

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

Directiva n.º 014-2020-CG/SESNC “Implementación de las recomendaciones de los informes servicios de control posterior, seguimiento y publicación”

Entidad: Autoridad Portuaria Nacional

Periodo de Seguimiento: Del 1 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022

Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
025-2022-3-0266 Auditoría Financiera a la Autoridad Portuaria Nacional “Reporte de Deficiencias Significativas – periodo 2021”	Auditoría Financiera	1	Que la alta Dirección disponga a la Oficina General de Administración en coordinación con tesorería con la Oficina General Desconcentrada (REDENAVES CALLAO) efectúe el seguimiento y análisis de los ingresos por anticipos por concepto de recepción y despacho de naves.	En proceso
009-2022-2-5435-AOP Cobros por concepto de movilidad por supuestas comisiones de servicio a entidades públicas con fondos de caja chica de la Autoridad Portuaria Nacional	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente
011-2022-2-5435-AOP Incumplimiento de la normativa de contrataciones, en la modificación del requerimiento aprobado	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.	Pendiente

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
y las bases administrativas estándar, para el Concurso Público n.° 004-2021-APN de la Autoridad Portuaria Nacional				
012-2022-2-5435-AOP Incumplimiento de la Ley n.° 31419 y su Reglamento"	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
013-2022-2-5435_AOP Configuración de Nepotismo en la contratación de personal para la Unidad de Protección y Seguridad	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
014-2022-2-5435-AOP Requerimientos y contrataciones por orden de servicio de la Unidad de Protección y Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
015-2022-2-5435-AOP Conformidad a la prestación de servicio de apoyo en los TP. de Paíta y Matarani de la Unidad de Protección y Seguridad de la Autoridad Portuaria Nacional	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente

N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
016-2022-2-5435-AOP Diploma de universidad presentada para cubrir requisitos en cargo de confianza en la Autoridad Portuaria Nacional	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
18433-2022-CG/DEN-AOP (LYN-2022-1-L530) Generación y publicación de las órdenes de compra en la plataforma de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a cargo de Perú Compras	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al titular de la entidad, , los hechos con indicio de irregularidad identificados como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan	Pendiente
		2	Hacer de conocimiento al Titular de la entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Autoridad Portuaria Nacional - APN, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe	Pendiente
9181-2020-CG/SADEN_AOP (VM1-2020-1-L530) Pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones - AFP	Acción de Oficio Posterior	1	Hacer de conocimiento al Titular de Entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar.	En proceso
		2	Hacer de conocimiento al Titular de Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de: AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL - APN, a través del Plan de Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente Informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.	Implementado