VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 002201425788 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 003 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
3	MEDIANTE MEMORANDO N.° 1998-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL OFICIO N.° 751-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 14 DE JULIO DE 2015, DONDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMA RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN, REMITIENDO NUEVAMENTE EL INFORME N.° 026-2015-MIDIS/PNAEQW/STPAD DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO Y SANCIONADOS DEL PNAEQW. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2333-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL OFICIO N.° 933-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMA RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: ¿ CON INFORME N.° 053-2015-MIDIS-PNAEQW/STPAD DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015, SE INFORMA QUE EL 24 DE MARZO DE 2015 LA SECRETARÍA TÉCNICA DISPUSO EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Y MEDIANTE AUTO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015 SE SOLICITÓ INFORMACIÓN. MEDIANTE OFICIO N.° 230-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SE INFORME RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	SE INFORME RESPECTO AL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES.	31/12/2015	En Proceso

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 002201425788 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 003 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoría Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4	MEDIANTE OFICIO N.° 776-2015-MIDIS/PNAEQW-DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA REMITIÓ COPIA DEL OFICIO N.° 1476-2015-MIDIS/PP DE FECHA 10 DE JULIO DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE LOS GASTOS YA SE HABÍAN INCORPORADO COMO PARTE DE LA SEGUNDA PRETENSIÓN EN EL PROCESO ARBITRAL MEDIANTE EL ESCRITO DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015, BASÁNDOSE EN LOS COSTOS INFORMADOS POR LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL PROGRAMA. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2981-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITE EL INFORME N.° 359-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, DONDE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN N.° 13 DEL TRIBUNAL ARBITRAL CITÓ A LAS PARTES, INCLUIDO EL PROCURADOR PÚBLICO DEL MIDIS, PARA QUE EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 INFORMEN ORALMENTE SOBRE EN CASO. ASIMISMO, SE INFORMA QUE NO SE RESOLVERÁ LA SEGUNDA PRETENSIÓN OBJETIVA ORIGINARIA SOBRE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE QUE FORMULARA EL PNAEQW EN SU ESCRITO DE RECONVENCIÓN A LA DEMANDA. MEDIANTE OFICIO N.° 230-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SE INFORME RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SE SIRVA INFORMAR CUANDO CULMINE EL ARBITRAJE RESPECTO A LOS ACTUADOS POR PARTE DEL PROGRAMA A FIN DE IMPLEMENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	31/12/2015	En Proceso

MIDIS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	002201425788	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	003	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoria Interna			NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

5	MEDIANTE MEMORANDO N.° 2333-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL OFICIO N.° 933-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMA RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN: ¿ CON MEMORANDO N.° 888-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2015 LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN REITERÓ LA SOLICITUD DEL MEMORANDO N.° 399-2015-MIDIS/PNAEQW-UA A LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA, EN EL QUE SE SOLICITÓ SE EMITA UN INFORME EN EL QUE SE DETALLE LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS, GASTOS INCURRIDOS, ASÍ COMO RECLAMOS PRESENTADOS POR EL REINICIO DE LOS TRABAJOS Y/O RECONOCIMIENTO DE DEUDA QUE SE HUBIERAN ORIGINADO COMO CONSECUENCIA DEL ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DE MIRAFLORES, TENIENDO EN CUENTA QUE DICHA INFORMACIÓN PERMITIRÁ INFORMAR RESPECTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN. ¿ CON INFORME N.° 1620-2015-PNAEQW/UA-CASG DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2015, LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES INFORMÓ A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS GASTOS DERIVADOS DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DEL INMUEBLE, INDICANDO LOS GASTOS POR LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO, POR BIENES ADQUIRIDOS, POR REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN Y EL DETALLE DE LOS RECLAMOS POR REINICIO DE LOS TRABAJOS Y/O RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS. ¿ MEDIANTE MEMORANDO N.° 899-2015-MIDIS/PNAEQW-UA, DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015, LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN REMITIÓ A LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA EL INFORME REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, TENIENDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RECOMENDACIÓN SE DEBE CONTAR CON OPINIÓN LEGAL DE DICHA UNIDAD. ¿ CON MEMORANDO N.° 1117-2015-MIDIS/PNAEQW-UA, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2015, LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SOLICITÓ A LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SE REITERÓ EL PEDIDO DE OPINIÓN LEGAL, QUE FUE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N.° 899-2015-MIDIS/PNAEQW-UA. ¿ CON OFICIO N.° 367-2015-MIDIS/PNAEQW-UAJ DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015, LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA SOLICITÓ A LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MIDIS INFORMACIÓN DE LOS RECLAMOS POR REINICIO DE LOS TRABAJOS Y/O RECONOCIMIENTO DE DEUDA, SE INDIQUE SI LOS CONTRATISTAS RELACIONADO CON DICHOS SERVICIOS ACUDIERON A LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO Y EL ESTADO DE LOS MISMOS DE SER EL CASO. ¿ CON MEMORANDO N.° 1278-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE 2 DE SETIEMBRE DE 2015 LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN SOLICITÓ A LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA REMITIR LA RESPUESTA DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA. MEDIANTE OFICIO N.° 230-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO CONTROL	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PNAEQW SE SIRVA INFORMAR RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS QUE PERMITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	31/12/2015	En Proceso

