

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGCP	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Integración y Consolidación Financiera y Presupuestaria - Cuenta General de la República" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.2	8/08/2024	31/05/2025	DGCP	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 acrta 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. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril designarán el equipo de control de calidad y dispondrán se evidencien las correcciones a la consolidación de la CGR. El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que mantendrían el equipo de control de calidad del año pasado. La integración y consolidación de la CGR se realizaría en el mes de abril.
	19996-2024-CG/ECOFI-AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	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 va 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. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se definirá la estructura de la CGR y las notas correspondientes y cumplirán los plazos. El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en abril se evaluarán las operaciones recíprocas y se elaborarán las notas contables.
			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. El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar avance en acción al 15.01.25. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que en 2da quincena de enero la DGCP solicitará a la DGPMACDF el análisis financiero requerido. El 29.01.25 DGCP comunicó (e-mail) a OPGR que solicitó a la DGPMACDF comunicar el análisis respecto del impacto en las finanzas públicas de las medidas implementadas en ingreso, gasto y financiamiento, comportamiento de los principales indicadores económicos y la evaluación de riesgos fiscales. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por la DGCP. El 18.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGCP, María Crisanto indicó que se solicitó (enero) el análisis financiero recomendado por la Comisión de Control a la DGPMACDF, otorgándole plazo hasta el 15.05.25.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGCP-OGTI	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Integración y Consolidación Financiera y Presupuestaria - Cuenta General de la República" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.1	8/08/2024	15/01/2025	DGCP-OGTI	15/01/2025	0043-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 09.08.24.</p> <p>El 13.08.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGCP y OGTI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>DGCP determinará la información para el nuevo reporte y realizar el requerimiento a OGTI según priorización.</u> (29.08.24)</p> <p>2. <u>OGTI elaborará un cronograma de trabajo.</u> (13.09.24)</p> <p>3. <u>OGTI realizará el desarrollo del reporte según cronograma y entregar la funcionalidad.</u> (13.12.24)</p> <p>4. <u>DGCP emitirá reporte trimestral y/o semestral.</u> (15.01.25)</p> <p>El 13.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP y OGTI disponer las acciones que correspondan para cumplir con el plan de acción.</p> <p>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.</p> <p>El 28.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 29.08.24.</p> <p>El 29.08.24 DGCP comunicó (e-mail) que remitió a OGTI avance de proyecto de requerimiento.</p> <p>El 30.08.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGCP.</p> <p>El 04.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 1 culminada a la brevedad.</p> <p>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.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 10.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 12.09.24.</p> <p>El 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 2 culminada al 13.09.24.</p> <p>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.</p> <p>El 14.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 24.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 dentro del plazo.</p> <p>El 03.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 3 culminada al 13.12.24.</p> <p>El 12.12.24 OGTI comunicó (e-mail) que desarrolló el reporte con la funcionalidad requerida por DGCP. Acción 3 culminada.</p> <p>El 13.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 02.01.25 y 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGCP comunicar acción 4 culminada al 10.01.25.</p> <p>El 09.01.25 DGCP comunicó (Memo 0003-2025-EF/51.07) los dos reportes del primer semestre 2024. Acción 4 culminada.</p> <p>El 15.01.25 OGPII (Memo 0043-2025-EF/47.01) comunicó al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF	118-2024-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 13: Seguimiento al análisis de requerimiento, sistema y diseño de la Capa Funcional 4 del NSRTM al 22 de noviembre de 2024 Período: del 22.11.2024 al 03.12.2024	1	13/12/2024	28/02/2025	DGPMACDF (DPDFFS)	30/01/2025	0095-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.12.24. El 16.12.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado. Acciones: 1. ETP elaborará un informe sobre las observaciones realizadas respecto de los documentos técnicos para el desarrollo de software de la Capa Funcional 4. (28.02.25) El 16.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción dentro del plazo. El 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción culminada al 14.01.25. El 09.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Jorge Ramírez indicó que el informe sobre observaciones del informe de control está en revisión de la parte legal y lo presentarán el 15.01.25. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción culminada al 15.01.25. El 15.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Antonio Mucha indicó que el informe está en revisión de la DGPMACDF-DPDFFS y lo presentarían el 16.01.25. El 15.01.25 DGPMACDF-DPDFFS comunicó (Memo 023-2024-EF/60.05) a OGPII lo realizado respecto de los documentos técnicos relacionados a los submódulos de la Caoa Funcional 4. Acción culminada. El 16.01.25 OGPII comunicó (Memo 0045-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.
			2	13/12/2024	28/02/2025	DGPMACDF (DPDFFS)	30/01/2025	0095-2025-EF/47.01	El 22.01.24 OCI comunicó (e-mail) que hay observaciones en lo informado por DGPMACDF. El 23.01.25 DGPMACDF solicitó (Memo 044-2025-EF/60.05) la ampliación de plazo al 28.02.25. El 24.01.25 OPGR solicitó (e-mail) al Jefe de Comisión la ampliación de plazo al 28.02.25. El mismo día el Jefe de Comisión (e-mail) aceptó la ampliación de plazo requerido. El 24.01.25 OPGR gestionó (e-mail) la suscripción del plan de acción ante DGPMACDF-DPDFFS. El 27.01.25 OGPII solicitó (Memo 0079-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación del plan. El 28.01.25 SG comunicó (Memo 0149-2025-Ef/13.01) el plan de acción con plazo ampliado. El 30.01.25 OGPII comunicó (Memo 0095-2025-EF/47.01) al OCI el nuevo plan aprobado. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS el plan con plazo ampliado aprobado. El 06.02.25, 13.02.25, 20.02.25 y 24.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acción culminada al 26.02.25. El 28.02.25 DGPMACDF-DPDFFS comunicó (Memo 147-2025-EF/60.05) a OGPII la elaboración de los documentos técnicos de los 5 submódulos y la próxima elaborodación de 3 submódulos a partir de abril de 2025. Acción culminada. El 28.02.25 OGPII comunicó (Memo 0167-2025-EF/47.01) al OCI la acción culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	010-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 15: Culminación de la ertificación de la Capa Funcional 2 y seguimiento a los entregables de los consultores de desarrollo de software de la Capa Funcional 3 del NSRTM a marzo de 2025 Período: del 11.03.2025 al 21.03.2025	1	27/03/2025	5/05/2025	DGPMACDF	28/03/2025	0270-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.03.25. El 31.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. ETP elaborará los documentos técnicos de los subprocesos "verificación y validación del software, transición y aceptación" del proceso de desarrollo de software en el marco de la "Metodología para el Desarrollo de Sistemas de Información del MEF - versión 2.0". (05.05.25)</p> <p>El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. ETP actualizará el NSRTM, en caso de encontrarse las inconsistencias funcionales informadas por el OCI en el informe de control, previa evaluación funcional del submódulo M12-1 Emisión Masiva IP y AR. Además, se completará el desarrollo y pase a producción de M19-1. (05.05..25)</p> <p>El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p>1. ETP evaluará las metodologías de los Informes N° 019-2023-JCCV y N° 085-2025-FAMM a fin de alinear la numeración y especificar los anexos en el orden correspondiente; así como, precisar lo pertinente respecto a los incidentes y/o problemas generados y plan de capacitaciones; asimismo se pronunciará respecto a los submódulos implantados que no cuenten con pruebas en entorno real de corresponder. (05.05.25)</p> <p>El 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF disponer se comunique cumplimiento oportuno</p>
