

Anexo N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADA A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN

Directiva N° 006-2016-CG/GPROD, "Implementación y Seguimiento a las Recomendaciones de los Informes de Auditoría y su Publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. y Decreto Supremo N° 070-2013-PCM que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM.

Entidad :	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Periodo de Seguimiento:	01 de Noviembre 2017 al 29 de Diciembre del 2017

N° de Informes y Nombre del Informe	Tipo de Informe de Auditoria	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
1. Informe N° 007-2008-2-0283	Ministerio de Relaciones Exteriores	06	AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI: Disponga que se incluya en el file personal de los señores que se detallan en el anexo n°1, la observación n° 01 del presente informe, con la finalidad que se tenga en cuenta para futuras contrataciones.	Implementada
		07	Disponga bajo responsabilidad del personal a cargo del manejo de los documentos administrativos internos del proyecto que organice y mantenga debidamente actualizado el archivo de los documentos procesados en APCI, ya que estos documentos deben conservarse adecuadamente, siguiendo un orden cronológico y/o correlativo (Conclusión n°12)	Implementada
		08	Disponga que la Oficina General de Administración, como órgano de apoyo de la Alta Dirección, si como de los demás órganos de la APCI, y encargado de supervisar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de adquisiciones, deberá supervisar lo dispuesto en el artículo 25° del Texto único Ordenado de la Ley 26850-Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el cual establece los requisitos mínimos que deberán contener	Implementada



			<p>las bases en todo proceso de selección.</p> <p>Asimismo, deberá exigir que el área usuaria, al momento de elaborar el requerimiento para los diversos procesos de selección, tendrá que precisar de manera clara las características técnicas del servicio a solicitar, de conformidad a los artículos 28° y 29° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Conclusión 13)</p>	
		09	<p>Disponga que el Director de la Oficina General de Administración, solicite al programa de las Naciones Unidas – PNUD, toda la documentación autenticada que sustenta la ejecución del Proyecto n° 00048939 "Apoyo de la Reforma del Sistema de justicia del Perú- JUSPER, del periodo en el que dicho proyecto se encontraba a cargo de APCI, esto en razón, a que los documentos originales se encuentran en poder del PNUD.(Conclusión n° 06).</p>	Implementada
2. Informe N° 006-2009-2-0283	Examen Especial	02	<p>AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI: Disponga el deslinde de la responsabilidad administrativa del ex Jefe de la Oficina de Administración, Finanzas e Informática (OAFI) de la APCI y del especialista con experiencia en Abastecimiento en la Administración Pública, asesor de la OAFI, comprendido en la observación Nro. 1, el cual se detalla en el (Anexo N° 1), conforme a la modalidad de contratación.</p>	En Proceso
3. Informe N° 007-2010-3-0435	Auditoría Financiera- SOA	01	<p>Se proceda al deslinde de las Responsabilidades Administrativas y la aplicación de las sanciones a los funcionarios y ex funcionarios comprendidos en las observaciones 1 y 2.</p>	En Proceso
		04	<p>Al Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con las áreas, la elaboración de los documentos de gestión a la brevedad posible, teniendo en cuenta la importancia de contar con los mismos.</p>	En Proceso
4. Informe N° 010-2010-3-0435	Auditoría Financiera- SOA	01	<p>Se proceda al deslinde de las Responsabilidades Administrativas y la aplicación de las sanciones a los funcionarios y ex funcionarios comprendidos en las</p>	En Proceso



