

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Página 1 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

Año de Igo de Informe Emisor	Tipo de Informe de Control	Título del Informe de Control	Tipo de Org. Emisor	Inicio Alcance	Fin Alcance
2001					
01-2-3901	Informe Especial	PROCESO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN PUBLICACIÓN N° 01-2000/PATPALOJORA	OCI	01/07/2000	30/06/2001
OBS 1 IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA SIN PUBLICACIÓN N° 01-2000/PATPALOJORA					
Última Acción Adoptada					
REC 1 En Proceso Iniciar Acción					
01-2-0309	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE CHIMBOTE	OCI	01/01/1999	31/12/2000
OBS 5 DEPOSITO A PLAZO FUO EN ENTIDAD NOK BANK, IRRECUPERABLE EN APROXIMADAMENTE 90%.					
Última Acción Adoptada					
REC 6 En Proceso DISPONER, QUE LA GERENCIA EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN OBSERVE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE TESORERÍA EN LO REFERENTE A LAS PREVISIONES QUE DEBERÁN CONSIDERARSE A EFECTOS DE MINIMIZAR RIEGOS FINANCIEROS, ADEMÁS DE EMITIR LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA REALIZAR ACTIVIDADE					
2003					
03-2-3901	Informe Especial	APLICACION DE S/ 13586,126.70 DESTINADO A GASTOS DE INVERSION EN PAGO DE PLLA DE REMUNERACIONES	OCI	01/07/2001	30/04/2002
OBS 1 APLICACION DE S/ 13586,126.70 DESTINADO A PROJ INVERSION EN PAGO DE PLLAS DE REMUNERACIONES					
Última Acción Adoptada					
REC 1 Pendiente Iniciar Acción					



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página 2 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

2005					
05-2-0309	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHINCHA, PERIODO 2002 - 2003	OCI	01/01/2002	31/12/2003
OBS 1 DEFICIENTE MANEJO DE CRÉDITOS OTORGADOS POR SERVICIOS FUNERARIOS, LIMITA INGRESOS.					
REC 3	En Proceso	AL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CHINCHA, Disponga bajo responsabilidad y a la brevedad posible a quien correspondiera, se efectúen las acciones administrativas y/o legales correspondientes, a fin que aquellas personas que fueron deudoras por letras vencidas de los créditos de servi			Última Acción Adecuada
2007					
07-2-0309	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE CATACAOS, PERIODO ENE. 2005 - DIC. 2008	OCI	01/01/2005	31/12/2006
OBS 9 PAGOS INDEBIDOS DE DIETAS A MIEMBROS DEL DIRECTORIO HAN OCASIONADO PERJUICIO POR S/ 5,816.00					
REC 7	En Proceso	Considerando los hechos expuestos, mediante el cual se pagó de más por concepto de Dietas al Directorio, disponga a través del Asesor Legal, efectuar las acciones administrativas para el recupero de lo cobrado en exceso, caso contrario se inicie las acciones judiciales pertinentes. El monto a recupe			Última Acción Adecuada
2012					
12-2-3901	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, PERIODO ENERO 2010 A DICIEMBRE 2011	OCI	01/01/2010	31/07/2012
ABP 2 Falta de registro contable del ingreso y salida de los bienes adjudicados por la Sunat que corresponden a actos de entr					
REC 6	En Proceso	A la Oficina General de Administración Disponga que la Oficina de Asesoría Financiera en coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Servicios efectúen las acciones inmediatas a fin de regularizar el registro contable de los 20 actos de entrega de bienes muebles adjudicados que corresponden a l			Última Acción Adecuada
<p>MEDIANTE OFICIOS N.º 604 Y 613-2018-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE A LA TITULAR DEL PUEGO Y A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL IN</p>					
2013					



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Página: 3 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

13-2-3901	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LAS COMPRAS EFECTUADAS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	OCI	01/01/2011	31/12/2012
-----------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1				El comité especial de la ADP n.º 005-2011-MIMDES no advirtió del análisis de la documentación presentada por el postor	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 3	En Proceso	a la secretaria general: Disponer que la Oficina General de Administración formule procedimientos de fiscalización posterior, destinados a comprobar la veracidad y exactitud de la documentación presentada por los postores y contratistas dentro de los procesos de contratación de bienes y servicios re	SOBRE EL PARTICULAR, SE REALIZARON COORDINACIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES PARA IMPLEMENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. COMO TAMBIÉN SE EFECTUARON COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO EL DÍAS 29 DE ENERO DE 2018; SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA REMITIDO INFORMACIÓN QUE ACREDITE AVANCES		

OBS 3				El órgano encargado de las contrataciones de la entidad omitió efectuar la fiscalización posterior para comprobar la ex	
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 3	En Proceso	a la secretaria general: Disponer que la Oficina General de Administración formule procedimientos de fiscalización posterior, destinados a comprobar la veracidad y exactitud de la documentación presentada por los postores y contratistas dentro de los procesos de contratación de bienes y servicios re	SOBRE EL PARTICULAR, SE REALIZARON COORDINACIONES DE TRABAJO CORRESPONDIENTES PARA IMPLEMENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN. COMO TAMBIÉN SE EFECTUARON COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO EL DÍAS 29 DE ENERO DE 2018; SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA REMITIDO INFORMACIÓN QUE ACREDITE AVANCES		

13-2-3901	Informe Largo (Administrativo)	EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE EXONERACIÓN EFECTUADOS POR EL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES	OCI	02/01/2011	31/12/2012
-----------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1				El MIMP, canceló los servicios de transporte de carga para atender el Plan Nacional de Heladas y Fraje 2012, a nueve (
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada		
REC 2	En Proceso	Disponer a la Oficina General de Administración-OGA realice las gestiones conducentes al recupero en la vía administrativa del monto ascendente a S/. 19 978,00 por el pago en exceso efectuado al proveedor El Aéreo E.I.R.Lida, por la prestación del servicio de transporte que no se realizó de acuerd	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE A LA TITULAR DEL PLIEGO Y A LA SECRETARÍA GENERAL DEL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL IN		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 4 de 23
Fecha: 07/03/2018
Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

13-3-0154	Informe Largo (Administrativo)	INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA U.E. 001 ADMUNVEL CENTRAL AL 31.DIC.2012 SOA	SOA	01/01/2012	31/12/2012
OBS 3					
7.5. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA U.E. 001					
Última Acción Adoptada					
REC 3	En Proceso	3. Las recomendaciones respecto a la Evaluación de Control Interno se encuentran formuladas en el informe emitido por separado (Conclusión N° 3).	LA SECRETARIA GENERAL DEL MIMP MEDIANTE EL MEMORANDO N° 003-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, ENTRE OTROS, REMITE EL PLAN DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR LA PRESENTE RECOMENDACIÓN AL 31 DE MAYO DE 2018 A CARGO DE LA FUNCIONARIA CECILIA SOBRINO AMPUERO, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEA		
OBS 1					
7.1. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION					
Última Acción Adoptada					
REC 1	En Proceso	Adecuar la infraestructura, directivas, planes y/o procedimientos aplicados en la actividad, teniendo en cuenta que la estructura orgánica, así como las funciones han sido modificadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (C)	MEDIANTE OFICIOS N° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
OBS 2					
7.2. CARACTERÍSTICAS SOBRE LOS SISTEMAS OPERATIVOS					
Última Acción Adoptada					
REC 1	En Proceso	Adecuar la infraestructura, directivas, planes y/o procedimientos aplicados en la actividad, teniendo en cuenta que la estructura orgánica, así como las funciones han sido modificadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (C)	MEDIANTE OFICIOS N° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
OBS 3					
7.3. SISTEMA DE INFORMACION Y HARDWARE DE LA ENTIDAD					
Última Acción Adoptada					
REC 1	En Proceso	Adecuar la infraestructura, directivas, planes y/o procedimientos aplicados en la actividad, teniendo en cuenta que la estructura orgánica, así como las funciones han sido modificadas de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP (C)	MEDIANTE OFICIOS N° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 5 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

14-CG/L315	Informe Largo (Administrativo)	USO Y DESTINO DE LOS BIENES MUEBLES ADJUDICADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-SUNAT AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES-MIMP	CGR	01/01/2012	30/06/2013
------------	--------------------------------	--	-----	------------	------------

OBS 1 SE OMITIO VERIFICAR E INFORMAR LA EXISTENCIA DE PADRONES DE BENEFICIARIOS CON ANOMALIAS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	DISPONER QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE PLANEAMIENTO DISPONGA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP, CONOCER LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS SOLIC	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

OBS 2 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN Y PADRONES DE BENEFICIARIOS QUE CONSIGNAN UNA CANTIDAD MENOR DE BIENES

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	DISPONER QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE PLANEAMIENTO DISPONGA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP, CONOCER LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS SOLIC	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

OBS 3 ENTREGA DE BIENES A ENTIDADES NO AUTORIZADAS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	DISPONER QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE PLANEAMIENTO DISPONGA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP, CONOCER LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS SOLIC	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

OBS 4 BIENES ENTREGADOS SIN LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA Y FALTA DE CONTROL DE PADRONES DE BENEFICIARIOS

Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	DISPONER QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, EN COORDINACIÓN CON LAS OFICINAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE PLANEAMIENTO DISPONGA ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE LE PERMITA A LA SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP, CONOCER LA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS SOLIC	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE



1
C

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Página: 6 de 23
Fecha: 07/03/2018
Hora: 10:54 AM

OBS 5 ASP. IMPORT. 7.1 NO REGISTRO OPORTUNO DE INGRESO Y SALIDAS DE BIENES ADJUDICADOS			
REC	Estado	Descripción	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	5. DISPONER LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA GENERAL N.º 008-2008-SG-OGA APROBADA CON RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N.º 114-2008-MIMP/SGS Y MODIFICADA CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 144-2011-MIMP/DS DE 5 DE MAYO DE 2011 EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO CONTABLE EN LA OP	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
14-3-0064 Informe Largo (Administrativo) INFORME LARGO DE AUDITORIA FINANCIERA PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 BOA 01/01/2013 31/12/2013			
OBS 1 Asunto de Importancia Nº 7.1			
REC	Estado	Descripción	Última Acción Adoptada
REC 1	En Proceso	Que el Director de la Oficina General de Administración instruya al Jefe de la Oficina de Asuntos Financieros para que en coordinación con el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Servicios, procedan el registro contable como parte del rubro entendiendo los bienes adjudicados por SUNAT para mostrar	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
OBS 2 Asunto de Importancia Nº 7.2			
REC	Estado	Descripción	Última Acción Adoptada
REC 2	En Proceso	Que el Director de la Oficina General de Administración disponga que en lo sucesivo el rubro de bienes del almacén y su respectivo registro contable, se deberá efectuar necesariamente previa emisión de los documentos correspondientes, según lo establecido en las normas vigentes, ello sin perjuicio	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 08 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
2015			
15-CG/C115 Informe Largo (Administrativo) ADQUISICIÓN DE BIENES (FRAZADAS, CARRETIILLAS, CAMAS, BOTAS, CAMAS, SILLAS CON RUEDAS Y COFRAL-CUNA) Y SU DISTRIBUCIÓN (SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA) OGR 01/01/2013 31/12/2013			



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 7 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

OBS 1 CALCULO DEFICIENTE DE LA PENALIDAD POR MORA EN LA ENTREGA DE BIENES DEL CONTRATISTA, GENERÓ UN COBRO INCOMPLETO DE LA			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES HACIA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Y DE ASUNTOS FINANCIEROS, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CONSIGNADAS POR ESCRITO Y PUESTO DE CONOCIMIENTO A LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA SU INCLUSIÓN EN SU L	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
OBS 2 GENERACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA CON OMIISIONES EN SU DESCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN SIN UNA VERIFICACIÓN PREVIA A LA PRESTACIO			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES HACIA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Y DE ASUNTOS FINANCIEROS, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CONSIGNADAS POR ESCRITO Y PUESTO DE CONOCIMIENTO A LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA SU INCLUSIÓN EN SU L	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
REC 6	En Proceso	PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROCEDENTES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN LAS DIVERSAS MODALIDADES ASUMIDAS POR LA ENTIDAD, SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO ENTRE EL PERSONAL VINCULADO A DICHA ADQUISICIÓN (ÁREA USUARIA, OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, PROVEEDOR	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
OBS 3 OTORGAMIENTO DE PLAZO DE ENTREGA MAYOR AL ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES CONTRACTUALES; ASÍ COMO, NO OTORGANDO CONFORMI			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	QUE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES HACIA EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS Y DE ASUNTOS FINANCIEROS, DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE CONSIGNADAS POR ESCRITO Y PUESTO DE CONOCIMIENTO A LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS PARA SU INCLUSIÓN EN SU L	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
REC 6	En Proceso	PARA EL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS PROCEDENTES DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN EN LAS DIVERSAS MODALIDADES ASUMIDAS POR LA ENTIDAD, SE ESTABLEZCA UN PROTOCOLO ENTRE EL PERSONAL VINCULADO A DICHA ADQUISICIÓN (ÁREA USUARIA, OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS, PROVEEDOR	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMP

Página: 8 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL VIDA DIGNA	OCI	02/01/2014	31/12/2014
OBS 2 INADECUADA LIQUIDACIÓN, CONFORMIDAD Y AUTORIZACIÓN DE PAGO POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL Y BÁSICA					
REC 5	En Proceso	Al Secretario General del Ministerio de la Mujer y Al Secretario General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Disponer que la Directora General de la Oficina General de Administración, adopte las acciones pertinentes orientadas al recupero por la vía administrativa del mayor pago, por los hechos	Última Acción Adoptada MEDIANTE OFICIOS N.º 004-2018-MMP/OCI Y 013-2018-MMP/OCI DE 10 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO DE 2018 RESPECTIVAMENTE, EL JEFE DEL OCI-MMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS		
15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS DURANTE EL AÑO 2014	OCI	01/01/2014	31/12/2014
DEF 3 Demora en obtener los Padrones de Beneficiarios, por el reparto de lista de abjigo a nivel nacional a las poblaciones					
REC 7	En Proceso	Al Secretario General del MMP: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional lo siguiente: 7.1 Continuar monitoreando el proceso de recuperación a través de los gobernadores distritales y/o representantes con la remisión de los padrones de beneficiarios finales, como sustento que se anexa	Última Acción Adoptada MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
DEF 4 Actas de entrega y recepción de bienes, para helados y frijoles, suscritas entre el representante del MMP y gobernador					
REC 7	En Proceso	Al Secretario General del MMP: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional lo siguiente: 7.1 Continuar monitoreando el proceso de recuperación a través de los gobernadores distritales y/o representantes con la remisión de los padrones de beneficiarios finales, como sustento que se anexa	Última Acción Adoptada MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
DEF 5 Padrones de beneficiarios, de las regiones de Loreto, Maguayari, Puno y Apacuccho a quienes se les entregaron IAs de Ab					
REC 7	En Proceso	Al Secretario General del MMP: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional lo siguiente: 7.1 Continuar monitoreando el proceso de recuperación a través de los gobernadores distritales y/o representantes con la remisión de los padrones de beneficiarios finales, como sustento que se anexa	Última Acción Adoptada MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 9 de 23
Fecha: 07/03/2018
Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	ADQUISICIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL	OCI	01/01/2013	31/12/2014
OBS 2 En la "Contratación de Servicio de Transporte de Carga", se incrementó significativamente el valor referencial, por ina					
Número Rec		Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
REC 1		Pendiente	Como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables "Adquisiciones realizadas por el Pncvís", en uso de las atribuciones y competencias conferidas en el literal b) del artículo 15°, literal d) de artículo 22° y artículo 45° de la Ley n.° 2778	LA JEFA ENCARGADA DEL OCI MIMP, CON CORREO ELECTRÓNICO DEL 9 DE FEBRERO DE 2017, ENTRE OTROS SOLICITÓ A LA JEFA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIR COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS	
15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIONES REALIZADAS, EJERCICIO 2015	OCI	01/01/2015	31/08/2015
DEF 3 Se ha identificado algunos kits de abrigo por distribuir, así como padrones pendientes de remisión a la entidad por					
Número Rec		Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
REC 6		En Proceso	Al Secretario General del MIMP: Disponga al director de la Oficina de Defensa Nacional que efectúe coordinaciones con aquellos gobernadores y/o tenientes gobernadores que cuenten con saldos de kits de abrigos en sus localidades a fin de que se concluya la distribución de los mismos a la población vu	CON INFORME N.° 094-2017-MIMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SE HA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN EL DIARIO EXPRESO UN COMUNICADO (ADJUNTA LA PUBLICACIÓN), SOLICITANDO A LOS SESENTA Y TRES EX AUTO	
REC 7		En Proceso	Al Secretario General del MIMP: Solicite al director de la Oficina de Defensa Nacional el estado situacional de la recepción de padrones de entrega de kits de abrigo y efectúe las coordinaciones correspondientes con las autoridades de la Oficina Nacional de Gobierno Interior a fin de que se exhorto	CON INFORME N.° 094-2017-MIMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EL DIRECTOR DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL INFORMÓ QUE EL 20 DE DICIEMBRE DE 2017 SE HA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO Y EN EL DIARIO EXPRESO UN COMUNICADO (ADJUNTA LA PUBLICACIÓN), SOLICITANDO A LOS SESENTA Y TRES EX AUTO	
016					



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 10 de 23
Fecha: 07/03/2018
Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

16-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES OCI - LIMA "PROCESO DE ADOPCIÓN REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES, DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DECLARADO	01/01/2014	31/12/2015
DEF 2 Registro nacional de adopciones, no cuenta con información completa, exacta, actualizada y oportuna, limitando la in				
		REC 6	En Proceso	<p>A la Secretaría General: Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información concluya con la restructuración y modificación del sistema Informático Registro Nacional de Adopciones (SIRNA) a fin que se superen los errores, de tal modo que la DGA cuente con un sistema acorde a sus funciones, esta</p> <p>LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES DEL MIMP, CON NOTA N.° 025-2018-MIMP/DGA DE 12 DE FEBRERO DE 2018, INFORMÓ QUE EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, HA IMPLEMENTADO EL SIRNA (SISTEMA INFORMÁTICO DEL REGISTRO NACIONAL DE ADOPCIONES) EN SU PRIMERA</p>
DEF 5 Documentos normativos del proceso adoptivo se encuentran pendientes de aprobación, asimismo, existen actividades qu				
		REC 4	En Proceso	<p>Al Vice Ministro de Poblaciones Vulnerables: Disponer que la Directora General de Adopciones, elabore la propuesta de modificación del MAPRO TUPA relacionada con procedimientos para evaluación de los adoptantes internacionales, regulación del instructivo para la valoración de colocación familiar, va</p> <p>LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES DEL MIMP, CON NOTA N.° 025-2018-MIMP/DGA DE 12 DE FEBRERO DE 2018, INFORMÓ QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, HA ELABORADO LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>
DEF 8 Acciones de los organismos acreditados no están regulados como supuesto para la no renovación de sus acreditaciones				
		REC 4	En Proceso	<p>Al Vice Ministro de Poblaciones Vulnerables: Disponer que la Directora General de Adopciones, elabore la propuesta de modificación del MAPRO TUPA relacionada con procedimientos para evaluación de los adoptantes internacionales, regulación del instructivo para la valoración de colocación familiar, va</p> <p>LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADOPCIONES DEL MIMP, CON NOTA N.° 025-2018-MIMP/DGA DE 12 DE FEBRERO DE 2018, INFORMÓ QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, HA ELABORADO LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS</p>
16-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	PROCESO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIAS PÚBLICAS AL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA	OCI	01/01/2014 31/12/2015
ASP 1 Sobre la falta de designación de los miembros del Directorio de la Sociedad de Beneficencia Pública de Tarma, durante				
		REC 2	En Proceso	<p>A la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Disponga a quien corresponda verifique la realización de acciones correctivas con respecto a la participación de los representantes de la Dirección Regional de Educación y de la Dirección Regional de Salud en la Sociedad de Beneficencia Pública de</p> <p>LA SECRETARÍA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO N.° 0004 -2018-MIMP/SG DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, DE FECHA DE RECEPCIÓN 5 DE ENERO DE 2018, REMITIÓ LA NOTA N.° 290 -2017-MIMP/DVMPV DE LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES, QUE ADJUNTO EL INFORME N.° 173-2017-MIMP/DGFC-DIBP-CAB ELABORADO POR LA DIRECCI</p>



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

Página: 11 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

DEF 1 AUSENCIA DE LABORES DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LAS SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 6	En Proceso	Al Director de Sociedades de Beneficencia Pública: Que en el marco de su competencias evalúe y determinen mecanismos que le permitan efectuar su función de seguimiento, monitoreo y evaluación al funcionamiento de las sociedades de beneficencia pública de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de	LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO N.° 0004 -2018-MIMP/SG DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, DE FECHA DE RECEPCIÓN 5 DE ENERO DE 2018, REMITIÓ LA NOTA N.° 290 -2017-MIMP/DVMPV DE LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES, QUE ADJUNTO EL INFORME N.° 173-2017-MIMP/DGFC-DIBP-CAB ELABORADO POR LA DIRECCION
OBS 1 SALDOS POR S/ 63 496,50 Y 133 242,70 CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2014 Y 2015 RESPECTIVAMENTE, POR TRANSFERENCIA DE FONDO			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 3	En Proceso	Al Vice Ministro de Poblaciones Vulnerables: Disponer que la Dirección General de la Familia y la Comunidad - DGFC, en coordinación con la Dirección de Beneficencias Públicas precisen y establezcan en forma detallada y real los saldos que las Sociedades de Beneficencias Públicas (sbp) deban revertir	LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO N.° 0004 -2018-MIMP/SG DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, DE FECHA DE RECEPCIÓN 5 DE ENERO DE 2018, REMITIÓ LA NOTA N.° 290 -2017-MIMP/DVMPV DE LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES, QUE ADJUNTO EL INFORME N.° 173-2017-MIMP/DGFC-DIBP-CAB ELABORADO POR LA DIRECCI
REC 4	En Proceso	Al Director General de la Dirección de la Familia y Comunidad - DGFC: Disponer al Director de Sociedades de Beneficencia Públicas que mediante un instrumento de gestión técnico-administrativo, establezca un plazo máximo a fin que las Sociedades de Beneficencia efectúen las rendiciones de las transfe	LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO N.° 0004 -2018-MIMP/SG DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, DE FECHA DE RECEPCIÓN 5 DE ENERO DE 2018, REMITIÓ LA NOTA N.° 290 -2017-MIMP/DVMPV DE LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES, QUE ADJUNTO EL INFORME N.° 173-2017-MIMP/DGFC-DIBP-CAB ELABORADO POR LA DIRECCIO
REC 7	En Proceso	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Disponer que la Oficina de Tesorería del MIMP, en coordinación con la Dirección de Beneficencias Públicas, efectúen el seguimiento de las transferencias mensuales que se efectúan a las 31 Sociedades de Beneficencia Públicas a fin de cau	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.° 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
OBS 2 FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE BENEFICENCIAS PÚBLICAS NO ADVERTIERON QUE LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR EDUCACIÓN Y SA			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 5	En Proceso	Al Director General de la Dirección de la Familia y Comunidad - DGFC: Disponer al Director de Sociedades de Beneficencia solicite a las sociedades de beneficencia pública remitan la documentación que acredite que los directores que conforman los respectivos directorios cuentan con la designación for	LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE MEMORANDO N.° 0004 -2018-MIMP/SG DE 4 DE DICIEMBRE DE 2017, DE FECHA DE RECEPCIÓN 5 DE ENERO DE 2018, REMITIÓ LA NOTA N.° 290 -2017-MIMP/DVMPV DE LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES, QUE ADJUNTO EL INFORME N.° 173-2017-MIMP/DGFC-DIBP-CAB ELABORADO POR LA DIRECCI



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 12 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	ADQUISICIÓN DE "SHAMPOO PARA BEBÉ", ITEM N° 10, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004- OCI	01/01/2013	31/12/2014
DEF 1	Padrones de los beneficiarios finales que sustentan la entrega de shampoo, muestran datos personales distintos a los co			
REC 5	En Proceso	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la Oficina de Abastecimiento y Servicios adopte las medidas pertinentes a fin que se verifique que los datos consignados en los padrones de beneficiarios sean conformes. De igual forma se sustente con actas de entrega y recepción, p	Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 0003-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MMMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANGUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	
DEF 2	LA Oficina de Abastecimiento y Servicios, no cuenta con un adecuado control documental de los actas de entrega y re			
REC 5	En Proceso	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la Oficina de Abastecimiento y Servicios adopte las medidas pertinentes a fin que se verifique que los datos consignados en los padrones de beneficiarios sean conformes. De igual forma se sustente con actas de entrega y recepción, p	Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 0003-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MMMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANGUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	
OBS 1	ADQUISICIÓN DE 2.500 FRASCOS DE SHAMPOO PARA BEBÉ, A UN COSTO DE \$/ 23 750,00 NO SE ARTICULÓ A METAS PRESU			
REC 3	Pendiente	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Disponer a la dirección de la Oficina de Abastecimiento y Servicios a efectos que los bienes adquiridos sean inmediatamente distribuidos a las áreas usuarias o población beneficiaria que las permita satisfacer sus necesidades, en cumplimiento	Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 0003-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MMMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANGUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	
REC 4	Pendiente	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la dirección de la Oficina de Abastecimiento y Servicios disponga por escrito al responsable del área de almacén, que periódicamente verifique e informe sobre los estados de bienes del almacén, respecto de su estado y vigencia, condi	Última Acción Adoptada MEDIANTE MEMORANDO N° 0003-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MMMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANGUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN	
15-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS", EJERCICIOS 2014-2015	OCI	01/01/2014 31/12/2015



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 12 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

