



PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

Organismo
Ludovico

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 1

FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORÍA ORIENTADAS A MEJORAR
LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD



PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

Organismo Registral
Institucional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 1

FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

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

Directiva N° 006-2016-CG/PROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría y publicación de sus estados en el Portal de Transparencia de la entidad" y modificatoria, 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 DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA - PROINVERSIÓN

Periodo de seguimiento:

ENERO - JUNIO 2020

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
008-2015-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	AL DIRECTOR EJECUTIVO disponga: Que el Director de la Dirección de Promoción de Inversiones: Coordine con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la priorización en la elaboración y aprobación de los Manuales de Procesos y de Procedimientos (MAPRO), para todas las actividades de la DPI, que permitan contar con herramientas que contribuyan a una mayor eficiencia operativa, debidamente concordados con el Manual de Organización y Funciones vigente.	EN PROCESO
	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	Al Sr. Director Ejecutivo de ProInversión: A través de la Secretaría General disponga a la Oficina de Administración y, la Dirección de Promoción de Inversiones mediante la Jefatura de Proyectos, definan el flujo del proceso de conformidad de servicio y pago a los proveedores optimizando los tiempos y/o mecanismo que simplifique el referido procedimiento.	EN PROCESO
		6	Al Sr. Director Ejecutivo de ProInversión: A través de la Secretaría General, disponga que la Oficina de Administración en coordinación con las áreas correspondientes establezcan y definan el contenido de los expedientes de contratación, considerando la información relevante para cubrir los aspectos que reflejan el profesionalismo y transparencia del proceso.	IMPLEMENTADA





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

Equipo de Control
Gubernamental

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
003-2017-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	Se recomienda a la Dirección Ejecutiva . Que, a través de la Secretaría General, se disponga que la oficina de Administración, por intermedio del área de Logística requiera al área técnica pertinente la formulación de los manuales de procedimientos a ser aplicados en los procesos de contratación que efectúe la entidad.	EN PROCESO
007-2017-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Se recomienda a la Dirección Ejecutiva que, Disponga a través de la Secretaría General, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Administración y demás órganos o unidades orgánicas que intervengan en el procedimiento de reembolso de gastos de los procesos de promoción de la inversión privada impulsados por iniciativa estatal e iniciativas privadas, prioricen la elaboración de los manuales de procedimientos administrativos que contengan los flujogramas para el desarrollo de las actividades y determinación de responsabilidades del procedimiento en mención.	EN PROCESO
007-2017-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	7	Se recomienda a la Dirección Ejecutiva Que, disponga a la Secretaría General realice las acciones necesarias para que se incluya en la normativa interna que regula el procedimiento de reembolso de gastos de los proyectos a cargo de ProInversión, disposiciones referidas a la implementación de mecanismos de supervisión que permitan a la Oficina de Administración: i) efectuar el seguimiento permanente a la elaboración de la liquidación de gastos de los procesos de promoción de inversión privada impulsados por iniciativa estatal e iniciativas privadas, y ii) conocer oportunamente si ésta se realiza de forma adecuada y de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, disposiciones que establezcan que la citada Oficina realice la conciliación de los gastos proyectados con los gastos ejecutados finales correspondientes a dichos procesos de promoción, a través de un procedimiento de liquidación final de gastos que se inicie luego de recibido el pago por reembolso de gastos, con la finalidad de llevar un adecuado control de los gastos reembolsados y de los que no habrían sido considerados para su reembolso.	EN PROCESO
008-2017-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	5	Se recomienda a la Dirección Ejecutiva disponga que, La Oficina de Administración en coordinación con las áreas correspondientes establezcan y definan el contenido de los expedientes de contratación, así como la foliación y custodia que debe hacerse de la misma.	IMPLEMENTADA





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de la Inversión Privada

Agencia de Gestión
Institucional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
005-2018-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	Se recomienda que Al señor Director Ejecutivo de Prolinversión , disponga que la Oficina de Administración proponga la elaboración de una directiva relacionada con las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, con la finalidad de formalizar los procedimientos específicos que se deben seguir durante todo el proceso de contratación, tanto para las áreas usuarias y el órgano encargado de las contrataciones y el área de pago de dichos servicios; que permita la implementación de un expediente en el que se centralice y se archive toda la documentación relacionada con dichas contrataciones, que según la Ley de Contrataciones del Estado están sujetas a la supervisión del OSCE.	IMPLEMENTADA
018-2018-5294 (Carta de Control Interno)	Auditoría Financiera Gubernamental	3	Que el Director Ejecutivo disponga al jefe del Área de Tecnología de la Información ejecutar entre otros las acciones siguientes: - Planear formular el Documento de Política de Seguridad de la información de Prolinversión, alineada con la Norma Técnica Peruana -NTP 17799: 2007 de la Presidencia del Consejo de Ministros-PCM. - Designar un Comité de Gestión de Seguridad de la Información en Prolinversión en forma orgánica y funcional, para la implantación, supervisión y control de la Política de seguridad de la información. - Asignar los recursos económicos necesarios, para el comité de Gestión de la Seguridad de la Información - Mantener capacitado permanentemente al personal interno y externo en tecnologías de la información y en materia de seguridad de la información.	EN PROCESO
		4	Que el director Ejecutivo disponga al Área de tecnologías de informática implemente un cronograma de actividades para la revisión y actualización de su plan de contingencias. Asimismo, deberán programarse pruebas de sus procesos críticos identificados en su Plan de contingencia que permitan medir la efectividad de los procesos de reestructuración de aquellos procesos identificados como críticos.	IMPLEMENTADA