			observaciones 1 al 6.	
5. Informe N° 002-2013-2-5310	Examen Especial -OCI	03	AL DIRECTOR EJECUTIVO, disponga que la Oficina General de Administración, en coordinación con el Comité de Control Interno, de ser el caso, incluya en la elaboración del diagnóstico de la situación de control interno de la Entidad y etapas siguientes: los procedimientos de suscripción de convenios y/o ejecución de proyectos de cooperación, con la finalidad de contribuir con el fortalecimiento de los controles internos de los citados compromisos.	Implementada
6. Informe N° 017-2014-3-0446	Auditoría Financiera -SOA	07	AL DIRECTOR EJECUTIVO, que la OGA adopte las acciones administrativas y/o legales para el recupero del importe de S/.751, que la entidad pagó en mérito a la Resolución de Multa 023-002-1181441 SUNAT.	En Proceso
7. Informe N° 002-2015-2-5310 Auditoría de Cumplimiento al Proceso de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) efectuadas con recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable, periodo del 3 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014	Auditoría de Cumplimiento	03	A LA DIRECTORA EJECUTIVA, disponer al órgano competente se sirva incorporar en el procedimiento 7 del TUPA con respecto al plazo de prescripción para solicitar devoluciones, la opinión vinculante del Tribunal Fiscal estipulada en la Resolución n.° 11714-3-2013 del 16 de julio de 2013, estableciendo que el plazo de prescripción para solicitar devoluciones es el previsto en el artículo 43° del Código Tributario es de 4 años.	En Proceso
		13	A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y CAPACITACIÓN, que, la Subdirección de Beneficios coordine con la Unidad de Sistemas e Informático de la APCI, el inicio de la operatividad del aplicativo informático de devoluciones de IGV e IPM, o en su defecto solicite al más breve plazo los correctivos necesarios para su funcionamiento a fin de evitar la manipulación de datos y/o registros erróneos que conlleve a una información inexacta.	En proceso
8. Informe N° 072-2016-CG/GAES-AC	Auditoría de Cumplimiento - CGR	01	A LA DIRECTORA EJECUTIVA, disponga remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor Competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	No Aplicable a la APCI



		02	A LA DIRECTORA EJECUTIVA, disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República	No Aplicable a la APCI
9. Informe N° 001-2016-2-5310: Auditoría de Cumplimiento a las Contrataciones de Bienes y Servicios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, durante el período comprendido entre el 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015.	Auditoría de Cumplimiento del OCI	01	A la Dirección Ejecutiva, disponga El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y ex funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional comprendidos en las observaciones n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Implementada
		02	A la Directora Ejecutiva, disponga Las acciones administrativas pertinentes a efectos de que se inicie el recupero económico de la suma de S/.11 350,00, establecida en la observación n.º 3, en relación a las responsabilidades identificadas a las personas que mantienen o mantuvieron vínculo contractual con la entidad indicadas en el Apéndice n.º 1; y en caso de no ser factible que el recupero en la vía administrativa, elevar las actuaciones referidas al hecho observado, al Procurador Público de la Entidad para que inicie las acciones legales que correspondan. (Conclusión n.º 3)	En Proceso
		03	A la Directora Ejecutiva, disponga Hacer de conocimiento al Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que actualmente no se encuentra definida en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF la máxima autoridad administrativa según lo establecido en el artículo 17º del Decreto Supremo N° 043-2006-PCM "Aprueban lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, por parte de las entidades de la Administración Pública", asimismo, se meritúe el nombramiento del Director Ejecutivo Adjunto el cual es considerado como reemplazante del Director Ejecutivo en ausencia de este.	En Proceso



			(Conclusión n.º 1)	
10. <u>Informe N° 003-2016-2-5310:</u> Auditoría de Cumplimiento al proceso de Fiscalización y Supervisión de la APCI, periodo del 2 enero de 2014 al 31 diciembre de 2015	Auditoría de Cumplimiento del OCI	04	Al Director Ejecutivo, disponga: Que la Oficina General de Administración identifique los importes pagados al señor Segundo Hildebrando Zamora Tejada por los diversos servicios prestados a la APCI, bajo cualquier modalidad, a efectos de que sean comunicados a la Caja de Pensiones Militar Policial, para su evaluación en lo concerniente al recupero de las sumas indebidamente cobradas por el citado pensionista. (Conclusión n.º 8)	En Proceso
		05	Al Director Ejecutivo, disponga: Que la Oficina de Asesoría Jurídica realice el seguimiento de las acciones tomadas por la Procuraduría Pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo concerniente al recupero del importe otorgado al señor Nino Eduardo Guevara Chávez de S/.2 516,67. Asimismo, la Oficina General de Administración deberá tomar las acciones administrativas correspondientes por incumplimiento del servicio contratado. (Conclusión n.º 9)	En Proceso
11. <u>Informe N° 004-2016-2-5310:</u> Auditoría de Cumplimiento al Proceso de Donaciones de Mercancías Provenientes del Exterior y a la Fiscalización y Supervisión de la APCI, periodo del 2 de enero de 2015 al 30 de Junio de 2016.	Auditoría de Cumplimiento del OCI	01	Al Director Ejecutivo, disponga: Que la Dirección de Fiscalización y Supervisión, conjuntamente con la Dirección de Operaciones y Capacitación, coordinen con la Oficina de Asesoría Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la SUNAT, con la finalidad de establecer de manera definitiva los mecanismos de supervisión que le competen realizar a la APCI sobre las Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Internacional – ENIEX, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo Nacionales – ONGD-PERU, e Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional – IPREDAS, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, a fin de evitar que existan normativas que de manera excepcional impidan o limiten a la DIFIS de iniciar acciones de supervisión tendentes a la verificación de la voluntad del donante, sobre mercancías que hayan ingresado al país bajo dicho título y al amparo de la Ley de Cooperación Técnica Internacional.	En Proceso



