



**PERÚ**

**Ministerio del Ambiente**

**Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI**

**Órgano de Control Institucional**

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"*



**ANEXO 01**

**FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN ACCIONES ADOPTADAS**

Nombre de la Entidad	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 02/07/2018	AL : 31/12/2018
SENAMHI			

N° de Informe y nombre del Informe	N° de la Recomend.	Recomendación	Situación o Estado de Implement. de la Recomend.
<b>029-2013-3-0435</b> Auditoria Financiera 2012	8	A la Dirección General de Administración, Directores y Jefes de las Direcciones Regionales que forman parte del SENAMHI, continuar en el proceso de implementación del sistema de control interno establecido en la Ley N° 28716-Ley de Control Interno de las entidades del estado, estableciendo mecanismos de control y monitoreo de la efectividad del mismo. Por otro lado disponga la implementación de las recomendaciones indicadas en los Memorandum de Control Interno N° 01 y 02.	En Proceso
<b>001-2014-2-0311</b> Examen Especial a la Oficina de Abastecimiento y Serv. Auxiliares del Senamhi "Proceso de Selección de la ADS n° 031-2010-SENAMHI y desarrollo del contrato de ejecución de la obra n° 0004-2011-SENAMHI	6	Disponer al Director de la Oficina General de Administración para que evalúe el recupero de S/7,822.11, monto que corresponde a la penalidad por incumplimiento del contrato n°. 004-2011-SENAMHI dejado de aplicar al Consorcio CLS por parte de los funcionarios encargados de la Oficina General de Administración y de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.	Implementada
<b>002-2017-2-0311</b> Auditoría de Cumplimiento A las Actividades Misionales y Económicas Financieras realizadas por la Dirección Zonal 2 con sede en Lambayeque	5	En coordinación con el Director Zonal 2, realizar las gestiones pertinentes que conlleven a dotar de un local con mayor espacio, considerando las opciones de convenios, cesión de uso o donación por parte de entidades públicas o privadas.	Implementada
<b>005-2017-2-0311</b> Cumplimiento a las Contratac. de Bienes y Servicios del Periodo 2016	2	Disponer al Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad la elaboración y aprobación de una Directiva que viabilice las coordinaciones y actuaciones de los responsables de la emisión y archivo de los documentos (entre otros copia del comprobante de pago interno) que debe obrar en el expediente de contratación según lo establecido en la Ley de Contrataciones.	Implementada



PERÚ

Ministerio  
del AmbienteServicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología  
del Perú - SENAMHIÓrgano de Control  
Institucional

