

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO  
N.º007-2025-OCI/6204-SR**

**SERVICIO RELACIONADO  
AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN  
PESCA Y ACUICULTURA - SANIPES  
SAN ISIDRO - LIMA - LIMA**

**“SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS  
RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE  
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN: MARZO – MAYO DE 2025**

**TOMO I DE I  
27 DE MAYO DE 2025  
LIMA - PERÚ**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 007-2025-OCI/6204-SR**

**“SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE  
SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR”**

## **ÍNDICE**

|    | <b>DENOMINACIÓN</b> | <b>PÁG. N.º</b> |
|----|---------------------|-----------------|
| 1. | INTRODUCCIÓN        | 3               |
| 2. | COMENTARIOS         | 3               |
| 3. | CONCLUSIONES        | 5               |
| 4. | RECOMENDACIONES     | 6               |

## INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 007-2025-OCI/6204-SR

### “SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR”

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1 Origen

El presente servicio relacionado, se realizó en cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva n.º 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Constituye una actividad de carácter permanente en la programación del Plan Anual de Control del año 2025 del Órgano de Control Institucional de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura SANIPES, signado en el Sistema de Control Gubernamental, en adelante “SCG”.



Firmado digitalmente por  
CALDERÓN CRUZ Carlos Enrique  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.05.2025 14:26:09 -05:00

##### Objetivo

El objetivo del presente servicio relacionado es la verificación y seguimiento de las acciones adoptadas por la entidad para la implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de control posterior a cargo del OCI.

##### 1.3 Alcance

El servicio relacionado “Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior”, periodo abril a mayo de 2025, comprendió la verificación y seguimiento de las medidas correctivas relacionadas a recomendaciones pendientes o en proceso de implementación, contenidas en los informes de control posterior emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, remitidas al SANIPES.

##### 1.4 Base Legal

- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley n.º 27785 de 22 de julio de 2002 y sus modificatorias.
- Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas mediante Resolución de Contraloría n.º 295-2021-CG y modificatorias.
- Directiva n.º 009-2023-CG/SESNC “Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación”, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

#### 2. COMENTARIOS

##### 2.1 Responsable del monitoreo y seguimiento a nivel institucional

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva n.º 069-2023-SANIPES/PE de 11 de agosto de 2023, la Entidad designó al Gerente General, en su condición de máxima autoridad

administrativa del SANIPES, como funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación de la Contraloría General de la República del Perú, el cual debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas en la Directiva n.º 009-2023-CG/SENSC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG.

## 2.2 Estado de recomendaciones pendientes de implementación.

Al 27 de mayo de 2025, culminado el seguimiento y evaluación a las acciones adoptadas por la Entidad respecto a la implementación de recomendaciones derivadas de catorce (14) informes de control posterior, se determinó que de un total de quince (15) recomendaciones, se cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 01**  
Estado situacional de recomendaciones

| n.º   | TIPO DE INFORME | N.º DE INFORME DE AUDITORIA | Fecha de comunicación al titular | AÑO  | N.º | ESTADO SITUACIONAL |
|-------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------|-----|--------------------|
| 1     | SCE             | 019-2024-2-5301-SCE         | 13 de junio de 2024              | 2024 | 1   | Pendiente          |
|       |                 |                             |                                  |      | 2   | Pendiente          |
| 2     | AOP             | 23559-2024-CG/PREVI-AOP     | 10 de setiembre de 2024          | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 3     | AOP             | 003-2024-2-OCI/6204-AOP     | 27 de setiembre de 2024          | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 4     | AOP             | 004-2024-2-OCI/6204-AOP     | 3 de octubre de 2024             | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 5     | AOP             | 005-2024-2-OCI/6204-AOP     | 7 de noviembre de 2024           | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 6     | AOP             | 006-2024-2-OCI/6204-AOP     | 8 de noviembre de 2024           | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 7     | AOP             | 010-2024-2-OCI/6204-AOP     | 2 de diciembre de 2024           | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 8     | SCE             | 013-2024-2-6204-SCE         | 16 de diciembre de 2024          | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 9     | SCE             | 049-2024-2-5301-SCE         | 5 de diciembre de 2024           | 2024 | 1   | Pendiente          |
| 10    | AOP             | 003-2025-2-6204-AOP         | 27 de enero de 2025              | 2025 | 1   | En Proceso         |
| 11    | AOP             | 006-2025-2-6204-AOP         | 26 de febrero de 2025            | 2025 | 1   | Pendiente          |
| 12    | AOP             | 010-2025-2-6204-AOP         | 32 de abril de 2025              | 2025 | 1   | Pendiente          |
| 13    | AOP             | 011-2025-2-6204-AOP         | 22 de abril de 2025              | 2025 | 1   | Pendiente          |
| 14    | AOP             | 012-2025-2-6204-AOP         | 23 de abril de 2025              | 2025 | 1   | Pendiente          |
| Total |                 |                             |                                  |      | 15  |                    |

**Fuente:** Información remitida por la entidad.

**Elaborado por:** Órgano de Control Institucional



Firmado digitalmente por  
CALDERÓN CRUZ Carlos Enrique  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 27.05.2025 14:27:00 -05:00

## 2.3 Seguimiento en la implementación de recomendaciones durante el periodo marzo – mayo de 2025

Es de indicar que las recomendaciones resultantes de los informes notificados durante el año 2024, corresponden al inicio de acciones administrativas, por lo que de la remisión a la información alcanzada por la entidad, se evidenció que estas se encuentran en la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios PAD de SANIPES, por lo cual se debe tener en cuenta que en el Procedimiento Administrativo Disciplinario con la entrada en Vigencia de la Ley y su Reglamento General, estableció lo siguiente:

A partir del 14 de setiembre de 2014, resultan aplicables las normas previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, a todos los servidores y exservidores comprendidos bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 92° de la Ley, las autoridades del procedimiento, cuentan con el apoyo de un secretario técnico, quien es el encargado de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora de la Entidad Pública. No tiene capacidad de decisión y sus informes u opiniones no son vinculantes. La Secretaría Técnica depende de la Oficina de Recursos Humanos de la Entidad o la que haga sus veces.

En cuanto a sus reglas de aplicación, el sub numeral 6.3. del numeral 6 de la Directiva, señala que los Procedimientos Administrativos Disciplinarios (en adelante, PAD), instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas **sobre régimen disciplinario previstas en la Ley y su Reglamento General**.

En ese sentido, sobre la prescripción del PAD, señaló en el artículo 94° de la Ley, establece que: "La competencia para iniciar procedimientos administrativos disciplinarios contra los servidores civiles decae en el plazo de tres (3) años contados a partir de la comisión de la falta y uno (1) a partir de tomado conocimiento por la oficina de recursos humanos de la entidad, o de la que haga sus veces", en la Entidad es la Unidad de Recursos Humanos.