			(Conclusiones n.ºs 7 y 8)	
		08	<p>Al Director Ejecutivo, disponga: Que la Dirección de Operaciones y Capacitación de la APCI, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, determinen la viabilidad o desistimiento respecto a las Resoluciones Ministeriales Denegatorias, en cuyo artículo 3º disponían que la APCI adopte las acciones correspondientes a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios intervinientes en la emisión del acto administrativo declarado nulo. (Conclusión n.º 6)</p>	En Proceso
12. Informe N° 009-2016-3-0425 Reporte de Deficiencia Significativas - SOA Rejas y Alva y Asociados S.C.R.Ltda. – Auditoría Financiera y Gubernamental – Ejercicio 2015	Auditoría Financiera -SOA	01	Al Director Ejecutivo disponer que la Oficina General de Administración efectúe los inventarios de activo fijos antes del cierre del ejercicio y del resultado de dichos inventarios registrarlos en el ejercicio económico financiero respectivo, debido a que los ajustes no pueden ser realizados en el siguiente ejercicio por el principio contable del devengado.	En Proceso
13. Informe N° 008-2017-3-0425 Reporte de Deficiencia Significativas - SOA Rejas y Alva y Asociados S.C.R.Ltda. – Auditoría Financiera y Gubernamental – Ejercicio 2016	Auditoría Financiera -SOA	01	Al Director Ejecutivo disponer que la Oficina General de Administración efectúe los inventarios de los activo fijos antes del cierre del ejercicio para que del resultado de dichos inventarios se registren en el ejercicio económico financiero respectivo, debido a que los ajustes no pueden ser realizados en el siguiente ejercicio por el principio contable del devengado.	En Proceso
14. Informe N° 002-2017-2-5310: Auditoría de	Auditoría de Cumplimiento	01	<p>Al Director Ejecutivo, disponga: 1. El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad de la servidora de la</p>	En Proceso



<p>Cumplimiento A la Dirección de Políticas y Programas de APCI del 01.01.2015 al 31.12.2016</p>			<p>Agencia Peruana de Cooperación Internacional comprendida en las observaciones n.ºs 1 y 2, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. (Conclusiones n.ºs 1 y 2)</p>	
		<p>02</p>	<p>Instruir a la Oficina General de Administración, que conjuntamente con la Unidad de Contabilidad y Finanzas, en cumplimiento de las directivas internas, establezca un procedimiento de control previo que considere la elaboración de un registro de los requerimientos de contratación efectuados por las áreas usuarias y contratados por la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales, por montos menores o iguales a ocho (8) UIT, que contenga la descripción del objeto de contratación, la finalidad pública y las actividades a realizar, así como, se identifiquen a los proveedores contratados; a fin de que sirva de referencia para el análisis de la similitud, complementariedad o vinculación de las prestaciones realizadas, se identifiquen posibles incumplimientos de los procesos de las contrataciones, se utilice en los requerimientos de nuevas contrataciones que efectúen las áreas usuarias en un mismo periodo fiscal, y se informe a sus superiores de estas actuaciones.</p> <p>Igualmente, disponga que la Unidad de Sistemas e Informática, establezca mecanismos informáticos que permitan la medición del uso o consulta, por parte de los usuarios, de cada uno de los</p>	<p>En Proceso</p>



