

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/SESN (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) |
| RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EN SEGUIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (SEGÚN INFORME DEL OCI DE ENERO 2023) | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio de Control Específico | 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 | Pendiente | Pendiente (Fecha establecida en Plan de Acción: 15/12/2023) | Pendiente (Fecha establecida en Plan de Acción (modificado): 30/04/2023) | | |
| Servicio de de Control Específico | 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 | Pendiente | Pendiente (Fecha establecida en Plan de Acción: 15/12/2023) | Pendiente (Fecha establecida en Plan de Acción (modificado): 30/04/2023) | | |
| RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Implementada | Implementada | Implementada | | |
| RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio de Control Específico | 004-2023-2-4413-SCE | 2023 | 1 | 24/05/2023 | 1 | Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos de la SBN comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. | --- | --- | --- | Implementada | Implementada | Implementada | | |
| Acción de Oficio Posterior | 005-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 13/06/2023 | 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 | En proceso | En proceso | | |
| Servicio de Control Específico | 006-2023-2-4413-SCE | 2023 | 1 | 21/06/2023 | 1 | Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de la funcionaria de la SBN comprendida en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. | --- | --- | --- | Pendiente | Pendiente | Pendiente | | |
| Acción de Oficio Posterior | 008-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 27/06/2023 | 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. | --- | --- | --- | Pendiente | En proceso | En proceso | | |
| RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción de Oficio Posterior | 010-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 15/08/2023 | 1 | Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar los hechos con indicios de irregularidad evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan. | --- | --- | --- | --- | En proceso | En proceso | | |

| 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) |
| Acción de Oficio Posterior | 011-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 16/08/2023 | 1 | Adoptar las acciones correspondientes, a efectos de garantizar que los funcionarios y servidores cumplan con presentar las declaraciones juradas de intereses en la oportunidad y plazo correspondiente, para lo cual se debe tomar en cuenta las situaciones advertidas en el presente informe. | --- | --- | --- | --- | Pendiente | En proceso | | |
| RECOMENDACIONES DE AUDITORIA RECIBIDAS ENTRE EL 01 DE SETIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Acción de Oficio Posterior | 20413-2023-CG/PREVI-AOP | 2023 | 1 | 28/09/2023 | | | | | | | | Pendiente | | |
| Acción de Oficio Posterior | 014-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 20/10/2023 | | | | | | | | Pendiente (Se está elaborando el Plan de Acción, lo cual se encuentra dentro del plazo establecido por la CGR) | | |
| Acción de Oficio Posterior | 015-2023-2-4413-AOP | 2023 | 1 | 20/10/2023 | | | | | | | | Pendiente (Se está elaborando el Plan de Acción, lo cual se encuentra dentro del plazo establecido por la CGR) | | |
| TOTAL N° de RECOMENDACIONES EN SEGUIMIENTO | | | 12 | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN SITUACIONAL DE TOTAL DE RECOMENDACIONES | N° de Rec. |
|--|------------|
| PENDIENTES | 6 |
| EN PROCESO | 4 |
| IMPLEMENTADAS | 2 |
| NO APLICABLE | |
| NO IMPLEMENTADA | |
| TOTAL DE RECOMENDACIONES EN SEGUIMIENTO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN INFORME DEL OCI. | 12 |

| UNIVERSO PARA ESTABLECER EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES | N° de Rec. | % | NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN |
|--|------------|-------|-----------------------------------|
| PENDIENTES | 6 | 50.00 | 50% |
| EN PROCESO | 4 | 33.33 | 6 |
| IMPLEMENTADAS | 2 | 16.67 | |
| TOTAL DE RECOMENDACIONES PARA ESTABLECER EL NIVEL DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN | 12 | | |

NOTA: Para determinar el nivel de avance en la implementación se han considerado a todos los informes de control notificados hasta el 31 de octubre de 2023.