MIDIS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	002201425788	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	003	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 01/07/2015 AI : 31/12/2015
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoria Interna			NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

5	INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SE INFORME RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PNAEQW SE SIRVA INFORMAR RESPECTO A LAS ACCIONES ADOPTADAS QUE PE	31/12/2015	En Proceso
6	MEDIANTE OFICIO N.° 757-2015-MIDIS/PNAEQW-DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA REMITIÓ EL MEMORANDO N.° 597-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2015, DONDE INFORMA QUE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE MEMORANDO MÚLTIPLE N.° 053-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE 20 DE ABRIL DE 2015, COMUNICÓ A LAS UNIDADES TERRITORIALES, UNIDADES DEL PROGRAMA Y COORDINACIONES LOS REQUISITOS A APLICARSE EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. ASIMISMO, SE INFORMA QUE MEDIANTE MEMORANDO N.° 591-2015.MIDIS/PNAEQW-UA DE 23 DE ABRIL DE 2015, DONDE SE DISPONE QUE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DEBERÁ VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, PARA LOS EFECTOS DE UNA CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA, DEBIENDO ADOPTAR LOS MECANISMOS CORRESPONDIENTES A FIN DE GARANTIZAR QUE TODA CONTRATACIÓN COMPLEMENTARIA CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS.		20/07/2015	Implementada