			<p>productos publicados por la APCI en su Portal Institucional relacionados con la cooperación internacional (documentos, manuales, catálogos, colaboraciones e investigaciones, materiales bibliográficos, registros institucionales, entre otros), a fin de determinar el impacto e interés que generan frente a terceros.</p> <p>(Conclusiones n.ºs 1 y 2)</p>	
		03	<p>Que la Oficina General de Administración, emita un documento circular a las unidades orgánicas de la Entidad, disponiendo que deberán justificar técnica y documentadamente la necesidad de tercerización de sus funciones establecidas en los instrumentos de gestión institucional mediante la contratación de asesorías en materias especializadas por montos menores a ocho (8) UIT, así como, determinar con el debido sustento y la correspondiente motivación la falta de utilización de los recursos humanos especializados asignados a su despacho con funciones específicas para tales contrataciones según los términos de referencia de sus contratos laborales, con la finalidad de evitar incurrir en un mayor uso de los recursos públicos de la entidad en contrataciones para los cuales se cuenta con personal especializado.</p> <p>(Conclusión n.º 2)</p>	En Proceso
		04	<p>En razón que la APCI preside el fondo y es la representante de la contrapartida peruana, se considere instruir a la unidad competente designada, para que priorice el monitoreo de los proyectos del Fondo General de Contravalor Perú</p>	Implementada

			<p>- Japón, en cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente a fin de identificar obras paralizadas o de menor ejecución y recomendar las acciones pertinentes, dado que el atraso en la ejecución de las obras encarecen los proyectos significativamente.</p> <p>(Conclusión n.º 7)</p>	
		05	<p>Instruir por escrito a la Dirección de Políticas y Programas para que promueva la realización de talleres o mesas de trabajo sobre proyectos sociales focalizados en provincias con escasos recursos; a efectos de orientar, capacitar, difundir, promover y concretar la ayuda financiera del FGCPJ, como aliado estratégico y facilitador.</p> <p>(Conclusión n.º 7)</p>	Implementada
		06	<p>Solicitar a la Municipalidad Distrital de Jivia y al consorcio "Real Civil", encargado de la supervisión del Proyecto: "Creación del Complejo Multideportivo en la localidad de Jivia" - Huánuco, informen con el debido sustento la justificación de las diferencias e incremento del monto del proyecto inicial (Perfil) en un 52,34%, cuyo costo actualizado asciende a S/ 4 232 033,00; con la finalidad de evaluarlo y adoptar las acciones que correspondan.</p> <p>(Conclusión n.º 7)</p>	Implementada
		07	<p>Que la Oficina General de Administración, a través de la Unidad de Administración de Personal, evalúe la inclusión en el Plan de Desarrollo de las Personas 2017 o posteriores, de las acciones de capacitación de formación laboral</p>	En Proceso





			<p>realizadas en el exterior, que fueron gestionadas por las diversas direcciones de la APCI ante organismos internacionales; a fin de dar cumplimiento a la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas" aprobado con Resolución Presidencia Ejecutiva n.º 141-2016-SERVIR-PE de 8 de agosto de 2016.</p> <p>(Conclusión n.º 8)</p>	
		08	<p>La elaboración y aprobación mediante documento, de sus correspondientes manuales de procedimientos y lineamientos internos, flujogramas de procedimientos conforme a sus competencias funcionales, así como, roles de actividades y tareas del personal bajo su dirección conforme a sus atribuciones funcionales establecidas en sus Términos de Referencia CAS, los que deberán ser comunicados por escrito al personal, con copia en su legajo, en tanto la APCI apruebe los documentos de gestión interna, en proceso de elaboración, relacionados con los perfiles y manuales de puestos; a fin de evitar que el desarrollo de las actividades programadas por dicho despacho y su manejo administrativo se vean afectados por la falta de procedimientos claros incurriendo en errores y reprocesos.</p> <p>(Conclusión n.º 3)</p>	En Proceso
		09	<p>En coordinación con la unidad orgánica competente, evalúen la necesidad de actualizar los instrumentos de gestión que establecen las funciones de la Dirección de Políticas y Programas, en lo referente a la conducción y</p>	En Proceso

