Nombre de Informe: "Auditoría Financiera Gubernamental, periodo 2019 - Reporte de Deficiencias Significativas (RDS-2019)"
Informe Nº 049-2022-3-0466-RDS, remitido al Superintendente Nacional – SUCAMEC con carta: n.º 287-2022/SAYA, recepcionado el 11 de octubre de 2022. Vencimiento del seguimiento: 11 de octubre de 2024

\		Samana a		e i da ikilika Persenaka		1 .
)		- Park 1 (2007)	မ		Q Q = 2 0 0	2
)					solicitar se realicen las acciones que sean necesarias, con la finalidad de obtener la titularidad de la totalidad de los activos fijos que cuenta la misma.	RECOMENDACION Se recomenda a la administración
THE THE PARTY OF T		informe acerca del estado situacional. Sin prejuicio de lo solicitado, se informa que si cuenta con un documento que demuestra el derecho al uso del inmueble donde se situa la Jefatura Zonal de Junín (ocupación de forma indefinida). Se solicita evaluer y/o reconsiderar a Implementado. Adjuntando como metio de verificación el memo n.º 1276-2024-SUCAMEC-OGA de 7 de agosto de 2024, la Resolución de Alcaldia n.º 212-2000-MDT-A y el Informe n.º 006-2024-SUCAMEC/JZ/JUNIN/MGJ de 31 de julio de 2024.	las acciones conducentes en aras de obtener la titularidad del immueble y además alcanzó cuadros en archivos de Excel que contienen los avances de la implementación de la recomendación; el plazo actual de la recomendación es el 10 de octubre de 2024; y como avances implementados la entidad solicitó a la Jefatura de Junín que emita un	- Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setlembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setlembre de 2024, la OAD remite información del Reporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción adoptada que la OAD solicitó información a la Jefatura Zonal de Junin respecto al estado de	2024, reiterado con el memorando n.º 00/31-2024-SUCAMEC-GG de 23 de julio de 2024, reiterado con el memorando n.º 00/31-2024-SUCAMEC-GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General remitió a la jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oticina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente:	ACCIONES ADOPTADAS
					OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AREA RESPONSABLE
	Al respecto, el Superintendente Nacional de SUCAMEO debe considerar disponer a la OAD a través de la Gerencia General, la implementación en dicho periodo; a fin no sea declarada como "No implementada", conforme lo establece la citada Directiva.	Sin perjuicio a ello, es de señalar que, el numeral 7.1.1.2 de la Directiva n.º 009-2023-CG/SESNC establece que el seguimiento de la presente recomendación orientada a mejorar la gestión de la entidad, se realiza en un periodo máximo de dos (2) años contados desde el día siguiente de notificado el Informe; en consecuencia, el plazo para su implementación concluirá en el mes de octubre 2024.	Asimismo, el plan de acción para implementar la recomendación se encuentra vencido (31 de marzo de 2024) debiendo ser actualizado dicho instrumento con un piazo máximo para implementaria el 10 de octubre de 2024.	que no se concluya con el saneamiento legal correspondiente ante la Municipalidad y se obtenga la titularidad del edificio donde se ubica la Jefatura Zonal de Junín a nombre de la entidad, deblendo tomar acciones inmediatas conforme a lo manifestado por el Analista Legal de la Oficina Zonal de Junín.	La recomendación se encuentra "EN PROCESO" en razón que, producto de la información proporcionada por la Oficina de Administración de la SUCAMEC se advierte que, la propiedad del inmueble continúa a nombre de la Asociación Junita de Compradores de Lotización Chacra Veja San Isidro, más no de la SICAMEC confeción caus se mantendad hando más no de la SICAMEC confeción caus se mantendad hando.	COMENTARIOS
			EN PROCESO			ESTADO











ELABORADO JGV

SUPERVISADO

REGISTRO SAGU

26/09/2024 JNFM

EMHA 26/09/2024

1 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.



Nombre de Informe: "Auditoria Financiera Gubernamental, periodo 2020 - Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2020)" Informe N° 056-2022-3-0466-RDS, remitido al titular de la Entidad con Carta n.º 349-2022/SAYA y recepcionado el 6 de diciembre de 2022

75 301 SU	N	ᄛ
FELICES OC. THE	realicen las acciones que sean necesarias, para agilizar el saneamiento físico legal de dicho inmueble, con la finalidad de sincerar el saldo de dicho rubro.	RECOMENDACIÓN Se recomienda a la administración solicitar so
OCI SUCA	Aleg julio de 2024 ; reiterado con el memorando n.º 00731-2024-SUCAMEC-Go de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente: - Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD remite información del Reporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción adoptada que la OAD solicitó información at befatura Zonal de Junín respecto al estado de las acciones conducentes en aras de obtener la titularidad del inmueble y además alcanzó cuadros en archivos de excel que contienen los avances de la información de la recomendación,: el plazo actual de la recomendación es el 10 de octubre de 2024; y como avances implementados que fa entidad solicidó a la Jetatura de Junín que emita un informe acerca del estado situacional. Sin prejuicio de lo solicitado, se informa que si cuenta con un documento que demuestra el derecto al uso del inmueble donde se sitúa la Jetatura Zonal de Junín (coupación de forma indefinida). Se solicita evaluar y/o reconsiderar a Implementado. Adjuntando como medio de verificación el memo n.º 1276-2024-SUCAMEC-OGA de 7 de agosto de 2024, la Resolución de Alcaldía n.º 212-2000-MDT-A y el Informe n.º 006-2024.	
÷	ADMINISTRACIÓN	AREA RESPONSABLE
ELABORADO SUPERVISADO REGISTRO SAGU JGV JNFM EMHA 25/09/2024 26/09/2024 26/09/2024	La recomendación se encuentra "EN PROCESO" en razón que, producto de la información proporcionada por la Oficina de Administración de la SUCAMEC se advierte que, la propiedad del inmuéble contítuía a nombre de la Asociación Junta de Compradores de Lotización Chacra Vieja San Isidro, más no de la SUCAMEC, condición que se mantendrá hasta que no se concluya con el saneamiento físico legal correspondiente ante la Municipalidad y se obtenga la titularidad del editico donde se ubica la Jefaltura Zonal de Junín a nombre de la entidad, debiendo tomar acciones immediatas conforme a lo manifestado por el Analista Legal de la Oficina Zonal de Junín. Asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para implementar la recomendación se encuentra vencida (31 de marzo de 2024.), debiendo ser actualizado dicino instrumento y presentado a este OCI SUCAMEC, a más tardar al cierre del mes de octubre 2024.	COMENTARIOS
	EN PROCESO	ESTADO

¹ En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.

		i.

Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2021 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2021)" Informe N° 002-2023-3-0466-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º 026-2023/SAYA, recepcionado el 2 de febrero de 2023

