Memo 1569-2024-EF/50.01) que aprobó y publicó la Directiva N° 0003-2024-EF/50.01 "Directiva que regula la evaluación en el marco de la fase de evaluación presupuestaria". Acción 5 culminada.</p> <p>EI 04.10.24 OPRG comunicó (Memo 0888-2024-EF/47.01) al OCI acción 5 culminada.</p> |
| | | 6 | 2/09/2024 | 23/05/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>EI 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>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>EI 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>EI 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>EI 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> |
| | | 7 | 2/09/2024 | 23/05/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>EI 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>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>EI 05.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>EI 31.10.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>EI 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>EI 20.11.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 19996-2024-CG/ECOFI-AF | 10 | 2/09/2024 | 28/02/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP implementará acciones para revisar los indicadores de hasta ocho (08) programas presupuestales, a fin de identificar las limitaciones y carencias de información para la medición de sus avances.</u> (28.02.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado. |
| | | 11 | 2/09/2024 | 15/07/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones a los GRs y GLs sobre incorporación de modificaciones presupuestarias durante la etapa de ejecución de presupuesto para inversiones.</u> (15.07.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. |
| | | 12 | 2/09/2024 | 30/09/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado. |
| | | 13 | 2/09/2024 | 30/04/2025 | DGPP | 3/09/2024 | 0778-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. <u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.</u> (30.04.25) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento. El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24. |
| DGPP-STOIPAD | 021-2024-2-0001-AOP | 1 | 29/04/2024 | 31/12/2024 | DGPP-STOIPAD | 30/04/2024 | 0451-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24. El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPP establecerá e implementará acciones preventivas a través de sus unidades orgánicas a fin de evitar se susciten hechos como el advertido en el informe de control.</u> (15.05.24) <u>2. STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD.</u> (31.12.24) <u>3. STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar.</u> (31.12.24) El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24. El 10.05.24 DGPP comunicó (Memo 0795-2024-EF/50.01) que estableció acciones preventivas a sus unidades orgánicas para evitar se repitan los hechos del informe. Acción 1 culminada. El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24. El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24. El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24. El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 04.10.24. El 18.10.24 y 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 25.10.24. El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 22.11.24. El 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.12.24. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| DGTP | CCI Aud Fin Gub UE 002 y EC 2023 | IV.1 | 21/06/2024 | 30/04/2025 | DGTP | 21/06/2024 | 0877-2024-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEEF y PP por parte del Director de DADCE.</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24. El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la DADCE visó las notas a los EEEF al 30.06.24. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. |
| | | IV.2 | 21/06/2024 | 30/04/2025 | DGTP | 21/06/2024 | 0877-2024-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DADCE reiterará una vez vencido el plazo otorgado en el primer pedido, a fin de recordar a la entidad que se encuentra pendiente la remisión del acta debidamente suscrita.</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24. El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que la conciliación de cuentas por cobrar se efectuará una vez cerrado el período 2024. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. |
| | | IV.3 | 21/06/2024 | 30/06/2025 | DGTP | 21/06/2024 | 0877-2024-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. (31.10.24)</u> <u>2. DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique. (30.04.25)</u> <u>3. DGTP solicitará a OGPII implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad. (30.06.25)</u> <u>4. DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas. (30.04.25)</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 solicitó a la CAF información sobre el capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar. 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 acción 1 culminada 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 y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24. El 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada. El 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | IV.4 | 21/06/2024 | 30/06/2025 | DGTP | 21/06/2024 | 0877-2024-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DGTP 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. |
| | 058-2023-2-0001-AC | 7.2 | 15/12/2023 | 2/07/2025 | OGA | 25/06/2024 | 364-2024-EF/43.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. 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. (27.12.23)</u> <u>2. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.24)</u> <u>3. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.07.24)</u> <u>4. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.10.24)</u> <u>5. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.01.25)</u> <u>6. O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. (02.04.25)</u> <u>7. 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. (02.07.25)</u> El 22.12.23 OGA comunicó (e-mail) que solicitó a la O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 1 culminada. El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA. El 05.02.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA avance de acción 2 al 12.02.24. El 14.03.24, 20.03.24, 22.03.24 y 01.04.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 01.04.24. El 01.04.24 OGA comunicó (Memo 157-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 1T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 2 culminada. El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 05.