16-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	ADQUISICIÓN DE "SHAMPOO PARA BEBÉ", ITEM N° 10, DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 004- OCI	01/01/2013	31/12/2014
DEF 1	Padrones de los beneficiarios finales que sustentan la entrega de shampoo, muestran datos personales distintos a los co			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	En Proceso	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la Oficina de Abastecimiento y Servicios adopte las medidas pertinentes a fin que se verifique que los datos consignados en los padrones de beneficiarios sean conformes. De igual forma se sustente con actas de entrega y recepción, p	MEDIANTE MEMORANDO N.º 0003-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MIMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANQUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN
DEF 2	LA Oficina de Abastecimiento y Servicios, no cuenta con un adecuado control documental de las actas de entrega y re			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 5	En Proceso	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la Oficina de Abastecimiento y Servicios adopte las medidas pertinentes a fin que se verifique que los datos consignados en los padrones de beneficiarios sean conformes. De igual forma se sustente con actas de entrega y recepción, p	MEDIANTE MEMORANDO N.º 0003-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MIMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANQUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN
OBS 1	ADQUISICIÓN DE 2,500 FRASCOS DE SHAMPOO PARA BEBÉ, A UN COSTO DE S/ 23 750,00 NO SE ARTICULÓ A METAS PRESU			
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
	REC 3	Pendiente	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Disponer a la directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios a efectos que los bienes adquiridos sean inmediatamente distribuidos a las áreas usuarias o población beneficiaria que les permita satisfacer sus necesidades, en cumpli	MEDIANTE MEMORANDO N.º 0003-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MIMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANQUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN
	REC 4	Pendiente	A la Directora General de la Oficina General de Administración: Que la directora de la Oficina de Abastecimiento y Servicios disponga por escrito al responsable del área de almacén, que periódicamente verifique e informe sobre los saldos de bienes del almacén, respecto de su estado y vigencia, condi	MEDIANTE MEMORANDO N.º 0003-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2018, LA SECRETARÍA GENERAL REMITIO AL JEFE DEL OCI-MIMP EL PLAN DE ACCIÓN ACTUALIZADO, DEBIDAMENTE SUSCRITO POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SU IMPLEMENTACIÓN, LA SEÑORA YOLANDA VERA HUANQUI, DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMIN
16-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - "PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS", EJERCICIOS 2014-2015	OCI	01/01/2014 31/12/2015



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 13 de 23
 Fecha: 07/03/2016
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

DEF 1 Los expedientes de contratación de los procesos de selección, Concursos Públicos n.ºs 006-2014-MMMP y 005-2015-M			
			Última Acción Adoptada
REC 11	En Proceso	A la Dirección de la Oficina de Abastecimiento y Servicios: Disponer medidas que permitan controlar los documentos que sustentan los expedientes de contratación, antes de ser archivados para su custodia, los cuales deben ser revisados con la finalidad que contengan el sustento de todas las acciones	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE
OBS 1 INADECUADA INTEGRACIÓN DE BASES, OTORGAMIENTO DE PUNTAJE MÁXIMO EN EL FACTOR DE SANCIONES Y ADMISIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA			
			Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (Observaciones n.ºs 1 y 3)	MEDIANTE OFICIO N.º 024-2018-MMMP/OCI DE 21 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REQUIRIÓ A LA JEFA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIR COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS
OBS 2 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA CON SINSE S.A SIN PRESENTAR LOS CURRÍCULUM DOCUMENTADOS DEL PERSONAL			
			Última Acción Adoptada
REC 6	Pendiente	A la Secretaría General: Disponer mediante lineamientos que perduren durante la vigencia de la normativa de contrataciones, que se precise la obligación de que la Oficina General de Administración y el órgano encargado de las contrataciones en el MMMP, verifique en forma previa a la suscripción de	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE
OBS 3 CÁLCULO INCORRECTO, FALTA DE REGISTRO Y APLICACIÓN DE PENALIDADES A LA EMPRESA SINSE SA POR INCUMPLIMIENTO DEL RELEVO			
			Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe. (Observaciones n.ºs 1 y 3)	MEDIANTE OFICIO N.º 024-2018-MMMP/OCI DE 21 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REQUIRIÓ A LA JEFA DEL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA SEDE CENTRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REMITIR COPIA DE LAS RESOLUCIONES DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS
REC 10	Pendiente	A la Dirección de la Oficina de Abastecimiento y Servicios: Respecto a la contratación de los servicios de vigilancia adoptar lo siguiente: 1. Que las bases administrativas, precisen que el personal de vigilancia propuesto en los procedimientos de selección se mantenga para la suscripción del contrato	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 14 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

1
 2
 3

16-3-0044	Reporte de Deficiencias Significativas	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS)- MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	SOA	01/01/2015	31/12/2015
ASP 1 Bienes adjudicados en el 2015 por sunat no son registrados en cuentas de activo SINO EN CUENTAS DE ORDEN					
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 1	En Proceso	La Secretaria General, disponga a la Oficina General de Administración, tomar las acciones necesarias para la regularización de los bienes adjudicados que se encuentran erróneamente en cuentas de orden y registrarlos en respectivas cuentas establecidas por la Dirección General de Contabilidad Pública	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L	

2017

17-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MIMP "CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS"	OCI	01/01/2015	31/12/2016
ASP 1 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO INICIADO POR CONADIS CONSIDERÓ CIERTOS HECHOS Y A ALGUNAS PERSONAS COMPRENDI					
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 1	Pendiente	Al/la Secretario/a General del Conadis: Evaluar la inclusión de los hechos no considerados por la Secretaría General en el Procedimiento Administrativo Disciplinario que fueron comunicados por la comisión auditora y revelados en el Aspecto Relevante del presente Informe, así como a las personas que		
DEF 1 DESIGNACIONES DE JEFES ENCARGADOS DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SIN TENER CERTIFICACIÓN DEL OSCE, GENERAN EL RIESGO QU					
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 2	Pendiente	Al/la Secretario/a General del Conadis: En el Manual de Perfiles de Puestos por aprobarse se establezca que el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y/o encargado debe contar con la Certificación OSCE. Además se establezca el perfil para el encargado de Almacén y que la designación y/o encargatura se		
DEF 2 PROCESOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, NO SE ENCUENTRAN DOCUMENTADAS Y ARCHIVADAS, GENERANDO					
	Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
	REC 3	Pendiente	Al/la directora/a de la Oficina de Administración del Conadis: Requerir al Órgano Encargado de las Contrataciones (OEC) un inventario de los expedientes de contrataciones que se encuentran en ejecución contractual, y se coordine con las demás áreas y unidades del Conadis, para que faciliten al OEC c		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 15 de 23

Fecha: 07/03/2016

Hora: 10:54 AM

3801 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

DEF 3		PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA NO SE EXIGIÓ LAS GUÍAS DE REMISIÓN DEL TRANSPORTISTA CON INFORMACIÓN	Última Acción Adoptada
REC 4	Pendiente	A/la director/a de la Oficina de Administración del Conadis: Disponer que el personal encargado de efectuar los pagos por las prestaciones de transporte de carga a nivel nacional verifique, entre otros, que las guías de remisión transportista contengan la información completa según la normativa v/	
DEF 4		REPORTES DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESENTAN INCONSISTENCIAS CON RESPECTO A LOS VALES DE CONSUMO Y ÉSTOS CON LOS TICKET	Última Acción Adoptada
REC 5	Pendiente	A/la director/a de la Oficina de Administración del Conadis: Actualizar la Directiva n.º 04-2010-PRECOMADIS, Directiva para el uso, control, mantenimiento y abastecimiento de combustible de los vehículos de CONADIS, aprobada con Resolución de Presidencia n.º 105-2010-PRECOMADIS, y conseguir su	
REC 6	Pendiente	A/la director/a de la Oficina de Administración del Conadis: Revisar a los conductores del suministro de combustible la identidad de los conductores y números de placas de vehículos autorizados para el abastecimiento de combustible. (Deficiencia de control interno n.º 4)	
17-2-3801	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MMMP "ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR Y GASTOS OCÍ DE PUBLICIDAD PARA ATENCIÓN DE HELADAS Y FRIAJE 2016"	01/01/2016 31/12/2016
DEF 1		LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL NO REALIZÓ EL SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE PADRONES DE BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA RE	Última Acción Adoptada
REC 4	En Proceso	A la Secretaría General: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional efectuar el seguimiento sobre la falta de la entrega de los padrones de beneficiarios correspondiente a 5 494 kits de abrigo, entregados a las red de prefectos de la ONAGI para su distribución a los beneficiarios durante	SECRETARÍA GENERAL DEL MMMP MEDIANTE MEMORANDO N.º 001-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2017 REMITE EL INFORME N.º 004-2017-MMMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DIRECTOR II DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL MMMP INFORMÓ LO SIGUIENTE: LA ODN HA CONTINUADO REALIZANDO EL SEGUIMIENTO DE LA ENTRE
DEF 2		LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DE KITS DE ABRIGO PARA ATENCIÓN DE HELADAS Y FRIAJE 2016 NO CONSIGNAN ALGUNOS DATOS.	Última Acción Adoptada
REC 5	Pendiente	A la Secretaría General: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional que formule procedimientos en coordinación con la Oficina de Modernización de la Oficina de Planificación y Presupuesto para que se cuente adecuadamente la recepción de los padrones de beneficiarios entregados al MMMP p	SECRETARÍA GENERAL DEL MMMP MEDIANTE MEMORANDO N.º 001-2017-MMMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2017 REMITE EL INFORME N.º 004-2017-MMMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DIRECTOR II DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL MMMP INFORMÓ LO SIGUIENTE. LA DIRECTIVA 005-2017-MMMP FUE DEROGADA POR LA DIRECTIVA 0



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 16 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

1
 C

OBS 1 RECEPCIÓN DE KITS DE ABRIGOS AUTORIZADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL - ODN SIN CUMPLIR CON ALGUNAS ESPECIFICACION				
Numero Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada	
REC 1	Pendiente	A la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el destino de responsabilidades del ex funcionario del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comprendido en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su conducta func	CON NOTA N.º 0175-2017-MIMPIOGRH/PADS-ST DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017. EL SECRETARIO TÉCNICO PAD. INFORMÓ AL SECRETARIO GENERAL QUE EL PLAZO PARA DETERMINAR SI CORRESPONDE EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO PRESCRIBE EL 27 DE OCTUBRE DE 2018, ASIMISMO QUE EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTAC	
REC 2	En Proceso	A la Secretaría General: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional que formule procedimientos en coordinación con la Oficina de Modernización Institucional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto con la finalidad de que se precise mecanismos a tener en cuenta para la recepci	SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP MEDIANTE MEMORANDO N.º 001-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2017 REMITE EL INFORME N.º 094-2017-MIMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DIRECTOR II DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL MIMP DONDE INFORMA LO SIGUIENTE:	
REC 3	Pendiente	A la Secretaría General: Disponer al director de la Oficina de Defensa Nacional que en su calidad de área usuaria a futuro establezca en los términos de referencia para las contrataciones de servicios sobre análisis de evaluaciones técnicas de bienes (prendas de vestir, entre otros) la presentación	LA DIRECTIVA N.º 005-2015-MIMP FUE DEROGADA POR LA D SECRETARÍA GENERAL DEL MIMP MEDIANTE MEMORANDO N.º 001-2017-MIMP/SG DE 3 DE ENERO DE 2017 REMITE EL INFORME N.º 094-2017-MIMP-SG-ODN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL DIRECTOR II DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL MIMP INFORMÓ LO SIGUIENTE: SE HAN INCLUIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS KI	
17-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL"	OCI	01/06/2014 31/12/2016



1
C.R.

RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 17 de 23
Fecha: 07/03/2018
Hora: 10:54 AM

3801 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

ASP 1	ATENCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE PARTE DEL PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL, PNCVFS EN CUANT		
			Otros Acción Adaptada

REC 5 Pendiente Que informe el Órgano de Control Institucional del MMMP, respecto a los avances y resultados obtenidos sobre la devolución de parte del consorcio AFE Transportación S.A.C. por el pago en exceso por \$1 622.90. (Aspecto relevante n° 6.1)

OBS 1	APROBACIÓN DE BASES DEL CONCURSO PÚBLICO N° 001-2014-PNCVFS, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CARGA, OMITIÓ EL PROCEDIMEN		
			Otros Acción Adaptada

REC 1 Pendiente A la Dirección de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el destino de responsabilidades de los funcionarios, servidores y ex funcionarios y ex servidoras del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual comprendidos en la observación

REC 2 Pendiente Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que inicie los acciones legales contra los funcionarios, servidores y ex funcionarios y ex servidoras del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y S

REC 3 Pendiente A la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Disponer y supervisar a la Unidad de Prevención y Promoción Integral Contra la Violencia Familiar y Sexual y Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual, a fin que dicten procedimientos

17-2-3801	Informe de Auditoría de Cumplimiento	CONTRATACIONES DE SERVICIOS REALIZADAS POR LA UNIDAD EJECUTORA 001 ADMINISTRACIÓN NIVEL CENTRAL Y UNIDAD EJECUTORA 008 PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR - INABIF	OCI	01/01/2015	31/12/2016
-----------	--------------------------------------	---	-----	------------	------------

ASP 1	BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL VIDA DIGNA, NO RECIBIERON PRIORITARIAMENTE EL DERECHO A LA IDENTIDAD, LO CUAL COND		
			Otros Acción Adaptada

REC 4 En Proceso A la Dirección Ejecutiva del INABIF: Ordene al Director de la Unidad de Servicios del Adulto Mayor, se restituya el derecho a la identidad a los beneficiarios de los Centros de Adulto Mayor para que también tengan acceso al servicio de salud mediante el SIS en forma permanente y demás servicios

LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INABIF, CON NOTA N° OFICIO N° 074-2016-INABIF-DE RECIBIDO EL 01 DE FEBRERO 2016, REMITIÓ LA HOJA INFORMATIVA N° 009-2016/INABIF/SP/PMI DEL DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES, QUE INDICA QUE EL PROCESO PARA EL TRÁMITE DEL DO



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 18 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