	Comisión de Inventario 2023, conformado con Resolución					
		***************************************	 Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de seliembre de 2024 e informe n.º 033-2024- 			
EN PROCESO	Siendo que la información birndada por la OAD es la misma que fue evaluada en el III BIM 2024, toda vez que en dicho momento		como oficina responsable, indicando lo siguiente:	titularidad de la totalidad de los activos fijos.	} N	
	la entidad no ha realizado el inventario tísico de los activos que conforman la cuenta 1501 "Edificios y Estructuras".	ADMINISTRACIÓN	SUCAMEC-GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General remilió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia	inventario físico del total de los activos que conforman el Rubro Propiedad Planta y Equipo y realizar las acciones que sean	٠	
	La Recomendación se encuentra "En Proceso" debiendo precisar que en el informe de auditoria, la recomendación n º 2 refiere que	OFICINA GENERAL	Mediante memorando múltiple n.º 000182-2024-SUCAMEC-GG de	Se recomienda a la administración solicitar se realice al cierre de cada ejercicio un		
	. ,		a cesun en uso - se solicia evaluar y/o reconsuberar ha Implementado, y se realizó el balance de acuerdo a la información de Patrimonio; Adjuntando como medio de verificación el análisis de cuentas de saldos al 31.03.2024, e informe n.º 007-2023-SUCAMEC/OGA/LOG/CP/ESSW.			
	marzo de 2024), debiendo ser actualizado dicho instrumento y presentado a este OCI-SUCAMEC a más tardar al cierre del mes de octubre de 2024.		de 2024; y como avances implementados que se traspasó el registro contable del inmueble donde se situa la Jetatura de Junin de propiedad, planta y equipo			
	Asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para implementar la recomendación se encuentra vencida (31 de		ESTHUCTURAS". "Editicio en Afectación en uso" y el balance de comprobación al mes de marzo de 2023.; el plazo actual de la recomendación es el 31 de marzo		****	
EN PROCESO	saneamento contable, mas no se evolencia el saneamento físico legal que conllevaría a la titularidad del immueble; motivo por el cual, la recomendación se encuentra "En Proceso".		adoptada que la implementación se verifica en los siguientes documentos; el análisis de cuentas con satidos al 31.03.204. "1501.09. EDIFICIOS Y			
	Por lo anteriormente expuesto, la entidad sólo realizó el		remite información del Heporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción			
	entuda manterie dentro del nutro propiedad, pianta y equipo registrado el local donde funciona la Jefatura Zonal de Junfin por el importe S/964,444 del cual no tiene la titularidad".		Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD			
	0466-RDS, la recomendación de la primera deficiencia descrita en el citado informe, refiere que: "Al 31 de diciembre de 2019, la		cono onena responsadre, morzando lo Signeme:			
	los informes n.ºs 049 y 056-2022-0466-RDS, respectivemente.		remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia	correspondientes al informe de auditoria 2020.		
	General de Administración se advierte que, las acciones descritas guardan relación directa con las Recomendaciones n. °s 03 y 02 de	DE Administración	31 de julio de 2024 ¹ , reiterado con el memorando n.º 00731-2024- SUCAMEC-GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General	quienes corresponda realizar el seguimiento al levantamiento de las calificaciones		
	Sobre el particular, de la información proporcionada por la Oficina	OFICINA GENERAL	Mediante memorando múltiple n.º 000182-2024-SUCAMEC-GG de	Se recomienda a la administración solicitar a		
ESTADO	COMENTARIOS	AREA	ACCIONES ADOPTADAS	RECOMENDACIÓN	ž	
					l	1

1 En atención al memorando nº 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
2 En atención al memorando da 2584-2024-SUCAMEC etcl de 2004 quillo de 2024.

Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2021 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2021)" Informe N° 002-2023-3-0466-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º 026-2023/SAYA, recepcionado el 2 de febrero de 2023

	mes de octubre de 2024.	 2024-SUCAMEC - OGA.		
	y presentado a este OCI-SUCAMEC a más tardar al cierre del	001-2024-SUCAMEC-OGA-CIBM y ta RJ n.º 0003-	.*	
	marzo de 2024), debiendo ser actualizado dicho instrumento	Adjuntando como medio de verificación el informe n.º		
	implementar la recomendación se encuentra vencida (31 de	Implementado y se emitió la Resolución Jefatural.		
	Asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para	condición. Se solicita evaluar y/o reconsiderar ha		
		Bienes Muebles y las acciones para sanear dicha		
	Zonal de Junin, se encuentra en tramite.	que se remitió el Informe Final del Inventario Físico de		
	saneamiento físico legal del Inmueble que es Sede de la Jeratura	de marzo de 2024; y como avances implementados		
	activos tijos se encuentra "En Proceso", estando pendiente el	Jefatural; el plazo actual de la recomendación es el 31		
	de la recomendación, por cuanto la titulandad de la totalidad de	considerar que esta fue conformada por Resolución	è	•
	por parte de la Comision de Inventario 2023 se ha mingado parte	sobre la Comisión de Inventario es importante		
	de los activos que conforman el Hubro Propiedad Pianta y Equipo	la cuenta 1501 "Edificios y Estructuras". Asimismo,		
	Motivo por el cual, y habiendo realizado el inventario fisico del total	recibió el inventario físico de los activos que conforman		
		 por la Comisión de Inventario 2023 mediante el cual se		
	SUCAMEC - 2023.	menester informar que en las gestiones desplegadas		
	Final de la Toma de Inventano Fisico de Bienes Muebles de la	adoptada que a mérito de lo remitido por la OGA es		
_	Suplente de la Comisión de Inventario 2023 de asunto "informe	recomendación, en el cual precisa como acción		
	001-2024-SUCAMEC-UGA-CIFBM emitido por Presidente	remite información del Reporte de Avance de la		
	Jefatural n.º 003-2024-SUCAMEC - OGA, a través del <i>Informe N'</i>	SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD		

ij

(6)7°	(4) (M)	000 m	Suc	

EMHA	JNFM	JGV
26/09/2024	26/09/2024	25/09/2024
REGISTRO SAGU	SUPERVISADO	

Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2021 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2021)" Informe N° 031-2023-3-0466-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º 189-2023/SAYA, recepcionado el 11 de mayo de 2023

	N		z
	Se recomienda a la administración solicitar se realicsin las acciones que sean necesarias para sincerar el saldo de dicho rubro.	Se recomienda a la administración solicitar a quienes corresponda las calificaciones correspondientes al Informe de Auditoría 2021.	RECOMENDACIÓN
Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD	Mediante memorando múltiple n.º 000182-2024-SUCAMEC-GG de 31 de julio de 2024², reiterado con el memorando n.º 00731-2024-SUCAMEC-GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General remitto a la Jefa del CCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Officina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como eferiore como control de la como de su competencia	Mediante memorando múltiple n.º 000182-2024-SUCAMEC-GG de 31 de julio de 2024¹, reiterado con el memorando n.º 00731-2024-SUCAMEC-GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente: - Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD remite información del Reporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción adoptada que la implementación se verifica en los siguientes documentos: el análisis de cuentas con saldos al 31.03.2024, "1501.09. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS. "Edificio en Afectación en Uso" y el balance de comprobación al mies de marzo de 2023; el plazo actual de la recomendación se el 31 de marzo de 2024; y como avances implementados que se traspasó el registro contable del imuneble donde se situa la Jetatura de Junín de propiedad, planta y equipo a "cesión en uso". Se solicita evaluar y/o reconsiderar a Implementado, así como, Se realizó el Balance de acuerdo a la información de patrimonio. Adjuntando como medio de verificación el análisis de cuentas de saldos al 31.03.2024 y el informe n.º 007-2023-SUCAMEC/OGA/LOG/CP/ESSW.	ACCIONES ADOPTADAS
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AREA RESPONSABLE
Se requiere a la brevedad, la entrega del Plan de Acción correspondiente, conforme lo establece la directiva sobre la materia.	La recomendación se encuentra "EN PROCESO", debido que, de la revisión efectuada a la información brindada, se aprecia que la entidad se encuentra en proceso de sincerar el saldo del rubro Propiedad Planta y Equipo con el inventario físico efectuado por la entidad.	La recomendación se encuentra "EN PROCESO", por cuanto de la información proporcionada por la Olicina General de Administración se advierte que, las acciones akanzadas guardan relación con las recomendaciones n.º 03 y 02 de los informes n.º 049 y 056-2022-0466-RDS, respectivamente. Al respecto, cabe resaltar que, mediante informe n.º 2-2023-3-0466-RDS, la recomendación de la primera deficiencia descrita en el citado informe, refiere que: "Al 31 de diciembre de 2019, la entidad mantiene dentro del rubro propiedad, planta y equipo registrado el local donde funciona la Jetatura Zonal de Junín por el importe S/964,444 del cual no tiene la titularidad, el mismo que representa 4.5% del total del activo de la entidad." Razón por el cual, la entidad sólo realizó el saneamiento contable, más no se evidencia el saneamiento fisico legal que conflevaría a la titularidad del immueble; asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para implementar la recomendación se encuentra vencida (31 de marzo de 2024), debiendo ser actualizado dicho instrumento y entregado al OCI SUCAMEC a más tardar a fines del mes de octubre de 2024.	COMENTARIOS
EN PROCESO		EN PROCESO	ESTADO

¹ En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
2 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
2 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
3 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
4 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.
5 En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.