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N° de Informe y nombre del Informe	N° de la Recomend.	Recomendación	Situación o Estado de Implement. de la Recomend.
<b>002-2018-2-0311</b> Auditoría de Cump. "Proceso Administ. realizado en la Dirección Zonal 10 con sede en el Departamento de Huánuco.	1	Disponer que la Gerencia General a través de la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Asesoría Jurídica, evalúen la pertinencia de formalizar las labores adicionales que realizan los observadores meteorológicos en las estaciones hidrológicas de: "HLM Aguaytía", "HLM Higuera", "HLM San Rafael", "HLM Puerto Inca" y "HLM San Alejandro", a fin que el Senamhi pueda exigirles el cumplimiento del Programa de Observaciones Hidrológicas y el Programa de Mantenimiento de los equipos, instrumentos e infraestructura. Asimismo, que la Oficina de Recursos Humanos evalúe la eficacia de sus mecanismos de control interno para la atención oportuna de los requerimientos realizados por las direcciones zonales de la Entidad, relacionadas a los observadores meteorológicos e hidrológicos, orientados a garantizar el correcto funcionamiento de las estaciones a cargo de las direcciones zonales.	En Proceso
<b>002-2018-2-0311</b> Auditoría de Cump. "Proceso Administ. realizado en la Dirección Zonal 10 con sede en el Departamento de Huánuco.	2	Disponer a la Dirección Zonal 10 – Huánuco, culmine las gestiones administrativas necesarias, orientadas a lograr la operatividad de las Estaciones CO Ambo y HLM Huertas; así como establecer e implementar los controles internos, lineamientos u otros que permita realizar el seguimiento y tratamiento de los convenios suscritos, a fin de lograr el objetivo de los mismos y cumplir con la misión del Senamhi.	En Proceso
<b>002-2018-2-0311</b> Auditoría de Cump. "Proceso Administ. realizado en la Dirección Zonal 10 con sede en el Departamento de Huánuco.	3	Que, la Gerencia General disponga a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en coordinación con la Dirección de Redes de Observación y Datos y la Dirección Zonal 10 – Huánuco, para que se culminen las gestiones administrativas correspondientes, orientadas a la formalización del convenio con la Universidad Nacional de Ucayali, a fin de garantizar la operatividad de las estaciones mencionadas y por ende el registro de los datos meteorológicos y la custodia de los bienes del Senamhi ubicados en las Estaciones meteorológicas MAP Pucallpa, CO Macuya y CO Boquerón.	En Proceso
<b>002-2018-2-0311</b> Auditoría de Cump. "Proceso Administ. realizado en la Dirección Zonal 10 con sede en el Departamento de Huánuco.	4	Disponer a la Gerencia General, que a través de la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Dirección Zonal 10 – Huánuco, realicen las acciones administrativas necesarias orientadas a contar con personal para las labores de Meteorología y Climatología de dicha dirección, que garantice el cumplimiento de las actividades de su Plan Operativo Institucional 2018	Implementada
<b>002-2018-2-0311</b> Auditoría de Cump. "Proceso Administ. realizado en la Dirección Zonal 10 con sede en el Departamento de Huánuco.	5	Que la Gerencia General, disponga que la Dirección de Redes de Observación y Datos en coordinación con la Dirección Zonal 10 – Huánuco y la Oficina de Asesoría Jurídica, realicen una evaluación técnica y legal, para establecer la conveniencia de mantener la estación CO San Alejandro en su ubicación actual, o la pertinencia de su reubicación	En Proceso



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI

Órgano de Control Institucional



"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

N° de Informe y nombre del Informe	N° de la Recomend.	Recomendación	Estado de Implement. de la Recomend.
006-2018-2-0311 Auditoría de Cumplimiento "Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios – Ejercicio 2017"	1	Disponer que la Gerencia General establezca a los órganos de línea y de apoyo de la Entidad, que en las contrataciones de bienes y servicios en las que participen como áreas usuarias, establezcan lineamientos internos orientados a que el especialista designado de emitir el informe técnico previo a la conformidad a ser extendida, incluya en su redacción la descripción de los actos y las pruebas de verificación de la calidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, conforme a lo señalado en el numeral 143.2 del artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.	Pendiente
006-2018-2-0311 Auditoría de Cumplimiento "Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios – Ejercicio 2017"	2	Disponer que la Gerencia General a través de la Oficina de Administración requiera a la Unidad de Abastecimiento, verifique que los expedientes de selección se encuentren debidamente foliados en cada una de sus páginas (anverso y reverso) que contengan información, observando lo señalado en la Directiva n.º 009/SENAMHI-PREJ-SGS-OTA/2009 "Foliación de documentos archivísticos en el Senamhi".	Pendiente
006-2018-2-0311 Auditoría de Cumplimiento "Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios – Ejercicio 2017"	3	Disponer que la Gerencia General, a través de la Oficina de Administración establezca mecanismos internos para la Unidad de Abastecimiento, orientados a asegurar que las ordenes de servicio que se extiendan, sean entregadas a la persona natural específica o al representante de la persona jurídica señalada como proveedor en dichas ordenes de servicio.	Pendiente
006-2018-2-0311 Auditoría de Cumplimiento "Procedimientos de Contratación de Bienes y Servicios – Ejercicio 2017"	4	Disponer que la Gerencia General, a través de la Oficina de Administración establezca mecanismos internos para la Unidad de Contabilidad, orientados a la verificación de la información contenida en los comprobantes de pago que se reciban como sustento de los pagos realizados, en observancia de la ejecución del control previo que corresponde, conforme a lo señalado en el artículo 37° del Reglamento de Organización y Funciones del Senamhi.	Pendiente