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 28.06.24. El 25.06.24 OGA comunicó (Memo 364-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 2T 2024 del plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 3 culminada. El 28.06.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 23.08.24, 11.09.24, 17.09.24 y 30.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 4 culminada al 01.10.24. El 01.10.24 OGA comunicó (Memo 0610-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 3T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 4 culminada. El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|---------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | | 7.3 | 15/12/2023 | 6/01/2025 | OGA | 2/07/2024 | 382-2024-EF/43.01 | <p>Se comunicó a OGA el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPRG comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>O. Abastecimiento</u> presentará a OGA el <u>programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF.</u> (29.03.24)</p> <p>2. <u>O. Abastecimiento</u> informará a la OGA sobre <u>ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024.</u> (02.07.24)</p> <p>3. <u>O. Abastecimiento</u> informará a OGA sobre <u>ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024.</u> (06.01.25)</p> <p>El 15.12.23 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos..</p> <p>El 05.02.24 OPRG solicitó (e-mail) al OGA avance de acción 1 al 12.02.24.</p> <p>El 14.03.24, 20.03.24, 22.04.24 y 26.03.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 25.03.24 y 26.03.24 respectivamente.</p> <p>El 27.03.24 OGA comunicó (Memo 153-2024-EF/43.01) que se presentó el programa de mantenimiento a realizarse sobre la infraestructura del Tribunal Fiscal y se comunicó a esta última. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.03.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2.</p> <p>El 05.06.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 28.06.24.</p> <p>El 25.06.24 y 26.06.24 en comun telef con OGA, L.Montes indicó que cumplirán con el plazo.</p> <p>El 01.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 02.07.24.</p> <p>El 02.07.24 OGA comunicó (Memo 382-2024-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 1° Semestre 2024. Acción 2 culminada.</p> <p>El 02.07.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> |
| | | IV.1 | 21/06/2024 | 15/08/2024 | OGA | 15/08/2024 | 0747-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción: <u>OABAS</u> informará el sustento que el <u>Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento.</u></p> <p>El 26.06.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 18.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 12.08.24.</p> <p>El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada al 13.08.24.</p> <p>El 15.08.24 OGA comunicó (Memo 513-2024-EF/43.01) el sustento de la adecuada elaboración del Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio. Acción culminada.</p> <p>El 15.08.24 OGPII comunicó (Memo 0747-2024-EF/47.01) al OCI la acción culminada.</p> |
| | | IV.2 | 21/06/2024 | 27/08/2024 | OGA | 16/08/2024 | 0748-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OABAS</u> informará el sustento que el <u>Acta de Conciliación de Saldo Contable de Propiedades, Planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio fueron elaborados adecuadamente en su oportunidad con el sustento.</u> (15.08.24)</p> <p>2. <u>OGA, basado en el informe de OABAS, solicitará a DGA que implemente los cambios y/o modificaciones correspondientes en SIGA - Módulo de Patrimonio.</u> (27.08.24)</p> <p>El 26.06.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 18.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 12.08.24.</p> <p>El 25.07.24, 31.07.24 y 07.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción 1 culminada al 13.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OGA comunicó (Memo 508-2024-EF/43.01) el sustento sobre la elaboración adecuada del Acta de Conciliación de Saldo Contable y Propiedades, planta y Equipo - Otras Cuentas del Activo y la información del SIGA-Módulo de Patrimonio; así como, la solicitud a la DGA que implemente los cambios y/o modificaciones en SIGA - Módulo de Patrimonio. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 16.08.24 OGPII comunicó (Memo 0748-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA | CCI Aud Fin Gub UE 001 Adm General | IV.3 | 21/06/2024 | 4/10/2024 | OGA | 25/09/2024 | 0838-2024-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 OGA el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OABAS elaborará una propuesta de modificación de la Directiva vigente que regula la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF, a fin de contemplar las disposiciones que resultan pertinentes para la modalidad especial de teletrabajo.</u> (16.09.24) <u>2. OGA aprobará la modificatoria de la Directiva vigente que regule la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF.</u> (04.10.24) El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 21.08.24 y 06.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 12.09.24. El 06.09.24 OGA comunicó (e-mail) que esperan tener la propuesta final de Directiva la próxima semana. El 13.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 16.09.24. El 13.09.24 OGA comunicó (e-mail) que la O. Abastecimiento elaboró una propuesta de modificación de la Directiva vigente que regula la gestión de los bienes muebles patrimoniales del MEF con disposiciones sobre el teletrabajo. Acción 1 culminada. El 16.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a la OGA comunicar acción 2 culminada al 01.10.24. El 23.09.24 OGA comunicó (Memo 594-2024-EF/43.01) la aprobación de la Directiva N° 03-2024-EF/43.03 Normas y procedimientos para la gestión de bienes muebles patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas. Acción 2 culminada. El 25.09.24 OGPII comunicó (Memo 0838-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |
| | | IV.4 | 21/06/2024 | 31/01/2025 | OGA | 21/06/2024 | 0879-2024-EF/13.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acción: <u>OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente.</u> El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo. El 15.10.24 y 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance de acción al 29.10.24. El 18.10.24 OGA comunicó (e-mail) el avance en acción. El 25.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance en la acción informada por OGA. |
