

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad sujeta a control:</b>		Gobierno Regional Madre de Dios		
<b>UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:</b>		Subgerencia de Auditoría de Desempeño		
<b>Periodo de Seguimiento:</b>		Enero - Junio de 2024		
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
28223-2022-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño a la gestión de desarrollo económico vinculado a la cadena productiva de ganado bovino de la Región Madre de Dios en el marco de la Política Nacional de desarrollo e integración"	Auditoría de Desempeño	1	Elaborar directrices y mecanismos para una adecuada selección y evaluación de los profesionales con las competencias y habilidades, así como documentos normativos para la correcta formulación de proyectos de inversión pública de cadenas productivas, que incluyan diagnóstico socioeconómico de los beneficiarios. (Conclusión n.º1 - causa n.º1, 2, 3, 4 y 5 / conclusión n.º2 causa n.º1).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	2	Realizar acciones inmediatas para obtener el saneamiento físico legal del fundo Santa Marta y/o arreglos institucionales, dentro del plazo de ejecución del proyecto o valorar la pertinencia de su ejecución. (Conclusión n.º 2 - causa n.º 2 y 4)	En proceso
	Auditoría de Desempeño	3	Incluir en los documentos resolutivos a las zonas de fronteras como criterio de priorización para la programación multianual de inversiones en referencia a los proyectos de cadenas productivas en la provincia de Tahuamanu, en el marco de la ley y reglamento de la Política de fronteras; así como, establecer un mecanismo de cooperación interinstitucional con los centros de investigación de las universidades e instituciones técnicas a fin de lograr su participación en los componentes técnicos de los proyectos de cadenas productivas. por otro lado, exhortar a las áreas competentes la aplicación de la normativa pertinente para la oportuna contratación de bienes y servicios necesarios para dotar a los componentes de los proyectos de cadenas productivas, con el fin de cumplir con los objetivos de los mismos, en los plazos establecidos. (Conclusión n.º3 - causa n.º1, 2, 4).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	4	Capacitar, socializar y exhortar el estricto cumplimiento de la normativa vigente para gestionar el almacenamiento y distribución de bienes muebles de los proyectos de cadenas productivas. (Conclusión n.º4 - causa n.º1, 3 y 4).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	5	Actualizar la directiva para la elaboración y aprobación de expediente técnico, ejecución, monitoreo, supervisión y liquidación técnica y financiera de proyectos productivos por la modalidad de administración directa, bajo el marco normativo del invierte.pe; así como, establecer un plan de trabajo y un cronograma de plazos que garantice la aprobación	En proceso



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
<b>Entidad sujeta a control:</b>	Gobierno Regional Madre de Dios			
<b>UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:</b>	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
<b>Periodo de Seguimiento:</b>	Enero - Junio de 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
28223-2022-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño a la gestión de desarrollo económico vinculado a la cadena productiva de ganado bovino de la Región Madre de Dios en el marco de la Política Nacional de desarrollo e integración"			mediante documentos resolutivos de los instrumentos de gestión concerniente a la reestructuración orgánica, administrativa y funcional del Gobierno Regional de Madre de Dios, con la finalidad de la modernización de las unidades orgánicas, los procesos, instrumentos de gestión, así como la modificación de la estructura orgánica (Conclusión n.º5 - causa n.º1, 2).	
	Auditoría de Desempeño	6	Coordinar y establecer un plan de trabajo de asistencia técnica entre el GORE Madre de Dios y la ODE Madre de Dios del Ministerio de Relaciones Exteriores con la finalidad de asesorar, proponer y ejecutar acciones para apoyar la labor del COREDIF, así como, coordinar y establecer entre la Gerencia de integración fronteriza y Cooperación técnica internacional y la ODE un plan de capacitación y sensibilización para los miembros del COREDIF, sobre la importancia de la Política nacional de fronteras, su participación ante el CONADIF y el fondo para el desarrollo de fronteras e integración fronteriza, en virtud del cumplimiento de la finalidad del SINADIF. (Conclusión n.º6 - causa n.º 1, 2, 3, 5).	Implementada

\*\*\*\*\*