1
 01

DEF 1 OMISIÓN DE LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO DE LA META PROGRAMADA 142 ¿ACCESO			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 8	Pendiente	Al director II de la Unidad de Administración del INABIF: Disponga al Coordinador de la Sub Unidad de Logística que supervise y controle las ejecuciones contractuales, cautelando que, de haber saldos al finalizar los contratos, se realicen los trámites administrativos para las reducciones presupue	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
DEF 2 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CARECE DEL DOCUMENTO DE REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PROCESO DE SELECCIÓN AMC N			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 7	Pendiente	Al director de la Oficina General de Administración del MIMP: Disponga a la encargada de la Oficina de Abastecimientos y Servicios, así como a los diferentes Comité especiales designados para la conducción de los procesos de selección, cumplan con el marco legal en cuanto a que los expediente	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L
OBS 1 N LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N.º 036-2015-MIMP-OGA SE OTORGARON LAS CONFORMIDADES AL SERVICIO, INCLUYÉNDOSE COMO BENEFICI			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	A la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comprendidos en las observaciones n.º 1	MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE
REC 2	Pendiente	A la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para que inicie las acciones legales contra los funcionarios, servidores y ex funcionarios y ex servidores	CON MEMORANDO N.º 0019-2018-MIMP/SG DE 01 DE FEBRERO DE 2018, EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP REMITIÓ EL CORRESPONDIENTE PLAN DE ACCIÓN DEL PRESENTE INFORME CUYO PLAZO DE VENCIMIENTO ES EL 30 DE ABRIL 2018 SEÑALANDO COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA SEÑORA PATRICIA CORREA TINEO PROCURADORA
REC 3	Pendiente	A la Directora Ejecutiva del INABIF: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores del Programa Integral Nacional de Bienestar Familiar-INABIF, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo	LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INABIF, CON OFICIO N.º 074-2018-INAFIF-DE RECIBIDO EL 01 DE FEBRERO 2018, NOS REMITIÓ LA NOTA N.º 0017-2018/INABIF.STPAD DE 26 DE ENERO 2018, EMITIDA POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO DEL INABIF, EN EL CUA



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 19 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

REC 5 Pendiente A la Secretaría General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables -MIMP: Disponer, que los responsables de las áreas sueltas, y el director general de la Oficina General de Administración, supervisen y controlen acabadamente la emisión correcta de los informes previos a la documentaci
 MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL, INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

DBS 2 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y ADENDAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA CON CONSORCIO KRISTAL S.A.C. POR S/ 811 791,04 CON SUPERVISIO
 Última Acción Adoptada

REC 1 Pendiente A la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios, servidores, ex funcionarios y ex servidores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comprendidos en las observaciones n.º 1
 MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL, INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

REC 6 Pendiente Al director de la Oficina General de Administración del MIMP: Disponer al director II de la Oficina de Abastecimientos y Servicios que establezca mecanismos de control, que aseguren que toda la documentación presentada por los proveedores para la firma de contratos de servicios, esté acorde a lo
 MEDIANTE OFICIOS N.º 004 Y 013-2018-MIMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2018, EL JEFE DEL OCI-MIMP REMITE EL INFORME N.º 001-2018-2-3901-MIMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL, INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE

17-2-3901 Informe de Auditoría de Cumplimiento CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE EL EX PROGRAMA NACIONAL OCÍ 01/01/2014 31/12/2016 VIDA DIGNA CON GOBIERNOS LOCALES Y SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PÚBLICA

DEF 1 FALTA DE CONTROL EN LA RECEPCIÓN Y ARCHIVAMIENTO DEL ACERVO DOCUMENTARIO DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENEST
 Última Acción Adoptada

REC 5 Pendiente AL (LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR (INABIF): Disponer al (a) Director(a) de la Unidad de Administración del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar que se concluya con el proceso archivístico del acervo documental del ex Programa
 AL 29/02/2018
 EL SECRETARIO GENERAL, DEL MIMP, CON MEMORANDO N.º 019-2018-MIMP/SG PRESENTADO EL 1 DE FEBRERO DE 2018, REMITIO EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N.º 012-2017-2-3901, SEÑALÁNDOSE COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN

REC 6 Pendiente AL (LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR (INABIF): Disponer al (a) Director(a) de la Unidad de Administración del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar realizar las gestiones administrativas para el cambio o mejoramiento de la infra
 EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP, CON MEMORANDO N.º 019-2018-MIMP/SG PRESENTADO EL 1 DE FEBRERO DE 2018, REMITIO EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N.º 012-2017-2-3901, SEÑALÁNDOSE COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 20 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

DEF 2 EL PROGRAMA NACIONAL VIDA DIGNA SUSCRIBIÓ UN CONVENIO Y ADENDA RESPECTIVA CON LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 7	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DEL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR (INABIF): Disponer que el (la) Director(a) de la Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores, en el marco de la Resolución Ministerial n.° 190-2017-MIMP, que amplía funciones relacionadas con	EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP, CON MEMORANDO N.° 019-2018-MIMP/SG PRESENTADO EL 1 DE FEBRERO DE 2018, REMITIÓ EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N.° 012-2017-2-3901, SEÑALÁNDOSE COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN AL D

DEF 3 LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (OGA) DEL MIMP, NO EMITIÓ LAS RESOLUCIONES DE DONACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 3	Pendiente	AL (LA) VICE MINISTRO(A) DE POBLACIONES VULNERABLES: Disponer al (la) Director(a) Ejecutivo(a) del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), que para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, en las cuales se establezca la	CON MEMORANDO N.° 009-2018-MIMP/DVMPV DE 8 DE ENERO DE 2018, LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES SOLICITÓ A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INABIF DISPONER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, DEBIENDO INFORMAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EL SECRETARIO GENERAL D
REC 4	Pendiente	AL (LA) SECRETARIO(A) GENERAL DEL MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES: Disponer que el (la) Director(a) de la Oficina General de Administración, en coordinación con la Oficina de Abastecimiento y Servicios formalicen de la transferencia de los bienes patrimoniales entregados para la impi	EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP, CON MEMORANDO N.° 019-2018-MIMP/SG PRESENTADO EL 1 DE FEBRERO DE 2018, REMITIÓ EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N.° 012-2017-2-3901, SEÑALÁNDOSE COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN A LA DIRECTOR

OBS 1 EL PROGRAMA NACIONAL VIDA DIGNA SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PÚBLICA DE ICA, SIN JUSTIFICAR LA NE			
Número Rec.	Estado Rec.	Sumilla Rec.	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los cuatro (4) ex funcionarios del ex Programa Nacional Vida Digna, comprendidos en la observación n.° 1, teniendo en consideración que la inconducta funci	EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP, CON MEMORANDO N.° 019-2018-MIMP/SG PRESENTADO EL 1 DE FEBRERO DE 2018, REMITIÓ EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORÍA N.° 012-2017-2-3901, SEÑALÁNDOSE COMO RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRESENTE RECOMENDACIÓN A LA
REC 2	Pendiente	AL (LA) VICE MINISTRO(A) DE POBLACIONES VULNERABLES: Disponer al (la) Director(a) Ejecutivo(a) del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), que para la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas, se considere que en el Anexo 01	CON MEMORANDO N.° 009-2018-MIMP/DVMPV DE 8 DE ENERO DE 2018, LA VICEMINISTRA DE POBLACIONES VULNERABLES SOLICITÓ A LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL INABIF DISPONER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE RECOMENDACIÓN, DEBIENDO INFORMAR DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. EL SECRETARIO GENERAL



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 21 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MINMP

17-2-3901	Informe de Auditoría de Cumplimiento	PROCESO DE INVESTIGACIÓN TUTELAR POR PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADO POR LA DIRECCIÓN Y LAS UNIDADES DE INVESTIGACIÓN TUTELAR	OCI	01/01/2015	31/12/2016
DEF 1 PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALES SON ELABORADOS SIN CONSIGNAR ALGUNAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA SU APROBACIÓN Y EJE					
<i>Última Acción Adoptada</i>					
REC 9	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar, proponer la regularización de los procedimientos de supervisión a las actividades de los Equipos Interdisciplinarios; a fin de que en los Planes Individuales de Trabajo se	CON OFICIO N.º 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINMP, REMITÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORÍA N.º 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC		
DEF 2 PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TUTELAR CON ESCASA CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, GENERANDO EL RIESGO QUE LAS LABOR					
<i>Última Acción Adoptada</i>					
REC 7	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar, para que en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos del MINMP, realicen la identificación de necesidades de formación y capacitación de todos los funcionarios	CON OFICIO N.º 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINMP, REMITÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORÍA N.º 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC		
REC 8	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar, para que en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos del MINMP, actualicen los perfiles de puestos de los equipos Interdisciplinarios de las Unidades de Inves	CON OFICIO N.º 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINMP, REMITÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORÍA N.º 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC		
OBS 1 EN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN TUTELAR DE DOS HERMANOS EN PRESUNTO ESTADO ABANDONO, SE VARIARON MEDIDAS DE PROTE					
<i>Última Acción Adoptada</i>					
REC 1	Pendiente	A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el destino de responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección de Investigación Tutelar y de la Unidad de Investigación Tutelar, comprendidas en las observaciones n.º 1	CON MEMORANDO N.º 0019-2014-MIMP/SG DE 1 DE FEBRERO DE 2018, EL SECRETARIO GENERAL DEL MINMP DAVID PALACIOS VALVERDE, REMITÓ AL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL MENCIONADO INFORME DE AUDITORÍA N.º 013-2017-2-3901, SUSCRITO PO		
REC 2	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Dirección de Investigación Tutelar que a través del Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar de Lima Centro del MINMP, evalúe la investigación tutelar sobre el presunto estado de abandono o desprot	CON OFICIO N.º 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MINMP, REMITÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORÍA N.º 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC		



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 22 de 23

Fecha: 07/03/2018

Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MIMP

REC 3	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Dirección de Investigación Tutelar que a través del Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar de Lima Centro del MIMP, que en caso se logre la ubicación y puesta a disposición de la Unidad de Inves	CON OFICIO N.° 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP, REMITIÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORIA N.° 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC
REC 4	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Dirección de Investigación Tutelar, que a través de lo(a)s Director(es) de las Unidades de Investigación Tutelar proponga normas y/o lineamientos considerando, de ser el caso, la elaboración de protocolos	CON OFICIO N.° 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP, REMITIÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORIA N.° 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC
REC 5	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Dirección de Investigación Tutelar, proponga incorporar en el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1297, las actuaciones de las Unidades de Investigación Tutelar, en la Etapa de Evaluación, un acápite so	CON OFICIO N.° 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP, REMITIÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORIA N.° 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC

OBS 2 FALTA DE SUPERVISIÓN A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS A FAVOR DE NIÑA EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO, OCASIONÓ QUE			
Número Rec	Estado Rec	Sumilla Rec	Última Acción Adoptada
REC 1	Pendiente	A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios de la Dirección de Investigación Tutelar y de la Unidad de Investigación Tutelar, comprendidos en las observaciones n.°s	CON MEMORANDO N.° 0019-2018-MIMP/SG DE 1 DE FEBRERO DE 2018, EL SECRETARIO GENERAL DEL MIMP DAVID PALACIOS VALVERDE, REMITIÓ AL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL, EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL MENCIONADO INFORME DE AUDITORIA N.° 013-2017-2-3901, SUSCRITO PO
REC 6	Pendiente	AL (LA) DIRECTOR(A) GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Disponer al (la) Director(a) de la Unidad de Investigación Tutelar, para que a través del personal de los Equipos Interdisciplinarios evalúen el procedimiento de Investigación tutelar sobre el presunto estado de abandono o desprotección fam	CON OFICIO N.° 268-2017-MIMP/OCI DE 29 DE DICIEMBRE DE 2017, EL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP, REMITIÓ A LA MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES EL INFORME DE AUDITORIA N.° 013-2017-2-3901, A FIN QUE SE DISPONGAN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REC



RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO

Página: 23 de 23
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 10:54 AM

3901 - MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES - MMMP

17-3-0066	Reporte de Deficiencias Significativas	REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS - MMMP U.E. ADMINISTRACION NIVEL CENTRAL	SOA	01/01/2016	31/12/2016
ASP 1					
1. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, ALGUNOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NO CUENTAN CON EL CORRESPONDIENTE ANAL.					
Última Acción Adoptada					
REC 1	Pendiente	Para una adecuada presentación de los estados financieros, el encargado de la información contable debe cumplir con lo normado en la NICSP N°1 que permite evaluar y validar cada su presentación en los estados financieros.	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2016-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2016, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.° 001-2016-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
ASP 2					
2. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN UN EXCESO DE PROVISIÓN POR SENTENCIAS JUDICIALES. LAU					
Última Acción Adoptada					
REC 2	Pendiente	Recomendamos considerar la provisión de los procesos judiciales que se encuentran con sentencia, así como registrar en cuentas de orden los expedientes judiciales sin sentencia para una adecuada presentación de los estados financieros.	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2016-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2016, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.° 001-2016-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		
ASP 3					
3. LA ADMINISTRACIÓN NO HA REGISTRADO EN EXISTENCIAS EL IMPORTE DE \$/8.910,906.					
Última Acción Adoptada					
REC 3	Pendiente	El Titular de la Entidad deberá disponer que la Dirección General de Administración, establezca los mecanismos de análisis, revisión y ajustes necesarios para la revelación y presentación en los estados financieros, así como implementar directivas o procedimientos para la recepción de futuros donos	MEDIANTE OFICIOS N.° 004 Y 013-2016-MMMP/OCI DE 10 ENERO Y 09 DE FEBRERO DE 2016, EL JEFE DEL OCI-MMMP REMITE EL INFORME N.° 001-2016-2-3901-MMMP/OCI DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES, ASÍ COMO SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL INFORME LAS MEDIDAS ADOPTADAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE L		