| | 062-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 5/09/2024 | 11/10/2024 | OGA | 11/10/2024 | 0904-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24. El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGA solicitará a la Supervisión de Obra que informe sobre las acciones adoptadas respecto al cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado y el sustento técnico del no inicio de ejecución de las partidas de la Ruta Crítica.</u> (23.09.24) <u>2. UFELI informará a OGA sobre acciones adoptadas respecto al cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado, el sustento técnico del no inicio de ejecución de partidas que pertenecen a Ruta Crítica y medidas adoptadas para su control, considerando solicitudes de modificaciones al Contrato de Obra. OGA informará a OGPII.</u> (11.10.24) El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el próximo vencimiento de acción 1. El 09.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 19.09.24. |
| | | 2 | 5/09/2024 | 11/10/2024 | OGA | 11/10/2024 | 0904-2024-EF/47.01 | El 12.09.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar las acciones adoptadas sobre el cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado y el sustento del no inicio de ejecución de las partidas de la Ruta Crítica. Acción 1 culminada. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 08.10.24. El 03.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 09.10.24. El 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 10.10.24. El 11.10.24 OGA comunicó (Memo 629-2024-EF/43.01) las acciones adoptadas respecto al cumplimiento del Programa de Ejecución de Obra Actualizado, el sustento técnico del no inicio de ejecución de partidas que pertenecen a Ruta Crítica y medidas adoptadas para su control, considerando solicitudes de modificaciones al Contrato de Obra. Acción 2 culminada. El 11.10.24 OGPII comunicó (Memo 0904-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |
| | | | | | | | | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 066-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 17/09/2024 | 25/10/2024 | OGA | 25/10/2024 | 0939-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.09.24.</p> <p>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA solicitará a la Supervisión de Obra que informe sobre las acciones realizadas para la anotación de ejecución de la prestación adicional N° 05, y si la demora ocasionó interrupciones parciales durante la ejecución de la obra y/o afectó el plazo de ejecución.</u> (04.10.24)</p> <p>2. <u>UFELL informará a OGA informará sobre las acciones adoptadas, y comunicará al Supervisor de Obra y/o Ejecutor de Obra para solicitar el cumplimiento de plazo y procedimiento para tramitar los adicionales de obra que se requieran.</u> (25.10.24)</p> <p>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA próximo vencimiento de acción 1.</p> <p>El 26.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.10.24.</p> <p>El 02.10.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar las acciones realizadas para la anotación de ejecución de la prestación adicional N° 05 y si la demora ocasionó interrupciones parciales durante la ejecución de la obra. Acción 1 culminada.</p> <p>El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 10.10.24 y 18.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.10.24.</p> <p>El 22.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 23.10.24.</p> <p>El 25.10.24 OGA comunicó (Memo 655-2024-EF/43.01) las acciones adoptadas y la comunicación realizada al Supervisor de Obra y Ejecutor de Obra sobre el cumplimiento de plazo y procedimiento para tramitar adicionales de obra que se requieran. Acción 2 culminada.</p> <p>El 25.10.24 OGPII comunicó (Memo 0939-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |
| | | 2 | 17/09/2024 | 25/10/2024 | OGA | 25/10/2024 | 0939-2024-EF/47.01 | <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p>1. <u>OGA solicitará a la Supervisión de Obra informar: i) Si a través de RFI, la Supervisión de Obra ha autorizado modificaciones al Expediente Técnico de la Obra y ii) Las razones por las cuales los RFI no fueron anotados en el cuaderno de obra.</u> (04.10.24)</p> <p>2. <u>UFELL informará a OGA las acciones a adoptar en caso hayan autorizado modificaciones al Proyecto sin el registro en el cuaderno de obra digital, para solicitar se cumpla con las anotaciones correspondientes en el cuaderno de obra.</u> (25.10.24)</p> <p>El 18.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA próximo vencimiento de acción 1.</p> <p>El 26.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 02.10.24.</p> <p>El 02.10.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar si a través de RFI autorizó modificaciones al Expediente Técnico de la Obra y las razones por las cuales los RFI no fueron anotados en el cuaderno de obra. Acción 1 culminada.</p> <p>El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 10.10.24 y 18.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.10.24.</p> <p>El 22.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 23.10.24.</p> <p>El 25.10.24 OGA comunicó (Memo 655-2024-EF/43.01) las acciones adoptadas referidas a autorizaciones al proyecto no registradas en el Cuaderno de Obra Digital y la comunicación realizada al Supervisor de Obra sobre anotaciones en el Cuaderno de obra. Acción 2 culminada.</p> <p>El 25.10.24 OGPII comunicó (Memo 0939-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 081-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 22/11/2024 | 27/12/2024 | OGA | 22/11/2024 | 1010-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 22.11.24. El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos señalados en el Informe de Control sobre el Profesional no acreditado del Consorcio Junín, para determinar penalidades.</u> (12.12.24) <u>2. OGA solicitará al Supervisor de Obra el descargo sobre la ausencia del personal a efectos de verificar la aplicación de la penalidad correspondiente.</u> (12.12.24) Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. OGA exhortará al Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra a ejecutar las partidas según el Expediente Técnico; así como, la protección de bienes del MEF.</u> (29.11.24) <u>2. OGA solicitará al Supervisor de Obra informe sobre los hechos señalados, respecto a los trabajos de tarrajeo en el sexto nivel del Edificio Central 2 y la protección de equipos.</u> (12.12.24) <u>3. UFEII comunicará a OGA las acciones realizadas por Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra sobre corrección de trabajos de tarrajeo y protección de equipos.</u> (27.12.24) El 25.11.24 y 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 28.11.24. El 28.11.24 OGA comunicó (e-mail) que exhortó al Ejecutor de Obra y Supervisor de Obra a ejecutar las partidas según el ET y a proteger los bienes del MEF. Acción 1 culminada. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. Acciones de Situación Adversa 3: <u>1. OGA solicitará al Supervisor de Obra informe los hechos señalados en el Informe de Control respecto a las inconsistencias entre el Cronograma Gantt y Cronograma Valorizado.</u> (12.12.24) <u>2. OGA comunicará sobre actualización y compatibilización de cronogramas de obra.</u> (27.12.24) |