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CGR

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha: 26/01/2016
Hora: 11:30 AM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 021201525788 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 001 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 12/11/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE MEMORANDO N.° 66-2015-MIDIS/DM DESPACHO MINISTERIAL REMITIÓ AL OCI EL FORMATO N.° 4 ¿ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR¿, ENCARGANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, MEDIANTE MEMORANDO N.° 942-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015. MEDIANTE INFORME N.° 383-2015-MIDIS/PNAEQW-UA LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE EN ATENCIÓN DE LA OPINIÓN LEGAL EXPRESADA POR LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA EN SU INFORME N.° 9424-2015-MIDIS/PNAEQW-UAJ LOS ACTUADOS HAN SIDO REMITIDOS A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS PARA QUE PROCEDA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	SECRETARÍA GENERAL DEBERÁ REMITIR EL MEMORANDO N.° 942-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL FORMATO N.° 4 DEBIDAMENTE LLENADO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MISMO CONTIENE ERRORES. LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN	31/12/2015	En Proceso
2	MEDIANTE MEMORANDO N.° 66-2015-MIDIS/DM DESPACHO MINISTERIAL REMITIÓ AL OCI EL FORMATO N.° 4 ¿ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR¿, EN EL QUE SE INFORMA QUE MEDIANTE MEMORANDO N.° 941-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE ENCARGÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN.	LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEBE INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN.	31/12/2015	En Proceso
3	MEDIANTE MEMORANDO N.° 66-2015-MIDIS/DM DESPACHO MINISTERIAL REMITIÓ AL OCI EL FORMATO N.° 4 ¿ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR¿, EN EL QUE SE INFORMA QUE MEDIANTE MEMORANDO N.° 944-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015. MEDIANTE INFORME N.° 384-2015-MIDIS/PNAEQW-UA LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE SE HA DISPUESTO A LAS UNIDADES DE LA SEDE CENTRAL Y UNIDADES TERRITORIALES LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN	SECRETARÍA GENERAL DEBERÁ REMITIR EL MEMORANDO N.° 942-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL FORMATO N.° 4 DEBIDAMENTE LLENADO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MISMO CONTIENE ERRORES. LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN	31/12/2015	En Proceso
4	MEDIANTE MEMORANDO N.° 66-2015-MIDIS/DM DESPACHO MINISTERIAL REMITIÓ AL OCI EL FORMATO N.° 4 ¿ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR¿, EN EL QUE SE INFORMA QUE MEDIANTE MEMORANDO N.° 943-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE ENCARGÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA UNIDAD DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.	LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEBERÁ INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN	31/12/2015	En Proceso

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME	021201525788	No. INFORME DE SEGUIMIENTO	001	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 12/11/2015 AL : 31/12/2015
TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE	Órgano de Auditoria Interna	NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE	MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL		

5	MEDIANTE MEMORANDO N.° 66-2015-MIDIS/DM DESPACHO MINISTERIAL REMITIÓ AL OCI EL FORMATO N.° 4 ¿ACCIONES ADOPTADAS POR EL TITULAR¿, EN EL QUE SE INFORMA QUE MEDIANTE MEMORANDO N.° 940-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE ENCARGÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN. MEDIANTE INFORME N.° 382-2015-MIDIS/PNAEQW-UA LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INFORMA QUE RESPECTO A LOS NUMERALES VI Y VII NO CORRESPONDEN SER IMPLEMENTADOS POR LA UA, SI NO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y LA UCII, CON RESPECTO A LOS DEMÁS NUMERALES SE HA SOLICITADO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS LA IMPLEMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.	SECRETARÍA GENERAL DEBERÁ REMITIR EL MEMORANDO N.° 942-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL FORMATO N.° 4 DEBIDAMENTE LLENADO, TENIENDO EN CUENTA QUE EL MISMO CONTIENE ERRORES. LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁ INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN	31/12/2015	En Proceso

CGR

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha: 26/01/2016
Hora: 11:31 AM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 022201530168 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 001 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIO N.° 227-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SE INFORME RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	INFORMAR RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	31/12/2015	Pendiente

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CGR

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha: 26/01/2016
Hora: 11:35 AM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 036201430456 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 003 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIO N.° 985-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2538-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL INFORME N.° 295-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE SE CONTRATO PERSONAL, QUIENES HAN EFECTUADO EL ARCHIVO ADECUADO DE LOS PROCESOS DEL 2013 Y 2014, Y EN EL 2015 LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES HA IMPLEMENTADO UN ADECUADO FOLIADO Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.		06/10/2015	Implementada
2	MEDIANTE OFICIO N.° 985-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2538-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL INFORME N.° 295-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE SE HAN REGISTRADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PROCURADURÍA, ASIMISMO, SE HA REALIZADO LA PROVISIÓN DE LAS VACACIONES A FIN DE CONSIDERARLAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.		06/10/2015	Implementada
3	MEDIANTE OFICIO N.° 985-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2538-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL INFORME N.° 295-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE SE INFORMA EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LAS DIRECTIVAS HABIÉNDOSE IMPLEMENTADO UN CONTROL DIARIO DE LOS VIÁTICOS Y ENCARGOS OTORGADOS, ASÍ COMO QUE NO SE OTORGAN VIÁTICOS EN AQUELLOS CASOS QUE NO CUMPLEN CON LAS RENDICIONES EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.		06/10/2015	Implementada