			2	27/03/2025	5/05/2025	DGPMACDF	28/03/2025	0270-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMACDF-OGIP	003-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 14: Culminación de la implantación de la Capa Funcional 1 e inicio de la Implantación de la Capa Funcional 2 del NSRTM Período: del 5.02.2025 al 18.02.2025	1	24/02/2025	4/04/2025	DGPMACDF (DPDFFS)-OGIP	28/03/2025	0276-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.02.25.</p> <p>El 26.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. <u>DGPMACDF-DPDFFS solicitará la modificación del DE Etapa IV a fin de incluir el plan de implantación actualizado con estrategia de implementación del NSRTM y cronograma.</u> (31.03.25)</p> <p>2. <u>OGIP, a través de OGEIP, evaluará y de corresponder aprobará la modificación al DE propuesto en el punto anterior.</u> (04.04.25)</p> <p>El 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Kathia Mejía indicó que están elaborando el Informe de modificación de DE, el Plan de Implantación está en revisión legal y los TDRs están en elaboración. (Presentó evidencia)</p> <p>El 24.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Juan carlos indicó que solicitarán ampliación del plazo en coordinación con la OGIP. Se debe actualizar el cronograma de desarrollo del software y el plan de implantación.</p> <p>El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 28.03.25.</p> <p>El 26.03.25 DGPMACDF.DPDFFS solicitó (Memo 231-2025-EF/60.05) ampliación al 07.05.25.</p> <p>El 28.03.25 OGPII solicitó (Memo 0276-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1.<u>DGPMACDF-DPDFFS integrará el Control de Cambios del GITLAB al FrontEnd del NSRTM, para visualizar el versionamiento en el NSRTM del usuario final.</u> (21.03.25)</p> <p>2.<u>DGPMACDF-DPDFFS elaborará las actas de implantación de la versión a marzo de 2025 y gestionará la suscripción de las 50 municipalidades incluidas en el proyecto.</u> (21.03.25)</p> <p>El 26.02.25, 04.03.25 y 12.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.35.</p> <p>El 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Carmen Villanueva indico que la visualización de la versión en NSRTM se ha realizado y están elaborando el informe de comunicación. Asimismo, Karina Salazar comunicó que las actas de la Capa Funcional 1 firmadas por las entidades se están recabando. (Presentó evidencia)</p> <p>El 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 19.03.25.</p> <p>El 20.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF-DPDFFS comunicar acciones 1 y 2 culminadas al 20.03.25.</p> <p>El 20.03.25 DGPMACDF-DPDFFS comunicó (Memo 213-2025-EF/60.05) que integró el Control de Cambios del GITLAB al FrontEnd del NSRTM que permitirá visualizar el versionamiento y elaboró las actas de implantación de la versión a marzo de 2025 y gestionó la suscripción de las 50 municipalidades. acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 21.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p>
			2	24/02/2025	4/04/2025	DGPMACDF (DPDFFS)-OGIP	28/03/2025	0276-2025-EF/47.01	<p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p>1. <u>La DGPMACDF-DPDFFS actualizará el NSRTM en caso de encontrar las inconsistencias funcionales informadas por OCI, previa evaluación del submódulo Gestión de Caja del NSRTM.</u> (04.04.25)</p> <p>El 14.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Erica Matheus indicó que de la revisión de las observaciones de OCI se ha identificado 2 inconsistencias en el Submódulo de Gestión de Caja del NSRTM y errores procedimentales. Se tiene previsto tener solucionado las observaciones al 25.03.25. (Presentó evidencia)</p> <p>El 24.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMACDF, Juan carlos indicó que están trabajando sobre las 2 inconsistencias identificadas en el submódulo de Gestión de Caja del NSRTM. Se prevee que esté culminado (producción) al 28.03.25. (No presentó evidencia)</p> <p>El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 02.04.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI	19996-2024-CG/ECOFI- AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	5	2/09/2024	28/11/2025	DGPMI	13/11/2024	0143-2024-EF/63.07	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. DGPMI solicitará a DGCP la relación de empresas públicas integradas a CGR (16.09.24)</p> <p>2. DGPMI solicitará:</p> <p>a) Coordinará con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones, y en caso de no cumplimiento habilitará el registro para que las 35 empresas públicas y ESSALUD reporte la información financiera. (15/10/24)</p> <p>b) Habilitará el registro a las empresas públicas, fuera del ámbito de FONAFE, integradas a la CGR que ejecuten inversiones. (15/10/24)</p> <p>3. DGPMI actualizará el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito que estén integradas en CGR. (15.11.24)</p> <p>4. DGPMI coordinará con OGTI para la publicación del SSI en el PTE del MEF. (28.11.25)</p> <p>El 09.09.24 y 12.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 13.09.24.</p> <p>El 12.09.24 DGPMI comunicó (e-mail) que solicitó a DGCP la relación de empresas públicas integradas en la Cuenta General de la República. El mismo día DGCP remitió (e-mail) lo requerido por la DGPMI. Acción 1 culminada.</p> <p>El 13.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 25.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 2 culminada al 10.10.24.</p> <p>El 10.10.24 DGPMI comunicó (Memo 0135-2024-EF/63.07) que coordinó con FONAFE el levantamiento de las observaciones sobre información financiera de inversiones y la habilitación del registro a las empresas públicas fuera del ámbito de FONAFE. Acción 2 culminada.</p> <p>El 14.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 23.10.24, 30.10.24 y 06.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 11.11.24.</p> <p>El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 3 culminada al 12.11.24.</p> <p>El 12.11.24 DGPMI comunicó (Memo 0143-2024-EF/63.07) que actualizó el aplicativo informático de consulta SSI con información financiera declarada por FONAFE y de empresas públicas fuera de su ámbito integradas en CGR. Acción 3 culminada.</p> <p>El 13.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada.</p> <p>El 27.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance en acción 4 al 04.02.25.</p> <p>El 29.01.25 DGPMI comunicó (e-mail) a OPGR como avance que se encuentran en la actividad de identificación y subsanación de inconsistencias en la información financiera de las empresas públicas compartida por el FONAFE y publicada en el SSI.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGPMI.</p> <p>El 18.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar avance de acción 4 al 24.03.25.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para abril de 2025.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPMI-OGIP	006-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 11: Seguimiento y verificación de aplicación de las metodologías vigentes del MEF en el análisis de requerimientos de los procesos asociados a la Fase de Funcionamiento del SNPMGI Periodo: del 19.02.2025 al 4.03.2025	1	11/03/2025	4/04/2025	DGPMI-OGIP	11/03/2025	0193-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 11.03.25. El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMI y OGIP plan de acción aprobado. Acciones: 1. ETP solicitará a la OGIP suscribir una adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 para acordar: i) realizar modificaciones, sustentadas mediante informe técnico legal, a los anexos de los TDR mediante actas.ii) modificar la documentación de entrada de la consultoría mediante actas con el sustento técnico legal, y iii) precisar el uso referencial de las metodologías de la OGTI y adecuación de los formatos de dichas metodologías según desarrollo de consultoría. (21.03.25) 2. OGIP elaborará la adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 y gestionará la suscripción respectiva. (04.04.25) 3. OGIP recordará al área usuaria el cumplimiento de los plazos en la emisión de conformidades de acuerdo a lo previsto en el Contrato N° 0139-2024-0-4428. (21.03.25) El 11.03.25 OPGR solicitó a la DGPMI y OGIP comunicar acciones 1 y 3 culminadas al 20.03.25. El 14.03.25 OGIP comunicó (Memo 0409-2025-EF/48.02) que recordó a DGPMI el cumplimiento de los plazos en la emisión de conformidades de acuerdo a lo previsto en el Contrato N° I-0139-2024-0-4428. Acción 3 culminada. El 17.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 3 culminada. El 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMI comunicar acción 1 culminada al 20.03.25. El 20.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGPMI, sobre la acción 1 María Tejada y Karina Castillo de ETP indicaron que han elaborado el informe con el que solicitarán a la OGIP la suscripción de la adenda al contrato N° I-0139-2024-0-4428 y lo estarían remitiendo a más tardar el día de mañana. (Presentaron evidencia) El 21.03.25 DGPMI comunicó (Memo 0789-2025-EF/63.01) que solicitó a la OGIP suscribir una adenda al Contrato N° I-0139-2024-0-4428 para acordar: i) realizar modificaciones sustentadas mediante informe técnico legal, a los anexos de los TDR mediante actas, ii) modificar la documentación de entrada de la consultoría mediante actas con el sustento técnico legal, y iii) precisar el uso referencial de las metodologías de la OGTI. Acción 1 culminada. El 21.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada. El 26.03.25 y 31.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 02.04.25.
