

### ESTANDAR DE INTEGRIDAD ETAPA I FORMATO N° 35

COMPONENTE: CONTROLES INTERNO, EXTERNO Y AUDITORÍA

ASPECTO EVALUADO: NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE INFORMES DE CONTROL POSTERIOR

Pregunta: ¿Cuál es el nivel de avance en la implementación de las recomendaciones derivadas de Informes de servicios de control posterior emitidos por el OCI, CGR y Sociedades de Auditoría realizada en el marco de la Directiva N° 014-2020-CG/SESNC (según las evaluaciones realizadas por el OCI dispuestas por la CGR en forma bimensual) desde el 31 de diciembre 2022 hasta el corte bimestral anterior a la fecha de presentación del 1er reporte ICP 2023?

MATRIZ DE SEGUIMIENTO PARA MEDIR EL NIVEL DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE REMOMENDACIONES DE AUDITORIA														
DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA							ESTADO SITUACIONAL							
TIPO DE INFORME	N° DE INFORME DE AUDITORIA	AÑO	CANTIDAD DE RECOMENDACIONES	Fecha de entrega al Titular	N° REC.	RECOMENDACIÓN	Informe de Evaluación del OCI enero 2023 (periodo: noviembre -diciembre 2022)	Informe de Evaluación del OCI marzo 2023 (periodo: enero -febrero 2023)	Informe de Evaluación del OCI mayo 2023 (periodo: marzo -abril 2023)	Informe de Evaluación del OCI julio 2023 (periodo: mayo - junio 2023)	Informe de Evaluación del OCI setiembre 2023 (periodo: julio - agosto 2023)	Informe de Evaluación del OCI noviembre 2023 (periodo: setiembre - octubre 2023)	ESTADO SITUACIONAL A LA FECHA DE 1ER REPORTE ICP (JUNIO 2023)	ESTADO SITUACIONAL A LA FECHA DE 2DO REPORTE ICP (NOVIEMBRE 2023)
<b>RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN SEGUIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SEGÚN INFORME DEL OCI DE ENERO 2023)</b>														
Servicio de Control Especifico	006-2020-2-4413-SCE	2020	2	1/9/2020	2	Dar inicio a las acciones legales civiles contra el ex funcionario, ex servidores y servidor públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico.	Implementada	---	---					
Servicio de Control Especifico	005-2022-2-4413-SCE	2022	2	23/5/2022	2	Iniciar las acciones civiles contra la funcionaria pública comprendida en el hecho de la irregularidad N° 1 del presente informe de control específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente	Pendiente	Pendiente					
Acción de Oficio Posterior	18256-2022-CG/DEN-AOP	2022	1	28/11/2022	1	Hacer de conocimiento del Titular de la entidad los hechos con indicio de irregularidades identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente	En proceso	Implementada					
Servicio de de Control Especifico	010-2022-2-4413-SCE	2022	1	2/12/2022	1	Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en el hecho de la irregularidad N° 1 del informe de control específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.	Pendiente	Pendiente	Pendiente					
Acción de Oficio Posterior	25223-2022-CG/DEN-AOP	2022	1	7/12/2022	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar el hecho irregular evidenciado como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	Implementada	---	---					
<b>RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023</b>														
Acción de Oficio Posterior	001-2023-2-4413-AOP	2023	1	3/2/2023	1	Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	---	En proceso	Implementada					
<b>RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2023</b>														
<b>TOTAL N° de RECOMENDACIONES EN SEGUIMIENTO</b>			<b>2</b>											

RESUMEN SITUACIONAL DE TOTAL DE RECOMENDACIONES	N°de Rec.
PENDIENTES	2
EN PROCESO	0
IMPLEMENTADAS	4
NO APLICABLE	
NO IMPLEMENTADA	
<b>TOTAL DE RECOMENDACIONES EN SEGUIMIENTO AL 30 DE ABRIL, SEGÚN INFORME DEL OCI.</b>	<b>6</b>

UNIVERSO PARA ESTABLECER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES	N° de Rec.	%	NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN
PENDIENTES	2	33.33333333	<b>66.67%</b>
EN PROCESO	0	0	
IMPLEMENTADAS	4	66.66666667	<b>4</b>
<b>TOTAL DE RECOMENDACIONES PARA ESTABLECER EL NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN</b>	<b>6</b>		