| | | 2 | 22/11/2024 | 27/12/2024 | OGA | 22/11/2024 | 1010-2024-EF/47.01 | |
| OGA-OGPP | 25842-2024-CG/PREVI-SOO | 1 | 27/11/2024 | 3/01/2025 | OGA-OGPP | 27/11/2024 | 1025-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 29.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGPP y OGA el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGPP elaborará y presentará el expediente de transferencia y proyecto de RM que autorice una modificación presupuestaria en el nivel programático de recursos a la Reserva de Contingencia correspondiente a los saldos presupuestarios informados por la UEs MEF.</u> (03.01.25) <u>2. O.Finanzas informará OGA sobre el real porcentaje de avance de la ejecución presupuestal respecto del PIM de UE 001 precisando que el informe de control no ha desagregado las partidas de gasto bajo la administración de la OGA.</u> (03.01.25) El 29.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 30.12.24. |
| | | 2 | 27/11/2024 | 3/01/2025 | OGA-OGPP | 27/11/2024 | 1025-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGA-OGTI-TF | 058-2023-2-0001-AC | 7.7 | 15/12/2023 | 7/11/2024 | OGA-OGTI- TRIBUNAL FISCAL | 7/11/2024 | 973-2024-EF/43.01 | <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 OGA, OGTI y TF el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. El TF coordinará con OGTI lista de documentos para transferencia del Código Fuente y BD del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>2. El TF requerirá a OGA la contratación de los servicios de un documentador para la generación, actualización y adecuación de documentos del Sistema SITFIS. (15.12.23)</p> <p>3. O. Abastecimiento de OGA comunicará la contratación del servicio requerido por TF. (29.12.23)</p> <p>4. TF validará con OGTI la documentación generada y actualizada del Sistema SITFIS para registro ante INDECOPI. (31.05.24)</p> <p>5. TF entregará la documentación del Sistema SITFIS a la OGTI. (28.06.24)</p> <p>6. OGTI preparará los formularios necesarios para el registro del sistema SITFIS ante INDECOPI y lo entregará a la OGA. (29.07.24)</p> <p>7. OGA suscribirá la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (07.08.24)</p> <p>8. OGTI presentará y hará el seguimiento de la solicitud de registro del Sistema SITFIS. (7.11.24)</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas informadas por TF.</p> <p>El 29.12.23 OGA comunicó (e-mail) la O.Abastecimiento informó la contratación del servicio requerido por TF.</p> <p>Acción 3 culminada.</p> <p>El 29.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada informada por OGA.</p> <p>El 27.05.24 TF comunicó (Memo 0515-2024-EF/40.03) comunicó que validó con OGTI la documentación generada y actualizada del SITFIS para registro en INDECOPI. Acción 4 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada.</p> <p>El 19.06.24 T.Fiscal comunicó (Memo 0617-2024-EF/40.03) que entregó a OGTI la documentación del SITFIS a OGTI para el registro en INDECOPI. Acción 5 culminada.</p> <p>El 25.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 5 culminada.</p> <p>El 25.07.24 comunicó (Memo 2510-2024-EF/44.04) que preparó el formulario para firma de OGA a fin de realizar el registro del SITFIS ante INDECOPI. Acción 6 culminada.</p> <p>El 25.07.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 6 culminada.</p> <p>El 30.07.24 OGA comunicó (e-mail) que suscribió el documento para el registro del SITFIS a INDECOPI y remitió a OGTI. Acción 7 culminada.</p> <p>El 31.07.24 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 7 culminada.</p> <p>El 15.08.24, 20.08.24 y 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar avance de acción 8 al 27.08.24.</p> <p>El 22.08.24 OGTI comunicó (Memo 2834-2024-EF/44.04) que presentó la documentación de solicitud de registro del SITFIS a INDECOPI y que realizará el seguimiento al trámite iniciado.</p> <p>El 26.08.24 OPGR comunicó (e-mail) el avance en la acción 8.</p> <p>El 22.10.24 y 05.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 8 culminada al 04.11.24.</p> <p>El 05.11.24 OGTI comunicó (Memo 3816-2024-EF/44.04) que el INDECOPI otorgó el registro al SITFIS.</p> <p>Acción 8 culminado. El 07.11.24 OGPII comunicó (Memo 0973-2024-EF/47.01) al OCI acciones</p> |
| OGAJ | 079-2024-2-0001-AC | 7.1 | 22/11/2024 | 14/02/2025 | OGAJ | 28/11/2024 | 0063-2024-EF/42.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.11.24.</p> <p>El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGAJ el plan de acción aprobado.</p> <p>Acción:</p> <p>1. OGAJ informará respecto de la deficiencia de control interno identificada, a fin de precisar las acciones realizadas en el marco de la aprobación del DU 003-2024. (29.11.24)</p> <p>2. OGAJ propondrá una modificación a la Directiva N° 002-2020-EF/41.02, en relación a la excepción prevista en el numeral 5.2 a fin de precisar sus alcances especificando las situaciones que posibilitan su aplicación. (14.02.25)</p> <p>El 25.11.24 y 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 1 culminada al 28.11.24.</p> <p>El 28.11.24 OGAJ informó (Informe 0063-2024-EF/42.01) respecto de la deficiencia de control interno identificada. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP | 063-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 5/09/2024 | 18/09/2024 | OGIP | 18/09/2024 | 0822-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24. El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIP elaborará un informe en el que se detalle las acciones realizadas respecto a la situación adversa</u> indicando el estado actual del formato 12-B, e informará a la OGPII. (18.09.24) |
| | | 2 | 5/09/2024 | 18/09/2024 | OGIP | 18/09/2024 | 0822-2024-EF/47.01 | El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el próximo vencimiento de acción 1. El 09.09.24 y 13.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción culminada al 16.09.24. El 13.09.24 OGIP comunicó (Memo 1566-2024-EF/48.02) que actualizó el formato 12-B. Acción culminada. El 18.09.24 OGPII comunicó (Memo 0822-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | 068-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 18/09/2024 | 21/10/2024 | OGIP | 21/10/2024 | 0929-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.09.24. El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>OGIP solicitará a empresa All Master las pólizas de seguros del personal asignado al servicio establecidas en el contrato, y gestionará la suscripción de una adenda al contrato a fin de asegurar la presentación de dichos documentos.</u> (21.10.24) 2. <u>OGIP realizará la aplicación de la penalidad por 10 días en el momento de efectuar el pago del segundo entregable a la empresa All Master.</u> (21.10.24) |
