

R1 REPORTE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN INFORMES DE CONTROL

PERIODO: DEL 02.05.2025 AL 30.06.2025

RECOMENDACIONES EN PROCESO Y PENDIENTES

N	INFORME DE CONTROL							Unidad Responsable	
	INFORME		TÍTULO DEL INFORME	EMITIDO POR	PLAN DE ACCIÓN VIGENTE	N° DE LA RECOMENDACIÓN EN SSMCC	ESTADO		
	NÚMERO	FECHA					En Proceso		Pendiente
1	005-2021-2-0311-SCE	3/09/2021	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad "Licitación Pública N° 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.	OCI-SENAMHI	No	2		1	REC 2: PROCURADURÍA
2	015-2021-2-0311-SCE	13/12/2021	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".	OCI-SENAMHI	No	2		1	REC 2: PROCURADURÍA
3	015-2023-2-0311-SCE	1/8/2023	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad "Rehabilitación de la estación meteorológica automática CONTA GORE ubicada en el distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha, departamento de Ica"	OCI-SENAMHI	No	1		1	REC 1: PROCURADURÍA
4	018-2024-2-0311-RDS	16/05/2024	Auditoría Financiera al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú "Reporte de deficiencias significativas Periodo 2023".	SOA Giraldez & Asociados S.C.	Si REC 1 Y 2 (17.05.24)	1 y 2	2		REC 1 Y 2 SENAMHI
5	009-2024-2-0311-SCE	23/04/2024	"Adquisición de una Solución de Cómputo de Alto Rendimiento HPC (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) CUI n° 2590289".	OCI-SENAMHI	No	1 y 2	-	2	REC 1: ORGANO INSTRUCTOR REC 2: PROCURADURÍA
6	015-2024-2-0311-SCE	23/04/2024	"Adenda al Contrato N° 008-2023-Senamhi para la "Adquisición de una Solución de Cómputo de Alto Rendimiento HPC (High Performance Computing)" - CUI N° 2590289"	OCI-SENAMHI	No	1		1	REC 1: ORGANO INSTRUCTOR
7	010-2025-3-0621-RDS	28/05/2025	Auditoría Financiera al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú "Reporte de deficiencias significativas Periodo 2024" Financiera	SOA Giraldez & Asociados S.C	Si REC 1, 2 y 3 (28.05.26)	1, 2, 3	3		REC 1,2,3 : SENAMHI
8	012-2025-3-0621-RDS	28/05/2025	Auditoría Financiera al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú "Reporte de deficiencias significativas Periodo 2024" Presupuestal	SOA Giraldez & Asociados S.C	Si REC 4 (28.05.26)	4	1		REC 4: SENAMHI
TOTAL RECOMENDACIONES EN PROCESO /PENDIENTE							6	6	
							12		

**R4 REPORTE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS
EN INFORMES DE CONTROL
PERIODO: DEL 02.05.2025 AL 30.06.2025 RECOMENDACIONES NO IMPLEMENTADAS E
INAPLICABLES**

N	INFORME DE CONTROL							Unidad Responsable
	INFORME		TÍTULO DEL INFORME	EMITIDO POR	N° DE LA RECOMENDACIÓN EN SSMMCC	ESTADO		
	NÚMERO	FECHA				Inaplicables	No Implementadas	
1	006-2023-3-0003-RDS	03/05/2023	"AUDITORIA FINANCIERA A SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ "REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS" PERIODO 2022".	SOA	1Y2	-	2	REC 1: SENAMHI REC 2: SENAMHI
TOTAL RECOMENDACIONES NO IMPLEMENTADAS						-	2	
						2		