De igual manera, el numeral 10.1 de la Directiva, señala que: "La prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario opera a los tres (3) años calendario de haberse cometido la falta, salvo que durante ese periodo la ORH o quien haga sus veces o la Secretaría Técnica hubiera tomado conocimiento de la misma. En este último supuesto, la prescripción operará en un (1) año calendario después de esa toma de conocimiento, siempre que no hubiera transcurrido el plazo anterior de tres (3) años".

El numeral 97.3 del artículo 97° del Reglamento General, y el numeral 10 de la Directiva, establecen que corresponde a la máxima autoridad administrativa de la Entidad declarar la prescripción de oficio o a pedido de parte.

En aplicación a ello, el numeral 10 de la Directiva también establece que la Secretaría Técnica eleva el expediente a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento, si el plazo para iniciar el PAD o para emitir la resolución o comunicación que pone fin al PAD al servidor o ex servidor prescribiere.

### Período 2025

El Órgano de Control, efectuó durante el periodo 2025 servicios de control posterior, respecto de los cuales la Entidad ha adoptado acciones relacionadas a la implementación de recomendaciones, las mismas que han sido evaluadas, según se detalla en el Apéndice n.º 1.

### 3. CONCLUSIÓN

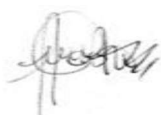
Conforme a los comentarios descritos en el presente informe, se concluye que durante el bimestre marzo - mayo de 2025, la Entidad informó sobre las acciones adoptadas por los responsables de

implementar las recomendaciones provenientes de informes de control posterior, las cuales hacen un total de quince (15) recomendaciones, siendo catorce (14) en estado "**Pendiente**" y uno (1) "**En Proceso**".

#### 4. RECOMENDACIÓN

- 4.1 El funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior debe remitir los Planes de Acción que se encuentren pendientes de envío a este Órgano de Control, así como, debe cautelar la vigencia de los mismos.
- 4.2 El funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior debe informar a este Órgano de Control, las acciones adoptadas respecto a las quince (15) recomendaciones, siendo catorce (14) en estado "**Pendiente**" y uno (1) "**En Proceso**".
- 4.3 La Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Entidad, en lo que corresponde, verifique e impulse el inicio de procedimientos administrativos que se encuentran en estado de Pendiente en relación con los informes de control posterior emitidos, e informe de manera sustentada al OCI, las acciones realizadas; así como, el estado situacional de dichos procedimientos administrativos.
- 4.4 El funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, disponga a los funcionarios y responsables de la implementación de las recomendaciones contenidos en los distintos informes de control posterior, continúen con la adopción de las acciones que aseguren su implementación en forma efectiva, adecuada y en el plazo establecido en el plan de acción; debiendo informar oportunamente y debidamente sustentada el estado situacional de la implementación de recomendaciones a este Órgano de Control Institucional.

San Isidro, 27 de mayo de 2025



**Ana Elena Castro Castilla**  
OCI de SANIPES

El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

San Isidro, 27 de mayo de 2025



Firmado digitalmente por CALDERON  
CRUZ Carlos Enrique FAU  
20131378972 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 27.05.2025 14:29:43 -05:00

Documento firmado digitalmente  
**Carlos Enrique Calderón Cruz**  
Jefe de OCI de SANIPES  
Contraloría General de República

## APÉNDICE N° 1

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LA IMPEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

➤ INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N.º 019-2024-2-5301-SCE

Denominado: "Procedimientos de selección para le ejecución de la obra: mejoramiento y ampliación servicios de vigilancia y ampliación servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos distrito de Sechura provincia de Sechura octubre de 2023", remitido a la titular de la entidad con Oficio n.º 00162-2024-PRODUCE/OCI de 13 de junio de 2024.

| Nº | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | <p>1.- Al Titular de la Entidad:</p> <p>Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la entidad comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo con las normas que regulan la materia (Conclusión Única)</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Informe n.º 000209-2024-SANIPES/GG de 19 de junio de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, conforme lo solicitado por la Secretaría General del Ministerio de la Producción, se cumple con informarle que a la fecha se ha derivado el citado informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, mediante el Memorando n.º 00589-2024-SANIPES/GG, con la finalidad que efectúe las acciones correspondientes; asimismo se emitió el Memorando n.º 000600-2024-SANIPES/GG, a la Unidad de Abastecimiento, para que revise como órgano encargado de las contrataciones, el informe de control específico n.º 019-2024-2-5301-SCE, para comunicar al Tribunal de Contrataciones del Estado para que evalúe en virtud de los hechos y documentos en el marco de su competencia y proceda conforme a ley.</p> <p>De otro lado, se remitió el Memorando n.º 000575-2024- SANIPES/GG a la Unidad de Abastecimiento, con la finalidad que implementen acciones para la fiscalización posterior, recordando que los especialistas de dicha unidad que integran comités de selección, deben cumplir sus funciones con apego y bajo el marco normativo de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo n.º 344-2018- EFF y sus modificatorias.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba</p> <p><b>Pendiente</b></p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el estado situacional de las acciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                         |



Firmado digitalmente por  
CALDERÓN CRUZ Carlos  
01/2025 13:17:52  
Motivo: 27.05.2025 14:28:46  
Fecha: 27.05.2025 14:28:46

*[Handwritten signature]*

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES REALIZADAS                                                       | SITUACIÓN               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>(...)</p> <p>El presente caso, se encuentra en los órganos instructores, con inicio de procedimiento administrativo, conforme se detalla a continuación:</p> <p>Con Carta n.° 000002-2025-SANIPES/GG del 5 de febrero de 2025, se inició procedimiento administrativo disciplinario -PAD, a Claudio Villón Palacios, en su condición de jefe de la oficina de administración.</p> <p>Con Carta n.° 000009-2025-SANIPES/OA del 5 de febrero de 2025, se inició procedimiento administrativo disciplinario-PAD a Elfer Carranza Torres, en su condición de jefe de la unidad de abastecimiento. (...).</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                         |
|    | <p>2.- Al Procurador Público en Delitos de Corrupción:</p> <p>Indicar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad del presente informe de control específico, con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan.</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Memorando n.° 000588-2024- SANIPES/GG de 13 de junio de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento al jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, que, mediante el Oficio n.° 00000162-2024-PRODUCE/OCI, el Órgano de Control Institucional del Ministerio de la Producción remite el Informe de Control Específico n.° 019-2024-2-5301-SCE Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera- SANIPES. Procedimientos de Selección para la Ejecución de la Obra: Mejoramiento y Ampliación Servicios de Vigilancia y Ampliación Servicios de Vigilancia, Control Sanitario y de Inocuidad para Productos de la Pesca, Acuicultura y Pienso Distrito de Sechura- Provincia de Sechura.</p> <p>Al respecto, a mérito de dicho informe el OCI-PRODUCE comunica que el mismo ha sido remitido a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el citado informe, lo cual se hace de su conocimiento para las coordinaciones con la Procuraduría, así como el seguimiento correspondiente, lo cual deberá ser informado a esta Gerencia General.</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> | <p>La Procuraduría Pública informe el estado situacional del proceso.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 23559-2024-CG/PREVI-AOP