Anexo n.º 1

**ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES PENDIENTES Y EN PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN AL PRIMER BIMESTRE 2018**



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA AL 28/02/2018

INFORMES EMISOS POR	DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	Miembros y unidades del funcionamiento del MIMP responsable de implementar la recomendación	NÚMERO DE RECOMENDACIONES POR INFORME		Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones, según Planes de Acción		TOTAL DE RECOMENDACIONES	SITUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES
			EN PROCESO	PENDIENTE	Porcentaje	Faltos por cubrir		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1 Informe n° 011-2017-0-0001 Examen Especial a la Sociedad de Rentas Públicas de Comercio, periodo 1999-2000	Marta Ines Benito Barrios - Titulara SRP Chimbote / Andres Pizarro y Carol Giani Patriciano SRP Chimbote / Mijangos Ag. de Reyes - Técnico Legal SRP Divisoria / Memorando n° 027-2018-MIMP/SG de 02/02/2018	7		31/03/2018		7	100%
	2 Informe n° 013-2005-2-0379 Examen Especial a la Sociedad de Rentas Públicas de Comercio periodo 2002 - 2003	Veronica Magaly Verales Anton - Gerente de Administración de la SRP Chicla / Memorando n° 027-2018-MIMP/SG de 02/02/2018	3		31/03/2018		3	100%
	3 Informe n° 019-2007-2-0295 Examen Especial a la Sociedad de Rentas Públicas de Comercio periodo 2006 - 2006	Carmen Narcisca Ruzsa Vachewo - Corresponsable SRP Chicla	7		31/03/2018		7	100%
	4 Informe n° 004-2012-2-9001 Examen Especial a la Oficina de Control de Recursos n° periodo 2010 al 31 de Julio de 2012	Oscar Covales de Barrios - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n° 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	6		28/02/2018		6	100%
	5 Informe n° 001-2012-2-3901 Examen Especial a las compras efectuadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables periodo 2011 - 2012	Yolanda Alicia Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n° 418-2017-MIMP/SG de 30/10/2017	3		28/02/2018		3	100%
	6 Informe n° 004-2013-2-3901 Examen Especial a los Procedimientos de Ejecución Efectuados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y el Programa Nacional Cambio a Victimas Feminas Sexualmente Violadas periodo 2011 - 2012	Yolanda Alicia Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n° 418-2017-MIMP/SG de 30/10/2017	2		28/02/2018		2	100%
	7 Informe n° 001-2014-2-3901 Examen de cumplimiento a las Comisiones Revisadas por el Programa Nacional Vida Digna, periodo 2014	Yolanda Alicia Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n° 418-2017-MIMP/SG de 30/10/2017	6		28/02/2018		6	100%
	8 Informe n° 012-2015-2-3901 Auditoria de Cumplimiento a las Comisiones de Salud y Servicios efectuadas por el MIMP periodo 2014	Ernesto Lermo Rengifo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n° 418-2017-MIMP/SG de 30/10/2017	7		28/02/2018		7	100%
	9 Informe n° 014-2015-2-3901 Auditoria de Cumplimiento al MIMP Comisiones realizadas periodo 2015	Ernesto Lermo Rengifo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n° 418-2017-MIMP/SG de 30/10/2017	6		27/02/2018		6	100%
	10 Informe n° 003-2016-2-3901 Auditoria de cumplimiento al MIMP "Proceso de adopción realizado por la Dirección General de Adopciones de las Niñas Niños y Adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono" periodo 2014 - 2015	Mayra Violeta Pacheco Abarca de Ferro - Directora de DEA, Luisa Angélica Solís Sump - Directora de la DGR, Daniel Antonio Cáceres Sierra - Director de la DAPA / Memorando n° 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	4		30/04/2018		4	100%
	11 Informe n° 010-2016-2-3901 Auditoria de Cumplimiento al MIMP "Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública" periodo 1° de enero de 2014 al 31 de noviembre de 2015	Mayra Violeta Pacheco Abarca de Ferro - Directora de DEA, Daniel Antonio Cáceres Sierra - Director de la DAPA / Memorando n° 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	6		31/03/2018		6	100%



ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA AL 28/02/2018

NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS POR:	DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	Nombres y apellidos del funcionario del MMP responsable de implementar la recomendación	NÚMERO DE RECOMENDACIONES POR INFORME DE AUDITORIA		Plazos establecidos para implementar las recomendaciones, según Planes de Acción		TOTAL DE RECOMENDACIONES	AUDITOR ENCARGADO DE EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES	SITUACIÓN
			EN PROCESO	PENDIENTE	Plazos vigentes	Plazos vencidos			
			Nº RECOMENDACIÓN	Nº RECOMENDACIÓN					
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe n.º 013-2016-2-3901 - Auditoría de Cumplimiento al MMP - "Adquisición de Shampoo para Bebés, ítem n.º 10, de la Licitación Pública n.º 004-2013-MIMP, periodo 2013 - 2014."	Yolanda Alcera Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018		3	31/03/2016		3	Jose Carlos Huesa Andrade	
		Yolanda Alcera Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018		4	31/03/2016				
		Yolanda Alcera Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	5		31/03/2016				
	Informe n.º 013-2016-2-3901 - "Auditoría de Cumplimiento al MMP - Proceso de Contratación de Servicios", periodo de 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.	Yolanda Alcera Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018		6	31/03/2016		3	Juan Carlos Oliva Trujillo	
		Yolanda Alcera Vera Huanqui - Oficina General de Administración / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	11		31/03/2016				
	Informe n.º 003-2017-2-3901 Auditoría de cumplimiento al MMP - "Adquisición de prendas de vestir y gastos de publicidad para atención de Mesas y Filas 2016", periodo 2015	Jesús Andrés Vega Gutiérrez - Secretario Técnico de Apoyo a los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador del MMP / Memorando n.º 445-2017-MIMP/SG de 23/11/2017		1	30/04/2018		5	Dely David Centenas Escobedo	
		Ernesto Lermo Rangilo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n.º 445-2017-MIMP/SG de 23/11/2017	2		28/02/2018				
		Ernesto Lermo Rangilo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n.º 445-2017-MIMP/SG de 23/11/2017		3		31/12/2017			
		Ernesto Lermo Rangilo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n.º 445-2017-MIMP/SG de 23/11/2017	4		28/02/2018				
		Ernesto Lermo Rangilo - Oficina de Defensa Nacional / Memorando n.º 445-2017-MIMP/SG de 23/11/2017		5		30/04/2018			
	Informe n.º 008-2017-2-3901 Auditoría de cumplimiento al MMP - "Contratación de Servicios realizados por el Programa Contra la Violencia Familiar y Sexual", periodo de 1 de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016	Robert del Aguila Vela - Secretario Técnico Procedimiento Administrativo Disciplinario y Sancionador del PNCVFS-MIMP / Memorando n.º 43-2018-MIMP/SG de 20/02/2018		1	30/06/2018		5	Jose Carlos Huesa Andrade	
		Patricia Correa Tineo - Procuradora Pública Adjunta del MMP / Memorando n.º 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018	2		30/04/2018				
		Bety Ojano Cieza - Directora Ejecutiva del PNCVFS Erich Al Mejías Guevara - Director UAI/PVFS Márcora Milagros Ríos García - Directora URPVFS		3	28/02/2018				
		Guillermo Antenor Benavides Pérez - Director U. Administración / Memorando n.º 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		4	28/02/2018				
		Bety Ojano Cieza - Directora Ejecutiva del PNCVFS Guillermo Antenor Benavides Pérez - Director U. Administración / Memorando n.º 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		4	28/02/2018				
Bety Ojano Cieza - Directora Ejecutiva del PNCVFS Guillermo Antenor Benavides Pérez - Director U. Administración / Memorando n.º 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018			5	28/02/2018					

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA AL 28/02/2018

DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	Nombres y apellidos del funcionario del MIMP responsable de implementar la recomendación	NUMERO DE RECOMENDACIONES POR INFORME DE AUDITORIA			Para estas recomendaciones implementadas las recomendaciones según Plazos de ejecución	
		EN PROCESO	PENDIENTE		Plazos Vigentes	Plazos vencidos
		N° RECOMENDACION	N° RECOMENDACION			
16	Joanna Rodas Loayza - Secretaria (e) Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		1		30-04-2018	
	Patricia Correa Tineo - Procuradora Pública Adjunta del MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		2		30-04-2018	
	Bianca Castro Cuba Guzmán Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del INABIF / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		3		28-03-2018	
	Rolando Sánchez López, Director II de la Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultas Mayores - USPPAM Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018	4			30-03-2018	
	Yolanda Vera Huacqui - Directora de la OGA MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		5		30-03-2018	
	Oscar Cavallos de Barnechea - Director OAS MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		6		30-04-2018	
	Oscar Cavallos de Barnechea - Director OAS MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		7		30-04-2018	
	Gloria Mercedes Flores Matienzo - Directora de la UA INABIF / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		8		30-04-2018	
17	Joanna Rodas Loayza - Secretaria (e) Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		1		31-05-2018	
	Jacqueline Paola Gonzales Benati / Directora Ejecutiva / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		2		02-05-2018	
	Jacqueline Paola Gonzales Benati / Directora Ejecutiva / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		3		02-05-2018	
	Yolanda Vera Huacqui - Directora de la OGA MIMP / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		4		30-04-2018	
	Gloria Mercedes Flores Matienzo - Director de la UA INABIF / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		5		30-04-2018	
	Gloria Mercedes Flores Matienzo - Director de la UA INABIF / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		6		30-04-2018	
	Rolando Sánchez López - Director de la USPPAM INABIF / Memorando n.° 0019-2018-MIMP/SG de 01/02/2018		7		13-04-2018	





PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Órgano de Control Institucional

Anexo n.º 1

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA AL 28/02/2018

INFORMES ENTICIAS POR	DESCRIPCION DE INFORMES DE CONTROL	Nombres y apellidos del funcionario del MMP responsable de implementar la recomendación	NUMERO DE RECOMENDACIONES POR INFORME DE AUDITORIA		Plazos establecidos para implementar las recomendaciones según Planes de Acción		TOTAL DE RECOMENDACIONES	AUDITOR ENCARGADO DE EVALUAR LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES	SINCRONIZADO		
			EN PROCESO	PENDIENTE	Plazos vigentes	Plazos vencidos					
			Nº RECOMENDACION	Nº RECOMENDACION							
DIRECCION DE CONTROL INSTITUCIONAL	Informe n.º 013-2017-2-3501 "Proceso de Investigación Tutelar por presunto estado de Abandono de Niños, Niñas y Adolescentes regulado por la Decisión y las Unidades de Investigación Tutelar", periodo 2015 - 2016.	Joanna Rodes Loayza - Secretaria (e) Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario del MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		1	31/05/2018		9	Yanina Valderrama Cobarrillas			
		Hubertino Damian Cuello - Director de la UIT Lima MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		2	30/09/2018						
		Hubertino Damian Cuello - Director de la UIT Lima MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		3	30/09/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		4	30/07/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		5	30/04/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		6	30/09/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		7	31/12/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		8	30/04/2018						
		Adela Chávez Pinazo - Director de la DIT MMP / Memorando n.º 0019-2018-MMP/SG de 01/02/2018		9	30/04/2018						
SOCIEDADES DE AUDITORIA	Informe n.º 038-2013-3-0154 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP) - Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central - Informe Largo periodo 2012. Sociedad de Auditoría Bello, Maravez, Villena y Asociados.	Cecilia Sobrino Ampuero - Oficina General de Planeamiento y Presupuesto / Liliana Escobedo Cardenas - Oficina de Modernización Institucional / Memorando n.º 033-2017-MMP/SG de 03/01/2018	3		31/05/2018		1	William Vasquez Huaman			
		Informe n.º 038-2013-3-0254 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP) - Informe de Evaluación del Sistema Informático (Software - Hardware) al 31 de diciembre de 2012. Sociedad de Auditoría Bello, Maravez, Villena y Asociados.	Maria del Rosario Carranza Ugarte - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 418-2017-MMP/SG de 30/10/2017	1		28/02/2018		1	William Vasquez Huaman		
			Informe n.º 057-2014-3-0054 Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de diciembre 2013 - MMP - Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central. Sociedad de Auditoría Riviera & Asociados Contadores Públicos - Auditores, Asesores y Consultores	Maria del Rosario Carranza Ugarte - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 418-2017-MMP/SG de 30/10/2017	1		28/02/2018		2	William Vasquez Huaman	
				Maria del Rosario Carranza Ugarte - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 418-2017-MMP/SG de 30/10/2017	2		28/02/2018				
			Informe n.º 023-2016-3-0044 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS), periodo 2015" - SOA Gutierrez Rios y Asociados S. Civil de R.L.	Yolanda Alicia Vera Huancu - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 418-2017-MMP/SG de 30/10/2017	1		28/02/2018		1	William Vasquez Huaman	
Informe n.º 061-2017-3-0046 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS), periodo 2016" - U.E. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MMP - SOA Vigo y Asociados S.C.	CPC Rosario del Carmen Pastor Torres - Oficina de Contabilidad / Memorando n.º 416-2017-MMP/SG de 30/10/2017			1	28/02/2018		3	William Vasquez Huaman			
	CPC Rosario del Carmen Pastor Torres - Oficina de Contabilidad / Memorando n.º 416-2017-MMP/SG de 30/10/2017		2	28/02/2018							
	CPC Rosario del Carmen Pastor Torres - Oficina de Contabilidad / Memorando n.º 416-2017-MMP/SG de 30/10/2017		3	28/02/2018							