			2	11/03/2025	4/04/2025	DGPMI-OGIP	11/03/2025	0193-2025-EF/47.01	
	011-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2359961 Hito de Control N° 12: Seguimiento al avance físico y financiero del proyecto; y a la ejecución de los productos Sprints y Test Case de la "Consultoría para liderar la Integración de la Plataforma del Expediente Digital (PED)" Periodo: del 14.03.2025 al 27.03.2025	1		PLAN EN ELABORACIÓN (PLAZO PARA COMUNICAR AL OCI: 03.04.2025)	DGPMI-OGIP	28/03/2025	0033-2025-EF/13.01	El 27.03.25 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría. El 28.03.25 SG comunicó a OGIP y OGTI el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 1.04.25. El 28.03.25 OPGR remitió (e-mail) a OGIP, DGPMI y OGTI el plan de acción para las propuestas de acciones y agendó una reunión para formular las acciones para el mismo día
			2		PLAN EN ELABORACIÓN (PLAZO PARA COMUNICAR AL OCI: 03.04.2025)	DGPMI-OGIP	28/03/2025	0033-2025-EF/13.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			6	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-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 elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25) El 05.09.24 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. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP. El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado. El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. Reunión de seguimiento del plan de acción programado para abril de 2025
			7	2/09/2024	23/05/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-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 elaborará y proporcionará información del gasto social para la CGR al 31.12.2024 con enfoque en programas presupuestales y sus resultados.</u> (23.05.25) El 05.09.24 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. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25. El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que compartieron las cadenas de Gasto Social a la DGCP y la DCGP de DGPP ha trabajado una nueva estructura para adecuarla a la recomendación. El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP. El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado. El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. Reunión de seguimiento del plan de acción programado para abril de 2025

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPP	19996-2024-CG/ECOFI-AF	Auditoría a la Cuenta General de la República 2023 Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	10	2/09/2024	28/02/2025	DGPP	24/02/2025	0160-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP 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)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que han realizado el proceso de control de calidad con 8 programas presupuestales.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 06.02.25 y 14.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar la acción culminada al 25.02.25.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 19.02.25 DGPP comunicó que realizó el control de calidad a indicadores de 9 programas presupuestales.</p> <p>Acción culminada.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 24.02.25 OGPII comunicó (Memo 0160-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p>
			11	2/09/2024	15/07/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP 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)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que realizaron la capacitación programada para el año 2024 con título "Seguimiento de la ejecución presupuestal de inversiones". la segunda capacitación se ha programado al 31.01.2025.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para abril de 2025</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			12	2/09/2024	30/09/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP generará un repositorio de evaluaciones que fomente el acceso a las evaluaciones independientes.</u> (30.09.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 18.11.24 DGPP comunicó (e-mail) a OGPR avance en la acción.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que coordinarán con OGTI y realizarán una solicitud para actualizar la lista de evaluaciones que deben estar disponibles en la web.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para abril de 2025</p>
			13	2/09/2024	30/04/2025	DGPP	21/02/2025	0154-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.09.24.</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGPP realizará hasta 2 capacitaciones en formulación y ejecución presupuestaria en programas presupuestales, con énfasis en aquellos vinculados al gasto social.</u> (30.04.25)</p> <p>El 05.09.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado para cumplimiento.</p> <p>El 31.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 11.11.24.</p> <p>El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar el avance al 21.01.25.</p> <p>El 23.01.25 DGPP comunicó (e-mail) que se coordinará con la DAPT para definir los alcances en las temáticas a exponerse.</p> <p>El 30.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance comunicado por DGPP.</p> <p>El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0138-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado.</p> <p>El 20.02.25 SG remitió (Memo 0279-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0154-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado.</p> <p>El 27.02.25 DGPP comunicó (e-mail) que en coordinación con la DAPT se brindó una capacitación dirigida a entidades de los 3 niveles de gobierno "Lineamientos para modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático en Programas Presupuestales 2025" en el marco del DL N° 1440 y la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público de 2025.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción programado para abril de 2025.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	117-2024-2-0001-AC	Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Modificación Presupuestaria por Crédito Suplementario y Transferencias de partidas por Ley y Decreto Supremo para financiar la continuidad de Proyectos de Inversión" Período: del 01.01.2022 al 31.12.2023	7.1	27/12/2024	31/01/2025	DGPP	27/01/2025	0080-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGPP emitirá un memorando circular dirigido a sus unidades orgánicas para indicar las medidas correctivas a adoptar en la elaboración de los dispositivos legales.</u> (31.01.25) El 02.01.25, 08.01.25 y 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 28.01.25. El 21.01.25 DGPP remitió (e-mail) la acción realizada. En comunicación telefónica C. Pichilingue indicó que comunicarían formalmente. El 23.01.25 DGPP comunicó (Memo 0098-2025-EF/50.01) que solicitó a sus unidades orgánicas las medidas a adoptar para la elaboración de dispositivos legales. Acción culminada. El 27.01.25 OGPII comunicó (Memo 0080-2025-EF/47.01) al OCI la acción culminada.
			7.2	27/12/2024	31/01/2025	DGPP	2/01/2025	0092-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: <u>DGPP emitirá un memorando circular dirigido a sus unidades orgánicas para indicar las medidas preventivas de control de calidad a implementar en la elaboración de los dispositivos normativos.</u> (31.01.25) El 02.01.25, 08.01.25 y 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción culminada al 28.01.25. El 21.01.25 DGPP remitió (e-mail) la acción realizada. En comunicación telefónica C. Pichilingue indicó que comunicarían formalmente. El 23.01.25 DGPP comunicó (Memo 100-2025-EF/50.01) que solicitó a sus unidades orgánicas las medidas preventivas de control de calidad a implementar en la elaboración de los dispositivos normativos. Acción culminada. El 28.01.25 OGPII comunicó (0092-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.
DGPP-OGPP	117-2024-2-0001-AC	Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Modificación Presupuestaria por Crédito Suplementario y Transferencias de partidas por Ley y Decreto Supremo para financiar la continuidad de Proyectos de Inversión" Período: del 01.01.2022 al 31.12.2023	7.3	27/12/2024	31/12/2025	DGPP-OGPP	2/01/2025	0002-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 02.01.25. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>DGPP evaluará y comunicará a la OGPP la factibilidad de la incorporación de un subproceso en el MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF para la atención de soliciotudes de modificación presupuestario por crédito suplementario</u> (30.06.25) 2. <u>OGPP brindará asistencia técnica a la DGPP en la actualización de los documentos, en caso se establezca la modificación del MAPRO M02 Administración Financiera del Sector Público del MEF.</u> (31.12.25) El 16.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP tomar las acciones necesarias para cumplir el plan. El 23.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar avance en acción 1 al 07.02.25. El 19.02.25 OGPII solicitó (Memo 0137-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan de acción con responsable actualizado. El 20.02.25 SG remitió (Memo 0280-2025-EF/13.01) a OGPII plan de acción aprobado. El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0155-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción aprobado. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del) programado para junio de 2025

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGPP- STOIPAD	021-2024-2-0001-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior "Remisión de los entregables a través del Aplicativo Informático del Sistema de Control Interno - Año Fiscal 2022" Período: del 01.01.2022 al 31.12.2022	1	29/04/2024	31/12/2024	DGPP-STOIPAD	20/12/2024	1082-2024-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 30.04.24.</p> <p>El 02.05.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPP y STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>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)</p> <p>2. <u>STOIPAD elaborará el informe de precalificación: informe de no ha lugar o de inicio de PAD.</u> (31.12.24)</p> <p>3. <u>STOIPAD reportará a las instancias correspondientes el inicio de las acciones administrativas o declaración de no ha lugar.</u> (31.12.24)</p> <p>El 02.05.24 y 10.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPP comunicar acción 1 culminada al 14.05.24.</p> <p>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.</p> <p>El 14.05.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 09.07.24.</p> <p>El 25.07.24 y 02.08.24 OPGR solicitó (e-mail) comunicar avance de acciones 2 y 3 al 05.08.24.</p> <p>El 07.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 13.08.24.</p> <p>El 27.09.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 04.10.24.</p> <p>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.</p> <p>El 11.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar avance de acciones 2 y 3 al 22.11.24.</p> <p>El 28.11.24, 04.12.24 y 12.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a STOIPAD comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.12.24.</p> <p>El 19.12.24 STAOIPAD comunicó (Memo 0354-2024-EF/49.04) que elaboró el informe de precalificación y recomendó iniciar al PAD. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 20.12.24 OGPII comunicó (Memo 1082-2024-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			IV.1	21/06/2024	30/04/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24. El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado. <u>Acción: DGTP monitoreará y supervisará la implementación del visado de todas las notas explicativas de los EEFF 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 EEFF al 30.06.24. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado. El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24. El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado. El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado. El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que apartir de marzo elaborarán los EEFF y PP y las notas correspondientes.. Cumplirán con el plazo. El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25. El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25. El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que culminaron los EEFFyPP al 31.12.2024 y las notas explicativas. Comunicarán el cumplimiento la próxima semana.
			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 periodo 2024. El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP. El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24. El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que reiterarán a las entidades la remisión de las actas debidamente suscritas. Cumplirán con el plazo. El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25. El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25. El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se remitió los reiterativos a las entidades que se encuentran pendientes de remisión de las Actas de Conciliación suscritas. Comunicarán el cumplimiento próximamente.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
DGTP	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 002 MEF- Administración de la Deuda y Entidad Captadora 003 MEF- Tesoro Público" Período: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.3	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>DGTP solicitará a CAF (oficio) que incluya la información correspondiente al capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</u> (31.10.24)</p> <p>2. <u>DADCE implementará reportes de conciliación por los rubros más significativos de la deuda pública, precisando la explicación de cualquier diferencia que se identifique.</u> (30.04.25)</p> <p>3. <u>DGTP solicitará a OGTI implementar un reporte de cuentas por cobrar por antigüedad, que incluya un cálculo detallado de las provisiones de incobrabilidad.</u> (30.06.25)</p> <p>4. <u>DADCE ampliará la información en los estados financieros al 31.12.2024, incluyendo las bases de medición de las políticas contables significativas.</u> (30.04.25)</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que solicitó a la CAF información sobre el capital de garantía a efectos de que remita toda la información a conciliar.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento y solicitó comunicar acción 1 culminada al 28.10.24.</p> <p>El 23.10.24 DGTP comunicó (e-mail) que la CAF remitió información correspondiente al capital de garantía requerida. Acción 1 culminada.</p> <p>El 23.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance de acción 2 al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que cumplirán con implementar los reportes de conciliación en coordinación con la OGTI en los plazos.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que comunicaría el cumplimiento de las acciones 2 y 4. La acción 3 se encuentra en proceso.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			IV.4	21/06/2024	30/06/2025	DGTP	10/01/2024	0029-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: DGTP solicitará a OGTI implementar la automatización del reporte utilizado por el Tesoro para la conciliación de saldos con la SUNAT (captadora), a fin de que las Actas de Conciliación entre la SUNAT y la DGTP se suscriban oportunamente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 22.08.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 29.08.24.</p> <p>El 06.09.24 DGTP indicó (e-mail) que está coordinando la formulación del pedido de software.</p> <p>El 12.09.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por DGTP.</p> <p>El 04.10.24 y 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 28.10.24.</p> <p>El 10.10.24 y 16.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 16.10.24 OGPII solicitó (Memo 0917-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 18.10.24 SG comunicó (Memo 1365-2024-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 21.10.24 OGPII comunicó (Memo 0928-2024-EF/47.01) al OCI el plan actualizado.</p> <p>El 21.10.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 05.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar el avance al 13.12.24.</p> <p>El 02.01.25 y 06.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP suscribir plan con responsable actualizado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII solicitó (Memo 0021-2024-EF/47.01) a SG gestionar suscripción de plan de acción. El 10.01.25 SG comunicó (Memo 0040-2025-EF/13.01) plan actualizado aprobado.</p> <p>El 10.01.25 OGPII comunicó (Memo 0029-2025-EF/47.01) al OCI plan actualizado.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a DGTP plan actualizado para cumplimiento.</p> <p>El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que coordinarán con OGTI la implementación de la automatización del reporte utilizado por la DGTP a fin de cumplir con el plazo.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 11.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a DGTP comunicar avance en acción al 19.03.25.</p> <p>El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con DGTP, Luis Martínez indicó que se realizó el requerimiento de desarrollo de automatización del reporte de conciliación de saldos con la SUNAT.</p>
	S/N-2025	Carta de Control Interno Auditoría a la Información Financiera emitida por el "Fondo de Estabilización Fiscal" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024	IV.1.1		PLAN EN ELABORACIÓN (PLAZO PARA COMUNICAR AL OCI: 11.04.2025)	DGTP	18/03/2025	0383-2025-EF/13.01	<p>El 14.03.25 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría.</p> <p>El 18.03.25 SG comunicó a VMH el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 4.04.25. El mismo día VMH comunicó el informe de servicio de control a la DGTP.</p> <p>El 27.03.25 OPGR remitió (e-mail) a DGTP el plan de acción para las propuestas de acciones y agendó una reunión para formular las acciones para el 31.03.25.</p>
			IV,1,2		PLAN EN ELABORACIÓN (PLAZO PARA COMUNICAR AL OCI: 11.04.2025)	DGTP	18/03/2025	0383-2025-EF/13.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	058-2023-2-0001-AC	Auditoría de Cumplimiento "Fortalecimiento de la Infraestructura, Tecnología de Información y Comunicaciones del Tribunal Fiscal" Período: del 01.01.2021 al 31.12.2022	7.2	15/12/2023	2/07/2025	OGA	27/12/2024	778-2024-EF/43.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 15.12.23. El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGA solicitará a O. Abastecimiento informar trimestralmente sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (27.12.23) 2. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.24) 3. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.07.24) 4. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.10.24) 5. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.01.25) 6. <u>O. Abastecimiento informará a OGA sobre acciones ejecutadas del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF.</u> (02.04.25) 7. <u>O. Abastecimiento informará sobre acciones pendientes de ejecutar del Plan de Adecuación de Seguridad del local del Tribunal Fiscal, así como acciones a seguir respecto de dicho inmueble, considerando que éste forma parte del estudio de pre inversión Mejoramiento Integral.</u> (02.07.25) El 22.12.23 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada informada por OGA el 22.12.23 (e-mail). El 02.04.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada informada por OGA (Memo 157-2024-EF/43.01). El 25.06.24 OGA comunicó (Mermo 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 01.10.24 OGA comunicó (Memo 0610-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante el 3T 2024 del Plan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 4 culminada. El 02.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 4 culminada. El 27.12.24 OGA comunicó (Memo 778-2024-EF/43.01) las acciones realizadas durante 4T 2024 delPlan de Adecuación de Seguridad del local del TF. Acción 5 culminada. El 02.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 5 culminada. El 10.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó sobre acción 6 que las actividades programadas para el I Trimestre 2025 se han realizado y están preparando el informe para comunicar cumplimiento (presentó evidencia de acciones realizadas) El 27.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con O. Abastecimiento, Alejandro Pasquel indicó que el informe para comunicar el cumplimiento de las actividades programadas para el I Trimestre 2025 (acción 6) será revisado y el 31.03.25 se comunicaría a la OGPII (presentó evidencia).

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			7.3	15/12/2023	6/01/2025	OGA	7/01/2025	0018-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó a OGA el plan de acción aprobado el 15.12.23.</p> <p>El 15.12.23 OPGR comunicó (e-mail) a STOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>O. Abastecimiento</u> presentará a OGA el programa de los mantenimientos a realizarse en 2024 sobre la infraestructura el local de TF. (29.03.24)</p> <p>2. <u>O. Abastecimiento</u> informará a la OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF, correspondiente al primer semestre del 2024. (02.07.24)</p> <p>3. <u>O. Abastecimiento</u> informará a OGA sobre ejecución del programa de mantenimiento del local del TF correspondiente al segundo semestre del 2024. (06.01.25)</p> <p>El 15.12.23 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar la acción culminada en el plazo.</p> <p>El 11.01.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan con responsable del monitoreo actualizado para conocimiento y cumplimiento de plazos..</p> <p>El 05.02.24 OPGR 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 OPGR 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 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 28.05.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance en la acción 2.</p> <p>El 05.06.24 OPGR 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 OPGR 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 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 13.12.24, 18.12.24 y 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 02.01.25.</p> <p>El 06.01.25 OGA comunicó (Memo 006-2025-EF/43.01) la ejecución del programa de mantenimiento de la infraestructura del local del TF del 2° Semestre 2024. Acción 3 culminada.</p> <p>El 07.01.25 OGPII comunicó (Memo 0018-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	S/N-2024	Carta de Control Interno "Auditoría Financiera Gubernamental Unidad Ejecutora 001 Administración General. Periodo: del 01.01.2023 al 31.12.2023	IV.4	21/06/2024	31/01/2025	OGA	31/01/2025	0104-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 24.06.24.</p> <p>El 26.06.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado.</p> <p><u>Acción: OABAS estimará la vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros, que cuentan con un valor en libros de S/ 1.00 y procederá con el recálculo de su depreciación para sincerar el valor de los activos fijos, luego de lo cual se emitirá el reporte del SIGA-Módulo Patrimonio correspondiente.</u></p> <p>El 26.06.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar el cumplimiento dentro del plazo.</p> <p>El 15.10.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA el avance de acción al 29.10.24.</p> <p>El 18.10.24 OGA comunicó (e-mail) el avance en acción.</p> <p>El 25.10.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance en la acción informada por OGA.</p> <p>El 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar avance de acción al 17.12.24.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 28.01.25.</p> <p>El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, Danny Arbañil informó que está a la espera de la información de OGTI y SSGG para el día 17.01.25 para informar el recálculo de depreciación. Cumplirán con el plazo del plan.</p> <p>El 15.01.25 y 22.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 28.01.25.</p> <p>El 24.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, Danny Arbañil indicó que OGTI y SSGG proporcionaron la información requerida para su procesamiento en el SIGA; sin embargo, el SIGA presenta error en el reporte de Cuentas Contables - Diciembre de 2024, que no permite realizar el registro de la información de estimación de vida útil de bienes (reportado a responsable).</p> <p>El 28.01.25 en comunicación telefónica con OGA, L.Montes indicó que el error presentado en el SIGA se había superado parcialmente y que cumplirían con el plazo.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción culminada al 30.01.25.</p> <p>El 31.01.25 OGA comunicó (Memo 079-2025-EF/43.01) la estimación de vida útil de los bienes registrados en la cuenta 1503 Vehículos, Maquinarias y Otros con un valor en libros de S/ 1.00 y procedió con el recálculo de su depreciación. Acción culminada.</p> <p>El 31.01.25 OGPII comunicó (Memo 0104-2025-EF/47.01) al OCI acción culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGA	120-2024-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Inversión de Ampliación Marginal "Reforzamiento Estructural de Edificio Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas - CUI 2424326" Hito de Control N° 13: Seguimiento a las valorizaciones, adicionales de obra, ampliaciones de plazo, mayores metrados, de la IOARR reforzamiento con CUI 2424326, a octubre de 2024, así como a las actividades de la Junta de Resolución de Disputas Período: del 26.11.2024 al 11.12.2024	1	17/12/2024	24/01/2025	OGA	24/01/2025	077-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 18.12.24. El 19.12.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGA el plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: 1. <u>OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos de informe de servicio de control respecto de la causal de ampliación de plazo N° 2.</u> (03.01.25) 2. <u>UFEII informará a OGA, sobre respuesta del Supervisor, respecto del inicio de la causal de ampliación de plazo N° 2 y recomendará las acciones que correspondan.</u> OGA comunicará a OGPII. (24.01.25) El 19.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 02.01.25. El 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 03.01.25. El 03.01.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos del informe de servicio de control sobre la causal de ampliación de plazo N° 2. Acción 1 culminada. El 03.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA-UFEII, David Huachaca iinformó que está a la espera de la información requerida al Supervisor de Obra para el día 15.01.2025 para la elaboración del informe de la UFEII. Cumplirán con el plazo del plan. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.01.25. El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.01.25. El 21.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que recibió la información del Supervisor de Obra con lo que está elaborando el informe para la acción 2 y comunicarán el cumplimiento de las citadas acciones el 23.01.25. El 24.01.25 OGA comunicó (Memo 055-2025-EF/43.01) la evaluación de la UFEII sobre el inicio de la causal de la ampliación de plazo N° 2. Acción 2 culminada. El 24.01.25 OGPII comunicó (Memo 0077-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.