4



Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2021 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2021)" Informe N° 031-2023-3-0466-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º 189-2023/SAYA, recepcionado el 11 de mayo de 2023

									•					-				
2024-SUCAMEC-OGA.	STICAMECORA-I OR v memorando múltinla n º 074-	SUCAMEC-OGA-CIBM y el informe n.º 00504-2024-	medio de verificación el informe n.º 001-2024-	faltantes para así sincerar el saldo. Adjuntando como	realizando el saneamiento respecto a los bienes	las acciones para sanear dicha condición, y que se está	Muebles donde se señala acerca de las diferencias y	remitió el Informe Final del Inventario Físico de Bienes	de 2025; y como avances implementados que se	el píazo actual de la recomendación es el 10 de mayo	sincerar el saldo del rubro propiedad, planta y equipo;	encuentra gestionando los tramites que permitan	muebles sobrantes, etc., por ende, la OAD se	registros contables de patrimonio, bienes faltantes,	sobre las diferencias entre inventario físico y los	adoptada que se debe rrequerir a Logistica informe	recomendación, en el cual precisa como acción	remite initornación del reporte de Avance de la

25/09/2024	JGV	ELABORADO
26/09/2024	JNFM	SUPERVISADO
26/09/2024	EMHA	REGISTRO SAGU







Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2023 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2023)" Informe N° 033-2024-3-0051-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º CPC – 0802-2024, recepcionado el 27 de junio de 2024.

1	Tar PEE 1 CC C C C C C C C C C C C C C C C C	
CAR	Se recomienda a la administración que se realicen procedimientos adecuados durante el inventario, así como la conciliación y regularización; asimismo, que dicho proceso sea realizado por un tercero. Es importante señalar, que la Entidad no cuenta con los papeles de trabajo de la empresa que contrataron para el inventario. Asimismo, no se realizaron las regularizaciones al inventario, por lo cual la SOA desconoce el efecto neto que puede generar dichas regularizaciones. El tenor de la sumilla de esta deficiencia es "LA ENTIDAD MANTIENE DIFERENCIAS DE INVENTARIO (físico de muebles) PENDIENTES DE REGULARIZAR". El tenor de la sumilla de additoria del 2022, se incluye una salvedad por la misma deficiencia, como son: 1,050,641 entre el inventario físico realizado y los registros contables y de patrimonio en la cuenta 1503.02 Maquinaria y Equipo, mobiliarios y otros. b) La entidad determina que existen 1007 bienes muebles sobrante, y c) La entidad determina que existen 200 bienes muebles sobrante, y d) La entidad determina que existen 418 bienes muebles propuestos para la baja, debido a su estado de conservación.	THE COMPLETE COLOR
	Mediante memorando múltiple n.º 000182-2024- SUCAMEC-GG de 31 de julio de 2024, reflerado con el memorando n.º 00731-2024-SUCAMEC, general remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente: - Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC-OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMEC-OAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD remite información del Reporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción adoptada que al cierre de la presente matriz, no se han recibido acciones concretas sobre esta recomendación en el presente informe; el plazo actual de la recomendación se está realizando el saneamiento respecto a los bienes faltantes para así sincerar el saldo. Adjuntando como medio de verificación el informe n° 00504-2024-SUCAMEC-OGA-LOG Memorando Múltiple n° 074-2024-SUCAMEC-OGA.	ACCIONES ADOFTADAS
	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE
	La Recomendación se encuentra "PENDIENTE" por cuanto la entidad no ha realizado acciones sobre el particular. Asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para implementar la recomendación, deberá ser entregado a más tardar a este OCI-MINDEF a fines del mes de octubre 2024, según directiva que regula la materia.	COMENTARIOS
	PENDIENTE	ESTADO

Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2023 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2023)" Informe N° 033-2024-3-0051-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º CPC – 0802-2024, recepcionado el 27 de junio de 2024.

			N				
an ja de si de controlle.	भागेरोहे हे सिर्वेद वृह करने दत्त ने व्याप्त है के सार्व्य से की जिले इन वृह ने व्याप्त की किया के विद्या को विषय की व्याप्त की किया की विद्या की विद्या की विद्या की विद्या की विद्या इन के किया है की व्याप्त की विद्या की विद्	श्रीकर विद्यार्थित विकास के भी स्थानिक विकास कि स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक विकास के स्थानिक स्था	Batin Syan end delek érants Sipa à II. Llibb, sherings, el chla dé aches le lancipalidal Simia de Disebs, quien etropi el local en el ari 101 a la 1944 de l'action de los a bergo freseninado.	िरिकोर्स निवर्त के समुद्री करें के तीन क दिन के तीन क दिन के तीन क	La SOA advierte que la condición de la recomendación es la siguiente:	de Junín por S/.964,464 como parte del Rubro propiedad. planta y equipo.	No se puede identificar el cumplimiento de la norma para que la entidad registre el terreno
que senala que esta jeratura esta tratizando acciones ante la Municipalidad de El Tambo para que se pronuncie respecto a dicho predio. Adjuntando como medio de verificación el Informe N° 0502-2024-SUCAMEC-OGA-LOG e Informe N° 006-2024-SUCAMEC-JZJLININI/MGL	unidad de Logistica y registro contable donde se señala que la entidad tiene registrado el terreno como afectación en uso. Asimismo, se adjunta informe de la Jefatura Zonal de Junín	recibido acciones concretas sobre esta recomendación en el presente informe; el plazo actual de la recomendación es el 31 de octubre de 2024; y como avances implementados que se adjunta informe de la	usz-zuzz-souramero-curu de zor es seneriuse de 2024, la OAD remite información del Reporte de Avance de la recomendación, en el cual precisa como acción adoptada que al cierre de la presente matriz, no se han	Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMEC- OGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º OGA de 100 AUTO OAD de 2014 e informe n.º	remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, fas acciones adoptadas por la Oficina de Administración (OAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente:	con el memorando n.º 00731-2024-SUCAMEC- GG de 29 de agosto de 2024, la Gerencia General	Mediante memorario muripie n. 000 i 82-2024- SUCAMEC-GG de 31 de julio de 2024 ² , reiterado
						ADMINISTRACION	GENERAL DE
					deberá ser entregado a más tardar a este OCI-MINDEF a fines del mes de octubre 2024, según directiva que regula la materia.	Asimismo, cabe resattar que, el plan de acción para implementar la recomendación,	realizado acciones sobre el particular.
,			PENDIENTE				

ä

ė

ş

J.FELICES

Informe N° 033-2024-3-0051-RDS, remitido al Titular de la entidad con Carta n.º CPC - 0802-2024, recepcionado el 27 de junio de 2024, Nombre de Informe: Auditoría Financiera Gubernamental del Periodo 2023 "Reporte de Deficiencias Significativas (RDS2023)"

						7
	legales de acuerdo a la directiva aplicable.	existencia y revelación de todos los procesos	por lo cual no podemos satisfacemos de la	de circularización enviada a la Procuradora	No se ha obtenido respuesta a nuestra carta	
adoptadas por la Oficina de Adm	remitió a la Jefa del OCI-SUCAN	GG de 29 de agosto de 2024, la	con el memorando n.º 00731-	SUCAMEC-GG de 31 de julio de	Mediante memorando múltiple	

La SOA advierte que la condición de la en el marco de su competencia como oficina recomendación es el siguiente: responsable, indicando lo siguiente:

i spojne ja ne na jedna na jedna je na jedna jedna late eith an de an the Michigan and Spirite j rejarah y resista basa ka kipis de ereda a b Decine ripeste a 11 de distribution in complete analytic production of the property of sterebet, ast constitution in mala prienta, ana pueixa se la le whe excito is made in a control of the control o

e n.º 000182-2024-de 2024³, reiterado 1-2024-SUCAMECninistración (OAD) MEC, las acciones Gerencia General