| | | 2 | 18/09/2024 | 21/10/2024 | OGIP | 21/10/2024 | 0929-2024-EF/47.01 | El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones culminadas en los plazos. El 26.09.24, 09.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 17.10.24. El 17.10.24 OGIP comunicó (Memo 1752-2024-EF/48.02) que All Master remitió las pólizas de seguros del personal asignado, suscribió la adenda al contrato para la presentación de dichos documentos, y que realizó la aplicación de la penalidad por 10 días. Acciones 1 y 2 culminadas. El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0929-2024-EF/47.01) al OCI acciones 1 y 2 culminadas. |
| | 27324-2024-CG PREVI-SOO | 1 | 27/11/2024 | 20/12/2024 | OGIP | 27/11/2024 | 1022-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 29.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGIP exhortará bajo responsabilidad a los ejecutores técnicos de los proyectos que administran el cumplimiento de las programaciones de actividades para su correspondiente ejecución presupuestal, a fin de cumplir con los objetivos y metas previstos.</u> (20.12.24) |
| | | 2 | 27/11/2024 | 20/12/2024 | OGIP | 25/11/2024 | 1022-2024-EF/47.01 | 2. <u>OGIP emitirá un informe sobre la situación actual correspondiente a la ejecución presupuestal de cada uno de los proyectos y remitirá a la OGPII la información.</u> (20.12.24) El 29.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones culminadas al 17.12.24. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMACDF | 052-2024-OCI/0001-SOO | 1 | 5/07/2024 | 23/09/2024 | OGIP-DGPMACDF | 23/09/2024 | 0836-2024-EF/47.01 | <p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 08.07.24.</p> <p>El 09.07.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF el plan de acción aprobado.</p> <p>Situación Adversa 1 - Acciones:</p> <p><u>1. DGPMACDF-DPDFFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto.</u> (10.09.24)</p> <p><u>2. OGIP-OGIIP revisará y aprobará la modificación del DE de la etapa IV presentada por la DGPMACDF-DPDFFS, realizando los registros en el BI.</u> (20.09.24)</p> <p><u>3. OGIP comunicará respecto de la aprobación de la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF cuando corresponda.</u> (23.09.24)</p> <p>El 24.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 25.07.24.</p> <p>El 30.07.24. DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Acción 1 culminada.</p> <p>El 31.07.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 09.08.24 y 12.08.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 12.08.24.</p> <p>El 12.08.24 OGIP solicitó (e-mail) la ampliación de plazo de las acciones al 23.09.24.</p> <p>El 12.08.24 OPRG solicitó (e-mail) al OCI la ampliación de plazo y lo aprobó según lo solicitado.</p> <p>El 12.08.24 OGIP comunicó (e-mail) que hay observaciones en la modificación al DE Etapa IV y solicitó la ampliación de plazo al 23.09.24.</p> <p>El 12.08.24 OPRG solicitó (e-mail) al auditor OCI la ampliación de plazo obteniendo la aprobación.</p> <p>El 13.08.24 OGPPI solicitó (Memo 0740-2024-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan con plazo ampliado.</p> <p>El 14.08.24 SG comunicó (Memo 1084-2024-EF/13.01) a OGPPI el nuevo plan aprobado.</p> <p>El 15.08.24 OGPPI comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 16.08.24, 21.08.24, 28.08.24 y 05.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 06.09.24.</p> <p>El 09.09.24 y 11.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 11.09.24.</p> <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. Acción 2 culminada.</p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 17.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 20.09.24.</p> <p>El 20.09.24 OGIP comunicó (Memo 1613-2024-EF/48.02) a OGPPI que aprobó la modificación del DE de la etapa IV a la DGPMACDF. El 23.09.24 OGIP comunicó (e-mail) el registro en BI. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 23.09.24 OGPPI comunicó (Memo 0836-2024-EF/47.01) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>Situación Adversa 2 - Acciones:</p> <p><u>1. DGPMACDF-DPDFFS presentará el informe de modificación del DE etapa IV que sustentará la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento del proyecto.</u> (10.09.24)</p> <p>El 24.07.24 y 30.07.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.07.24.</p> <p>El 30.07.24. DGPMACDF comunicó (Memo 567-2024-OCI/60.05) sobre la modificación del DE etapa etapa IV con el sustento de actualización de nuevos criterios de selección de municipalidades manteniendo la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Acción 1 culminada.</p> <p>El 31.07.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 15.08.24 OGPPI comunicó (Memo 0743-2024-EF/47.01) al OCI el nuevo plan de acción.</p> <p>El 16.08.24, 21.08.24, 28.08.24 y 05.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 06.09.24.</p> <p>El 09.09.24 y 11.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 11.09.24.</p> <p>El 13.09.24 DGPMACDF comunicó (Memo 648-2024-EF/60.05) que presentó el informe de modificación del DE etapa IV con el sustento de la actualización de los nuevos criterios de selección de municipalidades. Acción 1 culminada.</p> <p>El 14.09.24 y 15.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> |
| | | 2 | 5/07/2024 | 23/09/2024 | OGIP-DGPMACDF | 23/08/2024 | 0836-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-DGPMACDF | 060-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 3/09/2024 | 11/10/2024 | OGIP-DGPMACDF | 11/10/2024 | 0903-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 04.09.24. El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGPMACDF elaborará y remitirá a la OGIP un informe de modificación en fase de ejecución con el sustento de un nuevo cronograma de la implementación del NSRTM que incluye los módulos 7, 8 y 9 de la capa 2.</u> (27.09.24) <u>2. OGIP, a través de OGEIP, revisará el informe de modificación y de ser el caso lo aprobará y realizará los registros correspondientes en el BI.</u> (11.10.24) El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y DGPMACDF plan para cumplimiento. El 13.09.24, 17.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF acción 1 culminada al 25.09.24. El 25.09.24 DGPMACDF remitió (Memo 0673-2024-EF/60.05) a la OGIP el informe de modificación en fase de ejecución con el sustento de un nuevo cronograma de la implementación del NSRTM incluyendo los módulos 7, 8 y 9 de la capa 2. Acción 1 culminada. El 26.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 01.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 08.10.24. El 04.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 09.10.24. El 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 10.10.24. El 10.10.24 OGIP comunicó (Memo 1714-2024-EF/48.02) que aprobó el informe de modificación y realizó el registro correspondiente en el BI. Acción 2 culminada. El 11.10.24 OGPII comunicó (Memo 0903-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. |