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 036201430456 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 003 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

4	MEDIANTE OFICIO N.° 985-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2538-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL INFORME N.° 295-2015-MIDIS/PNAEQW-UA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA, DE FECHA 15 DE SETIEMBRE DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE SE CUMPLE CON EFECTUAR LA CONCILIACIÓN DEL DEVENGADO Y GIRADO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS, Y ASEGURA QUE DICHA UNIDAD CUENTE CON LA INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTIVAMENTE REALIZADAS.		06/10/2015	Implementada

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

5788 - MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Fecha: 26/01/2016
Hora: 11:42 AM
Reporte: Formato 5-A

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 10420151L351 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 001 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

No. RECOM.	ACCIONES ADOPTADAS	ACCIONES POR REALIZAR	FECHA	SITUACIÓN
1	MEDIANTE OFICIO N.° 069-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. MEDIANTE MEMORANDO N.° 757-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ AL PROCURADOR PÚBLICO INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU DESPACHO. MEDIANTE MEMORADO N.° 184-2015/MIDIS/PP EL PROCURADOR PÚBLICO INFORMA QUE SE TIENEN 18 PROCESOS ARBITRALES DEL PNAEQW RELACIONADOS A MENAJE Y UTENSILIOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO, MISMOS A LOS QUE SE VIENEN REALIZANDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2095-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA PROCURADURÍA PÚBLICA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2233-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ EL MEMORANDO N.° 507-2015/MIDIS/PP DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2015 EN EL QUE SE INFORMA QUE ACTUALMENTE SE TIENEN 18 PROCESOS ARBITRALES INICIADOS, EN EL QUE SE ADJUNTA UN REPORTE EN EL QUE SE INDICA QUE 1 PROCESO SE ENCUENTRA EN ARCHIVO Y LOS OTROS 17 SE ENCUENTRA EN PROCESO, COMPROMETIÉNDOSE A SEGUIR INFORMANDO PROGRESIVAMENTE. MEDIANTE OFICIO N.° 229-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SE INFORME RESPECTO A LOS ACTUADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN.	QUE LA PROCURADURÍA CONTINÚE INFORMANDO RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LOS 17 PROCESOS ARBITRALES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO.	31/12/2015	En Proceso

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 10420151L351 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 001 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

2	MEDIANTE OFICIO N.° 069-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. MEDIANTE OFICIO N.° 354-2015-MIDIS/SG SECRETARIA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL PNAEQW SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS ACCIONES QUE VIENEN REALIZANDO CON EL PROPÓSITO DE IMPLEMENTAR LA RECOMENDACIÓN. MEDIANTE OFICIO N.° 967-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PNAEQW SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2204-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N.° 891-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTANDO EL INFORME N.° 515-2015-MIDIS/PNAEQW-UP DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DONDE SE INFORMA LO SIGUIENTE: ¿ CON INFORME N.° 136-2015-MIDIS/PNAEQW-UP-CCA-EMDP DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, LA ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO, INDICA QUE REMITIÓ A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MIDIS LAS BASES DEL PROCESO DONDE SE INDICA QUE LOS BIENES A ADQUIRIR CUENTEN CON LAS CERTIFICACIONES TÉCNICAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SE ADJUNTA TAMBIÉN EL MEMORANDO N.° 1065-2015-MIDIS/PNAEQW-UP DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE SE HA OBTENIDO LOS RESULTADOS DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR PARTE DE LA EMPRESA INTERTEK, EN LOS QUE SE INFORMA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES. MEDIANTE MEMORANDO N.° 902-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ COPIA DEL MEMORANDO N.° 1006-2015-MIDIS-UP DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2015, ADJUNTANDO EL INFORME N.° 00060-2015-MIDIS/PNAEQW-UP-CCA-EMDP DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015 REALIZADO POR LA ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO, QUIEN INFORMA QUE PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA DEL AÑO 2014 SE HA CONSIDERADO EN LAS BASES DEL PROCESO QUE LOS BIENES A ADQUIRIR CUENTEN CON LAS CERTIFICACIONES TÉCNICAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ¿ PÁG. N.° 11 Y 45, 46, 47 ,48 DE LAS BASES MEDIANTE MEMORANDO N.° 2204-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N.° 891-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTANDO EL INFORME N.° 515-2015-MIDIS/PNAEQW-UP DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DONDE SE INFORMA LO SIGUIENTE: ¿ CON INFORME N.° 136-2015-MIDIS/PNAEQW-UP-CCA-EMDP DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, LA ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO		01/09/2015	Implementada