			2	17/12/2024	24/01/2025	OGA	24/01/2025	077-2025-EF/47.01	Acciones de Situación Adversa 2: 1. <u>OGA solicitará al Supervisor de Obra informar sobre los hechos de informe de servicio respecto del profesional acreditado no clave (Administrador) del Consorcio Junín, a fin de determinar si ha incurrido en alguna causal de penalidad y solicitar ejecutar la obra con todo el personal.</u> (03.01.25) 2. <u>OGA, con la información del Supervisor de Obra y de UFEII, comunicará a OGPII sobre la correspondencia o no de aplicación de penalidades sobre el profesional.</u> (24.01.25) El 19.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 02.01.25. El 27.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 al 03.01.25. El 03.01.24 OGA comunicó (e-mail) que solicitó al Supervisor de Obra informar sobre los hechos del informe de servicio de control sobre el profesional acreditado no clave. Acción 1 culminada. El 03.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 10.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA-UFEII, David Huachaca iinformó que está a la espera de la información requerida al Supervisor de Obra para el día 10.01.2025 para la elaboración del informe de la UFEII. Cumplirán con el plazo del plan. El 13.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 21.01.25. El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 2 culminada al 22.01.25 El 21.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que recibió la información del Supervisor de Obra con lo que está elaborando el informe para la acción 2 y comunicarán el cumplimiento de las citadas acciones el 22.01.25. El 23.01.24 OGA comunicó (Memo 050-2025-EF/43.01) que la UFEII ha informado que no considera razonable, ni proporcional, ni congruente aplicar otras penalidades al Contratista por la ausencia del personal no clave identificada en el informe de hito de control. Acción 2 culminada. El 24.01.25 OGPII comunicó (Memo 0077-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	005-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Inversión de Ampliación Marginal "Reforzamiento Estructural de Edificio Público, en el Ministerio de Economía y Finanzas - CUI 2424326" Hito de Control N° 14: Contrataciones de bienes, servicios y ejecución de obra, a enero 2025 Período: del 18.02.2025 al 03.03.2025	1	7/03/2025	31/03/2025	OGA	13/03/2025	0152-2025-EF/43.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.03.25. El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGA plan de acción aprobado. Acciones de Situación Adversa 1: <u>1. OGA, previo informe de UFEII, remitirá al Contratista y al Supervisor de Obra los planos de las escaleras N° 02 y 04, según resultado de la evaluación de PROLIMA, (31.03.25)</u> El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, David Huachaca indicó que el proyectista presentó el 17.03.25 el expediente con las subsanaciones de las observaciones realizadas y hoy presentará a PROLIMA el expediente con los planos de las escaleras 2 y 4 y se espera que el resultado de la evaluación de PROLIMA se de el 25.03.25. (Presentó evidencia) El 25.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre acción 3 David Huachaca indicó que el 21.03.2025 se presentó a PROLIMA el expediente (incluye planos de escaleras 2 y 4) subsanando las observaciones realizadas y se espera que el 25.03.25 la Comisión lo evalúe. El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 28.03.25. El 27.03.25 OGA solicitó (Memo 180-2025-EF/43.01) la ampliación de plazo al 02.05.25. El 28.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a la Comisión de Control la ampliación de plazo al 02.05.25. El mismo día la Comisión de Control otorgó (e-mail) la ampliación requerida para la acción. El 28.03.25 OGPII solicitó (Memo 0275-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación de plan.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2: <u>1. OGA, previo informe de UFEII, solicitará a la Supervisión y al Contratista que la obra se ejecute conforme a los planos aprobados (12.03.25)</u> <u>2. OGA, previo informe de UFEII, solicitará a la Supervisión de Obra informar: i) Si el contratista viene ejecutando las Partidas de Acero de Refuerzo de columnas considerando las dimensiones establecidas en los planos del expediente de Adicional de Obra N° 6 y ii) Si la ejecución de las Partidas de Acero de Refuerzo podría ocasionar riesgos en resistencia de estructura. (17.03.25)</u> <u>3. la UFEII, previa respuesta de la Supervisión de Obra, informará a la OGA sobre las acciones a adoptar. OGA comunicará a OGPII las acciones ejecutadas. (28.03.25)</u> El 10.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acciones 1 y 2 culminadas en el plazo.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
			2	7/03/2025	31/03/2025	OGA	13/03/2025	0152-2025-EF/43.01	<p>El 11.03.25 OGA comunicó (Memo 146-2025-EF/43.01) que solicitó al Contratista y al Supervisor de Obra ejecutar la obra conforme a los planos aprobados, y solicitó al Supervisor de Obra informar: i) si el contratista viene ejecutando las Partidas de Acero de Refuerzo de columnas considerando lo establecido en los planos del expediente de Adicional de Obra N° 6 y ii) si la ejecución de la Partidas de Acero de Refuerzo ocasionaría riesgos en la resistencia de la estructura. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 12.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 3 culminada al 26.03.25.</p> <p>El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre la acción 3 David Huachaca indicó que el Supervisor de Obra respondió a la solicitud de información realizada por la OGA el 17.03.25 y que están revisando la información que entre otros indica que no habría falla por ductibilidad respecto del acero utilizado en las vigas observadas. (Presentó evidencia)</p> <p>El 25.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGA, sobre acción 3 David Huachaca indicó que con la respuesta del Supervisor de Obra comunicarán las acciones adoptadas.</p> <p>El 26.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 27.03.25.</p> <p>El 27.03.25 OGA comunicó (Memo 178-2025-EF/43.01) las acciones adoptadas en base a la respuesta de la Supervisión de Obra. Acción 3 culminada.</p> <p>El 28.03.35 OPGR comunicó (e-mail) a OCI acción 3 culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 3:</p> <p><u>1. La O. Abastecimiento informará a la OGA, sobre el cumplimiento de las actividades realizadas respecto de la entrega y recepción del inmueble dentro de los plazos otorgados en la ampliación de plazo del Contrato N° 073-2024-EF/43.03..</u> (14.03.25)</p> <p>El 10.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada en el plazo.</p> <p>El 13.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGA comunicar acción 1 culminada al 13.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OGA comunicó (Memo 152-2025-EF/43.01) sobre el cumplimiento de las actividades realizadas respecto de la entrega y recepción del inmueble dentro de los plazos otorgados en la ampliación de plazo del Contrato n° 073-2024-EF/43.03. Acción 1 culminada</p> <p>El 14.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGA-OGPP	25842-2024-CG/PREVI-SOO	Informe de Orientación de Oficio "Avance de Ejecución Presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas" Periodo: del 01.01.2024 al 13.11.2024]	1	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	3/01/2025	0010-2025-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: 1. <u>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) 2. <u>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)
			2	27/11/2024	3/01/2025	OGA-OGPP	3/01/2025	0010-2025-EF/47.01	El 29.11.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 30.12.24. El 18.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 27.12.24. El 27.12.24 y 02.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGPP y OGA acciones 1 y 2 culminadas al 02.01.25. El 02.01.25 OGPP comunicó (Memo 0014-2025-EF/41.03) la autorización de modificación presupuestaria a nivel programático de recursos a la Reserva de Contingencia correspondiente a los saldos presupuestarios informados por la UEs del MEF. Acción 1 culminada. El 02.01.25 OGA comunicó (Memo 0010-2025-EF/43.06) el porcentaje real de avance de ejecución presupuestal respecto del PIM de UE 001 con el desagregado de las partidas de gasto bajo la administración de la OGA. Acción 2 culminada. El 03.01.25 OGPII comunicó (Memo 0010-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.