| | | 2 | 3/09/2024 | 11/10/2024 | OGIP-DGPMACDF | 11/10/2024 | 0903-2024-EF/47.01 | |
| | 082-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 27/11/2024 | 3/01/2025 | OGIP-DGPMACDF | 27/11/2024 | 1026-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobada. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. El ETP informará sobre las observaciones realizadas en relación a los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Cpa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Capa Funcional 3..</u> (03.01.25) |
| | | 2 | 27/11/2024 | 3/01/2025 | OGIP-DGPMACDF | 27/11/2024 | 1026-2024-EF/47.01 | Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. DGPMACDF-DPDDFFS requerirá a la OGIP la contratación del servicio del Coordinador General del Componente 2.</u> (10.12.24) <u>2. OGIP llevará a cabo el proceso de selección que corresponda para la contratación requerida por la DGPMACDF-DPDDFFS e informará respecto de la misma en cuanto culmine, según los plazos establecidos en la normatividad vigente.</u> (03.01.25) El 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 05.12.2024. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-OGTI | 061-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 5/09/2024 | 10/10/2024 | OGIP-OGTI | 10/10/2024 | 0898-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.09.24. El 06.09.24 OPGR comunicó a OGTI y OGIP plan de acción para conocimiento. Situación Adversa 1 - Acciones: <u>1. OGTI evidenciará mediante una prueba controlada la configuración en Alta Disponibilidad entre los equipos de las diferentes sedes.</u> (10.10.24) <u>2. OGTI solicitará al Contratista</u> (26.09.24): <u>a) Enviar los archivos originales de los requerimientos mensuales en formato Excel, adicional al formato PDF, y actualizar los campos faltantes del reporte de requerimientos.</u> <u>b) Enviar por separado el reporte de mejoras y del reporte de los requerimientos mensuales.</u> <u>c) Completar la información faltante a la fecha.</u> El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el próximo vencimiento de acción 2. El 10.09.24, 17.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 24.09.24. El 26.09.24 OGTH comunicó (Memo 3283-2024-EF/44.02) que el Contratista comunicó los documentos solicitados. Acción 2 culminada. El 26.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 01.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 08.10.24. El 04.10.24 y 09.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 09.10.24. El 10.10.24 OGTH comunicó (Memo 3437-2024-EF/44.02) que se realizó la prueba controlada de configuración en Alta Disponibilidad entre equipos de diferentes sedes. Acción 1 culminada. El 10.10.24 OGTH comunicó (Memo 0898-2024-EF/47.01) al OCI acción 1 culminada. |
| | | 2 | 5/09/2024 | 10/10/2024 | OGIP-OGTI | 10/10/2024 | 0898-2024-EF/47.01 | Situación Adversa 2 - Acciones: <u>1. OGIP elaborará el informe de modificación en fase de ejecución física y realizará la actualización correspondiente en el BI</u> (20.09.24) El 06.09.24 OPGR comunicó a OGIP el próximo vencimiento de acción 1. El 09.09.24 y 17.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 18.09.24. El 11.09.24 OGIP comunicó (Memo 1540-2024-EF/47.01) que aprobó la modificación durante la ejecución física de la etapa 1 del PI y realizó la actualización en BI. Acción culminada. El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción culminada. |
| OGIP-STAOIPAD | 071-2024-2-0001-AOP | 1 | 17/10/2024 | 30/05/2025 | OGIP-STAOIPAD | 17/10/2024 | 0920-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 17.10.24. El 18.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGIP elaborará un Informe Técnico Legal con el sustento para levantar, atender y/o superar la observación del OCI respecto de la cancelación de 10 Procesos de Selección que incumplan la Ley 30225 y Reglamento.</u> (17.12.24) <u>2. STAOIPAD elaborará el informe de precalificación relacionado al hecho observado.</u> (30.05.25) El 18.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD cumplir acciones dentro del plazo. El 18.10.24 OGTH solicitó (Memo 0923-2024-EF/47.01) a SG plan actualizado para firma. El 21.10.24 SG remitió (Memo 1369-2024-EF/13.01) plan de acción actualizado suscrito. El 22.10.24 OGTH comunicó (Memo 0932-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. El 22.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD plan y solicitó acción 1 culminada. El 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGIP-UCP | 067-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 17/09/2024 | 10/12/2024 | OGIP-UCP | 13/11/2024 | 0987-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.09.24. El 19.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones: 1. UCP informará sobre: i) la nueva versión del cronograma para la ejecución del MFD con fecha final sin modificar, ii) reporte del estado de las contrataciones, y iii) el Equipo del Proyecto elaborará el Anexo 14-B a fin de homologar y diferenciar los criterios no funcionales. (16.10.24) 2. OGIP revisará el informe de UCP y actualizará el BI de corresponder. (25.10.24) 3. UCP gestionará la aprobación del formato 14B y elaborará y aprobará los Lineamientos o instructivo de elaboración y aprobación de los formatos 14B. (10.12.24) El 19.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a órganos comunicar acciones culminadas en los plazos. El 26.09.24,, 01.10.24, 09.10.24, 14.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 14.10.24. El 16.10.24 UCP comunicó (Memo 1138-2024-EF/11.08.1) sobre la nueva versión del cronograma de ejecución del MFD, el estado de las Contrataciones y la elaboración del Anexo 14-B. Acción 1 culminada. El 17.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 21.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 23.10.24. El 25.10.24 OGIP comunicó (Memo 1802-2024-EF/48.02) que revisó y aprobó la modificación de la etapa 7 del proyecto y procedió a hacer el registro en el BI. Acción 2 culminada. El 25.10.24 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada. El 28.10.24 OGPII comunicó (Memo 0940-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas. El 07.11.24 UCP solicitó (Memo 1242-2024-EF/11.08.1) ampliación de plazo al 10.12.24 (una nueva acción 3) El 11.11.24 OGPII solicitó (Memo 0978-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 12.11.24 SG comunicó (Memo 1448-2024-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 13.11.24 OGPII comunicó (Memo 0987-2024-EF/47.01) al OCI nuevo plan aprobado. El 18.11.24 y 26.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 3 culminada al 05.12.24. |
