

Estado de Implementación de las recomendaciones de Informes de auditoría	
Nombre de la Entidad	SENAMHI
Periodo de seguimiento	Del 01/07/2023 al 29/12/2023

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 Período 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	015-2022-2-0311-SCE	Servicio de Control Especifico 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"	IMPLEMENTADA
5	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.	IMPLEMENTADA
6	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
7	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"	EN PROCESO

8	015-2023-2-0311-SCE	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad "Rehabilitación de la estación meteorológica automática CONTAGORE ubicada en el distrito de Alto Larán, Provincia de Chíncha, departamento de Ica".	1	1.1 A la Procuraduría 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 Específico.	PENDIENTE
9	020-2023-2-0311-AOP	Acción de Oficio Posterior "Generación y Publicación de las órdenes de compra en la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdos marco a cargo de Perú Compras"	1	1.1 Al Titular de la Entidad Disponga las acciones pertinentes para superar el hecho irregular contenido en el presente informe de Acción de Oficio Posterior.	IMPLEMENTADA