Denominado: "Régimen de reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de administración de fondos de pensiones adeudados por entidades públicas (REPRO AFP III)", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 30739-2024-OCI/SANIPES de 10 de setiembre de 2024, la que contiene una (1) recomendación:

| Nº | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | <p>Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan</p> | <p><u>Seguimiento enero - febrero 2025</u></p> <p>Con Informe n.º 000412-2024-SANIPES/GG de 14 de octubre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, el Plan de Acción del Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 23559-2024-CG/PREVI "Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al Régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones adeudados por Entidades Públicas (REPRO AFP III), no se ajusta al formato establecido al formato establecido en el Anexo 2 de la normativa de la Directiva n.º 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y publicación", aprobada mediante resolución de contraloría n.º 263-2023-CG.</p> <p>Asimismo, adjunto al presente documento el Informe n.º 000537-2024-SANIPES/OA, a través del cual la Oficina de Administración adjunta el Anexo n.º y con lo cual se subsana la observación realizada por su despacho.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023- CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba "Pendiente"</p> <p><u>Seguimiento marzo a mayo</u></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.º "000050-2025-SANIPES/ISTPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p>Pendiente</p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>"(...) Se requirió información con el Informe N° 012-2025- SANIPES/ST, del 07-02-2025, a la Unidad de Recursos Humanos, para que informe ¿si la Entidad mantenía aportes provisionales impagos (monto) de tenerlos sírvase informar, así mismo se informe ¿cuál fue el motivo del no reporte oportuno.</p> <p>Con Informe N° 000005-2025-SANIPES/FGV-OA URH del 02-04-2025, se dio respuesta a la información solicitada.</p> <p>El Informe de precalificación será emitido en los próximos días. (...)"</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |



Firmado digitalmente por:  
FAU 20133130972 Carlos Enrique  
Mollo: Day V. B.  
Fecha: 27.05.2025 14:33:46 -05:00

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.° 003-2024-2-OCI/6204-AOP

Denominado: "Favorecimiento a postulante en el proceso de contratación para Analista en Gestión Administrativa", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 0012-2024-OCI/SANIPES de 27 de setiembre de 2024, la que contine una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                       | SITUACIÓN               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Informe n.° 428-2024-SANIPES/GG de 22 de octubre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento que el Órgano de Control, remite el Plan de Acción, así como informa que la Oficina de Administración, remite el Informe n.° 000564-2024-SANIPES/OA, al cual adjunta el Informe n.° 001007-2024-SANIPES/OA-URH, de la Unidad de Recursos Humanos, documentos con los cuales se sustenta el Plan de Acción correspondiente y se comunica que se ha puesto de conocimiento a la Secretaría de Procedimientos Administrativos Disciplinarios el Informe de Oficio Posterior para los fines correspondientes.</p> <p>Con Informe n.° 446-2024-SANIPES/GG de 29 de octubre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento que el Órgano de Control, que la Oficina de Administración mediante el Informe n.° 000578-2024-SANIPES/OA, indica el avance de la implementación de las acciones previstas en el Plan de Acción remitido, las cuales a la fecha se encuentran implementadas, señalando además que a la fecha se encuentra en la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el Proyecto de "Directiva para regular la contratación de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios CAS de SANIPES.</p> <p>Con Informe n.° 001007-2024-SANIPES/OA-URH de 17 de octubre de 2024, el jefe de la Unidad de Recursos Humanos hace de conocimiento a la jefa de la Oficina de Administración, que con Memorando n.° 0310-2024-SANIPES/OA-URH, remite el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 003-2024-2-6204-AOP a</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir el Informe de Precalificación n.° 012-2025-SANIPES/ST del 13 de febrero de 2025.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, para el deslinde de responsabilidades a que hubiere lugar.</p> <p>Con Memorando n.° 000169-2024-SANIPES/OCI de 4 de noviembre de 2024, el OCI solicita a Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, información sobre el deslinde de responsabilidades del Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 003-2024-2-6204-AOP; obteniendo respuesta mediante el Informe n.° 000065-2024-SANIPES/STPAD de 6 de noviembre de 2024.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.° 009-2023-CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se <b>"Pendiente"</b>.</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p><i>"(...) En el presente caso se emitió el Informe de Precalificación N° 012-2025-SANIPES/ST del 13/02/2025, concluyendo por no haber lugar a inicio de PAD, al quedar acreditarse el cumplimiento de los lineamientos de la convocatoria, no advirtiéndose indicios de ilegalidad ni falta con carácter administrativo de favorecimiento a ningún postulante. Habiendo tenido como efecto, la actualización de la directiva de convocatorias CAS, a fin de aclarar diversos vacíos normativos que venían ocasionando interpretaciones contradictorias; generando supuestas presunciones de irregularidades; se invocó la licitud prevista en el numeral 9 del artículo 248 de TUO de la Ley N° 27444. Encontrándose concluido (...)"</i></p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 004-2024-2-OCI/6204-AOP

Denominado: "Limitación en el acceso a la información pública de la etapa de evaluación de proceso de contratación CAS para inspectores sanitarios", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 0014-2024-OCI/SANIPES de 3 de octubre de 2024, la que contiene una (1) recomendación:

| Nº | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia</p> | <p><u>Seguimiento enero - febrero 2025</u></p> <p>Con Informe n.º 000473-2024-SANIPES/GG de 11 de noviembre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, que la Oficina de Administración mediante el Informe n.º 000594-2024-SANIPES/OA, remite la actualización del Plan de Acción sobre hecho con indicio de irregularidad determinado en el Informe de Acción de Oficio Posterior n.º 004-2024-2-6204-AOP, el mismo que contiene siete (7) acciones a ejecutar para la implementación de la recomendación, con la salvedad que cuatro (4) de ellas se encuentran implementadas a la fecha, el cual se adjunta al presente documento para los fines pertinentes.</p> <p>Con Memorando n.º 0889-2024-SANIPES/GG el Gerente General recomienda a Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios, iniciar el deslinde de responsabilidades, por lo que deriva el mismo para los fines correspondientes en el ámbito de su competencia.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se "Pendiente".</p> <p><u>Seguimiento marzo a mayo</u></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024-2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.º 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>"(...) Se solicita con el Informe N°016-2025-SANIPES/ST. del 10-02-2025, a la Unidad de Recursos Humanos la remisión del expediente completo con todos los recaudos que dieron origen y desarrollo del CAS N° 015-2023-SANIPES,</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p>Pendiente</p> |