			<p>actualización del Registro de Donantes de la Cooperación Internacional con respecto al nuevo contexto de la cooperación internacional, a fin que se defina si resulta obligatorio que el registro a que se alude en el literal d) del artículo 37° del ROF sea un directorio de fuentes cooperantes, así como, se cuente con información actualizada y confiable para el uso de terceros.</p> <p>(Conclusión n.º 4)</p>	
		10	<p>Comunique a la Oficina General de Administración, las ofertas y/o invitaciones que reciban de los organismos internacionales sobre las diversas acciones de capacitación de formación laboral y sus requisitos de acceso; con la finalidad que a través la Unidad de Administración de Personal sean canalizadas y difundidas al personal de la APCI.</p> <p>(Conclusión n.º 5)</p>	En Proceso
		11	<p>Coordine con la Oficina General de Administración, a través de la Unidad de Administración de Personal, el cumplimiento del sub numeral 14.2 del Plan de Desarrollo de las Personas 2016, relacionado a la presentación de la certificación obtenida para su incorporación en el legajo personal; con la finalidad que dicha unidad actualice el registro interno de las capacitaciones recibidas por cada servidor en el periodo 2016.</p> <p>(Conclusión n.º 6)</p>	En Proceso
		12	<p>A la Oficina General de Administración, disponga: Que la Unidad de Administración de Personal,</p>	En Proceso





			<p>elabore un procedimiento o lineamiento interno que facilite la canalización de las ofertas y/o invitaciones que reciban las unidades orgánicas de la APCI, de parte de los organismos internacionales sobre las diversas acciones de capacitación de formación laboral y sus requisitos de acceso, con la finalidad que se haga extensivo a todo el personal de la Agencia.</p> <p>Asimismo, mediante documento escrito, evalúe la necesidad de reglamentar el proceso de postulación a las acciones de capacitación del exterior, a efectos de garantizar el acceso de los postulantes en condiciones de igualdad y equidad. (Conclusión n.º 5)</p>	
		13	<p>Que la Unidad de Administración de Personal, desarrolle mecanismos de control que le permitan verificar el cumplimiento de las acciones dispuestas en los Planes de Desarrollo de las Personas que emita en ejercicio de sus funciones, así como, analice y evalúe la posibilidad de incluir en el Plan de Desarrollo de las Personas 2017, lo dispuesto en la primera y segunda disposición complementaria del Plan de Desarrollo de las Personas 2016; con la finalidad que el personal beneficiado con las acciones de capacitación en el exterior, realice la réplica de los conocimientos adquiridos, con el propósito de lograr una mayor cobertura en cuanto al conocimiento, sensibilización y actualización de los temas de cooperación internacional vigentes. (Conclusión n.º 6)</p>	En Proceso



<p>15. Informe N°004-2017-2-5310 : Auditoria de Cumplimiento A la Dirección de Gestión y Negociación Internacional de la APCI del 02.01.2015 al 31.12.2016.</p>	Auditoria de Cumplimiento	01	<p>Mediante documento escrito, que la Dirección de Gestión y Negociación Internacional actualice el listado de designación de los responsables titulares y alternos a cargo del manejo de las carpetas de las fuentes cooperantes, y lo eleva a la Dirección Ejecutiva para su aprobación; así como le exhorte, que de manera periódica comunique a ese despacho los cambios que pudieran producirse, a fin de realizar la actualización del documento de designación.</p> <p>Asimismo, una vez aprobado dicho documento, que la Dirección de Gestión y Negociación Internacional comunique por escrito a los profesionales designados como titulares y alternos de las carpetas de las fuentes cooperantes, y luego, dicho documento sea difundido a su personal.</p> <p>(Conclusión n.º 3)</p>	Pendiente
		02	<p>Instruir a la Dirección de Gestión y Negociación Internacional a fin que se meritúe informar y recomendar al Fondo General de Contravalor Perú Japón, que coordine con las unidades ejecutoras correspondientes, para que se actualicen y registren en el SNIP los cambios que se efectúan en los proyectos, lo que conllevará a sincerar las cifras de los montos realmente establecidos, tales como el deducible de los 7 módulos del sistema sanitario del proyecto "Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación del sistema de eliminación sanitaria de excretas en la comunidad de Huanca Huanca, distrito de Huanquite - Paruro - Cusco", con código SNIP 265664 que actualmente no se encuentra</p>	Pendiente