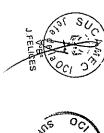
la misma que a la fecha no se pronuncia. Se va a Avance de la recomendación, en el cual precisa Mediante el informe n.º 013-2024-SUCAMECOGA de 4 de setiembre de 2024 e informe n.º 033-2024-SUCAMECOAD de 20 de setiembre de 2024, la OAD remite información del Reporte de auditor para obtener respuesta de la procuraduria, como avances implementados que a través del oficio N° 060-2024-SUCAMEC-OGA, se remitió como acción adoptada que <u>al cierre de la</u>
presente matriz, no se han recibido acciones
concretas sobre esta recomendación en el
presente informe: el plazo actual de la con la procuradora. Adjuntando como medio de insistir en las coordinaciones para tomar contacto recomendación es el 31 de octubre de 2024; y las recomendaciones efectuadas por el equipo

PENDIENTE

 		_	•	_	<u>'</u>
			ADMINISTRACIÓN	GENERAL DE	OFICINA
2024, según directiva que reguta la materia.	deberá ser entregado a más tardar a este OCI-MINDEF a fines del mes de octubre	Asimismo, cabe resaltar que, el plan de acción para implementar la recomendación.		realizado acciones sobre el particular.	La Recomendación se encuentra "PENDIENTE" por cuanto la entidad no ha

ELABORADO 25/09/2024 SUPERVISADO 26/09/2024 JNFM. REGISTRO SAGU EMEA

હે











		N. A.

Nombre de Informe: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Contratación de locadores de servicios por montos menores o iguales a 8 UIT", periodo 02 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2022"

Informe N° 006-2023-2-6005-SCE, remitido al titular de la entidad con Memorando N° 209-2023-SUCAMEC-OCI el 10 de agosto de 2023.

	1		<u> </u>			2
					organo competente efectule el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Realizar las acciones tendentes a fin que el
 Erick Víctor Diaz Rojas, con la Resolución de la Oficina de Administración n.º 063- 2024-SUCAMEC- 	 Miguel Ángel Unda Hinojosa, con la Resolución de la Oficina de Administración n.º 064-2024-SUCAMEC- OGA de techa 8 de agosto de 2024, adjunto al presente informe. 	 Jorge Luis Julca Rosales, con la Resolución de Gerencia General n.º 080-2024-SIUCAMEC-GG de fecha 09 de agosto de 2024, adjunto al presente informe. 	 Ninfa Padilla Pinedo, con la Resolución de Gerencia General n.º 082-2024-SUCAMEC-GG de 9 de agosto de 2024, adjunto al presente informe. José Carlos Edmundo Balwin, con la Resolución de Gerencia General n.º 081-2024-SUCAMEC-GG de fecha 9 de agosto de 2024, adjunto al presente informe. 	implementado con el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los siguientes servidores: - Nelly Patricia Zavaleta Vertiz, con Resolución de Gerencia General n.º 083-2024-sucamec-GG de 9 de agosto de 2024, adjunto al presente informe.	EX-SUCHWEL erral remitió a por la Secrett por la Secrett por la Secrett por la Secreta su (STPAD), able, según d su (STPAD), at través del l através del el através del contro	ACCIONES ADDPIADAS
!	,			a ag	TÉCNICA DE TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (STPAD)	RESPONSABLE
					La recontenacion se encuentra "Pendierre nasta que, la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la SUCAMEC culmine, de acuerdo a su competencia, el proceso administrativo del Señor Julio César Vásquez Mora; ex funcionario de la Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosivos de Uso Civil, comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia	COMENIAHOS
			PENDIENTE	<i>(</i> *)		ESTADO

1 En atención al memorandon - 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024. 2 En atención al memorando mótipolen.º 00133-2024-SUCAMEC GG ad ocupa de junio de 2024.



Nombre de Informe: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Contratación de locadores de servicios por montos menores o iguales a 8 UIT", periodo 02 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2022"
Informe Nº 006-2023-2-6005-SCE, remitido al titular de la entidad con Memorando Nº 209-2023-SUCAMEC-OCI el 10 de agosto de 2023.

		**						
N	-	•						
Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Superintendencia Nacional de Control de Servicio de Seguridad, Armas, Municiones, y Explosívos de Uso Civil, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia.								
Mediante oficio n.º 000434-2024-CGIOINS de 25 de setiembre de 2024, el Jefe del Órgano Instructor de la Contratoria General de la República, informó que se ha declarado la improcedencia del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador de la presente recomendación, conforme lo establece el artículo 63 y 69, sub numeral 69.2 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional. Se adjunta copia de la Resolución n.º 000244-2024-CG/OINS de 31 de julio de 2024 correspondiente.	- Finalmente, mediante informe n° 00014-2024- SUCAMEC-ORH-STPAD de 30 de setiembre del año en curso, señaló que el caso del señor Julio César Vásquez Mora se encuentra en el plazo límite de prescripción, sujeto a evaluación por la STPAD.	 Alonso Enrique LLanos Grados, Asistente Administrativo 	 Yoseiyn Ramírez Orbe, Apoyo Administrativo de la Oficina General de Administración. 	 Brisa Johana Velásquez Pacherre, Especialista en contrataciones del estado de la Oficina General de Administración. 	 Max Enrique Canales Sotelo, Especialista en contrataciones del estado de la Oficina General de Administración. 	n.º 02-2015-SERVIR/GPGSC, la STPAD declara NO HA LUGAR TRAMITE referente a lo reportado por el Informe de SCE en favor de los locadores de servicios siguientes:	- Asimismo, mediante el Informe de Precalificación n.º 00413-2024-SUCAMEC - OGRH-STPAD de 8 de agosto de 2024, en uso de sus atribuciones establecidas en el literal j) del inciso 8.2 de la directiva	OGA de fecha 8 de agosto de 2024, documento adjunto al presente informe.
ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA								
La recomendación se declara "INAPLICABLE" por los considerandos expuestos por la Contratoría General de la República.							4	
INAPLICABLE			<		े व्यक्तिस्		ite of the second	







Nombre de Informe: Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Contratación de locadores de servicios por montos menores o iguales a 8 UIT", período 02 de enero de 2020 al 30 de diciembre de 2022"

Informe Nº 006-2023-2-6005-SCE, remitido al titular de la entidad con Memorando Nº 209-2023-SUCAMEC-OCI el 10 de agosto de 2023

responsabilidades que correspondan los hechos de las irregularidades 1, con señalamiento de presunta responsabilidad penal del Informe de Control Específico con la finalidad que se delerminen las defensa jurídica de los intereses del Estado, Disponer, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la funcionarios y servidores comprendidos en inicio la acción penal contra los

implementación de la recomendación, siendo estas las siguientes: Mediante memorando n.º 00751-2024-SUCAMEC-GG de 02 de setiembre de 20243, la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Oficina General de Asesoría Jurídica (OGAJ), oficina responsable de la

remisión del oficio n.º 2498-2023-IN/PSI a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de notificado el 21 de agosto de 2024, a través del cual 00008-2024-SUCAMEC/OAJ (Exp. n.° 202400316358) legales, dentro del ámbito de su competencia". Siendo el ultimo actuado de la OGAJ la emisión del oficio n.º en Delitos de Corrupción para el inicio de acciones a folios 1,106 a la Procuraduría Pública Especializada acciones legales contra cuatro (04) ex funcionarios de la entidad, por el delito contra la administración de justicia en la modalidad de falsa declaración en través del cual señala que ha cumplido con iniciar OGAJ de 23 de agosto de 2024, el jefe de la OGAJ Corrupción, de todo el acervo documentario a folios interior, el cargo u otro documento que acredite la solicitó a la Procuraduría Pública a cargo del Sector 2498-2023-IN-PSI, remitió todo el acervo documentario precisa que la PSI advirtió la presunta comisión de procedimiento administrativo y por el delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad genérica. También 000141-2024-IN-PSI (Exp. n.º 202400007464), reporte de avance de la implementación de A través del Informe n.º 00010-2024-SUCAMEC delitos de corrupción, siendo que, a través del oficio n.º informó a la Gerencia General, entre otros aspectos, el 1,106, respecto al Informe de Control Específico n.º Pública a cargo del Sector Interior remitió el oficio n.º recomendación señalando que, la Procuraduría