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

Superintendencia
de Banca

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Nº DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
001-2019-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	1	La Dirección Especial de Proyectos y la Dirección de Portafolio de Proyectos, cuando se les encargue o delegue la función de elaborar contratos para la prestación de servicios de consultorías y otros, supervisen que los Directores de Proyecto lo elaboren oportunamente, a fin de formalizar los términos y condiciones, de manera tal que se garantice que los servicios que se brindan a ProInversión, se efectúen conforme a lo convenido inicialmente.	EN PROCESO
015-2019-2-5294	Informe de Auditoría de Cumplimiento	2	La Dirección de Portafolio de Proyectos y la Dirección Especial de Proyectos, en coordinación con los órganos de asesoramiento y apoyo, establezcan los procedimientos para las contrataciones directas vía excepción, que delimiten los órganos intervinientes, las actividades a seguir y las funciones del personal que participe en las mismas, proponiendo a la instancia competente su aprobación; considerando que la implantación y funcionamiento del control interno compete a las autoridades y funcionarios de la entidad como responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes a sus cargos y encargos. Al jefe de la oficina de administración, que a través del jefe de logística implemente lineamientos que señalen los procedimientos que deben seguir los servidores que integran el Órgano encargado de las contrataciones de ProInversión, a efectos de verificar que los requerimientos de las área usuarias, respecto a las contrataciones de servicios por montos menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias no incurran en fraccionamiento indebido.	EN PROCESO





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

Organismo Central
de Estadística

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACION	ESTADO DE LA RECOMENDACION
		3	<p>Al jefe de la oficina de administración, que a través del jefe de logística, gestione la modificación de la Directiva n.º 3-2019-PROINVERSION "Directiva para la contratación de bienes, servicios y consultorías por montos menores o iguales a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada", a efectos que se establezca lo siguiente:</p> <p>a) Que las áreas usuarias de Proinversión cuando requieran las contrataciones de servicios y/o consultorías señalen en los respectivos términos de referencia, lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Criterios que permitan identificar y sustentar puntualmente el cumplimiento de cada uno de los aspectos solicitados como parte del servicio.• Que al determinar el perfil profesional se consigne una descripción objetiva y precisa de las características y/o de los requisitos funcionales que se exijan al proveedor acordes con el objeto de la contratación.• Al servidor o funcionario que debe otorgar la conformidad del servicio.• Que los servicios ejecutados deben ser sustentados a través de informes, los cuales deben adjuntar documentos que acrediten y sustenten la realización de cada actividad requerida en los términos de referencia.b) Que el personal del órgano encargado de las contrataciones reciba los formatos de conformidad que son suscritos por el servidor o funcionario designado en los términos de referencia para otorgar dicha conformidad.c) El mecanismo por el cual se informe y se controle, si se atendió la necesidad que originó la contratación de los servicios que requirió la respectiva área usuaria.	EN PROCESO
		6	<p>Que el jefe de la Oficina de Administración, a través del jefe de Logística, establezca las medidas correctivas de registrar y publicar la información de las órdenes de servicio generadas desde el mes de julio hasta la actualidad del periodo 2019, así como designe al servidor responsable de dicha tarea, el cual cumpla de manera oportuna con lo señalado en la Directiva n.º 007-2019-OSCE/CD.</p>	IMPLEMENTADA
		7	<p>Que a través del jefe de Gestión documentaria, requiera a la Oficina de Administración, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y a la Dirección Ejecutiva, los originales de los informes que no han sido ubicados a fin de remitirlos a dicho Jefe de Gestión Documentaria para su correspondiente archivo.</p>	IMPLEMENTADA





PERU

Ministerio
de Economía y Finanzas

Agencia de Promoción
de Inversión Privada

SECTOR PROMOCIÓN
INVERSIÓN

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

N° DEL INFORME DE AUDITORIA	TIPO DE INFORME DE AUDITORIA	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
		8	Al Jefe de la Oficina de Administración, a través de la Jefa de Personal y del Jefe de Logística, que elaboren lineamientos que señalen los procedimientos para el registro de ingreso y salida de los proveedores y/o visitantes que ingresan a las instalaciones de ProInversión, para su aprobación por parte del órgano competente, determinando bajo responsabilidad el cumplimiento de dicho registro y su correspondiente actualización de información.	EN PROCESO

