

## Estado de Implementación de las recomendaciones de Informes de auditoría

Nombre de la Entidad	SENAMHI
Periodo de seguimiento	Del 03/01/2023 al 28/06/2023

N.º	Nº Informe	Nombre del Informe de Servicio de Control Posterior	Número de Recomendación	Recomendación	Estado de Recomendación
1	005-2021-2-0311-SCE	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad "Licitación Pública 001-2018-SENAMHI, se convocó e inició su ejecución sin culminar trámite para lograr acceso principal al lugar de la obra, afectando el contrato de supervisión"	2	Al Procurador Publico del Ministerio del Ambiente: Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Especifico.	PENDIENTE
2	015-2021-2-0311-SCE	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad "Estaciones de la red de calidad del aire en Lima tienen equipos paralizados o malogrados que no se usan eficientemente ni se aprovechan en la vigilancia que corresponde a la Entidad"	2	Al Procurador Publico del Ministerio del Ambiente: Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Especifico.	PENDIENTE
3	003-2022-2-0311-RDS	Auditoría Financiera al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú "Reporte de deficiencias significativas Periodo 2020"	2	La Gerencia General debe disponer por intermedio del Director de la Oficina de Administración que el Especialista en Ejecución de Inversiones, informe a su Despacho las causas de la demora de la culminación oportuna de la obra región Junín; así como informe del estado de ejecución del expediente técnico para culminar el saldo de dicha obra del monto de presupuesto de S/ 79,327.00, aprobado con Resolución Directoral N° 203-2021-SENAMHI-OA de fecha 17,Dic,2021 para proceder con la celeridad del caso a la liquidación técnica financiera de toda la obra a fin de conocer su valor real de la misma y su registro en la cuenta contable correspondiente para el inicio de su depreciación y revisión del deterioro del valor de dicho activo.	EN PROCESO
4			3	La Gerencia General por intermedio del Director de la Oficina de Administración disponga que la Directora de Abastecimiento en coordinación con la encargada de Control Patrimonial y la responsable de la Unidad de Modernización y Gestión de la Calidad elaboren y propongan una norma interna para su aprobación por los niveles competentes, conteniendo procedimientos específicos y apropiados para la toma de inventario de los bienes zonales a nivel nacional para su consolidación e integración al inventario general de bienes patrimoniales.	IMPLEMENTADA
5	013-2022-2-0311-SCE	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad "Modificación de los contratos suscritos para la compra de estaciones meteorológicas y pluviométricas automáticas destinadas a la generación de datos para información agrometeorológica y de empleo en los sistemas de alerta temprano"	1	Al Titular de la Entidad "Realizar las acciones tendentes a fin de que el órgano competente, efectúe el deslinde de responsabilidades que correspondan del funcionario público del Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú comprendido en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico de acuerdo a las normas que regulan la materia"	PENDIENTE
6			2	Al Órgano Instructor: Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del Servicio de Meteorología e Hidrología del Perú, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Especifico de acuerdo a su competencia".	INAPLICABLE
7			3	A la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente: "Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad N° 1 del Informe de Control Especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan".	IMPLEMENTADA

8	015-2022-2-0311-SCE	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Modificación de Adendas N.º 002 de los Contratos N.º 025 y 035-2018-SENAMHI para la Rehabilitación de Estaciones Automáticas afectadas por el Fenómeno del Niño Costero en el Marco del Decreto Supremo N.º 225-2017-MEF con recursos del FONDES"	1	Al Titular de la Entidad "Disponer el inicio del procedimiento administrativo a las ex servidoras involucradas en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano de Control Institucional"	EN PROCESO
9			2	Al Procurador del Ministerio del Ambiente: "Iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en las irregularidades a quienes se ha indicado presunta responsabilidad penal".	IMPLEMENTADA
10	016-2022-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Actuación de Director Zonal ante Incumplimiento de Contrato de Observador"	1	Al Titular de la Entidad Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	EN PROCESO
11	017-2022-2-0311-AOP	Publicación de contrato de proceso de selección apercibido por el Organismo Regulador de Contrataciones del Estado.	1	Al Titular de la Entidad Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	IMPLEMENTADA
12	019-2022-2-0311-AOP	Portal de Transparencia Estándar de la Entidad no refleja registro de gastos efectuados por pasajes y viáticos.	1	Al Titular de la Entidad Adoptar las acciones que correspondan en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior.	IMPLEMENTADA
13	002-2023-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Obligación de pago a favor de las micro y pequeñas empresas no refleja su oportunidad de acuerdo a normatividad"	1	Al Titular de la Entidad "Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior"	IMPLEMENTADA
14	003-2023-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Deterioro de la infraestructura del centro de pronóstico hidrometeorológico e innovación de la Dirección Regional del Senamhi Junín por falta de mantenimiento"	1	Al Titular de la Entidad "Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior"	EN PROCESO
15	005-2023-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Datos hidrológicos de la Estación Hidrológica CONTA ubicada en el Distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, Departamento de ICA".	1	Al Titular de la Entidad "Adoptar las acciones que correspondan, en el marco de sus competencias, a fin de superar los hechos irregulares evidenciados como resultado de la Acción de Oficio Posterior"	IMPLEMENTADA
16	009-2023-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Adquisición e Instalación de estaciones hidrológicas automáticas CONTA PSI y HUACHIPA como consecuencia de la suscripción de los contratos N.º 025-2018-SENAMHI y 035-2018-SENAMHI".	1	Al Titular de la Entidad "Adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones"	PENDIENTE

Estado de recomendación reformulado en el marco de la Directiva n.º 014-2020-CG/SESNC.