OGAJ	079-2024-2-0001-AC	"Auditoría de Cumplimiento al proceso de Modificación Presupuestaria por transferencias de la Reserva de Contingencia para financiar proyectos de inversión aprobados mediante Decreto de Urgencia" Periodo: del 01.06.2023 al 30.06.2024	7.1	22/11/2024	14/02/2025	OGAJ	14/02/2025	E-mail / 0135-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 25.11.24. El 25.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGAJ el plan de acción aprobado. Acción: 1. <u>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.</u> (29.11.24) 2. <u>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.</u> (14.02.25) El 25.11.24 y 27.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 1 culminada al 28.11.24. El 28.11.24 OGAJ informó (Informe 0063-2024-EF/42.01) respecto de la deficiencia de control interno identificada. Acción 1 culminada. El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 13.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGAJ, Juan Melgarejo indicó que trabajó un proyecto de modificación de Directiva 002-2020-EF/41.02 relacionado con la excepción prevista en el numeral 5.2 con las precisiones sobre las situaciones de su aplicación. Cumplirán con el plazo. El 22.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 2 culminada al 11.02.25. El 27.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGAJ, Juan Melgarejo indicó que proyecto de modificación de Directiva 002-2020-EF/41.02 relacionado con la excepción prevista en el numeral 5.2 con las precisiones sobre las situaciones de su aplicación se compartió con SE de VMH y SE de VME y se recibió sus comentarios y observaciones. La próxima semana lo estaría remitiendo a SG para gestionar su aprobación ante en Despacho Ministerial. El 05.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 2 culminada al 11.02.25. El 10.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 2 culminada al 12.02.25. El 13.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGAJ comunicar acción 2 culminada al 13.02.25. El 14.02.25 OGAJ comunicó (e-mail) que elaboró y propuso la Directiva denominada "Disposiciones y procedimiento para la gestión de dispositivos legales de carácter general y resoluciones que son tramitados en el Ministerio de Economía y Finanzas" en relación a la excepción prevista en el numeral 5.2. Acción 2 culminada. El 14.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 18.02.25 OGPII comunicó (Memo 0135-2025-EF/47.01) al OCI acción 2 culminada.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-DGPMACDF	082-2024-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control "Mejoramiento de la Gestión de la Política de Ingresos Públicos con énfasis en la Recaudación Tributaria Municipal - CUI 2194717" Hito de Control N° 12: Seguimiento al análisis de requerimiento, sistema, diseño y desarrollo de las Capas Funcionales 2 y 3 del NSRTM al 4 de noviembre de 2024 Período: del 04.11.2024 al 20.11.2024	1	27/11/2024	18/02/2025	OGIP-DGPMACDF (DPDFFS)	18/02/2025	E-mail / 0140-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 27.11.24.</p> <p>El 28.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a DGPMACDF y OGIP el plan de acción aprobada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 1:</p> <p>1. El ETP informará sobre las observaciones realizadas en relación a los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Capa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Capa Funcional 3.. (03.01.25)</p> <p>El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 30.12.24.</p> <p>El 18.12.24 y 26.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 27.12.24.</p> <p>El 02.01.25 DGPMACDF comunicó (Memo 920-2024-EF/60.05) el informe relacionado con los documentos técnicos para el desarrollo de los Sub Módulos de la Capa Funcional 2 y la Programación del mismo para los Sub Módulos de la Capa Funcional 3. Acción culminada.</p> <p>El 02.01.25 OGPII comunicó (e-mail) al OCI acción culminada.</p> <p>Acciones de Situación Adversa 2:</p> <p>1. DGPMACDF-DPDFFS <u>requerirá a la OGIP la contratación del servicio del Coordinador General del Componente 2.</u> (10.12.24)</p> <p>2. OGIP <u>llevará a cabo el proceso de selección que corresponda para la contratación requerida por la DGPMACDF-DPDFFS e informará respecto de la misma en cuanto culmine, según los plazos establecidos en la normatividad vigente.</u> (18.02.25)</p> <p>El 28.11.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 05.12.24.</p> <p>El 03.12.24 y 10.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a DGPMACDF comunicar acción 1 culminada al 10.12.24.</p> <p>El 10.12.24 DGPMACDF comunicó (e-mail) que requirió a OGIP la contratación del servicio de Coordinador General del Componente 2. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 13.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 30.12.24.</p> <p>El 18.12.24 y 26.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 27.12.24.</p> <p>El 26.12.24 OGIP solicitó (Memo 2067-2024-EF/48.02) ampliación de plazo al 25.02.25.</p> <p>El 02.01.25 OPGR gestionó (e-mail) ante OCI aprobación de ampliación de plazo.</p> <p>El 03.01.25 OGPII solicitó (Memo 0012-2025-EF/47.01) a SG gestionar la aprobación del plan con plazo ampliado. El 06.01.25 SG remitió (Memo 0018-2024-EF/13.01) plan aprobado.</p> <p>El 07.01.25 OGPII comunicó (Memo 0020-2025-EF/47.01) al OCI plan aprobado.</p> <p>El 07.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 21.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 30.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Carlos Castillo y Milagros Vera indicaron que se culminó el proceso de selección pero el ganador desistió de firmar el contrato. OGIP realizará un nuevo proceso de selección.</p> <p>El 05.02.25 y 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 13.02.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, Juan Zelada y Milagritos Vera indicaron que se inició un nuevo proceso de selección y se realizó la publicación de la nueva convocatoria en el SEACE.</p> <p>El 14.02.25 OGIP comunicó (Memo 0235-2025-EF/48.02) que realizó el proceso de selección para la contratación del Coordinador General del Componente 2 y que el ganador desistió de firmar el contrato, por lo que se procedió a realizar una nueva convocatoria. Acción 2 culminada.</p> <p>El 18.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 2 culminada.</p> <p>El 19.02.25 OGPII comunicó (Memo 0140-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas</p>
			2	27/11/2024	18/02/2025	OGIP-DGPMACDF (DPDFFS)	18/02/2025	E-mail / 0140-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
	071-2024-2-0001-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior "Verificación de Cumplimiento de las causales establecidos en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en la cancelación de diez Procedimientos de Selección años 2023 y 2024" Periodo: del 10.10.2023 al 17.04.2024	1	17/10/2024	30/05/2025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0267-2025-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: 1. <u>OGIP elaborará un Informe Técnico Legal con el sustento para levantar, atender y/o superar la observación del OCI respecto de la cancelación de 10 Procesos de Selección que incumplan la Ley 30225 y Reglamento.</u> (17.12.24) 2. <u>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 OGPII 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 OGPII 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 y 04.12.24 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 12.12.24. El 13.12.24 OGIP remitió (Memo 2016-2024-EF/48.02) el Informe Técnico Legal sustentando que la cancelación de los 10 Procesos de Selección no incumplieron la Ley 30225 y Reglamento. Acción 1 culminada. El 18.12.24 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 106-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar. El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD. El 06.02.25 en reunión de seguimiento de OPGR con STAOIPAD, Luis Moya indicó que el avance en la elaboración (proyecto) del informe de precalificación es de 70% y se remitió a la DGPMACDF-DPDFFS para su opinión. El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0259-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 03.04.25. El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0267-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 03.04.25.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-STAOIPAD	122-2024-2-0001-AOP	Informe de Acción de Oficio Posterior Contratación de Consultor para la prestación de servicios en el Proyecto "Mejoramiento de la Gestión de la Inversión Pública" Período: del 8.02.2023 al 3.03.2023	1	6/01/2025	13/072025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0268-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 07.01.25.</p> <p>El 08.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y STAOIPAD el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGIP exhortará al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia a las instancias vinculadas a los procesos de selección y contratación.</u> (17.01.25)</p> <p>2. <u>OGIP informará las medidas adoptadas respecto del hecho con indicio de irregularidad del informe de control sobre la contratación de un consultor individual sin considerar que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado.</u> (31.01.25)</p> <p>3. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicio de irregularidad y comunicará a OGPII.</u> (13.07.25)</p> <p>El 08.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 14.01.25.</p> <p>El 14.01.25 OGIP comunicó (Memo 0043-2025-EF/48.02) que realizó los exhortos al fiel cumplimiento de las normas establecidas de debida diligencia e informó sobre las medidas adoptadas sobre la contratación de un consultor individual que se encontraba sancionado e inhabilitado para contratar con el Estado. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 16.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con OGIP, E. Graus comunicó que informaron el cumplimiento de las acciones 1 y 2.</p> <p>El 17.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0254-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 10.04.25..</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (Memo 0268-2025-EF/47.01) a OCI el plan actualizado aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 10.04.25.</p>
	1766-2025-CG/PREVI-AOP	Acción de Oficio Posterior "Ejecución Presupuestal 2024 de la Oficina General de Inversiones y Proyectos" Período: del 01.01.2024 al 31.12.2024	1	10/02/2025	30/09/2025	OGIP-STAOIPAD	27/03/2025	0269-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.02.25.</p> <p>El 11.02.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGIP identificará los motivos de la no ejecución del 14% del 2024, comunicando el seguimiento efectuado en dicho año, para optimizar aspectos de gestión vinculados a causas de no ejecución.</u> (07.03.25)</p> <p>2. <u>OGIP exhortará a los directores generales de las direcciones usuarias de los proyectos, para el cabal cumplimiento de las metas programadas en el presupuesto 2025, comunicándoles el cronograma de reuniones conjuntas para verificar avances.</u> (21.02.25)</p> <p>3. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con indicios de presunta irregularidad.</u> (30.09.25)</p> <p>El 11.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP la acción 2 culminada al 20.02.25.</p> <p>El 18.02.25 la OGIP comunicó (e-mail) que solicitó a los responsables de la DGPMACDF-DPDDFFS, DGPMI y UCP a dar cumplimiento a la programación de gastos remitidas y ha planteado reuniones de seguimiento para identificar posibles riesgos.Acción 2 culminada.</p> <p>El 20.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25.</p> <p>El 04.03.25 y 06.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 1 culminada al 06.03.25.</p> <p>El 07.03.25 OGIP comunicó (Memo 0377-2025-EF/48.02) a OGPII los motivos de la no ejecución del 14% en el 2024 y las acciones realizadas por el órgano. El 10.03.25 comunicó al OCI Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 25.03.25 OGPII solicitó (Memo 0260-2025-EF/47.01) al OCI gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 08.05.25.</p> <p>El 27.03.25 OGPII comunicó (memo 0269-2025-EF/47.01) a OCI plan actualizado aprobado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 08.05.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGIP-UCP	004-2024-EF/12.03	Informe de Servicio Relacionado Contrataciones realizadas en el proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de Abastecimiento Público de Bienes, Servicios y Obras - CUI 2565162" durante el período 2023 y 2024. Período: del 01.01.2023 al 31.08.2024	6.1	8/11/2024	17/02/2025	OGIP-UCP	18/02/2025	0136-2025-EF47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.11.24.</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a UCP y OGIP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p>1. <u>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.</u> (29.01.25)</p> <p>2. <u>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.</u> (17.02.25)</p> <p>El 20.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 14.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Amador Meza y Carlos Castillo indicaron que elaborarán los informes correspondientes y comunicarán en los plazos.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 23.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Fausto Blas indicó que están elaborando el informe de evaluación y comunicarán el cumplimiento de acción 1 al 28.01.25.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 29.01.25.</p> <p>El 29.01.25 UCP comunicó (Memo 0037-2025-EF/11.08.2) sobre los factores de afectación del desarrollo del Proyecto a consecuencia de la rotación de Coordinadores de UCP y Proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 03.02.25 y 10.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 13.02.25.</p> <p>El 14.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 14.02.25 OGIP comunicó (Memo 0233-2025-EF/48.02) el informe sobre la afectación en el desarrollo del Proyecto debido a la rotación de los Coordinadores de UCP y del Proyecto. Acción 2 culminada.</p> <p>El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 18.02.25 OGPII comunicó (Memo 0136-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas..</p>