ω

OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA (OGAJ)

La recomendación se encuentra "PENDIENTE" por cuanto, conforme a la información proporcionada por el Jefe de la OGAJ, se advierte que, la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior se advierte que, la Procuraduría Pública a cargo del Sector Interior La recomendación se encuentra "PENDIENTE" correspondan. Control Específico y se determine las responsabilidades que servidores comprendidos en los hechos de las irregularidades con Estado, y se inicie la acción penal contra los funcionarios y Especializada en Deitos de Corrupción, para posteriormente elevar senalamento de presunta responsabilidad penal del Informe de Expediente con la intervención de todos los órganos que ejerzan la dichos resultados a la Fiscalía correspondiente y, así completar estando en proceso las acciones de la Procuraduria Pública inició las acciones legales contra ex funcionarios de la SUCAMEC, representación legal para la defensa jurídica de los intereses del

seguimiento para la implementación de la recomendación. Resulta pertinente que la OGAJ continue con el monitoreo del

Plan de Acción vencido: 8 de enero de 2024

PENDIENTE

SUC







ELABORADO ğ SUPERVISADO 26/09/2024 Z 26/09/2024 SAGU 꿒



Nombre de Informe: Acción de Oficio Posterior "Irregularidades en el proceso de selección de la Adjudicación Simplificada n.º 005-2023-CS-SUCAMEC Adquisición de tres (3) camionetas Pick Up Doble Cabina 4 X 4"
Informe n.º 004-2024-2-6005-AOP, remitido al Superintendente Nacional -- SUCAMEC con memorando n.º 148-2024-SUCAMEC-oci de 26 de abril de 2024, recepcionado el 29 de abril de 2024.

<u> </u>	z
Adoptar las acciones que correspondan en el ambito de sus competencias a fin de atender o superar fos hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Officio Posterior, y de ser el caso, disponer el desfinde de responsabilidades que correspondan.	RECOMENDACIÓN
Mediante memorando múltiple n.º 00182-2024-SUCAMEC-GG de 31 de julio de 2024 , la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (STPAD), como oficina responsable, siendo estas las siguientes: - Informe n.º 00005-2024-SUCAMEC-ORH-STPAD de 23 de agosto de 2024, la Jefe de STPAD informó lo siguiente: () Que, respecto al Informe Nº.004-2024-2-6005-AOP, con el documento de la referencia b) se solicitó la modificación del plazo para su implementación hasta el 16 de setiembre de 2024, como consecuencia a la restructuración que se estaba realizando en la Secretaria Técnica; por lo que, dicho expediente se encuentra trabajando para su implementación. () Por lo anteriormente expuesto, complementado con la información registrade en el bimestre anterior, la STPAD de SUCAMEC evidenció el línicio de las acciones y procedimientos administrativos de su competencia, respecto al deslinde de responsabilidades que correspondan del Informe de Acción de Olicio Posterior n.º 004-2024-2-6005-AOP - "Adquisición de tres (03) camionetas pick up doble cabina 4x4", y el Informe de Servicio de Control Específico n.º 004-2023-2-6005-ACP - linforme de Servicio de Control Específico n.º 004-2023-2-6005-SCE,	ACCIONES ADOPTADAS
SECRETARIA TECNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	RESPONSABLES
La presente recomendación se encuentra "IMPLEMENTADA", por cuanto se advierte que el titular de la entidad tomó acciones respecto a la irregularidad identificada, remitiendo el informe de control a la secretatria técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la SUCAMEC, a fin se inicie las investigaciones preliminares a fin de determinar el inicio del proceso disciplinario de corresponder. Por cuanto se advierte, que el titular de la entidad adoptó acciones en el ámbito de su competencia a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	COMENTARIOS
IMPLEMENTADA	ESTADO







ELABORADO 24/09/2024

SUPERVISADO

SAGU ÉHA 26/09/2024

¹ En atención al memorando n.º 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.

Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 1022 de junio de 2023 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 de junio de 2023 servicios de 300 d

EN PROCESO	La Recomendación se encuentra "EN PROCESO" por cuanto de la información remitida por la Dirección de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, se advierte que viene realizando acciones para el intermamiento de las armas de fuego que no fueron intermadas en los almacenes de la SUCAMEC, siendo necesario que la Unidad Funcional de Procedimientos Administrativos de la DAMMH culmine con dar cumplimiento a las sanciones impuestas o pronunciamiento final, estando dos (2) de- las siète (7) empresas aún en trámite tanto el intermamiento de armas como los procesos sancionadores; Por	DIRECCION DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIALES RELACIONADOS (DAMMR)	Mediante memorando n.º 00751-2024-SUCAMEC-GG de 02 de setienthre de 2024², la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Dirección de Armas, Municiones y Materiales Relacionados (DAMMR), como dirección responsable de la recomendación, indicando lo siguiente: A través del Informe n.º 2225-2024-SUCAMEC-DAMMR de 23 de agosto de 2024, el Director informó que:	Supervisar el debido proceso para la ubicación de las armas de luego no internadas en los almacenes de la SUCAMEC por las empresas de seguridad privada canceladas; y del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra las empresas de seguridad privada canceladas, por infracción administrativa liplicada en el numeral 5 del literal K de la Tabla de infracciones y Sanciones: Armas,	ပ
INAPLICABLE	La recomendación se declara "INAPLICABLE" por los considerandos expuestos por la Contraloría General de la República.	ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Mediante oficio n.º 000357-2024-CG/OINS de 31 de julio de 2024, el Jefe del Organo Instructor de la Contraloria General de la República, informó que se ha declarado la improcedencia del inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador de la presente recomendación, conforme lo establece el artículo 69, sub numeral 69.1 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional. Se adjunta copia de la Resolución n.º 000244-2024-CG/OINS de 31 de julio de 2024 correspondiente.	Al Órgano Instructor: Realizar el procesamiento de los ex funcionarios de la SUCAMEC comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria , de acuerdo a su competencia	7.5
PENDIENTE	La recomendación se encuentra "PENDIENTE", en razón que la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la SUCAMEC informó que, el caso se encuentra en proceso de análisis e investigación preliminar para determina la procedencia o no de del desinde de responsabilidades correspondiente, solicitando amplicación de plazo para continuar con los actuados consiguientes; a fin de que se efectue el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los ex funcionarios de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Plan de Acción vigente: 28 de octubre de 2024	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (STPAD)	Mediante memorando n.º 00751-2024-SUCAMEC-GG de 02 de setiembre de 2024¹, la Gerencia General remilió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios (STPAD), en el marco de su competencia como oficina responsable, indicando lo siguiente: Intorme n.º 00005-2024-SUCAMEC-OGRH-STPAD de 23 de agosto de 2024, a través del cual la STPAD informó que: () respecto al Informe de Auditoria de Cumplimiento n.º 004-2023-2-6005-AC, () se solicito la modificación del plazo para su implementación hasta el 28 de octubre de 2024, como consecuencia a la restructuración que se estaba realizando en la Secretaria Técnica; por lo que, está pendiente a implementarse. ()	Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente electíve el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los ex funcionarios de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoria, de acuerdo a las normas que regulan la materia	.
ESTADO .	COMENTARIOS	RESPONSABLE	ACCIONES ADOPTADAS	RECOMENDACIÓN	콯

1 En atención a memorando n.º 264-2024-SUCAME 2 En atención a memorando n.º 264-2024-SUCAME de julio de 2024. Julio de 2024.



Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022

Informe Nº 004-2023-2-6005-AC, emitido al titular de la entidad con Memorando Nº 187-2023-SUCAMEC-OCI el 28 de junio de 2023

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			municiones y materiales relacionados del Reglamento de la Ley 30299.
202300404610 En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa DG Seguridad SAC con RUC n.º 20556191744 contenida en el expediente 202300154983, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, emitiendo la Resolución de Gerencia n.º 5614-2023 sancionando a la empresa con una multa de 8.86 UT y decomiso de las armas que no internó. Atendido con el expediente n.º 2023000154983, Inicio de procedimiento Administrativo Sancionador Oficio No.00076-2023-SUCAMEC GAMAC-UFRO-LTP. INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN N79-2023-UFRO-LICENCIASGAMAC-SUCAMEC RG-n.º 5614-2023-SUCAMECGAMAC, actualmente en cobranza coactiva.	Ahora bien, posterior a la inspección solicitada, la Gerencia de Control y Fiscalización ha remitido los resultados de dicha acción de control a esta Gerencia, cuya evaluación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la GAMAC. En ese sentido, la Unidad Funcional de Procedimientos Administrativos Sancionadores de la GAMAC informatica de la control de circulto.	• 202300404610 • 202300404617 • 202300404618 • 202300404622 • 202300404624 • 202300404625 • 202300404625	Al respecto, se cumple con informar que, respecto a las empresas especializadas en seguridad privada con resolución cancelada, la Gerencia de Armas, Municiones y Artículos Conexos ³ cumplió con remitir los actuados a la Gerencia de Control y Fiscalización ⁴ , a través de los siguientes expedientes administrativos:
			lo que, DAMMR deberá continuar con el seguimiento de acciones hasta la implementación de la recomendación; , Plan de acción vencido: 4 de agosto de 2024.

Hoy Dirección de Armás, Municiones y Materiales Relacionados (DAMMR)
 Hoy Dirección de Control y Fiscalización (DCF)

J.FELICES



Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de 2023 servicios de

	5 - made viv	2/40 - MESTS			
			1. Albaira		- 45
3		7/	*		
1			, 2° 1		
X					
(3)	¥				
5					
	8.57 P				
		*	i i		
Con proce	2023 En a admir SEGU 2060 por n depós fuego mism que s	En a admin PROJ con I 2023 calida arma: corre. 5617.772	Se a	alma conta Reso proc cons trans	En a admi SECI conte en ei
Con el Expediente n.º 202300154990, procedimiento Sancionador con Oficio 2024. En consulta en la Sub- Dirección d	202300404622 En atención a administrativo SEGURIBOAD 20601138621) por no internar depósito en los fuego al no con mismo que se e que está en cu	202300404618 En atención al expediente, se inició el proced administrativo sancionador contra la el PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.C., iden con RUC n.º 20492497992 contenida en el expediente de depósito en los almacenes de la SUCAM armas de fuego al no contar con la auto correspondiente, emitiendo la Resolución de Gerei 5617-2023 sancionando a la empresa con una m. 1.772 UIT y decomiso de las armas que no internó.	Se atendió con el Expediente n.º- 2023001: INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN n.º 81- LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC y <u>Ress</u> Archivo n.º- 6153-2023-SUCAMECGAMAC.	almacenes de la SUCAME contar con la autorización Resolución de Gerencia r procedimiento admi considerando que las transferidas a otro titular,	En atención a administrativo SECURITY CC contenida en e en el plazo es
(pedier nto Sa onsulta	22 n al ex n o sa n ANI	118 1 al exion site of the sit	CON el INAL L GAMA 6153-	de la s la auto de Ge nto do qu s a otro	n al exponential
nte n. Inciona en la	expediente, sancionador sancionador (NDINA DEL Ontenida en el en el plazo es ilmacenes de la ron la auton cuentra en cu, se encuen	expediente, s sancionador sancionador SEGUP AP92497992 co vorno internar u fio en los almas o al no cor emitiendo la Fornando a la e coronando a la e amiso de las an miso de las an miso de las an	Expedi)E INS: C-SUC 2023-S	rización rencia rencia adn adn titula	xpedier xionado xionado ANY S. xediento scido y
° 202 ador c Sub-	nte, se ador DEL en el ex zo esta autoriza en curs	nte, se ador EGURI 92 cor imar er almace almace o cont o la Re o la en	ente n. TRUCC AMEC	ICAMEC, las arm ración correspond ncia n.º 6153-20 administrativo las armas d	nte, se or cont A.C. co e 2023
30015 ion O Direcc	inició contra NORTE NORTE pedient ablecido SUCAM SUCAM SUCAM a en la 1	contró contró contró contró contró contró contro co	°- 202 XIÓN n. Y IECGA	DAMEC, las armas ción correspondie ción correspondie cia n.º 6153-2023 administrativo las armas de cular.	inició ra la e ra RUC 001549 ulidad c
1990, ficio N ión de	el pro la E S.A E S.A tte 2022 tte 2022 n Y en orrespo	el pro la la la.A.C., en el en el en el azo estal zo estal zo estal zo estal zo estal zo estal zo estal zo estal zo estal zo en el en el e	300154987, II ° 81- 2023-UI <u>Resolución</u> MAC.	as de fueg ente, emiti 23 <u>archiva</u> <u>sancio</u>	el prompress mpress n.º 20 187, pou
Con el Expediente n.º 202300154990, Inicio del procedimiento Sancionador con Oficio Nro. 0080-2024. En consulta en la Sub- Dirección de Licencias	202300404622 En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SEGUHIDAD ANDINA. DEL NORTE S.A.C. (RUC: 20601138621) contenida en el expediente 202300154990, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósitio en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, el mismo que se encuentra en curso. Es un procedimiento que está en curso, se encuentra en la fase instructora.	202300404618 En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa PROFESIONALES DE SEGURIDAD S.A.C., identificada con RUC n.º 20492497992 contenida en el expediente 202300154985, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, emitiendo la Resolución de Gerencia n.º 5617-2023 sancionando a la empresa con una multa de 1.772 UIT y decomiso de las armas que no internó.	Se atendió con el Expediente n.º. 202300154987, IPAS- INFORME FINAL DE INSTRUCCION n.º 81- 2023-UFNO- LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC y <u>Resolución de</u> Archivo n.º- 6153-2023-SUCAMECGAMAC.	almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, emitiendo la Resolución de Gerencia n.º 6153-2023 archivando el procedimiento administrativo sancionador, considerando que las armas de fuego fueron transferidas a otro titular.	En atención al expediente, se inició el procedimiento En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa ORIENTE SECURITY COMPANY S.A.C. con RUC n.º 20493974379 contenida en el expediente 202300154987, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los
del 80 cias	ento resa UCC: 990, 990, 1 de es de es, el	ento resa resa aada ante y en y en y las cción n.°	de NO	jo al no liendo la ando el onador, fueron	ento NTE NTE 1379 Imar
	*	4			
v 1			5		
3			2 a		
		of age 2. y			2
				. À	
			# # #		
=					
	* 19	13 mar			
		1.6		34 26	, is
	15 (88) C				
					*

Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2023 en 2023-2-8005-AC, emitido al titular de la entidad con Memorando N° 187-2023-SUCAMEC-OCI el 28 de junio de 2023