ESTADO SITUACIONAL DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA AL 28/02/2018

DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	Nombres y apellidos del funcionario del MIMP responsable de implementar la recomendación	NUMERO DE RECOMENDACIONES POR INFORME DE AUDITORIA			Plazos establecidos para implementar las recomendaciones, según planes de acción	NÚMERO DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS
		EN PROCESO	PENDIENTE	N° RECOMENDACION		
1	Informe n.º 477-2014-CG/SOC-EE Examen Especial al MIMP - Uso y Destino de los Bienes Muebles Adjudicados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-Sunat al MIMP, período 1 de Enero de 2012 al 30 de Junio de 2013.	William Carchán - Oficina de Tecnología de la Información MIMP / Oscar Cavallos de Barrenechea - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	4		31-03-2018	7
2	Informe n.º 896-2015-CG/GAES-EE "Examen Especial al MIMP - Adquisición de Bienes (linzas, carretillas, bolsas, camas, sillas con ruedas y corral - cuna) y distribución (servicio de transporte y carga)"	Oscar Augusto Flores Allaga - Jefe de Contabilidad / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018 Oscar Corvalán de Barrenechea - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018 Oscar Cavallos de Barrenechea - Oficina de Abastecimiento y Servicios / Memorando n.º 003-2017-MIMP/SG de 03/01/2018	5		31-03-2018	
TOTALES			33	37	68	70

Firma de Control Gubernamental Web de la Contraloría General de la República
 No cuenta con plan de acción



Estado situacional de Planes de Acción

Situación	Planes de acción		Total Plan de Acción	%
	Planes de acción			
Plazos vencidos	2		70	3%
Plazos vigentes	68			97%
No cuenta con plan de acción	0			
Total	70		70	100%

(*)

0

Anexo n.º 2

**ESTADO SITUACIONAL DEL SEGUIMIENTO DE
IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES (SSIIR)
FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA AL
PRIMER BIMESTRE 2018**

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES (SSIIR) FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA AL PRIMER BIMESTRE 2018

Informes emitidos por	DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	AÑO	Número de recomendaciones por informe de auditoría				Total de recomendaciones	Auditor responsable de la evaluación de implementación de recomendaciones
			En proceso	Pendientes	Implementada	Inaplicable		
			Nº recomendación	Nº recomendación	Nº recomendación	Nº recomendación		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SOCIEDADES DE BENEFICENCIA PUBLICA	Informe n° 011-2001-2-0308 Examen Especial a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chimboe, periodo 1999-2000	2001	7				1	Abog. Teresa García Luna
	Informe n° 042-2003-2-0308 Irregularidades en la SEP Chimboe, Periodo 1995 a Marzo del 2003 sobre esta perjuicio economico	2003				2	1	Abog. Teresa García Luna
	Informe n° 002-2005-2-0309 Examen Especial a la Sociedad de Beneficencia Pública de Chirchi, periodo 2002 - 2003	2005	3				1	Abog. Teresa García Luna
	Informe n° 012-2007-2-0309 Examen Especial a la Sociedad de Beneficencia Pública de Caracas periodo 2005 - 2008	2007	7				1	Abog. Teresa García Luna
	Informe n° 004-2010-2-3901 Examen Especial a la Oficina de Control Patrimonial, periodo 2010 al 31 de julio de 2012	2012	5				1	CPD Lina M. Cabrera Torres
	Informe n° 001-2013-2-3901 Examen Especial a las compras efectuadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, periodo 2011 - 2012	2013	3				1	CPD Lina M. Cabrera Torres
	Informe n° 004-2013-2-3901 Examen Especial a los Procesos de Exoneración Efectuados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP y el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (Prove), periodo 2011 - 2012	2013	2				1	CPD Lina M. Cabrera Torres
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP	Informe n° 801-2015-2-3901 Auditoría de cumplimiento a las Contrataciones Realizadas por el Programa Nacional Vida Digna, periodo 2014	2015	5				1	Lic. Adm. José Carlos Huaco Rodríguez
	Informe n° 012-2015-2-3901 Auditoría de Cumplimiento a las Contrataciones de Bienes y Servicios efectuados por el MIMP, periodo 2014	2015	7				1	CPD Lina M. Cabrera Torres
	Informe n° 013-2015-2-3901 Adquisiciones realizadas por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, periodo 2013 - 2014	2015					1	CPD Lina M. Cabrera Torres
	Informe n° 014-2015-2-3901 Auditoría de Cumplimiento al MIMP - Contrataciones realizadas, ejercicio 2015	2015	6				2	CPD Lina M. Cabrera Torres
		2015	7					
	Informe n° 026-2016-2-3901 Auditoría de cumplimiento al MIMP - Proceso de Adopción realizado por la Dirección General de Adopciones de las Niñas, Niños y Adolescentes declarados judicialmente en estado de abandono, periodo 2014 - 2015	2016	4				2	CPD Lina M. Cabrera Torres
		2016	5					
	Informe n° 010-2015-2-3901 Auditoría de Cumplimiento al MIMP - Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de la Sociedades de Beneficencia Públicas, periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	2016	2				6	CPD Zoraida Saavedra Salazar
		2016	3					
		2016	4					
		2016	5					
		2016	6					
	2016	7						



PERÚ

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Órgano de Control Institucional

Anexo n.º 2

SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES (SSIIRR) FORMULADAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA AL PRIMER BIMESTRE 2018

Informes emitidos por:	DESCRIPCIÓN DE INFORMES DE CONTROL	AÑO	Número de recomendaciones por informe de auditoría				Total de recomendaciones	Auditor responsable de la evaluación de implementación de recomendaciones
			En proceso	Pendiente	Implementada	Inaplicable		
			Nº recomendación	Nº recomendación	Nº recomendación	Nº recomendación		
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL MIMP	Informe n.º 012 -2017-2-3901 "Cumplimiento de los Convenios suscritos entre el ex Programa Nacional Vida Digna con Gobiernos Locales y Sociedades de Beneficencia Pública", periodo 2014 - 2016.	2017		1			7	CPC. Juan Carlos Ojiva Trujillo
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
	Informe n.º 013 -2017-2-3901 "Proceso de Investigación Tutelar por presunto estado de Abandono de Niñas, Niños y Adolescentes realizado por la Dirección y las Unidades de Investigación Tutelar", periodo 2015 - 2016.	2017		1			9	Abog. Yarina Vardera Cabanillas
				2				
				3				
				4				
				5				
				6				
				7				
SOCIEDADES DE AUDITORIA	Informe n.º 036-2013-3-0154 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), unidad ejecutora 001 Administración Nivel Central - Informe Largo, periodo 2012. Sociedad de Auditoría Bello, Márquez, Vilena y Asociados.	2013	3			1	CPC. William Vasquez Huaman	
	Informe n.º 038-2013-3-0154 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Informe de Evaluación del Sistema Informático (Software - Hardware), al 31 de diciembre de 2012. Sociedad de Auditoría Bello, Márquez, Vilena y Asociados.	2013	1			1	CPC. William Vasquez Huaman	
	Informe n.º 067-2014-3-0064 Informe Largo de Auditoría Financiera al 31 de diciembre 2013 - MIMP, Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel Central. Sociedad de Auditoría Rivera & Asociados Contadores Públicos - Auditores, Asesores y Consultores.	2014	1			2	CPC. William Vasquez Huaman	
		2						
	Informe n.º 023-2016-3-0044 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS), periodo 2015" - SOA Gutiérrez Ríos y Asociados S. Civil de R.L.	2016	1			1	CPC. William Vasquez Huaman	
Informe n.º 051-2017-3-0066 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS), periodo 2016" - U.E. ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MIMP. SOA Vigo & Asociados S.C.	2017			1		3	CPC. William Vasquez Huaman	
				2				
				3				

Anexo n.º 3

**REGISTRO DEL SEGUIMIENTO INTERNO DEL PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN EL ÁMBITO DEL
MIMP, AL PRIMER BIMESTRE 2018**

Registro de Seguimiento Interno de los Procesos Administrativo Sancionador en el Ámbito del MIMP
 Al Primer Bimestre 2018

Código del Informe	Detalle	Funcionario/Servidor Público		Régimen Laboral	Fecha recepción del Informe por la Titular	Vencimiento del PAD	Inicio del PAS	Documento emitido al MIMP	Cumplimiento del PAD	Sanción	La sanción fue ejecutada	Comentarios
		Nombres y Apellidos	DNI					Prescribe: D.L. N° 728, 074, 1357 a sus regímenes especiales.	Señalar el título y/o a la máxima autoridad administrativa de la entidad, así como las acciones pertinentes a fin de evaluar la conclusión oportuna del PAS en la entidad.	Señalar la Resolución o documento del resultado final.	Señalar la sanción en caso haya sido impuesta.	
A. Informes de auditoría elaborados por el Órgano de Control Institucional del MIMP												
003-2012-2-3901	"Examen Especial a los Consultores Contratados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social", periodo 2008 - 2009	1	Vargas Machuca Guerrero, Elizabeth del Rios	06152305	276 - Permanente	26/09/2010	RM. N° 030-2011-MIMDES de 27/01/2011	Memorando n° 242-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				No obra en su legajo personal
		2	Bava Gonzalez, Rosalind Lidio	23994302	276 - Permanente		RM. N° 010-2011-MIMDES de 27/01/2011	Memorando n° 242-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				No obra en su legajo personal
		3	Faile Chávez, Marjorie Marcela Ho	09295186	276 - Permanente		RM. N° 033-2011-MIMDES de 27/01/2011	Memorando n° 242-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				No obra en su legajo personal
		4	Luna Mills, Oscar Martín	00262475	276 - Permanente		RM. N° 030-2011-MIMDES de 27/01/2011	Memorando n° 242-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				
004-2011-2-3901	"Examen especial al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - 2005-2017"	1	Rojas Urquizo, Cesar Edmund	17554445	CAS	RP. N° 120-2015-CONADIS/PRE de 12/10/2012	Oficio n° 315-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					Resolución de la Comisión de Disciplina Administrativa N° 002-2015-CONADIS/PRE de 02/05/2016, y en referencia al Informe Técnico n° 002-2015-CONADIS/PRE/OCI de 16/03/2016, se lesa el PRLEBOP/OCI de oficio.
		2	Vega Caspe, Amador	29617015	CAS	RP. N° 120-2015-CONADIS/PRE de 12/10/2012	Oficio n° 315-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					
		3	Valladares Alarco, Juan Manuel	08226616	276 - Permanente	RM. N° 001-2012-MIMP de 03/03/2012	Memorando n° 245-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015	Resolución Ministerial N° 184-MIMP/OGH		Señalar la sanción impuesta al ser procedente.		
		4	Vega Espino, Guillermo César	07430290	276 - Permanente	RM. N° 001-2012-MIMP de 03/03/2012	Memorando n° 245-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015	Mediante informe n° 011-2012, la comisión de procesos administrativos disciplinarios concluyó la no apertura de PAD al Señor Guillermo César Vega Espino.		De acuerdo.		
001-2012-2-3901	"Examen Especial a la Oficina de Cooperación Internacional", de los periodos 2010 y 2011.	1	Restrepo Morales, Juan Carlos	07912436	728	17/09/2012	RM. N° 329-2012-MIMP de 04/12/2012	Memorando n° 247-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				No obra en su legajo personal
		2	Araza Viver, Carlos Gerardo	07939508	728		RM. N° 376-2012-MIMP de 04/12/2012	Memorando n° 247-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015				
003-2012-2-3901	"Examen Especial a la Oficina General de Recursos Humanos", de los periodos 2010 y 2011	1	Berrada Pérez, Cesar José	06482067	270 - Permanente	RM. N° 081-2013-MIMP de 27/03/2013	Memorando n° 244-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					No obra en su legajo personal
		2	Juarez Balcera, Mariela	08874437	275 - Permanente	RM. N° 081-2013-MIMP de 27/03/2013	Memorando n° 244-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					No obra en su legajo personal
004-2012-2-3901	"Examen Especial a la Oficina de Control Patrimonial", periodo 2010 - 2011	1	Dominatz Abarca, Américo Raúl	06723722	CAS	Memo n.º 049-2015-MIMP/SG de 15/01/2015	Memorando n° 243-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					No obra en su legajo personal
		2	Vandugue Salinas, Margarita Elizabeth	02964329	CAS	Memo n.º 045-2015-MIMP/SG de 15/01/2015	Memorando n° 243-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015	Con Informe N° 11-2017 al MIMP/OCI de STPAE de 30/07/17 adjunto proceder a modificar el material en la parte final, entendiendo que comprende también la Sra. Margarita Vandugue S. en la prescripción de oficio.		Pendiente		No obra en su legajo personal
		3	Eugenio Falga, Javier Emilio	21439355	CAS	Memo n.º 049-2015-MIMP/SG de 15/01/2015	Memorando n° 243-2015-MIMP/OCI de 16/12/2015					Pendiente de revisión