	006-2024-EF/12.03	Informe de Servicio Relacionado Contrataciones realizadas en el proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital - CUI 2522012" durante el período 2023 y 2024. Período: del 01.01.2023 al 31.08.2024	6.2	19/11/2024	18/02/2025	OGIP-UCP	19/02/2025	0142-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.11.24.</p> <p>El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p>1. <u>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.</u> (29.01.25)</p> <p>2. <u>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.</u> (18.02.25)</p> <p>El 21.11.24 OPGR comunicó (e-mail) a OGIP y UCP el plan de acción para conocimiento.</p> <p>El 07.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 14.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Amador Meza y Carlos Castillo indicaron que elaborarán los informes correspondientes y comunicarán en los plazos.</p> <p>El 17.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 27.01.25.</p> <p>El 23.01.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP y OGIP, Pilar Senmache indicó que están elaborando el informe de evaluación y comunicarán el cumplimiento de acción 1 al 29.01.25.</p> <p>El 28.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acción 1 culminada al 29.01.25.</p> <p>El 28.01.25 UCP comunicó (Memo 0112-2025-EF/11.08.1) sobre los factores de afectación del desarrollo del Proyecto a consecuencia de la rotación de Coordinadores de UCP y Proyecto. Acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 03.02.25 y 10.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 14.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 17.02.25 OGIP comunicó (Memo0247-2025-EF/48.02) el informe sobre la afectación en el desarrollo del Proyecto debido a la rotación de los Coordinadores de UCP y del Proyecto. Acción 2 culminada.</p> <p>El 19.02.25 OGPII comunicó (memo 0142-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGRH-STAOIPAD	123-2024-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Designación de Directora de la Dirección de Calidad del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 11.07.2023 al 13.07.2023	1	10/01/2025	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0033-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25)</p> <p>2. <u>OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25)</p> <p>3. <u>OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25)</p> <p>El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada.</p> <p>El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>El 29.01.25, 04.02.25 y 12.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25.</p> <p>El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada.</p> <p>El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada.</p> <p>El 24.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 3 culminada al 26.02.25.</p> <p>El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada.</p> <p>El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0252-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 11.04.25.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0263-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 11.04.25.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGRH-STAOIPAD	124-2024-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Designación de Jefa de la Oficina de Gestión de Inversiones y Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas" Período: del 08.08.2024 al 15.08.2024	1	8/01/2024	30/09/2025	OGRH-STAOIPAD	10/01/2025	0031-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 10.01.25. El 09.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a OGRH y STAOIPAD plan de acción aprobado. Acciones: 1. <u>OGRH dispondrá a la OGEC incorporar en los informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función o materia.</u> (10.01.25) 2. <u>OGRH aprobará la actualización de los "lineamientos para la Verificación de Requisitos y de Impedimentos para el Acceso a la Función Pública de Funcionarios y Directivos de Libre Designación y Remoción en el MEF".</u> (17.02.25) 3. <u>OGRH gestionará una capacitación dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley N° 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Invitará al OCI a participar.</u> (28.02.25) 4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (30.09.25) El 10.01.25 OGRH comunicó (e-mail) que dispuso a la OGEC incorporar en sus informes de evaluación de cumplimiento de requisitos ex ante a las designaciones y encargos, la evaluación técnica referida a la experiencia específica por función y materia. Acción 1 culminada. El 10.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada. El 29.01.25, 04.02.25 y 12.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 2 culminada al 14.02.25. El 17.02.25 OGRH comunicó (e-mail) que se aprobó la Directiva N° 002-2025-EF/49.01 "Lineamientos para la verificación de requisitos e impedimentos para el acceso a la función pública, en el marco de la Ley N° 31419 y su Reglamento General, aprobado con Decreto Supremo N° 053-2022-PCM del Ministerio de Economía y Finanzas". Acción 2 culminada. El 17.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 2 culminada. El 24.02.25 OPGR solicitó (e-mail) solicitó a OGRH comunicar acción 3 culminada. El 27.02.25 OGRH comunicó (Memo 312-2025-EF/49.03) a OGPII que gestionó ante SERVIR una capacitación realizada el 17.02.25, dirigida al personal responsable del proceso de designación, encargos, designaciones temporales, entre otros, sobre la aplicación de la Ley 31419 y su reglamento y demás criterios emitidos por el rector. Acción 3 culminada. El 27.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 3 culminada. El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0256-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 11.04.25.. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0264-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 11.04.25.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGRH-STAOIPAD	004-2025-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Pagos a pensionistas fallecidas registradas en RENIEC, durante el período julio 2022 - setiembre 2023, en el Ministerio de Economía y Finanzas" Período de evaluación del 1.07.2022 al 30.09.2023	1	12/02/2025	15/08/2025	OGRH-STAOIPAD	27/03/2025	0457-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 13.03.25.</p> <p>El 13.03.25 OGPII comunicó (Memo 0201-2025-EF/47.01) a OGRH y STAOIPAD el plan.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. <u>OGRH, a través de la OGEC, elaborará un informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior, y lo comunicará a la OGPII.</u> (28.03.25)</p> <p>2. <u>OGRH remitirá a la RENIEC un oficio con la finalidad de conocer la fecha exacta de registro del fallecimiento de los 15 pensionistas, y lo comunicará a la OGPII.</u> (21.03.25)</p> <p>3. <u>OGRH dispondrá a la OGEC la implementación de mecanismos de control, vinculados con el pago de planilla de pensionistas fallecidos.</u> (21.03.25)</p> <p>4. <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al informe de servicio de control.</u> (15.08.25)</p> <p>El 14.03.25 y 18.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 20.03.25.</p> <p>El 19.03.25 OGRH comunicó (Memo 0424-2025-EF/49.03) que solicitó a la RENIEC absolver las consultas efectuadas sobre el registro de fallecimiento de 15 pensionistas, y que dispuso a OGEC a adoptar mecanismos de control para superar observaciones. Acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 19.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0255-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado.</p> <p>El 25.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGRH comunicar acción 1 culminada al 27.03.25.</p> <p>El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 15.05.25.</p> <p>El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0265-2025-EF/47.01) a OCI plan de acción actualizado.</p> <p>El 27.03.25 OGRH comunicó (Memo 0457-2025-EF/49.03) el informe situacional de lo advertido en el Informe de Acción de Oficio Posterior. Acción 1 culminada.</p> <p>El 28.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acción 1 culminada.</p> <p>Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 15.05.25.</p>
OGTI	001-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Inversión de Optimización "Adquisición de servidor, sistema de almacenamiento (Storage), conmutadores, librería de cintas, accesorio para Data Center, software y computadora de escritorio en la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas" - CUI 2155051, Hito de Control nro. 12: "Seguimiento a la ejecución del contrato N° 060-2024-EF/43.03". Período de evaluación del 29.01.2025 al 11.02.2025.	1	18/02/2025	19/02/2025	OGTI	19/02/2025	E-mail / 0156-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 19.02.25.</p> <p>El 18.02.25 OPGR comunicó a la OGTI el plan de acción aprobado.</p> <p>Acciones::</p> <p>1. <u>OGTI remitirá la validación adecuada por la OIT, respecto de la respuesta del contratista del Housing GTD Perú S.A sobre la carga eléctrica necesaria para la instalación de los bienes en el gabinete asignado e informará al OCI.</u> (19.02.25)</p> <p>2. <u>OGTI a través de la OIT, comunicará al contratista encargado de la predicción de amenazas IMPERIA Soluciones Tecnológicas SAC el levantamiento del hecho generador del atraso, indicando la disponibilidad del espacio físico donde se implementará la solución adquirida mediante el Contrato N° 060-2024-EF/43.03.</u> (19.02.25)</p> <p>El 18.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar las acciones 1 y 2 culminadas al 19.02.25.</p> <p>El 19.02.25 OGTI comunicó (e-mail) que informó al OCI la validación de la OIT con el contratista GTD Perú SA la carga eléctrica necesaria para la instalación de los bienes en el gabinete asignado y comunicó a IMPERIA Soluciones Tecnológicas SAC el levantamiento del hecho generador del retraso por lo que se tiene la disponibilidad del espacio físico para la implementación de la solución contratada mediante el Contrato N° 060-2024-EF/43.03. Acciones 1 y 2 culminadas.</p> <p>El 19.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI las acciones culminadas.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memo 0156-2025-EF/47.01) al OCI acciones culminadas.</p>

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
OGTI- STAOIPAD	009-2025-2-0001-AOP	Acción de Oficio Posterior "Otorgamiento de la conformidad al cuarto entregable del Contrato N° 087- 2021-EF/43.03" Período de evaluación del 22.04.2022 al 28.12.2023	1		PLAN EN ELABORACIÓN (PLAZO PARA COMUNICAR AL OCI: 14.04.2025)	OGTI-STAOIPAD	18/03/2025	0028-2025-EF/13.01	El 17.03.25 OCI comunicó al Ministro el informe de auditoría. El 18.03.25 SG comunicó a OGTI-OIT y STAOIPAD el informe de auditoría y solicitó elaborar el plan de acción en coordinación con OGPII y remitirlo hasta el 7.04.25. El 20.03.25 OPGR remitió (e-mail) a OGTI y STAOIPAD el plan de acción para las propuestas de acciones y agendó una reunión para formular las acciones para el 24.03.25. El 23.03.25 OGTI solicitó reprogramación para el 26.03.25 a las 10:00 am.