				
202300404626 En atención a administrativo SEGURIDAD contenida en el en el plazo es almacenes de	202300404625 En atención al expediente, se inició el administrativo sancionador contra la expediente 202300154982, contenida en el expediente 202300154982, contenida en el expediente 202300154982, en el plazo establecido y en calidad de d almacenes de la SUCAMEC, las amas o contar con la autorización correspondiente Resolución de Gerencia n.º 5607-2023 sente Resolución de Gerencia n.º 577-2023 sente empresa con una multa de 1.772 UIT y de armas que no interno. Con Expediente 21 OFICIO LICENCIAS n.º 77-2023-SUCA UNFO-LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC-GAMAC-SUCAMEC-GAMAC-SUCAMEC-GAMAC-GPOCESO)	Con Expedie LICENCIAS n.º IPAS n.º SUCAMEC SUCAMEC/G	202300404824 En atención al expediente, se inicicadministrativo sancionador contra SEGUHIDAD CORPORATIVA ESCOR 20607515094) conlenida en el expedie por no internar en el plazo estableció depósito en los almacenes de la SUCA fuego al no contar con la autorizació emitiendo la Resolución de Geren sancionando a la empresa con una modecomiso de las amass que no internó.	CON MEMORANDO SANCIONES Nº 00207 SUCAMEC-GAMAC-UF-SANCIONES, <u>en proceso</u>
al expedien al expedien sancionado sancionado PRIVADA el expediente establecido y e la SUCAM	at expedien as according to the control of the cont	nte n.º 2023 .º 81-2023-S 00082-202 y Reso AMAC, <u>Proc</u>	al expediente, sancionador sancionador CORPORATIVA. lo contenida en el plazo es almacenes de lo contenida en el plazo es almacenes de lo contenida en el plazo es almacenes de la contar con la au Resolución de a la empresa con as ammas que no as ammas que no	RANDO SA AMAC-UF-SA
te, se inició r contra la S.R.L. (RUU 2023001549 en calidad d	te, se inició r contra la es r contra la es contra la es 20230015491 en calidad de EC, las arma ecraspondie orrespondie orresp	202300154991, IPA: 0023-SUCAMECGAM 82-2023-UFNOLICEN Resolución n.° , <u>Proceso concluid</u>	e, se inició for contra VA ESCORPI el expedient o establecido de la SUCAM autorización de Gerencia con una mutino no internó.	NCIONES, E
202300404626 En atención al expediente, se inició el procedimiento En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. (RUC: 203794727650) contenida en el expediente 202300154984, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no	202300404625 En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa WORLD SERVICE COMPANY SAC. (RUC: 20493405919) contenida en el expediente 202300154892, por no internar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, emitendo a la Resolución de Gerencia n.º 5507-2023 sancionando a la empresa con una multa de 1.772 UIT y decomiso de las ampresa que no internó. Con Expediente 202300154984-OFICIO LICENCIAS n.º 77-2023-SUCAMEC-GAMAC-UNFO-LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC y RG n.º 85-2023-UFNO-LICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC y RG n.º 85-2023-UFNO-LICENCIAS-GAMAC-(proceso)	Con Expediente n.º 202300154931, IPAS, CON OFICIO LICENCIAS n.º 81-2023-SUCAMECGAMAC-UNFO-LTP. IPAS n.º 00082-2023-UFNOLICENCIAS-GAMAC-SUCAMEC y Resolución n.º 05638-2023-SUCAMEC/GAMAC, Proceso concluido en cobranza coactiva	202300404624 En atención al expediente, se inició el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa SEGUHIDAD CORPORATIVA ESCORPION S.A.C. (RUC: 20607515094) contenida en el expediente 202300154991, por no intemar en el plazo establecido y en calidad de depósito en los almacenes de la SUCAMEC, las armas de fuego al no contar con la autorización correspondiente, emitiendo la Resolución de Gerencia N° 5639-2023 sancionando a la empresa con una multa de 1.772 UIT y decomiso de las armas que no internó.	MEMORANDO SANCIONES Nº 00207-2024- AMEC-GAMAC-UF-SANCIONES, <u>en proceso</u>
ius 108 108 108 108	nnto	3年では国	on the state of th	4
				·
and the second				
		•		
				,







Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" período 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" período 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 linforme N° 004-2023-2-6005-AC, emitido al titular de la entidad con Memorando N° 187-2023-SUCAMEC-OCI el 28 de junio de 2023

	S control of S	cn
		Disponer que los órganos competentes, implementen formalmente mecanismos de control que permitan supervisar que las empresas de seguridad privada cumplan con la obligación de registrar la cantidad de municionaes adquiridas mensualmente, así como del uso de las mismas; y de reportar el saldo, ante la cancelación de una autorización de funcionamiento; conforme lo dispone el numeral 26.4 del artículo 26 del Reglamento de la Ley n.º 30239
Mediante Memorando Nº 03689-2024-SUCAMEC-	Por otro lado, se informa que, la "Directiva que regula el registro en línea por parte de las empresas de seguridad privada en la plataforma virtual de SUCAMEC respecto a las municiones adquinidas", se encuenta proyectado a través del expediente con Registro Nº 202300318397, el mismo que a la fecha fue remitido mediante el Memorando Nº 03889-2024- SUCAMEC-GAMAC, a la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para que emita opinión técnica. Cabe indicar que, la Gerencia de Servicios de Seguridad Privada (GSSP), ya emitido opinión favorable al respecto, mediante el Memorando Nº 01181-2023-SUCAMEC-GSSP, de fecha 05 de diciembre de 2023, quedando como pendiente la opinión técnica de la OGTIC, para que posteriormente sea trasladado a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de esta Superintendencia.	Contar con la autonización correspondiente, eminendo la Resolución de Gerencia Nº 6213-2023 sancionando a la empresa con una multa de 88.6 UIT y decomiso de las armas que no internó.(proceso) () Mediante memorando n.º 00751-2024-SUCAMEC-GG de 02 de setiembre de 2024º, la Gerencia General remitió a la Jela del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Dirección de Armas, Municiones y Materiales Relacionatos (DAMMR), como dirección responsable de la recomendación, indicando lo siguiente: A través del Informe n.º 2225-2024-SUCAMEC-DAMMR de 23 de agosto de 2024, el Director informó que: () Al respecto, se informa que, la "Directiva que reguta el reporte mensual en línea por parte de los agentes comercializadores de las transacciones de municiones efectuadas en la plataforma virtual de la SUCAMEC", aprobada mediante la Resolución de Superintendencia N°1491-2022-SUCAMEC, de fecha 27 de octubre de 2022, a la techa se encuentra pendiente de implementación de módulo por parte de la OGTIC de esta Superintendencia.
		DIRECCION DE ARMAS, MUNICIONES Y. MATERIALES RELACIONADOS (DAMMR)
		La recomendación se encuentra "EN PROCESO" en vista que, de la información proporcionada por la Dirección de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, se adviente que, por recomendación de la OTIC, como especialista sobre la materia, se deben efectuar reuniones de mesa de trabajo con los actores, que ven este proceso en la DAMMR y, modificar la directiva para que incluya las consultas de adquisición de las personas naturales y presentar el módulo de compra venta de municiones, para su posterior promutgación. Motivo por el cual DAMMC debe continuar con el avence de las acciones necesarias para la implementación de la solicitado en la recomendación.
		EN PROCESO





Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2023 de junio de 2023 de junio de 2023 de junio de 2023 de junio de 2023 servicios de seguridad con Memorando Nº 187-2023-SUCAMEC-OCI el 28 de junio de 2023

		,		
	6			
	Disponer que los órganos competentes de la Entidad, propongan e implementen instrumentos de gestión que defina los procedimientos a seguir, así como los plazos y las áreas responsables del proceso de cancelación de las autorizaciones de funcionamiento de las empresas de seguridad privada, de conformidad con la normativa vigente	*		
() La Dirección de Servicios de Seguridad Privada culminó con la elaboración de la Directiva Interna a través de la cual se implementará la forma, los plazos, las áreas responsables que intervienen y las funciones que corresponde a cada una de ellas en el	Mediante memorando n.º 00751-2024-SUCAMEC-GG de 02 de setiembre de 2024, la Gerencia General remitió a la Jefa del OCI-SUCAMEC, las acciones adoptadas por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada (DSSP), como dirección responsable de la recomendación, <i>indicando lo siguiente:</i> A través del Informe n.º 00017-2024-SUCAMEC-DSSP de 23 de agosto de 2024, el Director de Servicios de Seguridad Privada manifestó que:	ĵ.	501- 2024- SUCAMEC-OGTIC, la Oficina General de Tecnologias de la Información y Comunicaciones, solicita a la GAMAC, remita los flujos de procesos de municiones, para analizar las opciones como registro de pantallas, definir las tablas donde se guardará la información y definición de su estructura en columnas. De igual manera, mediante Memorando N° 00092-2024-SUCAMEC-DAMMR, de fecha 20 de agosto de 2024, esta Dirección procede a remitir el Flujo y/o registro municiones. Finalmente, con Memorando N° 013-2024-SUCAMEC-OTICE, de fecha 22 de agosto de 2024, la Oficina de Tecnologias de la Información, Comunicaciones y Estadística recomienda realizar reuniones de mesa de trabajo con los actores, que ven este proceso en la DAMMR y, modificar la directiva para que incluya las consultas de adquisición de las personas naturales y presentar el módulo de compra venta de municiones.	opinion tecnica sobre proyecto de unectiva que reguia la adquisición de municiones de las empresas de seguridad privada. Posterior a ello, con Memorando Nº
	GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA (GSSP)		* . *	
Motivo por el cual, la DSSP debe continuar con el avance de acciones para la implementación de la recomendación Plan de Acción vencido: 10 de julio de 2024	La recomendación se en encuentras "EN PROCESO" por cuanto de la información obtenida se advierte que, la Gerencia de Servicios de Seguridad de la SUCAMEC recibió las opiniones y comentarios de los órganos de línea -DMMR, DCF, DEPP, y Órgano de Apoyo -OTICE- elaborando la Directiva modificada, la cual fue nuevamente remitida a los citados Órganos, otorgándoles el plazo de seis días para la validación de la propuesta, a efectos de dar cumplimiento con lo solicitado en la recomendación			
	EN PROCESO	28		

