Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad	Presidencia del Consejo de Ministros			
Periodo de Seguimiento	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024			
N° de Informe de Servicio de Control Posterior	Tipo de Informe de Servicio de Control Posterior	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
4120-2022-CG/JUSPE-AC Procedimiento Internacional n.° 01-2020-ARCC/GG/OA/UL - Adquisición de Equipos Biomédicos para el COVID – 19.	Auditoría de Cumplimiento	2	Disponer que la Gerencia General, a través de su Oficina de Administración realice las acciones necesarias para el recupero de los montos no aplicados por concepto de penalidades derivadas del incumplimiento injustificado de sus prestaciones por parte del proveedor IQ Medical Services LLC, en lo referido a los ventiladores mecánicos de transporte y ventiladores volumétricos PCV + avanzados, así como del pago por la importación de los doce (12) ventiladores mecánicos de transporte.	No implementada
22593-2023-CG-MPROY-AC Proyecto "Diseño, Construcción, Suministro e Instalación de Mobiliario y Equipamiento Educativo del Paquete 1 – Piura de 15 Instituciones Educativas, a través del Contrato Ingeniería y de Construcción NEC Opción F.	Auditoría de Cumplimiento	1	Disponer la implementación o mejora de los mecanismos de control interno para que en el proceso de revisión y conformidad de las prestaciones o entregables de los servicios contratados, que involucra la revisión de estudios de ingeniería básica y afines, se corrobore el cumplimiento de las normas técnicas en su elaboración y demás condiciones previstas.	Proceso
		2	Disponer la implementación o mejora de los mecanismos de control interno para que en el proceso de atención de las solicitudes de los Contratistas se evalúe que las mismas se encuentren dentro de las condiciones previstas en los contratos NEC ECC Opción F; así como, que el gerente del proyecto y las áreas de la entidad competentes analicen su impacto en la ejecución del proyecto, para garantizar el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación en las condiciones y plazos previstos.	Proceso
		3	Disponer la implementación o mejora de mecanismos de control interno en el proceso de revisión de las valorizaciones presentadas por los Contratistas, para asegurar que estas cumplen con las condiciones previstas en los Contratos NEC ECC Opción F para autorizar el pago correspondiente.	Proceso

Anexo N° 3: Formato para la publicación del estado de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad.

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad	Presidencia del Consejo de Ministros			
Periodo de Seguimiento	Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2024			
N° de Informe de Servicio de Control Posterior	Tipo de Informe de Servicio de Control Posterior	N° de Recomendación	Recomendación	Estado de la Recomendación
		5	<p>Disponer la implementación de los mecanismos de control interno para mejorar el proceso y seguimiento de las comunicaciones y trazabilidad de la información relacionada a las Notificaciones de Obra Defectuosas (NOD) y Notificaciones de los resultados de pruebas e inspecciones (NRPI), que permita tener información actualizada y cierta para la toma de decisiones.</p> <p>Asimismo, disponer que se identifiquen las NOD y NRPI que no fueron subsanadas por J.E Construcciones Generales S.A. y su atención correspondiente para asegurar la calidad de las obras; además, que en aplicación a las disposiciones del Contrato, se determine el costo para corregir los defectos que debieron estar a cargo de J.E Construcciones Generales S.A, a fin de ejercer las acciones pertinentes y exigir el cumplimiento de sus obligaciones en resguardo de los intereses de la Entidad.</p>	Proceso