			<p>registrado.</p> <p>Asimismo, instruir a la Dirección de Gestión y Negociación Internacional a fin que se merítue informar y recomendar al Fondo General de Contravalor Perú Japón, que coordine con las unidades ejecutoras correspondientes, la capacitación permanente de la población beneficiaria de los proyectos mencionados, en el cuidado y conservación de los sistemas de agua potable y saneamiento de las localidades de Pichaca, Parcco y Huanquite, para preservar dichas obras en beneficio de la comunidad.</p> <p>(Conclusión n.º 6)</p>	
		03	<p>Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en su condición de responsable de implementar la gestión por procesos en la APCI, elabore una estrategia que le permita dar cumplimiento a las labores enmarcadas en el "Documento Orientador: Metodología para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la Administración Pública en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública", de acuerdo a sus responsabilidades derivadas de dicho documento, en el marco de la implementación de la Política Nacional de Modernización en la APCI, especificando, los mecanismos a emplear para brindar asistencia técnica a los órganos de la Entidad en la metodología para la implementación de la gestión por procesos, en la elaboración del plan de trabajo institucional y el mapa de procesos, y la formulación de los Manuales de</p>	Pendiente

			Gestión de Procesos y Procedimientos. (Conclusión n.º 7)	
		04	<p>Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en los casos que se carezca de información sobre los procedimientos internos realizados por las diferentes unidades orgánicas de la Entidad en cumplimiento a sus deberes funcionales, diseñe y requiera el llenado de formularios a fin de obtener información respecto a la ejecución de dichos procedimientos y en caso de contar con información sobre los procedimientos internos de las unidades orgánicas de la APCI para la ejecución de anteriores proyectos de elaboración del Manual de Procedimientos de la APCI, actualice la misma y sistematice toda la información en un único documento efectuando el trámite ante la Dirección Ejecutiva a fin que el mismo sea difundido y cumplido por las unidades orgánicas de la Entidad, lo cual servirá de línea de base para la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública en la APCI en tanto se gestionan los documentos necesarios para implementar la gestión por procesos en la Entidad.</p> <p>(Conclusión n.ºs 7, 8 y 9)</p>	Pendiente
		05	<p>Que la Dirección de Gestión y Negociación Internacional elabore un documento que contenga un Plan, Mecanismo o Estrategia para el mejor desarrollo de su función de evaluación y seguimiento de los programas, proyectos y actividades de cooperación internacional que se gestionan y/o ejecutan a través del Estado, con</p>	Pendiente





			<p>fuentes oficiales, en el marco de lo regulado en el tercer párrafo del artículo 8° del Decreto legislativo n.° 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional y el tercer párrafo del artículo 69° de su Reglamento, y comunique a la Dirección Ejecutiva la implementación de dicho documento; a fin de poder obtener y acceder a información actualizada sobre el mayor número posible de programas, proyectos y actividades de cooperación internacional ejecutados con fuentes oficiales por las entidades del Estado.</p> <p>(Conclusión n.° 8)</p>	
		06	<p>Que la Oficina General de Administración disponga a la Unidad de Sistemas e Informática (USI), la elaboración de un cronograma de actividades necesarias con identificación plena de las diferentes fases a desarrollar para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Intervenciones (SIGI), así como, realice el seguimiento de su cumplimiento; a fin de lograr la articulación de todos los Registros a cargo de los órganos de línea y se obtenga información oportuna y confiable.</p> <p>(Conclusión n.° 9)</p>	Pendiente
		07	<p>Que la Dirección de Gestión y Negociación Internacional elabore un documento que contenga una Estrategia que le permita superar las limitaciones internas y externas identificadas en sus memorandos n.°s 630 y 635-2017/APCI-DGNI de 19 y 23 de octubre de 2017, respectivamente, y comunique a la Dirección Ejecutiva la implementación de dicho documento; a fin de</p>	Pendiente