| | | 2 | 17/09/2024 | 10/12/2024 | OGIP-UCP | 13/11/2024 | 0987-2024-EF/47.01 | |
| | 004-2024-EF/12.03 | 6.1 | 8/11/2024 | 17/02/2025 | OGIP-UCP | 19/11/2024 | 0995-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.11.24. El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP el plan de acción aprobado. Acciones:: 1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (29.01.25) 2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (17.02.25) |
| | 006-2024-EF/12.03 | 6.1 | 19/11/2024 | 17/12/2024 | OGIP-UCP | 20/11/2024 | 1003-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24. El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acción:: 1. OGIP revisará los 21 expedientes culminados que no formaron parte de la muestra, a efectos de verificar el pago de penalidades sobre posibles incumplimientos en el plazo de entrega de los entregables. OGIP informará el resultado de la revisión. (17.12.24) El 21.11.24 y 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 al 13.12.24. |
| | | 6.2 | 19/11/2024 | 18/02/2025 | OGIP-UCP | 20/11/2024 | 1003-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24. El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado. Acciones:: 1. UCP elaborará un informe de evaluación que remitirá a OGIP, sobre los factores que podrían afectar el normal desarrollo del PI, como consecuencia de alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (29.01.25) 2. OGIP elaborará un informe respecto de la afectación en el desarrollo del PI, como consecuencia de la alta rotación de Coordinadores de UCP y del Proyecto. (18.02.25) El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento. |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGSU | 077-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 6/11/2024 | 29/11/2024 | OGSU | 29/11/2024 | 1035-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.11.24. El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGC emitirá un circular disponiendo la creación de la papeleta de servicios de manera previa a la salida del CONECTAMEF a ser comunicada al gestor de centro.</u> (27.11.24) <u>2. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por la OGC.</u> (29.11.24) El 07.11.24 y 18.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 22.11.24. El 25.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 26.11.24. El 26.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que dispuso la creación de la papeleta de servicios de manera previa a la salida del CONECTAMEF y se comunique al gestor de centro. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4652-2024-EF/45.04) a OGPII acción culminada. El 29.11.24 OGPII comunicó (Memo 1035-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| | | 2 | 6/11/2024 | 29/11/2024 | OGSU | 29/11/2024 | 1035-2024-EF/47.01 | Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. OGC emitirá un circular reforzando las indicaciones para programar y difundir los servicios que brinda el CONECTAMEF, adjuntando las piezas de comunicación.</u> (26.11.24) <u>2. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por la OGC.</u> (29.11.24) El 07.11.24 y 18.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 22.11.24.. El 25.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGSU comunicar acción 1 al 26.11.24. El 26.11.24 OGSU comunicó (e-mail) que remitió un circular las indicaciones para reforzar las indicaciones para programar y difundir los servicios del CONECTAMEF. Acción 1 culminada. El 26.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 28.11.24 OGSU comunicó (Memo 4652-2024-EF/45.04) a OGPII acción culminada. El 29.11.24 OGPII comunicó (Memo 1035-2024-EF/47.01) al OCI acción culminada. |
| OGSU-DGTP | 076-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 6/11/2024 | 13/12/2024 | OGSU-DGTP | 7/11/2024 | 0970-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.11.24. El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU y DGTP el plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. DGTP dispondrá al especialista en Endeudamiento y Tesoro del CONECTAMEF Loreto:</u> <u>i) Dar cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos para la organización del CONECTAMEF, Directiva N° 001-2024-EF/45.01, en el extremo referido a la programación y ejecución del servicio de capacitación.</u> (13.12.24) <u>ii) Efectuar las capacitaciones en el más breve plazo, relacionado a la Directiva para el traslado y acreditación en la CUT de fondos provenientes de la ejecución de garantías de la aplicación de penalidades y otros.</u> (13.12.24) <u>2. OGC brindará acompañamiento logístico para la realización de las capacitaciones por parte del Especialista en Endeudamiento y Tesoro Público del CONECTAMEF Loreto.</u> (13.12.24) <u>3. OGSU comunicará las acciones culminadas e informadas por OGC.</u> (13.12.24) El 07.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGSU y DGTP el plazo de vencimiento.. El 26.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 10.12.24. |
| | | 2 | 6/11/2024 | 13/12/2024 | OGSU-DGTP | 7/11/2024 | 0970-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

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

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI | 075-2024-OCI/0001-SVC | 1 | 4/11/2024 | 27/11/2024 | OGTI | 22/11/2024 | 1005-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 05.11.24. El 06.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plan de acción aprobado. Acciones: OGTI realizará lo siguiente (27.11.24) a) <u>Se actualizará cronograma moviendo los RF en los sprint a desarrollar y actualizarán las fechas según acontecimientos al momento de entrega.</u> b) <u>Se incluirá un proceso de aprobación en la que se detalle el proceso a seguir cuyo artefacto de salida: criterios de aceptación firmados por el responsable de la integración.</u> (Subproceso de Construcción de Software) c) <u>Se incluirá en el subproceso de verificación la elaboración del artefacto Análisis de Resultados.</u> d) <u>Se reiterará al usuario coordinar con el área de comunicaciones para que valide las observaciones remitidas por esta área y firmen el acta de conformidad del sprint 1.</u> (Sub Validación) El 06.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el plazo de vencimiento.. El 12.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones culminadas al 22.11.24. El 22.11.24 OGTI comunicó (Memo 3989-2024-EF/44.03) las acciones a, b, c y d culminadas. El 22.11.24 OGPII comunicó (Memo 1005-2024-EF/47.01) al OCI las acciones culminadas. |
| | | 2 | 4/11/2024 | 27/11/2024 | OGTI | 22/11/2024 | 1005-2024-EF/47.01 | |