1

| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                     | SITUACIÓN               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>relacionada con la contratación de inspectores sanitarios para la DFS; La misma que se encuentra en evaluación, valoración y preparación del informe de precalificación. (...)"</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                         |
| <p>➤ <b>INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.° 05-2024-2-OCI/6204-AOP</b></p> <p>Denominado: "Irregularidades en el proceso de contratación CAS por necesidad transitoria CAS n.° 033-2024 - auxiliar de control de asistencia", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 024-2024-OCI/SANIPES de 7 de noviembre de 2024, la que contiene una (1) recomendación:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                         |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                     | SITUACIÓN               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Informe n.° 000412-2024-SANIPES/GG de 14 de octubre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, el Plan de Acción del Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 23559-2024-CG/PREVI "Obligación de informar sobre las razones del no acogimiento al Régimen de Reprogramación de pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones adeudados por Entidades Públicas (REPRO AFP III), no se ajusta al formato establecido al formato establecido en el Anexo 2 de la normativa de la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y publicación", aprobada mediante resolución de contraloría n.° 263-2023-CG.</p> <p>Asimismo, adjunto al presente documento el Informe n.° 000537-2024-SANIPES/OA, a través del cual la Oficina de Administración adjunta el Anexo n. y con lo cual se subsana la observación realizada por su despacho.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.° 009-2023- CG/SESNC, en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba <b>"Pendiente"</b></p> | <p>Secretaría Administrativos de Procedimientos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025; Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>" (...) Con Informe N° 014-2025-SANIPES/ST, del 07-02- 2025, se solicitando información técnica a la Unidad de Recursos Humanos, en su condición de área usuaria, encontrándose en etapa de evaluación preliminar para la emisión del informe de precualificación. (...)</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b></p> |                     |           |

➤ **INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.° 06-2024-2-OCI/6204-AOP**

**Denominado:** "Indebida Capacitación a Proveedores de Servicio en la modalidad de locación de servicios", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 0026-2024-OCI/SANIPES de 08 de noviembre de 2024, la que contine una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Informe n.° 000517-2024-SANIPES/GG de 4 de diciembre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, que la Oficina de Administración ha informado que determinó acciones preventivas orientadas a mejorar la gestión de la entidad, así como acciones correctivas para el inicio de las acciones administrativas por responsabilidad administrativa remitiendo los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Sancionador, así como adjunto a dicho informe el Plan de Acción sobre el hecho identificado, que contiene cinco (5) acciones, información que se remite para las acciones correspondientes.</p> <p>Del mismo modo, el jefe de Recursos Humanos remite Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios con Proveído n.° 2508-2024-SANIPES/OA-JRH de 21 de noviembre de 2024, Informar las acciones adoptadas sobre el Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 006-2024-2-6204-AOP, relacionada a una "indebida capacitación a proveedores de servicio en la modalidad de locación de servicio"</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>Con Memorando Múltiple n.° 303-2024-SANIPES/OA de 6 de diciembre de 2024, la oficina de administración hace de conocimiento a la Directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, Directora de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, a la Dirección de Normatividad, al Director de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones, a la Directora de la Dirección de Sanciones, Coordinador General de las Oficinas Sanitarias Desconcentradas, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Jefe de la Oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, Jefe de la Unidad de Abastecimiento, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, Jefe de la Unidad de Contabilidad Finanzas y Tesorería, sobre la disposición sobre el estricto cumplimiento de la Directiva Normas para la gestión del proceso de capacitación en las entidades públicas", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 141-2016-SERVIR- PE, con especial atención al alcance de las acciones de capacitación requeridas e implementadas en el marco del Plan de Desarrollo de Personal en SANIPES.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la secretaría técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.° 009-2023- CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba "Pendiente".</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>" (...)</p> <p>En el presente caso, se vienen realizando las acciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Con Carta N° 002-2025-SANIPES/ST, del 10-02- 2025, se solicitó información a Silvana Villaverde para que informe. Con Informe N° 011-2025-SANIPES/ST, del 10-02- 2025, se solicitó información al jefe de la OPPM para que informe sobre las</li></ul> |                     |           |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>circunstancias de acción que se le imputa. Se recibió vía correo electrónico de la señorita Silvana Villaverde, información sobre los hechos imputados.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se recibió la información solicitada del Jefe de OPPM, con fecha 17/02/2025. Denuncia que está en su etapa preliminar de evaluación y valoración del hecho imputado con los documentos recabados para la emisión del informe de precalificación que pudiera corresponder. (...)"</li></ul> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |



Firmado digitalmente por:  
CALDERÓN CRUZ Carlos Enrique  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy V° B°  
Fecha: 27.05.2025 14:43:56 -05:00

➤ **INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 010-2024-2-OCI/I6204-AOP**  
**Denominado: "CONFIGURACIÓN DE ACTO DE NEPOTISMO EN LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCAS Y ACUICULTURA"**, remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 0034-2024-OCI/SANIPES de 2 de diciembre de 2024, la que contiene una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia</p> | <p><u>Seguimiento enero - febrero 2025</u></p> <p>Con Informe n.º 000563-2024-SANIPES/GG de 27 de diciembre de 2024, la Gerencia General hace de conocimiento a este Órgano de Control, este sentido, la Oficina de Administración ha elaborado el Plan de Acción respecto al hecho con indicio de irregularidad consiste en: En los procesos de contrataciones recurrentes bajo la modalidad de locación de servicios de una proveedora, existieron presuntos indicios de irregularidades por un vínculo de afinidad en primer grado con el ex Jefe de abastecimiento de la entidad, generando riesgo en el derecho de igualdad de oportunidades en el marco de las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la Administración Pública el cual se encuentra sustentando con el Informe n.º 000668-2024-SANIPES/OA, siendo el plazo máximo para la implementación de las acciones contempladas en el mismo hasta el 03 de febrero de 2025.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la secretaría técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023- CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba <b>"Pendiente"</b>.</p> <p><u>Seguimiento marzo a mayo</u></p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/ISTPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>"(...) En este caso se realizaron las acciones siguientes: Con Carta n.° 001-2025-SANIPES/ST del 07-02-2025, se solicitó información a Elfer Carranza Rodríguez, Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento, para que exprese sobre la conclusión del informe de nepotismo. Con Carta n.° 013-2025-SANIPES/ST del 14/02/2025 se solicitó ampliación de plazo para informar. El mismo que fue concedido en el mismo día dicha ampliación. Con Carta n.° 007-2025-ECR del 24-02-2025, Elfer Carranza Rodríguez presentó su descargo sobre la imputación al acto de nepotismo. El mismo que se en cuenta en la atapa preliminar de la preparación del informe de precalificación. (...)".</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |

*[Firma manuscrita]*

➤ INFORME DE CONTROL ESPECIFICO N.° 013-2024-2-6204-SCE

**Denominado:** "funcionarios no gestionaron la implementación del reglamento de infracciones y sanciones rispa permitiendo exención de responsabilidad en la aplicación de sanciones pecuniarias a los administrados"; remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 0040-2024-OCI/SANIPES de 16 de diciembre de 2024, la que contine una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> | <p><u>Seguimiento enero - febrero 2025</u></p> <p>Mediante Memorando n.° 420-2024-SANIPES/PE de 16 de diciembre de 2024, la Presidencia Ejecutiva remite a la Gerente General el Informe de Control Especifico n.° 013-2024-2-6204-SCE denominado funcionarios no gestionaron la implementación del Reglamento de Infracciones y Sanciones RISSPA, permitiendo exención de responsabilidad en la aplicación de sanciones pecuniarias a los administrados.</p> <p>Con Informe n.° 001047-2024-SANIPES/GG de 17 de diciembre de 2024, la Gerente General comunica al secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinarios, entre otros " (...) se cumple con remitir a su despacho el citado informe, con la finalidad que proceda conforme a sus atribuciones, debiendo informar a esta Gerencia General en forma periódica el avance del mismo (...)".</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>De la revisión al Sistema de Gestión Documentario dio origen al expediente n.º 074-2024-SANIPES/ST, el mismo que se tramitará de acuerdo a lo regulado en la Ley n.º 30057, Ley del Servicio Civil.</p> <p>Al respecto, con Oficio n.º 000017-2025-SANIPES/OCI de 27 de enero de 2025, el OCI hace de conocimiento a Presidencia Ejecutiva, sobre el plazo vencido para la remisión del Plan de Acción de acuerdo a la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG de 12 de julio de 2023, obteniéndose como respuesta a través del Informe n.º 000047-2025-SANIPES/GG de 30 de enero de 2025, el cual adjunta el Plan de Acción.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la Secretaría Técnica de los Organos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba "Pendiente".</p> <p><b><u>Seguimiento marzo a mayo</u></b></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024-2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.º 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>"(...) Con Memorando N° 008-2025-SANIPES-URH/ST, del 4-02-2025 se solicitó información a la Dirección de Sanciones.</p> <p>Con Memorando N° 000036-2025-SANIPES/DS del 6-02-2025, la Dirección de Sanciones da respuesta a la solicitud de información. Con Memorando N° 015-2025-SANIPES/ST del 18/02/2025, se solicitó a la Dirección de Sanciones, amplíe su informe.</p> <p>Con Memorando N° 000045-2025-SANIPES/DS del 20-02-2025, la Dirección de Sanciones remite la información solicitada.</p> <p>Con Informe de Precalificación N° 023-2025- SANIPES/ST del 23-04-2025, se está recomendando el inicio de procedimiento administrativo disciplinario contra Raúl Emilio Del Solar Portal, en su condición de Director de la Dirección de Sanciones. (...)"</p> |                     |           |

- **INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N.º 049-2024-2-5301-SCE**  
**Denominado:** "Contratación del servicio de arrendamiento de inmueble para sede secundaria del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 291-2024-CG/OC5301 de 5 de diciembre de 2024, la que contiene una (1) recomendación:

| Nº | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                 | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b> . |                     |           |

| Nº | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Realizar las acciones tendientes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondían de los funcionarios y servidores públicos del SANIPES, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Con Oficio n.º 000016-2025-SANIPES/OCI de 27 de enero de 2025, el OCI hace de conocimiento a Presidencia Ejecutiva, sobre el plazo vencido para la remisión del Plan de Acción, de acuerdo a la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los informes de control posterior, seguimiento y publicación, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 263-2023-CG de 12 de julio de 2023</p> <p>Mediante Informe n.º 000043-2025-SANIPES/GG de 29 de enero de 2025, la Gerencia General remite a este OCI, el Plan de Acción, en el cual el jefe de la Unidad de Recursos Humanos ha cumplido con remitir el citado informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios con la finalidad que proceda conforme sus atribuciones.</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la secretaria técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.º 009-2023-CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba <b>"Pendiente"</b></p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>" (...) Se realizaron las acciones siguientes:</p> <p>Con Memorando N° 002-2025-SANIPES/ST del 09- 01-2025, se solicitó información a Hudson Torres Barsallo, en su condición de ex Jefe de la Oficina de Administración.</p> <p>Con Carta N° 002-2025-HDTB, del 15-01-2025 solicito la ampliación de término para responder. Con Memorando N° 005-2025-SANIPES/ST, del 16- 01-2025, se concedió la ampliación solicitada.</p> <p>Con Memorando N° 003-2025-SANIPES/ST del 9 01-2025, se solicitó información a Patricia Urbano Mendoza, en su condición de Jefa (e) de la Unidad de Abastecimiento.</p> <p>Con Carta s/n del 14-01-2025, solicito se le conceda un plazo adicional.</p> <p>Con Memorando N° 006-2025-SANIPES/ST. del 16- 01-2025, se concedió el plazo adicional solicitado.</p> <p>Con Informe s/n del 31-01-2025 a Patricia Urbano Mendoza, cumple con informa sobre la solicitud de información requerida.</p> <p>Con Carta N° 004-2025-HDTB del 9-02-2025, Hudson Torres presenta su escrito de aclaraciones sobre los hechos atribuidos en el informe.</p> <p>Con Memorando N° 008-2025-SANIPES/ST del 19/02/2025 se le requirió a William Romero Mellizo, informe sobre lo imputado a su persona.</p> <p>Con Memorando N° 009-2025-SANIPES/ST del 19/02/2025 se le requirió a Juan Carlos Rojas Chávez, informe sobre lo imputado a su persona.</p> <p>Con Carta N° 00001-2025-SANIPES/JCRCH, de 26-02-2025, Juan Carlos Rojas Chávez, solicito ampliación, a quien se le concedió.</p> <p>Con Carta N° 00002-2025-SANIPES/JCRCH del 06-03-2025, presentó su descargo.</p> <p>Con Informe N° 00001-2025-SANIPES/WRM-OA UA del 25-02-2025, William Romero Mellizo, solicito ampliación de plazo para absolver la imputación.</p> <p>Con Informe N° 00002-2025-SANIPES/WRM-OAUA del 19-03-2025, absuelve la imputación en su contra.</p> <p>El mismo que se encuentra en evaluación de todos los medios probatorios en conjunto, a efecto de emitir el informe que corresponde. (...)"</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º003-2025-2-6204-AOP