STAOIPAD	119-2024-2-0001-SCE	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Otorgamiento de conformidades a los entregables 1°, 2° y 3° del Contrato n° 022-2023-EF/43.03 para la Contratación de Servicio de implementación y Equipamiennto del Nuevo Centro de Procesamiento de Datos de Contingencia del ministerio de Economía y Finanzas, Código Único de Inversión N° 2455051" Período 17.03.2023 al 18.10.2024.	1	2/01/2025	29/08/2025	STAOIPAD	26/03/2025	0262-2025-EF/47.01	Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 03.01.25. El 06.01.25 OPGR comunicó (e-mail) a STAOIPAD el plan de acción aprobado. Acción: <u>STAOIPAD elaborará el informe de precalificación correspondiente al hecho con presunta irregularidad contenida en el informe de servicio de control y comunicará a OGPII.</u> (29.08.25) El 06.01.25 y 20.01.25 OPGR solicitó (e-mail) a STAOIPAD comunicar acción culminada dentro del plazo. El 23.01.25 STAOIPAD comunicó (Memo 017-2025-EF/49.04) que organizó el expediente administrativo disciplinario N° 150-2024 STAOIPAD que está en Investigación Preliminar. El 31.01.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI el avance informado por STAOIPAD. El 24.03.25 OGPII solicitó (Memo 0253-2025-EF/47.01) a SG gestionar aprobación de plan actualizado. El 26.05.25 OPGR indicó (e-mail) a STAOIPAD próxima reunión de seguimiento al 03.04.25. El 26.03.25 OGPII comunicó (Memo 0262-2025-EF/47.01) al OCI plan de acción actualizado. Reunión de seguimiento del plan de acción (50% del plazo transcurrido del plan) programado para 03.04.25.

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	
UCP-OGIP-OGTI	002-2025-OCI/0001-SCC	Informe de Hito de Control Proyecto de Inversión "Mejoramiento de la Administración Financiera del Sector Público (AFSP) a través de la Transformación Digital - CUI 2522012" Hito de Control N° 11: "Ejecución contractual del servicio de capacidades de infraestructura en nube, al mes de febrero de 2025". Período: del 3.02.2025 al 13.02.2025	1	20/02/2025	28/03/2025	UCP-OGIP-OGTI	28/03/2025	0273-2025-EF/47.01	<p>Se comunicó al OCI el plan de acción aprobado el 20.02.25.</p> <p>El 21.02.25 OGPII comunicó (Memorando 0151-2025-EF/47.01) a UCP, OGIP y OGTI.</p> <p>Acciones:</p> <p>1. UCP expedirá un documento que consolide los acuerdos desde la firma del Contrato de Servicio F-002-2024-05301, indicando los actores intervinientes y lo comunicará a la OGIP. (05.03.25)</p> <p>2. UCP formalizará un documento de planificación y gestión de recursos vinculados al servicio de capacidades de infraestructura en nube (estimación del consumo, considerando la naturaleza flexible de este tipo de servicios en función a las cargas de trabajo, a demanda), y lo comunicará a la OGIP. El documento, permitirá el seguimiento de los consumos efectivos. (24.03.25)</p> <p>3. UCP establecerá un mecanismo para la gestión del cambio, en relación a acuerdos vinculados a la implementación de Servicio de Capacidades en Infraestructura en Nube y lo comunicará a la OGIP. (24.03.25)</p> <p>4. OGIP como UE, informará respecto de la situación adversa formulando recomendaciones de gestión para prevenir el incumplimiento contractual, evitando posibles controversias. (28.03.25)</p> <p>5. OGTI indicará a su personal encargado de la revisión de entregables del servicio de capacidades de infraestructura en nube, que deberán reportar semanalmente el porcentaje de avance de las opiniones técnicas previas a las conformidades, a fin que se cumplan los plazos establecidos en la normatividad vigente. (28.02.25)</p> <p>El 24.02.25 y 26.02.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGTI comunicar acción 5 culminada al 27.02.25.</p> <p>El 27.02.25 OGTI comunicó (e-mail) que solicitó al personal encargado de la revisión de entregables del servicio de capacidades de infraestructura en nube, reportar semanalmente el avance de las opiniones técnicas previas a las conformidades en cumplimiento de los plazos establecidos en la normatividad vigente. Acción 5 culminada.</p> <p>El 28.02.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 5 culminada.</p> <p>El 03.03.25 OPGR solicitó al UCP comunicar acción 1 culminada al 04.03.25.</p> <p>El 05.03.25 UCP comunicó (Memo 0307-2025-EF/11.08.1) a la OGIP el consolidado de acuerdos desde la firma del Contrato de Servicio F-002-2024-0-5301. Acción 1 culminada.</p> <p>El 06.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI la acción 1 culminada.</p> <p>El 10.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Antonio Manzanares indicó que están iniciando la ejecución de las acciones 2 y 3 por lo que no pueden mostrar avances, sin embargo, su objetivo es cumplir con las acciones mencionadas dentro de los plazos establecidos.</p> <p>El 12.03.25 y 17.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 21.03.25.</p> <p>El 19.03.25 en reunión de seguimiento de OPGR con UCP, Pilar Senmache indicó que se tiene la propuesta de un mecanismo para la gestión del cambio que compartirán con la OGIP para su opinión (acción 3) y, que están elaborando el documento de planificación y gestión de recursos vinculados al servicio de capacidades de infraestructura en nube y están identificando períodos y actividades de los componentes desplegados, asimismo, están estimando los costos, documento a compartir con OGIP para su opinión (acción 2). Presentaron evidencias.</p> <p>El 21.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a UCP comunicar acciones 2 y 3 culminadas al 21.03.25.</p> <p>El 24.03.25 UCP comunicó (Memo 0411-2025-EF/11.08.1) a OGIP el mecanismo para la gestión del cambio, en relación a acuerdos vinculados a la implementación de Servicio de Capacidades en Infraestructura en Nube. Acción 3 culminada.</p> <p>El 24.03.25 UCP comunicó (Memo 0417-2025-EF/11.08.1) a OGIP la planificación y gestión de los recursos (la estimación del consumo, considerando la naturaleza flexible de este tipo de servicios en función a las cargas de trabajo a demanda). Acción 2 culminada.</p> <p>El 24.03.25 OPGR comunicó (e-mail) al OCI acciones 2 y 3 culminadas.</p> <p>El 25.03.25 OPGR solicitó (e-mail) a OGIP comunicar acción 4 culminada al 27.03.25.</p> <p>El 27.03.25 OGIP comunicó (Memo 0512-2025-EF/48.02) las recomendaciones de gestión para prevenir el incumplimiento contractual para evitar controversias. Acción 4 culminada.</p> <p>El 28.03.25 OGPII comunicó (Memo 0273-2025-EF/47.01) a OCI acciones culminadas.</p>
			2	20/02/2025	28/03/2025	UCP-OGIP-OGTI	28/03/2025	0273-2025-EF/47.01	

REPORTE DE SITUACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE CONTROL AÑO 2021 AL 31/03/2025

ÓRGANO	INFORME	Nombre del informe	N° REC EN PROCESO	FECHA APROB. DE PLAN ACCIÓN	PLAZO DE ATENCIÓN	ÓRGANO	DOC. EMITIDOS		SEGUIMIENTO OPGR HASTA LA FECHA
							FECHA	DOCUMENTO	

Total de Recomendaciones	56
Plan en proceso de elaboración	5
Con plazos ajustados	9
Con plazos holgados	21
Implementadas, según comunicó el OCI	0
Avance para el OGRO 100%	21
Con plazos Vencidos	0