6 En atención al memorando n. 264-2024-SUCAMEC-OCI de 24 de julio de 2024.

Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 el 2023 de junio de 2023 de junio de 2023 el 2005-AC, emitido al titular de la entidad con Memorando N° 187-2023-SUCAMEC-OCI el 28 de junio de 2023

		n district			
		·			
	r,		•		
	•			· ·	
-		- The state of the		,	
	V	\ \ \ \ \	Y	٧	
Posterior 2024-SU de 2024	Asimismo, SUCAMEC 2024, la D Materiales respecto de citada.	Seguidamei 2024-SUCA de 2024, Fiscalizació observacion proyecto de	Mediante Inte GEPP, de f Dirección Pirotécnicos Priotécnicos Priotécnicos Priotécnicos Priotécnicos Priotécnicos denominada procedimient cancelación, autorizacione seguridad propuestas y propuestas	Con Memorana SUCAMEC-GS: 2024, el citad denominado "D Procedimiento Autorizaciones Apertura de Sue de Seguridad P Órganos de propuesta de D respectivo Infon	procedimiento autorizaciones.
mente, co CAMEC-G se reitero	o, con t EC-GAMA Dirección s Refac de la prop	Seguidamente, a través del 2024-SUCAMEC-GCF, de te de 2024, la Dirección Fiscalización brinda respuobservaciones y formuland proyecto de Directiva Interna.	Informe I de fecha of e fecha of e E fecos de L del Proy ada "Dil niento intt ición, de ofición, de oficións para de sucura de sucura stas al cita de sucura	Con Memorando Mútiple SUCAMEC-GSSP, de fech SUCAMEC-GSSP, de fech C2024, el citado instrum denominado "Directiva Intel Procedimiento de Canc Autorizaciones de Funcia Apertura de Sucursales para de Seguridad Privada", ha invento Organos de Línea invento propuesta de Directiva a fin respectivo Informe Técnico.	niento de ciones.
in Memora ISSP, de f	nforme NC, de fech de Arma ionados iuesta de l	a través del Info GCF, de fecha Dirección de rinda respuesta y formulando pr ctiva Interna.	Mediante Informe Nº 01202-2024 GEPP, de fecha 09 de mayo Dirección de Explosivos y Priotécnicos de Uso Civil 1, en respecto del Proyecto de Directiva que procedimiento interno para el cancelación, de oticio y a pedido autorizaciones para prestar e seguridad privada y/o autorizapertura de sucursal", indicando y propuestas al citado proyecto.	ndo Mútiple N° 0001 SSP, de fecha 29 de : do instrumento de do Instrumento de Cancelación de Cancelación de Funcionamiento cursales para prestar S Privada", ha sido remiti Línea involucrados lirectiva a fin de que e me Técnico.	registro d
Posteriormente, con Memorando Nº 01309- 2024-SUCAMEC-GSSP, de fecha 10 de junio de 2024 se reiteró a la Oficina General de	Asimismo, con Informe N° 01369-2024- SUCAMEC-GAMAC, de facha 15 de mayo de 2024, la Dirección de Armas, Municiones y Materiales Relacionados emite opinión respecto de la propuesta de la Directiva antes citada.	Seguidamente, a través del informe N° 348- 2024-SUCAMEC-GCF, de fecha 13 de mayo de 2024, la Dirección de Control y Fiscalización brinda respuesta remitiendo observaciones y formulando propuestas al proyecto de Directiva Interna.	Mediante Informe Nº 01202-2024-SUCAMEC-GEPP, de fecha 09 de mayo de 2024, la Dirección de Explosivos y Productos Pirotécnicos de Uso Civil1, emite opinión respecto del Proyecto de Directiva Interna denominada "Directiva que regula el procedimiento intemo para el registro de cancalación, de oficio y a pedido de parte, de autorizaciones para prestar servicios de seguridad privada y/o autorizaciones de apertura de sucursal", indicando sugerencias y propuestas al citado proyecto.	Con Memorando Mútiple N° 00013-2024- SUCAMEC-GSSP, de fecha 29 de abril del 2024, el citado instrumento de gestión denominado "Directiva Interna que Regula el Procedimiento de Cancelación de las Autorizaciones de Funcionamiento y de Apertura de Sucursales para prestar Servicios de Segundad Privada", ha sido remitido a los Órganos de Línea involucrados en la propuesta de Directiva a fin de que emian el respectivo Informe Técnico.	procedimiento de registro de cancelación de autorizaciones.
11309- junio ral de	2024- ayo de nes y pinión antes	me N° 348- 13 de mayo Control y remitiendo opuestas al	MEC- 24, la ductos pinión ntema la el ro de re, de ss de ss de ss de	13-2024- abril del gestión legula el de las de las y de Servicios ido a los en la imitan el	ión de
				,	
		•		•	
			· (
	`			:	

J.FELICES

Nombre de Informe: Auditoría de Cumplimiento a "Procesos de Supervisión y Control de armas de fuego municiones de uso civil utilizadas por las empresas y personas naturales que prestan servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 la 2022 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de 3023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de 3023 servicios de seguridad privada" periodo 2 de enero de 2021 al 30 de diciembre de 2022 servicios de 3023 s

Comunizaciones, que emita Opinión respecto de la propuesta de Directiva Interna, debiendo precisar de implementación del módulo virtual de Cancelaciones. Seguidamente, mediante Informe N° 011-2024-SUCAMEC.OGTIC.MJPG, de fecha 05 de agosto del 2024, la Oficina de Tecnologías de la Información, Comunicación y Estadistica, remite respuesta informando que la implementación del módulo empezará el 26 de noviembre del 2024 y terminará el 22 de enero del 2025. Finalmente, mediante Memorando Múltiple N° 000044-2024-SUCAMEC-GSSP, de fecha 16 de agosto de 2024, esta Dirección remite a los órganos de linea y al órgano de apoyo, el proyecto de Directiva interna modificado incorporando las sugerencias formuladas por éstos, otorgando el plazo de seis días para la validación de la propuesta En atención a lo expuesto, se informa que la Dirección de Servicios de Seguirdad Privada continúa desplegando las acciones necesarias que coadyuvan a la implementación de las recomendaciones del Informe de Auditoría de Cumplimiento N°.004-2023-2-8005-AC.				
ecto nindo 1011- 1011- 1011- 1012-		·		Comunicaciones, que emita Opinión respecto de la propuesta de Directiva Interna, debiendo precisar de implementación del módulo virtual de Cancelaciones.
	que la ciones ciones la	ple N° ha 16 e a los yyo, el fificado as por arra la varra la	011- ha 05 ha 05 bogias in y lo que fiel 26 22 de	pecto elendo virtual

ELABORADO JGV 25/09/2024

SUPERVISADO

SAGU

26/09/2024 JNFM