Denominado: "Irregularidades en los procesos de contratación de menores 8 UIT, y pago a proveedor de servicios sin que se acredite documentariamente el cumplimiento de servicio", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 18-2025-SANIPES/IOCI de 27 enero de 2025, la que contine una (1) recomendación:

| Nº | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                                                           | SITUACIÓN  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>Mediante el Informe n.º0001272025-SANIPES/IGG de 3 de marzo de 2025 de Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, informó a este Órgano de Control, que mediante el Informe n.º 000146-2025-SANIPES/OA, la Oficina de Administración hace de conocimiento el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Acción comunicado a su despacho con el documento de la referencia.</p> <p>Con el Informe n.º 000146-2025-SANIPES/OA de 14 de febrero de 2025, la jefa de la oficina de administración de SANIPES, señaló lo siguiente:</p> <p><b>"(…) 1. RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD/ RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR:</b></p> <p>1.1. DISPOSICION A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SOBRE EL ESTRUCTO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA DIRECTIVA N°006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "DISPOSICIONES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES)".</p> <p>Mediante Memorando N°00224-2025-SANIPES/OA se dispone a la Unidad de Abastecimiento el cumplimiento de las disposiciones para la evaluación del requerimiento y formalización de la contratación y acciones de fiscalización posterior, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "Disposiciones para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)".</p> <p>1.2. DISPOSICION A LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y TESORERÍA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS VERIFICACIONES DE CONTROL PREVIO CONTENIDAS EN LA DIRECTIVA N°006-2023-</p> | Remitir las acciones realizadas con la oficina de asesoría jurídica sobre la opinión jurídica respecto al recupero por la vía administrativa del pago realizado al proveedor. | EN PROCESO |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>SANIPES-OA-PS05-02 "DISPOSICIONES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES)".</p> <p>Mediante Memorando N°00225-2025-SANIPES/OA se dispuso a la Unidad de Contabilidad, Finanzas y Tesorería, el cumplimiento obligatorio de las disposiciones establecidas en la Directiva N° 006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "Disposiciones para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)", respecto a las verificaciones de control previo, a fin de que las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 UIT, se realicen bajo criterios de transparencia y mejora continua, a fin de lograr el uso eficiente de los recursos públicos asignados.</p> <p>1.3. DISPOSICION A LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN SIMULTÁNEA Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA N° 006- 2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "DISPOSICIONES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES)".</p> <p>Mediante Memorando N°00224-2025-SANIPES/OA se dispone a la Unidad de Abastecimiento el cumplimiento de las disposiciones para la evaluación del requerimiento y formalización de la contratación y acciones de fiscalización posterior, de acuerdo a lo establecido en la Directiva N°006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "Disposiciones para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)".</p> <p>1.4. DISPOSICIÓN A LAS UNIDADES DE ORGANIZACIÓN, EN SU CALIDAD DE AREAS USUARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N°006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "DISPOSICIONES PARA LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTOS IGUALES O INFERIORES A OCHO (8) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS EN EL ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA (SANIPES)" EN LA FORMULACIÓN, PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO, Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN.</p> |                     |           |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>Mediante Memorando Múltiple N°0048, N°050, N°051-2025-SANIPES/OA se dispone a las Unidades de Organización que en su calidad de área usuaria deberá verificar que la prestación ejecutada por el proveedor (Locador de Servicios) cumpla las características, condiciones y/o actividades comprendidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, en la medida que dicha verificación sea favorable, el área usuaria es responsable de la conformidad otorgada.</p> <p>1.5. REMITIR A LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA UN INFORME SOLICITANDO OPINIÓN JURÍDICA RESPECTO AL RECUPERO POR LA VÍA ADMINISTRATIVA DEL PAGO REALIZADO AL PROVEEDOR.</p> <p>Mediante Informe N° 000145-2025-SANIPES/OA, se remitió a la Oficina de Asesoría Jurídica el Informe de N°003-2025-2-6204-AOP Acción de Oficio Posterior a la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura -SANIPES "Irregularidades en los Procesos de Contratación de Menores a 8 UIT, y pago a proveedor de servicios sin que se acredite documentariamente el cumplimiento de servicio". Asimismo, se solicita opinión jurídica respecto al procedimiento para el recupero por la vía administrativa del pago realizado del importe de S/11 435,00 soles al proveedor Jorge Miguel Solorzano, teniendo en cuenta que mediante Resolución de Gerencia General se declara la prescripción del plazo para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario al haber operado la prescripción respecto a las presuntas faltas reportadas por el Órgano de Control Interno – OCI de SANIPES.</p> |                     |           |
|    |               | <p>2. <b>RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</b></p> <p>2.1. REMISION DE INFORME N°003-2025-2-6204-AOP "IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE MENORES A 8 UIT, Y PAGO A PROVEEDOR DE SERVICIOS SIN QUE SE ACREDITE DOCUMENTARIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO" A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CON EL FIN DE REALIZAR EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES A QUE HUBIERE LUGAR EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS.</p> <p>Mediante Memorando N°0118-2025-SANIPES/GG, la Gerencia General remite al secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario el Informe N°003-2025-2-6204-AOP a la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES Acción de Oficio Posterior</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |           |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>"Irregularidades en los procesos de contratación de menores 8 UIT y pago a proveedor de servicios sin que se acredite documentariamente el cumplimiento de servicio".</p> <p>2.2. EMISIÓN DEL INFORME DE PRECALIFICACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS RESPECTO DEL ANÁLISIS REALIZADO EN EL INFORME N° 003- 2025-2-6204-AOP.</p> <p>Mediante Informe de Precalificación N°009-2025-SANIPES/ST, sobre los hechos denunciados contenido en el EXP. N° 003- 2025-SANIPES/ST, respecto del análisis realizado en el Informe N°003- 2025-2-6204-AOP, Acción de Oficio Posterior a la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES.</p> <p>2.3. <b>EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL:</b><br/>Mediante Resolución de Gerencia General N°0016-2025-SANIPES/GG de fecha 13 de febrero del 2025, se declaró la prescripción del plazo para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario al haber operado la prescripción respecto a las presuntas faltas reportadas por el Órgano de Control Interno – OCI de SANIPES; ello de conformidad con lo regulado en el artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber transcurrido el plazo mayor de los tres (03) años contados a partir de la comisión de las presuntas faltas antes de ser notificada al Titular de la Entidad a través del Informe N°003 2025-2-6204-AOP. (...)"</p> <p>Por lo expuesto, se evidencia que la entidad ha efectuado acciones para el cumplimiento de la Directiva N°006-2023-SANIPES-OA-PS-05-02 "Disposiciones para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias en el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)", Asimismo, la entidad solicitó opinión jurídica respecto al procedimiento para el recupero por la vía administrativa del pago realizado del importe de S/11 435,00 soles al proveedor Jorge Miguel Solorzano, teniendo en cuenta que mediante Resolución de Gerencia General N°0016-2025-SANIPES/GG de fecha 13 de febrero del 2025 declaró la prescripción del plazo para el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario al haber operado la prescripción respecto a las presuntas faltas reportadas por el Órgano de Control Interno – OCI de SANIPES. En ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba <b>"En Proceso"</b>.</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> |                     |           |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/ISTPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>" (...)Mediante el Informe de Precalificación N° 009-2025- SANIPES/ST del 31-01-2025, donde se concluyó que el hecho reportado como presunta falta por el Órgano de Control Interno de conformidad con lo regulado en el artículo 94° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, al haber transcurrido el plazo mayor a los tres (03) años, computado desde la comisión de la falta ante de ser notificada al Titular de la Entidad a través del Informe N° 003-2025-2-6204-AOP, con el cual se ha dado por concluido, en esta instancia. (...) "</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación no ha sido atendida en su integridad, toda vez que no han remitido información de la oficina de asesoría jurídica la opinión jurídica respecto al recupero por la vía administrativa del pago realizado al proveedor; por ello se considera <b>EN PROCESO</b>.</p> |                     |           |



Firmado digitalmente por  
CALDERON CRUZ Carlos Enrique  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Juy  
Fecha: 27.05.2025 14:57:00 -05:00

*[Handwritten signature]*

➤ **INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.°006-2025-2-6204-AOP**

Denominado: "Otorgamiento de conformidad de la prestación de servicio y pago a proveedora que incumplió términos contractuales en la dirección de fiscalización sanitaria", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 00036-2025-SANIPES/OCI de 26 de febrero de 2025, la que contine una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES - Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan</p> | <p><b>Seguimiento enero - febrero 2025</b></p> <p>De la revisión al SGD se evidenció que con memorando n.° 000193-2025-SANIPES/GG de 27 de febrero de 2025, la gerencia general remitió el Informe de Acción de Oficio Posterior al Secretario Técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, señalando "un hecho con indicio de irregularidad consistente en: que "La Dirección de Fiscalización Sanitaria otorgó conformidad al servicio de asistencia técnica administrativa, pese a que el entregable presentado por la proveedora no acreditó el cumplimiento de los términos a de referencia, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública contraviniendo el principio de transparencia que debe regir en toda contratación pública", por lo que recomienda, de ser el caso disponer el deslinde de responsabilidades.</p> <p>Cabe precisar, que la entidad no ha remitido al Órgano de Control el Plan de Acción, de acuerdo a lo señalado en la Directiva n.° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior,</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de Inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>Seguimiento y Publicación", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023. En ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba "Pendiente".</p> <p>En ese sentido, la entidad deberá tener en cuenta lo señalado en el último párrafo del art. 106 del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil: señala que, entre el inicio del procedimiento administrativo disciplinario y la notificación de la comunicación que impone sanción o determina el archivamiento del procedimiento, no puede transcurrir un plazo mayor a un (1) año calendario, de lo contrario operará la prescripción.</p> <p><u>Seguimiento abril - mayo 2025</u></p> <p><b>(...) 1. RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD/ RECOMENDACIÓN DEL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR:</b></p> <p>Con Informe n.° 000187-2025-SANIPES/GG de 31 de marzo de 2025, Ceditia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, remite a este Órgano de Control, el " (...) el Informe N° 000213-2025-SANIPES/OA, la Oficina de Administración implementó las acciones correspondientes conforme se evidencia con los documentos sustentatorios que se adjuntan al presente Informe", que señala:</p> <p>" (...)</p> <p>4.1 Se procedió a solicitar la información requerida por el jefe del Órgano de Control Institucional, a las áreas correspondiente, con la finalidad que den atención.</p> <p>4.2 La directora de la Dirección de Fiscalización Sanitaria remite la información solicitada.</p> <p>4.3 Este despacho dispuso lo siguiente: el área usuaria debe verificar que la prestación ejecutada por el proveedor cumpla las características, condiciones y/o actividades comprendidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, en la medida que dicha verificación sea favorable el área usuaria es responsable de la conformidad. Por lo tanto, se adoptó las acciones correspondientes. (...)"</p> <p>Cabe precisar, que con memorando múltiple n.° 00047-2025-SANIPES/OA de 13 de febrero de 2025, María Isabel Sacedo Allaga, jefe de la Oficina de Administración, dispone a la directora de la Dirección de Fiscalización Sanitaria, director de la Dirección de Habilitaciones y Certificaciones(e), director de la Dirección de Normatividad, Directora de la Dirección de Sanciones, directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad, jefe de la Unidad de Abastecimiento y otras unidades, cumplan con lo dispuesto en la Directiva N° 008-2016-SANIPES</p> |                     |           |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>"Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el SANIPES, cuyos montos sean menores o iguales a ocho (8) UIT", en la conformidad de la prestación de servicios".</p> <p>Por otro lado, la Directiva N° 008-2016-SANIPES "Lineamientos para la contratación de bienes y servicios en el SANIPES, cuyos montos sean menores o iguales a ocho (8) UIT", dispone: RECEPCIÓN, ENTREGA, CONFORMIDAD Y PAGO DE LA CONTRATACIÓN</p> <p>"6.23. Las Unidades Orgánicas deberán remitir la conformidad a la Unidad de Abastecimiento indicando que el mismo se realizó en el plazo requerido y en las condiciones establecidas en los requerimientos técnicos mínimos. Tratándose de productos que se concreten en documentos e informes, estos deberán adjuntarse al documento de conformidad, conjuntamente con el comprobante de pago que corresponda".</p> <p>En ese sentido, como medida correctiva, este despacho dispone lo siguiente: El área usuaria debe verificar que la prestación ejecutada por el proveedor cumpla las características, condiciones y/o actividades comprendidas en las especificaciones técnicas y/o términos de referencia, en la medida que dicha verificación sea favorable el área usuaria es responsable de la conformidad.</p> <p>Al respecto, se requiere que las áreas usuarias remitan la conformidad del servicio según el modelo adjunto, con la documentación de sustento respectivo.</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.° 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>" (...)</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 010-2025-2-6204-AOP

Denominado: "IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 00065-2025-SANIPES/OCI de 21 de abril de 2025, la que contine una (1) recomendación:

| RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>A la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES.</p> <p>Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan.</p> | <p><b>Seguimiento abril a mayo</b></p> <p>De la revisión al SGD se evidenció que con <b>Memorando n.º 000317-2025-SANIPES/IGG</b> de 23 de abril de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, hace de conocimiento a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, señalando "(...) Las Oficinas Sanitarias Desconcentradas no cuenta con certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE) certificado con vigencia en su respectiva sede a pesar de su obligatoriedad, lo que afecta la seguridad e integridad física del personal y el patrimonio que albergan sus instalaciones (...)".</p> <p>El plazo de presentación del Plan de Acción al OCI es de veinte (20) días hábiles contados desde la recepción del informe, conforme al marco normativo aplicable, plazo que vence el miércoles 21 de mayo de 2025.</p> <p>Mediante <b>Informe n.º 000280-2025-SANIPES/IGG</b> de 21 de mayo de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, solicitó ampliación de plazo para la remisión del mencionado Plan de Acción hasta el lunes 26 de mayo de 2025, con el fin de permitir la adecuada implementación de las acciones correspondientes, siendo otorgada.</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.º 000050-2025-SANIPES/ISTPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>"(...) Esta en etapa preliminar de requerimiento, acopio y recolección de los medios probatorios a fin de ser valorado de manera objetiva la documentación en conjunto y poder emitir el informe de precalificación que corresponde. (...)"</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

➤ **INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.º 011-2025-2-6204-AOP**

Denominado: “VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD (ITSE) EN LAS OFICINAS SANITARIAS DESCONCENTRADAS DE SANIPES”, remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.º 00067-2025-SANIPES/OCI de 22 de abril de 2025, la que contiene una (1) recomendación:



Firmado digitalmente por  
CALDERON CRUZ Carlos Enrique  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Doy Vº Bº  
Fecha: 27.05.2025 15:02:30 05:00

| RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>A la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES.</p> <p>Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan.</p> | <p><b>Seguimiento abril a mayo</b></p> <p>De la revisión al SGD se evidenció que con Mediante Memorando n.º 000356-2025-SANIPES/GG de 30 de abril de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, hace de conocimiento a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, señalando “(...) Legajos personales de los funcionarios y servidores de SANIPES incumplen con lo establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), situación que afecta la adecuada organización de los documentos y limita a la entidad de contar con la disposición de información actualizada, oportuna y confiable (...)”.</p> <p>El plazo de presentación del Plan de Acción al OCI es de veinte (20) días hábiles contados desde la recepción del informe, conforme al marco normativo aplicable, plazo que vence el miércoles 22 de mayo de 2025.</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.º 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024-2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.º 000050-2025-SANIPES/STPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>“(…) Se encuentra en la etapa preliminar de requerimiento, acopio y recolección de los medios probatorios a fin de ser valorado de manera objetiva la documentación en conjunto y poder emitir el informe de precalificación que corresponde”.</p> <p>Con Informe n.º 293-2025-SANIPES/GG de 26 de mayo de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General remite el Plan de Acción adjuntando el Informe n.º 000604-2025-SANIPES/OA-UA, de la Unidad de Abastecimiento, en el que sustentó y presentó las acciones contenidas en el Plan de Acción debidamente suscrito.</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p><b>Pendiente</b></p> |

➤ INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N.°012-2025-2-6204-AOP

Denominado: "VERIFICACIÓN DE LEGAJOS PERSONALES DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD EN PESCA Y ACUICULTURA", remitido a la titular de la entidad, con Oficio n.° 00068-2025-SANIPES/OCI de 23 de abril de 2025, la que contine una (1) recomendación:

| N° | RECOMENDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACCIONES REALIZADAS                                                                                                                             | SITUACIÓN        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | <p>A la Presidenta Ejecutiva de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura – SANIPES.</p> <p>Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción del Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que le correspondan.</p> | <p><b>Seguimiento abril a mayo</b></p> <p>Mediante Memorando n.° 000356-2025-SANIPES/GG de 30 de abril de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, hace de conocimiento a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, señalando "(...) Legajos personales de los funcionarios y servidores de SANIPES incumplen con lo establecido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), situación que afecta la adecuada organización de los documentos y limita a la entidad de contar con la disposición de información actualizada, oportuna y confiable (...)".</p> <p>Con Informe n.° 000289-2025-SANIPES/GG de 23 de mayo de 2025, Susalen María Tang Flores, Gerente General de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, remite al Órgano de Control el Plan de Acción mediante el Informe n.° 000578-2025-SANIPES/OA-URH, que señala:</p> <p>"(...) De la responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos a mérito de la Directiva N°001-2023-SERVIR-GDSRH</p> <p>3.4. Con fecha 02 de octubre de 2023, a través de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00190-2023-SERVIR-PE, se formalizó la aprobación de la Directiva conforme al procedimiento establecido en el acuerdo del Consejo Directivo de SERVIR adoptado en la Sesión N°014-2023-CD, con el cual se busca establecer y precisar las normas técnicas y procedimientos que deben seguir las entidades públicas para la gestión del proceso de Administración de Legajos, el cual comprende la administración de la información de los servidores civiles a través de la apertura, organización, custodia, acceso y control de los legajos.</p> <p>3.5. Además, la citada directiva ha señalado que todas las entidades públicas de los tres (3) niveles de gobierno están sujetas a su cumplimiento de carácter obligatorio.</p> <p>3.6. Ahora bien, se ha establecido su numeral 6.3, que es responsabilidad del jefe de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces conducir y gestionar el proceso de administración de legajos; evaluar periódicamente su implementación; y cautelar el cumplimiento de las disposiciones de la citada directiva.</p> <p>3.7. En atención a la normativa citada, el Órgano de Control Institucional ha puesto en conocimiento la acción de oficio posterior efectuada a nuestra entidad, señalando haber encontrado irregularidades en el cumplimiento de la Ley, recomendando adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de nuestras competencias.</p> <p>3.8. Se debe tener en cuenta además que, las entidades públicas están en la obligación de adecuar los legajos activos a la fecha de entrada de vigencia de la Directiva, tal como lo establece su Primera Disposición Complementaria Transitoria.</p> | <p>Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, debe remitir la comunicación de inicio (Resolución) y notificación.</p> | <p>Pendiente</p> |

| N° | RECOMENDACIÓN | ACCIONES ADOPTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ACCIONES REALIZADAS | SITUACIÓN |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
|    |               | <p>3.9. Es ante la recomendación efectuada por el OCI de Sanipes que, esta Jefatura propone se efectúen las siguientes acciones a fin de ser implementadas en nuestra entidad, tales como:</p> <p>a. Verificar e identificar los legajos del personal activo para corroborar si cumplen las bases según la Directiva N°001-2023-SERVIR-GDSRH.</p> <p>b. Requerir documentos faltantes o actualizados del personal para que se cumpla con la DIRECTIVA N° 001-2023-SERVIRGDSRH.</p> <p>c. Programación de actividades para ordenar idóneamente los documentos, incluidos los nuevos que se vayan adjuntando, para que el legajo de los funcionarios y/o servidores cumpla con la DIRECTIVA N° 001-2023-SERVIRGDSRH.</p> <p>(...)"</p> <p>De lo señalado, se advirtió que de la información alcanzada por la secretaria técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario de SANIPES, la entidad no había remitido la resolución u otro documento expreso de inicio del procedimiento administrativo y notificación del citado servidor, documentos necesarios para la implementación de la recomendación establecida en el Informe de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad de acuerdo al numeral 7.1.2.2 de la directiva n.° 009-2023- CG/SESNC; en ese sentido, el Órgano de Control Institucional que la recomendación se encontraba "Pendiente".</p> <p><b>Seguimiento marzo a mayo</b></p> <p>Con Memorando n.° 208-2025-SANIPES/OCI de 22 de mayo de 2025, este Órgano de Control, solicitó a Teobaldo Ariosto Silva Araujo, secretario técnico del Procedimiento Administrativos Disciplinarios, el estado situacional de las acciones efectuadas a las recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, que fueron derivados a su despacho, durante el periodo 2024 -2025. Obteniéndose como respuesta el Informe n.°000050-2025-SANIPES/ISTPAD de 26 de mayo de 2025, informando lo siguiente:</p> <p>"(...) Esta en la etapa preliminar de indagación y/o requerimiento, acopio y recolección de más los medios probatorios a fin de ser valorados de manera objetiva la documentación en su conjunto y poder emitir el informe de precalificación que corresponde".</p> <p>En ese sentido, el Órgano de Control Institucional considera que la recomendación se encontraba <b>Pendiente</b>.</p> |                     |           |