| OGTI-DGPMI | 069-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 20/09/2024 | 4/10/2024 | OGTI-DGPMI | 27/09/2024 | 0842-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.09.24. El 20.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y DGPMI el plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>PMO de OGTI formalizará la designación de un especialista de Gestión de Proyectos para participar en las reuniones de seguimiento al Componente 2 del Proyecto en conjunto con el ETP en cumplimiento de lo señalado en el Macroproceso S03 Gestión de TI de MEF.</u> (30.09.24) 2. <u>DGPMI formalizará a través de un documento la designación del Responsable en gestión de proyectos del ETP del Componente 2 del Proyecto.</u> (04.10.24) El 20.09.24 y 24.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 27.09.24. El 24.09.24 OGTI comunicó (e-mail) que formalizó la designación de un especialista de Gestión de Proyectos para participar en las reuniones de seguimiento al Componente 2 del Proyecto en conjunto con el ETP. Acción 1 culminada. El 24.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 04.10.24. El 25.09.24 DGPMI comunicó (Memo 2174-2024-EF/63.01) a OGTI la designación de la Responsable en gestión de proyectos del ETP del Componente 2 del Proyecto. Acción 2 culminada. El 27.09.24 OGPII comunicó (Memo 0842-2024-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada. |
| | | 2 | 20/09/2024 | 4/10/2024 | OGTI-DGPMI | 27/09/2024 | 0842-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| | 064-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 5/09/2024 | 22/11/2024 | OGTI-OGA | 22/11/2024 | 1009-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 06.09.24. El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI y OGA plan de acción aprobado. Acciones: <u>1. OGTI solicitará a OGA la modificación al Contrato de Comodato entre el MEF y BN respecto al espacio físico que requieren para el Data Center en las instalaciones del Banco, sustentado los espacios adicionales y adjuntando los planos correspondientes</u> (14.11.24) <u>2. OGA elaborará y remitirá el proyecto de Adenda al Contrato de Comodato al Banco de la Nación para su revisión y suscripción.</u> (22.11.24) El 06.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGTI el próximo vencimiento de acción 1. El 10.09.24, 18.09.24, 27.09.24 y 30.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 30.09.24. El 01.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 01.10.24. El 02.10.24 OGTI solicitó (Memo 3343-2024-EF/44.02) la ampliación de plazo de acción 1 al 14.11.24. El 02.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la aprobación de la ampliación de plazo. y el 03.10.24 la Comisión de Control comunicó (e-mail) la aprobación de plazo requerida. El 03.10.24 OGPII solicitó (Memo 0885-2024-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan. El 04.10.24 SG remitió (Memo 1315-2024-EF/13.01) a OGPII el plan debidamente suscrito. El 09.10.24 OGPII comunicó (Memo 0889-2024-EF/47.01) al OCI el plan de acción suscrito. El 10.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA y OGTI plan con nuevo plazo para conocimiento. El 23.10.24, 30.10.24, 05.11.24 y 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 1 culminada al 11.11.24. El 13.11.24 OGTI solicitó (Memo 3943-2024-EF/44.02) a OGA la modificación al Contrato Comodato entre MEF y BN respecto al espacio físico para el Data Center. Acción 1 culminada. El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 18.11.24 y 21.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.11.24. El 21.11.24 OGA comunicó (Memo 712-2024-EF/43.01) que remitió al BN el proyecto de Adenda al Contrato de Comodato para su suscripción. Acción 2 culminada. El 22.11.24 OGPII comunicó (Memo 1009-2024-EF/47.01) al OCI la acción 2 culminada. |
| | | 2 | 5/09/2024 | 22/11/2024 | OGTI-OGA | 22/11/2024 | 1009-2024-EF/47.01 | |

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 29/11/2024

| ÓRGANO | INFORME | N° REC EN PROCESO | FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN | PLAZO DE ATENCIÓN | ÓRGANO | DOC. EMITIDOS | | COMENTARIO - SITUACIÓN ACTUAL |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|---|
| | | | | | | FECHA | DOCUMENTO | |
| OGTI-OGA | 070-2024-OCI/0001-SCC | 1 | 20/09/2024 | 26/09/2024 | OGTI-OGA | 26/09/2024 | 0840-2024-EF/47.01 | Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 23.09.24. El 23.09.24 OPRG comunicó (e-mail) a OGTI y OGA el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGTI sustentará la no pertinencia de la aplicación de los ITPES en el marco de la Ley 28612, respecto al procedimiento de "Contratación de la solución de la solución para el descubrimiento predictivo de amenazas avanzadas con fuentes de datos estructurados y no estructurados de la infraestructura del MEF, en el marco de inversión con CUI 2455051. (25.09.24)</u> <u>2. Jefe de OGTI exhortará a sus directores a cerca del cumplimiento de la publicación, de forma oportuna, de los ITPES en el portal del MEF. (25.09.24)</u> El 23.09.24 y 24.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 25.09.24. El 24.09.24 OGTI comunicó (Memo 3248-2024-EF/44.04) el sustento de la no pertinencia de los ITPES en el marco de la Ley 28612. Acción 1 culminada. El 25.09.24 OGTI comunicó (e-mail) que exhortó a sus directores sobre el cumplimiento de la publicación de forma oportuna de los ITPES. Acción 2 culminada. El 25.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas. |
| | | 2 | 20/09/2024 | 26/09/2024 | OGTI-OGA | 26/09/2024 | 0840-2024-EF/47.01 | Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. OGTI informará el momento en que se debe registrar en el BI, antes de la ejecución de la inversión. (24.09.24)</u> <u>2. OGTI remitirá a OGA, un informe de modificaciones de inversión, antes de su ejecución, tal como establece la norma. (24.09.24)</u> <u>3. OGA registrará la modificación en el BI y comunicará a OGPII. (26.09.24)</u> El 23.09.24 y 24.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 24.09.24, y a OGA comunicar acción 3 culminada al 26.09.24. El 24.09.24 OGTI comunicó (Memo 3242-2024-EF/44.02) a OGA el sustento de las modificaciones de inversión antes de su ejecución, y comunicó (Memo 3247-2024-EF/44.02) a OGPII sobre el momento de registrar en el BI antes de su ejecución. Acciones 1y2 culminadas. El 24.09.24 OPRG comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas. El 25.09.24 OPRG solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar la acción 3 culminada al 26.09.24. El 26.09.24 OGA comunicó (Memo 599-2024-EF/43.01) que registró la modificación en el BI. Acción 3 culminada. El 26.09.24 OGPII comunicó (Memo 0840-2024-EF/47.01) al OCI la acción 3 culminada. |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Total de Recomendaciones | 76 |
| Con plazos Vencidos | 0 |
| Con plazos ajustados | 10 |
| Con plazos holgados | 26 |
| Implementadas, según comunicó el OCI | 0 |
| Avance para el OGRO 100% | 40 |
| Plan en proceso de elaboración | 0 |