

MEF/DGPP		SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL		FICHA - RESULTADO ESPECIFICO	
FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO DE RESULTADO ESPECIFICO					
Fecha : 18/09/2024		2025		PAGINA 160	
Hora : 3.36.04 PM					
SECTOR : 19		CONTRALORIA GENERAL			
PLIEGO : 019		CONTRALORIA GENERAL			
INDICADOR : 5058		PORCENTAJE DE RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL			
NIVEL RESULTADO					
PROGRAMA PRESUPUESTAL					
0151 REDUCCION DE LA CORRUPCION EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS					
AMBITO DE CONTROL					
RESULTADO ESPECIFICO RESULTADO ESPECIFICO					
TIPO GRUPO GRUPO					
DIMENSION					
EFICACIA					
UNIDAD DE MEDIDA					
PORCENTAJE					
METODO DE CALCULO					
<p>EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTÁ A CARGO DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE QUE ÉSTA ADOpte ACCIONES PREVENTIVAS O CORRECTIVAS EN FORMA OPORTUNA Y EFECTIVA, RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL QUE LE HA SIDO NOTIFICADO POR ALGÚN ÓRGANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.</p> <p>PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES:</p> <p>INDICADOR = (A / B) * 100</p> <p>DONDE:</p> <p>A: CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CON ESTADO "IMPLEMENTADA".</p> <p>B: CANTIDAD DE RECOMENDACIONES CON ESTADO "PENDIENTE" O "EN PROCESO" CON EL CORTE DE UNA ANTIGÜEDAD DE DOS (2) AÑOS.</p>					
LIMITACIONES, SUPUESTOS Y PRECISIONES					
<p>LIMITACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• EL JEFE DE COMISIÓN, AL OCI O SEGÚN CORRESPONDA PUEDE DEMORAR EN LA EVALUACIÓN DEL SUSTENTO DOCUMENTAL PARA ACTUALIZAR EL ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO. <p>SUPUESTOS:</p> <ul style="list-style-type: none">• EL TITULAR DE LA ENTIDAD ES EL RESPONSABLE DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE CONTROL POSTERIOR QUE LE HAN SIDO NOTIFICADOS, DE MANTENER UNA EVALUACIÓN Y MONITOREO PERMANENTE RESPECTO A LOS AVANCES OBTENIDOS HASTA LOGRAR SU TOTAL IMPLEMENTACIÓN, POR LO TANTO, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RECOMENDACIÓN, NO DEPENDE DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL.• QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES DE MEJORA DE GESTIÓN DENTRO DEL PLAZO DE DOS (2) AÑOS DE COMUNICADO EL INFORME DE CONTROL.• QUE LA PROCURADURÍA PRESENTE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO O HAYA INTERPUESTO LA DEMANDA ANTE EL PODER JUDICIAL PARA LOS CASOS PENALES O CIVILES RESPECTIVAMENTE.• QUE EL PAD ENTIDAD O EL ÓRGANO INSTRUCTOR DE LA CGR INICIEN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ESTE HAYA SIDO NOTIFICADO AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO.• QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LAS RECOMENDACIONES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR DENTRO DEL PLAZO DE UN (1) AÑO DE COMUNICADO EL INFORME DE CONTROL. <p>PRECISIONES:</p> <ul style="list-style-type: none">• RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD, SE REALIZA POR UN PLAZO MÁXIMO DE DOS (2) AÑOS SIGUIENTES DE NOTIFICADO EL INFORME DE CONTROL PARA QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD IMPLEMENTE LA RECOMENDACIÓN, Y SE REGISTRA "IMPLEMENTADA" CUANDO SE ADOPTAN ACCIONES, A PARTIR DE LA RECOMENDACIÓN, QUE CORRIGEN LA DEFICIENCIA O DESVIACIÓN DETECTADA Y DESAPARECE LA CAUSA QUE LO MOTIVÓ.• RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS, CUANDO SE HA EMITIDO LA RESOLUCIÓN U OTRO DOCUMENTO EXPRESO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ESTE HA SIDO NOTIFICADO AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO.• RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES, EN LOS CASOS DE NATURALEZA PENAL, CUANDO SE HA PRESENTADO LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y EN LOS CASOS DE NATURALEZA CIVIL, CUANDO SE HA INTERPUESTO LA DEMANDA ANTE EL PODER JUDICIAL, O CUANDO ANTES DE INTERPONER ESTA, SE HA PRODUCIDO EL PAGO TOTAL DEL PERJUICIO ECONÓMICO IDENTIFICADO O MEDIANTE ACTA DE CONCILIACIÓN EL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO ACUERDE PAGAR UN MONTO POR PERJUICIO ECONÓMICO, LO CUAL DEBE SER ACREDITADO CON LOS DOCUMENTOS VÁLIDOS QUE CORRESPONDAN.• RECOMENDACIONES DE INFORMES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR, EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR SE REALIZA POR UN PLAZO MÁXIMO DE UN (1) AÑO SIGUIENTE DE NOTIFICADO EL INFORME DE CONTROL AL TITULAR DE LA ENTIDAD Y SE REGISTRA "IMPLEMENTADA" CUANDO SE ADOPTAN ACCIONES QUE PERMITEN SUPERAR LOS HECHOS CON INDICIO DE IRREGULARIDAD EVIDENCIADOS EN EL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR.					
PERIODICIDAD DE MEDICIONES					
S/PERIODICIDAD					
FUENTE DE DATOS					
NO SE DISPONE					
ALCANCE GEOGRAFICO					
NIVEL NACIONAL					
NIVEL RESPONSABLE REGISTRO					
SINTAXIS - SCRIPT					
Si					
AMBITO GEOGRAFICO					
AREA GEOGRAFICA					
PERIODICIDAD					
65 PERU 1 TOTAL S/PERIODICIDAD					