			<p>poder contar con un Registro Nacional de Proyectos, en los ámbitos de la Cooperación Multilateral y Bilateral, adecuadamente conducido y con información actualizada.</p> <p>(Conclusión n.º 9)</p>	
		8	<p>Mediante documento escrito, se exhorte a la Dirección de Gestión y Negociación Internacional a que en la elaboración de sus planes operativos anuales, adopte criterios técnicos de razonabilidad y prudencia en la determinación cuantitativa de sus actividades priorizadas orientándolas hacia la optimización de la programación de las mismas y el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, atendiendo principalmente a su capacidad operativa; a fin que se dé cobertura a un mayor número de acciones estratégicas mediante la ejecución equilibrada de actividades, procurando con ello, que el impacto de la ejecución de un mayor número de actividades previstas para una acción estratégica determinada no implique la desatención de otras acciones estratégicas igualmente importantes y se contribuya a la obtención de los objetivos institucionales.</p> <p>(Conclusión n.º 10)</p>	Pendiente
		9	<p>Que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, oriente a las diversas dependencias de la Entidad en la elaboración sus planes operativos anuales, específicamente, para la realización de una programación razonable de la cantidad de actividades a realizar en función a cada acción estratégica, tomando como referencia del año precedente; a fin que dicha programación conlleve</p>	Pendiente



			<p>a la consecución de sus objetivos y metas prioritizadas equilibrando con ello el cumplimiento de las acciones estratégicas.</p> <p>Asimismo, que realice un seguimiento riguroso a la ejecución de actividades y el logro de las metas previstas por la DGNI, adoptando las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento oportuno de lo planificado a nivel cualitativo, cuantitativo y la obtención de los resultados previstos. (Conclusión n.º 10)</p>	
		10	<p>Que la Oficina General de Administración, a través de la Unidad de Administración de Personal, emita un informe técnico mediante el cual se evalúe la legalidad de la inclusión en el Plan de Desarrollo de las Personas 2018, de las acciones de capacitación de formación laboral realizadas en el exterior por el personal de la DGNI que se encuentren financiadas íntegramente por las fuentes cooperantes y gestionadas por la DGNI; a fin de contar con una opinión vinculante del órgano responsable y dar cumplimiento a la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las Entidades Públicas" aprobada con Resolución Presidencia Ejecutiva n.º 141-2016-SERVIR-PE de 8 de agosto de 2016 y normas específicas sobre la materia. (Conclusión n.º 11)</p>	Pendiente
		11	<p>A la Dirección de Gestión y Negociación Internacional, disponga:</p>	Pendiente



			<p>Mediante documento interno, que su personal participe en la elaboración de la propuesta del Plan Operativo de su Dirección; el mismo, que una vez aprobado debe ser comunicado a su personal, con la finalidad que tengan conocimiento de sus actividades operativas y metas anuales a cumplir así como identifiquen aquellas situaciones que configuren una desviación en la ejecución de dichos procesos a fin de proponer las medidas correctivas pertinentes.</p> <p>(Conclusión n.º 1)</p>	
		12	<p>La elaboración y aprobación mediante documento, de sus lineamientos internos, flujogramas de procedimientos conforme a sus competencias funcionales, así como, roles de actividades y tareas del personal bajo su dirección conforme a sus atribuciones funcionales establecidas en sus Términos de Referencia CAS, los que deberán ser comunicados por escrito al personal, con copia en su legajo, en tanto la APCI apruebe los documentos de gestión interna, en proceso de elaboración, relacionados a sus manuales de gestión por procesos, perfiles y manuales de puestos, entre otros; a fin de evitar que el desarrollo de las actividades programadas por dicho despacho y su manejo administrativo se vean afectados por la falta de procedimientos claros incurriendo en errores y reprocesos.</p> <p>(Conclusión n.º 2)</p>	Pendiente
		13	<p>Que, mediante comunicación escrita disponga al personal a cargo de elaborar los memorandos de</p>	Pendiente

			<p>requerimiento de servicios, consignen las actividades programadas en el POI vigente; en cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.2 Del requerimiento de contratación, de la Directiva n.º 002-2016-APCI/OGA "Normas y procedimientos para la contratación de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) UIT".</p> <p>(Conclusión n.º 4)</p>	
		14	<p>Coordine con la Oficina General de Administración, a través de la Unidad de Administración de Personal, el cumplimiento del sub numeral 14.2 del Plan de Desarrollo de las Personas 2016, relacionado a la presentación de la certificación obtenida para su incorporación en el legajo personal; con la finalidad que dicha unidad actualice el registro interno de las capacitaciones recibidas por cada servidor en el periodo 2016.</p> <p>(Conclusión n.º 5)</p>	Pendiente
		15	<p>Instruya a la Unidad de Adquisiciones y Servicios Generales, la comunicación de la Directiva n.º 002-2016-APCI/OGA "Normas y procedimientos para la contratación de bienes y servicios cuyos montos sean iguales o menores a ocho (8) UIT", a las diversas dependencias de la APCI; así como, disponga la adopción de mecanismos de verificación de la información reportada por las área usuarias, a fin de proceder según lo dispuesto en el literal a) del numeral 8.2 Del requerimiento de contratación, de la Directiva en mención.</p> <p>(Conclusión n.º 4)</p>	Pendiente



		16	<p>Que la Unidad de Administración de Personal, desarrolle mecanismos de control que le permitan verificar el cumplimiento de las acciones dispuestas en los Planes de Desarrollo de las Personas que emita en ejercicio de sus funciones, así como, analice y evalúe la posibilidad de incluir en el Plan de Desarrollo de las Personas 2018, lo dispuesto en la primera y segunda disposición complementaria del Plan de Desarrollo de las Personas 2016; con la finalidad que el personal beneficiado con las acciones de capacitación en el exterior, realice la réplica de los conocimientos adquiridos, con el propósito de lograr una mayor cobertura en cuanto al conocimiento, sensibilización y actualización de los temas de cooperación internacional vigentes, en beneficio de todo el personal de esta Agencia.</p> <p>(Conclusión n.º 5)</p>	Pendiente
		17	<p>Que la Unidad de Administración de Personal, como responsable de conducir las acciones de capacitación del personal de la APCI, en el marco de lo regulado por la Autoridad del Servicio Civil, obtenga de la Dirección de Operaciones y Capacitación, a través de la Subdirección de Capacitación, su opinión técnica con relación al alcance y procedimiento interno desarrollado para la ejecución de su función específica regulada en el literal d) del artículo 45º del Reglamento de Organización y Funciones de la APCI; a fin de cautelar que el desarrollo de la mencionada función específica a cargo de dicha área no implique la contravención a las disposiciones reguladas por la Autoridad del Servicio Civil en el</p>	Pendiente

			marco de las disposiciones sobre capacitación del personal en las Entidades Públicas. (Conclusión n.º 11).	
--	--	--	---	--

Fecha: 29 de Diciembre de 2017

SITUACION DE LAS RECOMENDACIONES ORIENTADAS EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS:

CÓDIGO	CONCEPTO
1	PENDIENTE: Cuando el Titular aún no ha designado a los responsables de implementar las recomendaciones o no se ha iniciado las acciones de implementación.
2	EN PROCESO: Cuando el Titular ha asignado a los funcionarios responsables de la implementación de las recomendaciones y estos han iniciado las acciones correspondientes, las cuales se encuentran en proceso.
3	RETOMADA: Cuando se realiza el seguimiento a través de otro informe mes reciente, el cual contiene la misma observación.
4	IMPLEMENTADA: Cuando se hayan aplicado las medidas sugeridas en las recomendaciones, corrigiendo así la desviación detectada y desapareciendo la causa que motiva la observación.

Fuente: Directiva N° 006-2016-CG/GPROD y Resolución de Contraloría n° 120-2016-CG.