Registro de Seguimiento Interno de los Procesos Administrativo Sancionador en el Ambito del MIMP
Al Primer Bimestre 2018

MIMP	Informe de actividad de acuerdo al registro SIG web		Funcionario/Servidor Público		Regimen Laboral	Fecha recepción del Informe por la Fiscal	Vencimiento del PAO	Informe del PAS	Documento emitido al MIMP	Contribución del PAS	Sanción	Se emitió la sanción	Comentarios			
	Código de Informe	Detalle	Nombre y Apellidos	DNI	Prescripción: D.L. N° 728, 274, 1057 o otro régimen especial.				Validar el titular por a su máxima autoridad administrativa de la entidad, según las acciones pertinentes a fin de evaluar la sanción oportuna del PAS emitido.	Prescribir la Resolución o documento del resultado final				Declarar la sanción en caso de no estar de acuerdo		
0	000-2014-0-3001	Examen Especial al Conafo, periodo 2012 - 2013	9	Factor Rojas, Julia Inés Natividad	80349203	CAS	2009/0014	Carta n.º 035-2014-MIMP/DM de 05/06/2014		Resol. Secretaría General N° 05-2017-CONADIS/SG de 14 de julio de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC	SI/NO				
			10	Honores Inco, Mónica Georgina	18084208	CAS		Memo n.º 090-2014-CONADIS/PRE de 21/07/2014	Resol. Secretaría General N° 08-2017-CONADIS/SG de 14 de julio de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC						
			11	Fajao Basco, Alfredo Emilio	39731585	CAS		Carta N° 34-2017-CONADIS/SG	Resol. Secretaría General N° 07-2017-CONADIS/SG de 28 de setiembre de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC						
			12	Quirana Rosales, Marlon Estan	00754721	CAS		Carta N° 30-2017-CONADIS/SG	Resol. Secretaría General N° 07-2017-CONADIS/SG de 28 de setiembre de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC						
			13	Sotelo Quiñero, Rufino	21788603	CAS		Carta N° 33-2017-CONADIS/SG	Resol. Secretaría General N° 07-2017-CONADIS/SG de 28 de setiembre de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC						
			14	Huacho Diaz, Willy	40289256	CAS		Carta N° 36-2017-CONADIS/SG	Resol. Secretaría General N° 07-2017-CONADIS/SG de 28 de setiembre de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC						
			15	Rodriguez Melillo Guillermo Erasim			Carta N° 23-2017-CONADIS/SG	Resol. de Secretaría General N° 02-2017-CONADIS/SG de 21 de julio de 2017	Declarar la Prescripción y dar por concluido el PAC							
10	004-2014-0-3901	Examen Especial a las Contribuciones Realizadas para Atención de Heladas y Frías, periodo 2013	1	Castillo Pachai, Magda Miraflo	09857535	275 - Permanente	0009/0014	Resolución Directoral n.º 0582015-MIMP/DIRM de 8 de setiembre de 2015		Informe n.º 001-2016-MIMP/SG de 15 de setiembre de 2016	Revisar el procedimiento administrativo, diligenciar el expediente y emitir recomendación administrativa	SI/NO	SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE DECLARAR PASA POR TERCERA VEZ EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA RESOLUCIÓN DE CONDUCTA INDEBIDA			
			2	Mateo Torres, Carlos	43228142	CAS										
			3	Alcalá Zamalloa, Verónica Judith	40725302	CAS										
			4	Inga Baskin, Giovanna Elizabeth	10600640	CAS										
			5	Pared Roca, Henry	07726702	275 - Permanente		Memo n.º 036-2016-MIMP/DM de 02/10/2016	Memorando n.º 267-2016-MIMP/OC de 17/10/2016	Resol. Secretaría General n.º 062-2016-MIMP/SG de 28 de setiembre de 2016	No se ha superado la impresión de sanciones a la fecha (Secretaría Inga Baskin)					No está en su lugar personal porque no hay multa para sanción en virtud de la Ley N° 30021-15 sancionadora
			6	Vallada Hernández, Humberto Alfredo	06907130	276 - Permanente		0303/0014	Resolución Directoral n.º 066015-MIMP/DIRM de 8 de setiembre de 2015	Informe n.º 001-2016-MIMP/SG de 15 de setiembre de 2016	Actualizar el procedimiento administrativo diligenciar el expediente y emitir recomendación administrativa					SI/NO
			7	Vale Avilato, Daniel Antonio	40864305	CAS		Memo n.º 030-2016-MIMP/DM de 03/10/2016	Memorando n.º 267-2016-MIMP/OC de 17/10/2016			No está en su lugar personal				
			8	Villajos Castillo, Marco Antonio	42183610	276 - Permanente		Memo n.º 036-2016-MIMP/DM de 03/10/2016	Memorando n.º 267-2016-MIMP/OC de 17/10/2016			No está en su lugar personal				
11	101-2015-0-3901	Auditoría de cumplimiento a las Contribuciones Realizadas por el Programa Nacional Vida Digna, periodo 2014	1	Ornela Yul, Cynthia Liz	10813002	CAS		Memo n.º 093-2015-MIMP/DM de 25/09/2015	Memorando n.º 296-2015-MIMP/OC de 17/10/2015			No está en su lugar personal				
			2	Maquillaza Risco, Martha Mariana	21448905	CAS		Memo n.º 093-2015-MIMP/DM de 25/09/2015	Memorando n.º 296-2015-MIMP/OC de 17/10/2015			No está en su lugar personal				
			3	Ballas Vega, Antonio Carlos	02491267	276 - Permanente		Memo n.º 093-2015-MIMP/DM de 25/09/2015	Memorando n.º 296-2015-MIMP/OC de 17/10/2015			Verificar				
			4	Calonge García, Willy Luis Ascherito	10210180	CAS		Memo n.º 093-2015-MIMP/DM de 25/09/2015	Memorando n.º 296-2015-MIMP/OC de 17/10/2015			No está en su lugar personal				



 Vº Bº

 [Handwritten signature]

Registro de Seguimiento Interno de los Procesos Administrativo Sancionador en el Ambito del MIMP
Al Primer Bimestre 2018

Código del PAE	Código de la Unidad	Procesos Administrativo Sancionador		Proceso del MIMP	Fecha de inicio del PAE	Fecha de término del PAE	Ámbito del PAE	Descripción general del PAE	Descripción del PAE	Lugar	Estado de avance	Observaciones
		Resolución Administrativa	Código									
				Proceso del MIMP N.º 001-2018-0001								
				Proceso del MIMP N.º 002-2018-0002								
				Proceso del MIMP N.º 003-2018-0003								
				Proceso del MIMP N.º 004-2018-0004								
				Proceso del MIMP N.º 005-2018-0005								
				Proceso del MIMP N.º 006-2018-0006								
				Proceso del MIMP N.º 007-2018-0007								
				Proceso del MIMP N.º 008-2018-0008								
				Proceso del MIMP N.º 009-2018-0009								
				Proceso del MIMP N.º 010-2018-0010								
				Proceso del MIMP N.º 011-2018-0011								
				Proceso del MIMP N.º 012-2018-0012								
				Proceso del MIMP N.º 013-2018-0013								
				Proceso del MIMP N.º 014-2018-0014								
				Proceso del MIMP N.º 015-2018-0015								
				Proceso del MIMP N.º 016-2018-0016								
				Proceso del MIMP N.º 017-2018-0017								
				Proceso del MIMP N.º 018-2018-0018								
				Proceso del MIMP N.º 019-2018-0019								
				Proceso del MIMP N.º 020-2018-0020								
				Proceso del MIMP N.º 021-2018-0021								
				Proceso del MIMP N.º 022-2018-0022								
				Proceso del MIMP N.º 023-2018-0023								
				Proceso del MIMP N.º 024-2018-0024								
				Proceso del MIMP N.º 025-2018-0025								
				Proceso del MIMP N.º 026-2018-0026								
				Proceso del MIMP N.º 027-2018-0027								
				Proceso del MIMP N.º 028-2018-0028								
				Proceso del MIMP N.º 029-2018-0029								
				Proceso del MIMP N.º 030-2018-0030								

Registro de Seguimiento Interno de los Procesos Administrativo Sancionador en el Ambito del MIMP
Al Primer Bimestre 2018

N.º	Código del Informe	Fecha	Funcionario/Tendedor Público		Régimen Laboral		Fecha recepción del informe por la Titular	Vencimiento del PAD	Fecha del PAS	Documento remitido al MIMP	Conducta del PAS	Sanción	La sanción ha ejecutado	Comentarios		
			Nombre y Apellido	DNI	Presión: D.L. N.º 728, 211, 1057 u otro régimen especial	CAS										
13	008-2016-2-1001	Auditoría de cumplimiento al MIMP "Proceso de adopción realizado por la Dirección General de Adopciones de las Niñas, Niños y Adolescente declarados judicialmente en estado de abandono", periodo 2014 - 2015	20	Miguel Mercedes González Pajonino	10730122	CAS									PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			21	Yolanda Elena Lleras Bubes	10529147	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			22	Marco Antonio Luna Flores	09610684	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			23	María Elena Altamirano Flores	10581734	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			24	Carlota Torres Rodríguez	16490309	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			25	Sara Zoraida Ramirez Ramos	16766574	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			26	Javier Gonzalo Urbina Longobardi	41453054	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			27	Gisela Pilar Salinas Ornelo	40612952	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			28	Flore Tapia Trillaya	08706652	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			29	Rosa Isabel Torres Uribe	09700477	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			30	Shella Cecilia Fernández Alcides	25099669	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			31	Jenny Jazmín Churi Tapiz	41212977	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			32	Beatriz Yanis Sánchez	26384794	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			33	Delfina Romero Encarnación	42090033	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			34	Dina Sabina Reyes Viteches	15306633	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			35	Miguel del Pilar Murga Gómez	10186490	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			36	Ana Ruth Lucia Silva Lama	08742837	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			37	Rodrigo Silvio Cornejo Decorda	09403418	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			38	Maria Soledad Alvarado Bustanache	43001796	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
			39	Roberto Carlos Galván Sánchez	40665079	CAS										PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE
14	010-2014-1-3301	Auditoría de Cumplimiento al MIMP - "Proceso de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de la Doteadas de Beneficencia Públicas", periodo 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015	1	Angela Teresa Hernández Cao	07287687	CAS	25/12/2015	26/12/2017	RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			2	Norma Zela Yáñez Ruiz	08732285	278 - Permanente			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			3	Carlos Manuel Rayne Espinoza	26282695	D.L. 728			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			4	Joe Luis Rojas Rosales Huerta	07460912	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			5	Vilma Lilia Aurbana Gómez García	10270180	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			6	Roldo León Palfo	09078927	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			7	Ignacio Hugo Vallejos Carbajal	08679190	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			8	Maria Isabel Jheng Quispe	08174429	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	
			9	Augusto Carrillo Gamana	40939610	CAS			RSG n.º 021-2017-MIMP/SG	Memorando n.º 185-2017-MIMP/SG					PROCESO DE EJECUCIÓN EN TRÁMITE	



Registro de Seguimiento Interno de los Procesos Administrativo Sancionador en el Ámbito del MMP
Al Primer Bimestre 2018