MIDIS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

SITUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

No. INFORME: 10420151L351 | No. INFORME DE SEGUIMIENTO: 001 | PERÍODO DE SEGUIMIENTO: DEL : 01/07/2015 AL : 31/12/2015

TIPO DE ÓRGANO INFORMANTE: Órgano de Auditoria Interna | NOMBRE DEL ÓRGANO INFORMANTE: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

2	ALIMENTARIO, INDICA QUE EN LO SUCESIVO, DE CONSIGNARSE EN LAS BASES O EN EL CONTRATO LA DESIGNACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA PARTICIPAR EN LA TOMA DE MUESTRAS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SE ASEGURARÁ DE QUE DICHO PROFESIONAL SE DESPLACE A LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR A FIN DE VERIFICAR QUE LA MUESTRA CORRESPONDA AL LOTE DE PRODUCCIÓN QUE LA EMPRESA PROVEEDORA INDIQUE; DEJANDO CONSTANCIA DE SU PARTICIPACIÓN MEDIANTE UN ACTA. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2204-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N.° 891-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTANDO EL INFORME N.° 515-2015-MIDIS/PNAEQW-UP DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DONDE SE INFORMA LO SIGUIENTE: ¿ CON INFORME N.° 136-2015-MIDIS/PNAEQW-UP-CCA-EMDP DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, LA ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO, INFORMA QUE SE FIRMO UN CONVENIO CON UNOPS PAR LA ASISTENCIA TÉCNICA CON PERSONAL PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN EQUIPAMIENTO DE COCINAS, QUIEN HA PARTICIPADO EN LA ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ESTUDIO DE MERCADO, ELABORACIÓN DE LAS BASES Y EJECUCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL.		01/09/2015	Implementada
3	MEDIANTE OFICIO N.° 069-2015-MIDIS/OCI EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PROGRAMA INFORMAR SOBRE EL RESULTADO DE LAS ACCIONES DISPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. MEDIANTE OFICIO N.° 967-2015-MIDIS/SG LA SECRETARÍA GENERAL SOLICITÓ A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PNAEQW SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS AVANCES Y/O IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN EN UN PLAZO DE 10 DÍAS. MEDIANTE MEMORANDO N.° 2204-2015-MIDIS/SG SECRETARÍA GENERAL REMITIÓ EL OFICIO N.° 891-2015-MIDIS/PNAEQW-DE DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2015, ADJUNTANDO EL INFORME N.° 515-2015-MIDIS/PNAEQW-UP DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2015, DONDE SE INFORMA LO SIGUIENTE: ¿ CON INFORME N.° 136-2015-MIDIS/PNAEQW-UP-CCA-EMDP DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015, LA ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO ALIMENTARIO, INFORMA QUE EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSIGNADAS EN LAS BASES CONTEMPLAN EN SU MAYORÍA Y EN LO QUE CORRESPONDE, UTENSILIOS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE, LOS MISMOS QUE CONTARON CON CERTIFICADOS DE CALIDAD EMITIDOS POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE INDECOPI, MISMO QUE FUERON CONSIDERADOS PARA LA EMISIÓN DE LA CONFORMIDAD TÉCNICA.		01/09/2015	Implementada

MIDIS ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL