

**Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones de informes de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad**

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control	Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes			
Periodo de seguimiento	Del 1 de enero al 30 de junio de 2024			
N° DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y DENOMINACIÓN	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
011-2023-2-3414: Verificación del cumplimiento de la remisión a la contraloría general de la república de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
014-2023-2-3414: Verificación del cumplimiento del registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
016-2023-2-3414: Verificación del cumplimiento del registro de los sujetos obligados a la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Controlaría.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
017-2023-2-3414: Servicio: Limpieza y descolmatación de la quebrada Arrozal.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
018-2023-2-3414: Verificación del cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
019-2023-2-3414: Verificación del cumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los sujetos obligados del Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD				
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control	Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes			
Periodo de seguimiento	Del 1 de enero al 30 de junio de 2024			
Nº DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y DENOMINACIÓN	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
033-2023-2-3414: Contratación de servicios profesionales con proveedores impedidos de contratar con el Estado.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Implementada
19585-2023-CG/PREVI-AOP: Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
30611-2023-CG/PREVI-AOP: Ejecución y liquidación de la obra: Ampliación del Servicio de Agua para Riego Sector Higuierón Alto.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Pendiente
23714-2023-CG/GRTB-SCE: Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	No Implementada
002-2024-2-3414: Adquisición de drones en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
003-2024-2-3414: Adquisición de combustible realizada por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
004-2024-2-3414: Implementación y uso del cuaderno de obra digital en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
005-2024-2-3414: Procedimiento de Selección: Adjudicación	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción	En Proceso

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control		Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes		
Periodo de seguimiento		Del 1 de enero al 30 de junio de 2024		
Nº DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR Y DENOMINACIÓN	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
Simplificada Nº 002-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-1 (Segunda Convocatoria).			de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	
010-2024-2-3414: Registro y Publicación en el SEACE de Contrataciones Directas Realizadas en Estado de Emergencia por Impacto de Daños a Consecuencia de Intensas Precipitaciones Pluviales.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
014-2024-2-3414: Administración de Fondo Fijo para Caja Chica en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes Durante el Periodo 2022 y 2023.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
015-2024-2-3414: Implementación del Registro de Valorizaciones a Través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE Respecto a los Contratos de Obra Convocados en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
016-2024-2-3414: Presentación Incompleta de Documentos Contemplados en las Bases Administrativas de las Contrataciones Directas Convocadas en el Marco del Decreto Supremo Nº 049-2021-PCM.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
017-2024-2-3414: Procedimiento de selección y perfeccionamiento de contrato de obra: Mejoramiento y ampliación del vivero frutícola del Centro Experimental Tumpis.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso
9770-2024-CG/GRTB-AOP: Procedimiento de Selección LP Nº 001-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DE (Primera Convocatoria) Ejecución de Obra: Mejoramiento y ampliación del Vivero Frutícola del Centro Experimental Tumpis.	Acción de Oficio Posterior	1	Adoptar las acciones que correspondan en el ámbito de su competencia, a fin de atender o superar los hechos con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	En Proceso