Informe de auditoría de acuerdo al registro SCC Roca		Funcionario/Servidor Público		Registro Laboral		Fecha		Informe por la		Informe del		Documento remitido a WMP		Conclusión del PAS		Sanción		La sanción fue ejecutada		Comentarios							
WMP	Código del Informe	Detalle	Nombre y Apellido	DNI	Presión: D.L. N° 728, 278, 1051 y otro régimen especial.	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Fecha de ingreso del Informe por la	Solicitar al titular y/o a la máxima autoridad administrativa de la entidad, adopte las acciones pertinentes a fin de cancelar la penalización oportuna del PAS emitido.	Presionar la Resolución o documento del resultado final	Definir la sanción en caso haya sido impuesta	SI/NO											
19	011-2017-2-3001	Auditoría de cumplimiento al MMP "Contratación de Servicios realizados por la Unidad Ejecutora 021 Administración Central y Unidades Ejecutoras 006 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF", periodo: 1 de enero 2015 al 31 de diciembre 2016	1	Oscar Samuel Aquino Vivanco	7585641	275 - Permanente	12/13/2017	12/12/2018																			
			2	Maria Isabel Jhong Guerrero	6174409	CAS																					
			3	Eiba Mercedes Espinosa Rios	10191037	275 - Permanente																					
			4	Javier Eduardo Chang Serrano	7209790	CAS																					
			5	Oscar Aguiar Flores Alaga	8103211	275 - Permanente																					
			6	Pablo de Jesús Ramírez Zurini	7028124	276 - Permanente																					
			7	Walter Salvador Fabian	42433917	CAS																					
			8	Willy Alexander Alvarado Palacios	5865110	CAS																					
			9	Caiz Yessuz Arendos	5764961	CAS																					
			10	Miryela Jesús Flores Murán	244753	CAS																					
			11	Julio Oscar Rodríguez Sardián	1792257	276 - Permanente																					
			12	Humberto Marcos Amadoro Cuba	8051789	276 - Permanente																					
			13	Elsa Victoria León Romero	1553367	CAS																					
			14	Wilson Cesar Diaz Paredes	1570543	CAS																					
			15	Percy Harold Muñoz Jaime	40298714	CAS																					
			16	Yaeli Arends Catalán	30264922	SNP																					
			17	Jorge Manuel Buitre Torres	7754195	SNP																					
			18	Orlando Miguel Druveta Zavillos	8931892	CAS																					
			19	Roberto Alcausa Zúñiga	7915365	CAS																					
20	012-2017-2-3901	Auditoría de cumplimiento al MMP "Cumplimiento de los Convenios suscritos entre el Ex Programa Nacional "Vida Digna con Gobiernos Locales y Societarios de Beneficencia Pública"	1	Martha Mariana Moquillata Risco	21449006	276 - Permanente	26/12/2017	28/12/2018																			
			2	Fernando Oscar Castillo Gonzales	9616537	276 - Permanente																					
			3	Juli Victoria Galán-Villalón	4318886	CAS																					
			4	María del Pilar Cerdón Zavillos	7089179	CAS																					
21	013-2017-2-3001	Auditoría de Cumplimiento al MMP "Proceso de Investigación Tutelar por Presunto Estado de Abandono de Niñas, Niños y Adolescentes realizado por la Dirección y las Unidades de Investigación Tutelar", periodo del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015	1	Dertha Carolina Bengoa Barreda	6371594	CAS	29/12/2017	29/12/2018																			
			2	Juli Rosa Otiliano Henanti	9433276	CAS																					
			3	Bernardo Camilo Basileira Quipe	25726207	CAS																					
			4	Yelky Zulma Manabaza Camara	6036293	CAS																					
			5	Milagros Del Carmen Huabaya Arisco	9096571	CAS																					
			6	Alberico Daniel Medina Changra	26704167	CAS																					
			7	Daniela Carl Pareda	5403538	CAS																					
			8	Roberto Joseph Rojas	41597662	CAS																					
			9	Rosa Victoria Uñaho Paredes	1086743	CAS																					
			10	Carmen Julia Gutiera Rodríguez	9535680	CAS																					



Anexo n.º 4

**REGISTRO DEL SEGUIMIENTO INTERNO DE LOS PROCESOS
PENALES Y CIVILES EN EL ÁMBITO DE LA PROCURADURÍA
PÚBLICA DEL MIMP, AL PRIMER BIMESTRE 2018**



PERU

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

Órgano de Control Institucional

Anexo n.º 4

Registro de Seguimiento interno de los Procesos Civiles en el Ambito de la Procuraduria Publica del MIMP
Al Primer Bimestre de 2018

Informe de auditoria de acuerdo al registro SCG Web			Funcionario/Servidor Publico	Documento OCI MIMP	Documento PP MIMP	Nº de expediente judicial	Primera Sentencia	Segunda Sentencia
W.I.I	Nº	Detalle	Nombres y Apellidos	Solicitar al PP MIMP las acciones judiciales por cada proceso	Acciones Judiciales por cada proceso.	Cuando se encuentra en el Poder Judicial	Es la resolución que se emite en primera instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.	Es la Resolución que se emite en segunda instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.
1	004-2007-2-3901-MIMDES/OCI	"Obrogamiento indebido de ampliación de plazo en el MINDES ha ocasionado perjuicio económico por la suma total de S/ 92 920.54"	1 Maria Elena Sanchez Zambrano 2 Ana Gimenes Reategui Napuri	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	13º J. Civil de Lima. Exp. N.º 35273-2009	En proceso	
2	007-2008-2-3901-MIMDES/OCI	"Gastos injustificados por concepto de organización y ejecución de talleres así como de viáticos y pasajes aéreos para la capacitación sobre el uso del aplicativo Informático SIMES, ha ocasionado un perjuicio económico de S/ 33 483.10"	1 Gustavo Nestor Franco Peredés Victor Omar Quirope Peña	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	10º Juzgado Civil de Lima Expediente N.º 367-2015	13/10/2017 Se declaró NULA la sentencia y se ordena nuevo pronunciamiento	
3	008-2008-2-3901	Examen Especial al Cumplimiento de las Metas y Objetivos de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Social, periodo 2006 - 2007.	2 Victor Omar Quirope Peña	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	10º Juzgado Civil de Lima Expediente N.º 367-2015		
4	015-2008-3-0029	Informe Largo de Auditoria a los Estados Financieros de la UE 001 Administración Nivel Central, periodo 2007.		Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	10º Juzgado Civil de Lima Expediente N.º 367-2015		
5	011-2008-2-3901-MIMDES/OCI	"Bienes adjudicados al MIMDES que no fueron distribuidos a las zonas declaradas en estado de emergencia, sin embargo figuran en los reportes de la Oficina de Control Patrimonial como entregados a diversas instituciones, ha ocasionado un perjuicio económico de S/ 116,448.80"	1 Francisco Javier Chapliquen Herera	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	1º Juzgado de Paz Letrado de Lima 2017-2009 7º Juzgado Civil de Lima 11011-2010	En proceso	
6	003-2011-2-3901	Examen Especial a la Oficina de Logística, periodo 2009 - 2010 - REC. 6. S/ 8 000.00	1 Fionella Vacava Figueroa	Memorando n.º 157-2017-MIMP/OCI de 13/10/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	5º Juzgado de Paz Letrado de Barranco - Miraflores. Exp. 2176-2013	En proceso	
			2 Elizabeth del Pilar Vargas Machuca			2º Juzgado de Paz Letrado de San Miguel. Exp. 804-2013	En proceso	
		Examen Especial a la Oficina de Logística, periodo 2009 - 2010 - REC. 11. S/ 8 413.66	3 Esther Mendez Yupanqui			2º Juzgado de Paz Letrado de Barranco - Miraflores. Exp. 2177-2013	En proceso	
			4 Manuel María Campana Valdenrama			2º Juzgado de Paz Letrado de Barranco - Miraflores. Exp. 2177-2013	En proceso	
	Examen Especial a la Oficina de Logística, periodo 2009 - 2010 - REC. 12. S/ 13 000.00	5 Elizabeth del Pilar Vargas Machuca	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando n.º 291-2017-MIMP/PP de 16 de octubre de 2017, estado actual de las acciones judiciales	2º Juzgado de Paz Letrado de San Miguel - Exp. 804-2013	En proceso		



[Handwritten signature]

**Registro de Seguimiento interno de los Procesos Civiles en el Ambito de la Procuraduria Publica del MIMP
Al Primer Bimestre de 2018**

Informe de auditoria de acuerdo al registro SGG Web		Funcionario/Servidor Publico	Documento OCI MIMP	Documento PP MIMP	N° de expediente judicial	Primera Sentencia	Segunda Sentencia	
WTU	N°	Detalle	Nombres y Apellidos	Solicitar al PP MIMP las acciones judiciales por cada procesado	Acciones judiciales por cada procesado.	Cuando se encuentra en el Poder Judicial	Es la resolución que se emite en primera instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.	Es la Resolución que se emite en segunda instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.
13	011-2017-2-3901	Auditoria de cumplimiento al MIMP "Contratación de servicios realizadas por la Unidad Ejecutora 001 Administración Nivel y Unidad Ejecutora 005 Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF" periodo 1 de enero 2015 al 31 diciembre 2016	1 Oscar Samuel Aquino Vivanco	Oficio N° 257-2017-MIMP/OCI de 12 de diciembre de 2017.			En proceso	
			2 Maria Isabel Jhon Guerrero					
			3 Elba Marcela Espinoza Rios					
			4 Javier E. Chang Serrano					
			5 Oscar A. Flores Alago					
			6 Pablo Ramirez Zanini					
			7 Julio C. Rodriguez Santillan					
			8 Humberto Arredondo Cuba					
			9 Elsa V. Leon Romero					
			10 Nilton C. Diaz Paredes					
			11 Percy H. Muñoz Jaime					
			12 Neri V. Aranda Carbajal					
			13 Edilberto Alaura Zuñiga					
14	009-2017-2-3901	Auditoria de cumplimiento al MIMP "Contratación de servicios realizados por el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual - PNCVFS" periodo 1 de junio de 2014 al 31 diciembre 2016.	1 Betty N. Olano Cieza	Oficio N° 256-2017-MIMP/OCI de 28 de diciembre de 2017			En proceso	
			2 Melchora M. Ros Garcia					
			3 Rene M. Aguilar Borda					
			4 Vicente D. Malasquez Gil					
			5 Ursula E. Avarado Cortoba					
			6 Bertha B. Barenechos Inquienda					
			7 Magali Cordova Tapia					
			8 Lourdes Esteliana Montoya					





**Registro de Seguimiento interno de los Procesos Civiles en el Ambito de la Procuraduria Publica del MIMP
 Al Primer Bimestre de 2018**

Informe de seguimiento de acuerdo al registro SCC Web	Funcionario/Servidor Publico	Docuando OCI MIMP	Documento PP MIMP	Nº de expediente judicial	Primera Sentencia	Segunda Sentencia	
NA	Certado	Nombre y Apellido	Señalar el PP MIMP las acciones judiciales por cada procesado	Acciones judiciales por cada procesado.	Cuando se encuentra en el Poder Judicial.	Es la resolución que se emite en primera instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.	Es la Resolución que se emite en segunda instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.
		9. Pedro Pablo Rodríguez					
		10. Mario Espinoza					
		11. Mario Guillermo Rodríguez					
		12. Walter Franco Franco					
		13. Juan José Castro Becerra					

Elaborado en el Sistema de la Contraloría General de la Republica y documentado en el Sistema de la Procuraduría Pública del MIMP



Registro de Seguimiento interno de los Procesos Penales en el Ambito de la Procuraduria Publica del MIMP
Al Primer Bimestre de 2018

Informe de auditoría de acuerdo al registro SCO Web			Funcionario/Sevidor Público	Documento OCJ MIMP	Documento PP MIMP	Nº de Carpeta - Ministerio Público	Nº de expediente judicial	Primera Sentencia	Segunda Sentencia
WBI	Nº	Detalle	Nombres y Apellidos	Solicita al PP MIMP las acciones judiciales por cada procesado.	Acciones judiciales por cada procesado.	Cuando el expediente se encuentra en sede fiscal	Cuando se encuentra en el Poder Judicial	Es la Resolución que se emite en primera instancia. Especificar el A.º de la Resolución y el detalle del fallo.	Es la Resolución que se emite en segunda instancia. Especificar el n.º de la Resolución y el detalle del fallo.
1	002-2008-2-3901-MIMDE/OCI	"Indicadores razonables de apropiación de fondos públicos del Estado, periodo octubre 2006 - Octubre 2007"	3 FRANCISCO JAVIER CHAPILLIQUEN HERRERA (AUTOR) JOSE ANTONIO CHANG CHU Y MARTIN VALENTIN CASTILLO	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando N.º 291-2017-MIMP/PP de 13 de octubre de 2017, sobre estado actual de las acciones judiciales			En proceso (falta pago de la reparación civil)	Empleada Subalterna del 1012/2014, la Sra. Floriberta de la Cruz Sotomayor de Justicia, Celoso y NO HABER NULIDAD en la sentencia del 19/04/2014 en la reparación civil de 21 JULIO 2014 a favor del Estado, y en el embargo de la parte Refugiadora la imposición de años de pena privativa de libertad sujeta a 02 años y Francisco J. Chapilliquen Herrera.
2	003-2014-2-3901	"Examen Especial al Programa Nacional Yachay", periodo 2012 - 2013	1 LUIS ALBERTO CHENG FONG BARRON	Memorando n.º 157-2017-MIMP/OCI de 13/10/2017	Memorando N.º 291-2017-MIMP/PP de 13 de octubre de 2017, sobre estado actual de las acciones judiciales	Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Caso Nº 63-2015	Expediente N.º 765-2015, 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria	En proceso	
3	009-2015-2-3901	Auditoría de cumplimiento al MIMP. Contrataciones realizadas por el Consejo Nacional para la Integración de las personas con Discapacidad (Conadis), periodo 2013 - 2014	1 DIAZ CACERES SCARLET ESMERALDA	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando N.º 291-2017-MIMP/PP de 12 de octubre de 2017, sobre estado actual de las acciones judiciales	3ª Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Caso Nº 688-2015		En investigación fiscal	
			2 CALLE ATO GLORIA ELIZABETH					En investigación fiscal	
			3 ANTUNEZ GUMARAY MAX AUGUSTO					En investigación fiscal	
			4 HUACHES DIAZ WILLY					En investigación fiscal	
4	Informe N.º 009-2015-2-3901	"Auditoría de Cumplimiento al MIMP. Contrataciones realizadas por el Consejo Nacional para la Integración de las personas con discapacidad (CONADIS) Periodo 2013 - 2014"	1 CORDONA ZAVALA CRISTHIAN GUMERCINDO	Memorando n.º 180-2017-MIMP/OCI de 19/12/2017	Memorando N.º 291-2017-MIMP/PP de 13 de octubre de 2017, sobre estado actual de las acciones judiciales	1ª Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, Carpeta n.º 156, 158 y 159-2016		En investigación fiscal	
			2 CRISTOBAL ALVAREZ GUSTAVO EDINSON						
			3 PEREYRA CANCHES EDGAR DANNY						
			4 AYALA ALPAS SANDRO AMR						
			5 TAMBRAICO QUIISPE OSCAR BABILO						

