

ANEXO 01: FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACIÓN

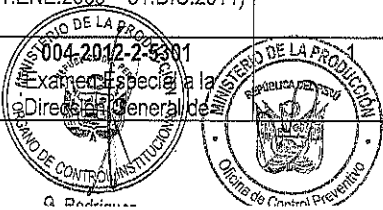
ACCIONES ADOPTADAS

Nombre de la Entidad	Ministerio de la Producción	PERÍODO DE SEGUIMIENTO	DEL : 01.JUL.2015	AL:	31.DIC.2015
Nombre del Órgano Informante	Órgano de Control Institucional				

Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
004-2001-2-0055 "Examen Especial a la Dirección del Medio Ambiente Período 1999-2000".	2	Se inicie o concluya los siguientes estudios que tienen la finalidad de minimizar la evacuación de efluentes contaminantes en el ambiente marino, mejorar la preservación de la materia prima a bordo de las embarcaciones industriales y reducir los altos niveles de deterioro en que llega la materia prima para su procesamiento y/o consumo: - Estudio para implementar Programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) en la flota industrial pesquera. - Culminar el análisis y evaluación de opiniones y sugerencias alcanzadas por usuarios del sector, relacionadas con la pre-publicación para consulta ciudadana de las "Guías para la elaboración de evaluaciones de impacto ambiental para la industria de harina y aceite de pescado".	NO APLICABLE
002-2009-2-5301 "Examen Especial al Proceso de Saneamiento de Activos Fijos del Ministerio de la Producción".	3	Que la Oficina General de Administración adopte las acciones que correspondan para que la unidad responsable del control patrimonial de la entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normativa vigente, concluya las acciones de saneamiento de la propiedad de los bienes inmuebles, así como de algunos vehículos cuya propiedad figura a nombre de otras entidades que incluso ya no existen, como EPSEP y FONRESPE.	EN PROCESO
004-2009-2-5301 "Examen Especial a la Adquisición de Bienes y Servicios del Ministerio de la Producción" (Período: 2006 - 2007)".	8	Disponga que la Secretaría General imparta las instrucciones pertinentes, a fin de que la Oficina General de Administración a través de la Oficina de Contabilidad, efectúe la revisión de las rendiciones de cuenta por viajes en comisión de servicios fuera del ámbito de Lima Metropolitana cuando se hayan efectuado en vehículos oficiales, presentadas durante el Ejercicio 2006 y AGO-DIC.2008 por los servidores nombrados y contratados (CAS) de DIGSECOVI y choferes del Área de Transportes; y, rendiciones de los Ejercicios 2006, 2007 y 2008 del personal de las direcciones de línea de la estructura organizacional de PRODUCE (DGEPP, DGA, DGPA, DGI y DGAAP) incluido choferes, para que en mérito a sus resultados se adopten las acciones administrativas y/o legales. Asimismo, que el Área de Transportes revise diariamente los Partes de Control Vehicular emitidos por la empresa de seguridad y vigilancia a cargo de la "Playa Norte" de la sede central del Portafolio, para contrastar el día y hora del ingreso de los vehículos oficiales al término de las comisiones de servicios. Asimismo, disponga que la Secretaría General adopte las acciones pertinentes a través de la Oficina General de Administración para el descuento, recupero y/o compensación de los veintiocho (28) días dejados de laborar por los servidores de la DIGSECOVI y choferes del Área de Transportes en las citadas comisiones de servicios, cuyo detalle se muestra en el Anexo N° 18.	NO APLICABLE
012-2009-2-5301 "Examen Especial al Instituto Tecnológico Pesquero del Perú-ITP".	3	En el ejercicio de sus atribuciones previstas por el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1068 y su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2008-JUS, asuma la defensa del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú ITP e informe periódicamente al Despacho Ministerial, respecto al estado situacional de los procesos judiciales en curso, por la sustracción de bienes -maquinarias y equipos, así como por la sustracción sistemática de 84 bidones de aceite vegetal.	IMPLEMENTADA
003-2010-2-5301 "Auditoría a la Información Financiera al 31 de Diciembre del 2009, preparada por el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Fomento de los Trabajadores del Ministerio de la Producción -CAFA".	5	Agote las acciones que sean necesarias, incluyendo el establecimiento de un plazo perentorio, para que la Empresa ... abone los S/. 8 400,00 que adeuda por los 1 050 Kgs. de cobre recibidos hace más de siete (07) meses; así como, entregue los dos (02) trituradoras de papel, a los que está obligada según el Convenio de Reciclaje suscrito el 04.MAR.2009. Caso contrario y considerando que éstos constituyen ingresos y bienes que debieron incrementar los recursos del fondo a favor del los trabajadores del PRODUCE, la gestión del Comité que tuvo a su cargo la venta y cumplimiento del referido Convenio, deberá retribuir al CAFAE-PRODUCE, de manera solidaria, el importe y bienes adeudados.	NO APLICABLE



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
007-2010-2-5301 "Examen Especial a los Proyectos de Inversión Ejecutados por el Ministerio de la Producción (Período: 2008-2009)"	2	Que el presente Informe sea puesto en conocimiento de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para los fines a que se contrae el Artículo 165º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.	IMPLEMENTADA
002-2011-2-5301 "Examen Especial a las Adquisiciones de Bienes y Servicios del Ministerio de la Producción (Período 2009)"	1	Que el presente Informe se ponga en conocimiento de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios pertinente para los fines a que se contrae el segundo párrafo del Artículo 165º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; así como, la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, la Ley de C.A.S y la Ley del Código de Ética de la Función Pública.	IMPLEMENTADA
	2	Que la Procuraduría del Ministerio impulse los trámites a efectos de resolver el arbitraje planteado con el consorcio de empresas "... y consecuentemente, la Dirección General de Administración establezca las responsabilidades de los servidores y/o funcionarios que permitieron y/o posibilitaron las controversias, de ser el caso.	IMPLEMENTADA
	3	Que la Dirección General de Administración en coordinación con el área de Contabilidad del Ministerio proceda a extomar los bienes incorporados al patrimonio del Ministerio, producto de las adquisiciones con dinero de la cuenta del APROSUR, los mismos que están ocasionando la distorsión de la razonabilidad de los estados financieros de PRODUCE.	EN PROCESO
	4	Que la Procuraduría del Ministerio impulse los trámites a efectos de resolver el arbitraje planteado con el Estudio Jurídico ... y consecuentemente la Dirección General de Administración establezca las responsabilidades de los servidores y/o funcionarios que permitieron y/o posibilitaron las controversias, de ser el caso.	IMPLEMENTADA
001-2012-2-5301 "Examen Especial a la Dirección General de Extracción y Procesamiento Pesquero-DGEPP (Período: Ene.2009–Set.2011)"	1	Disponga el inicio de las acciones administrativas o disciplinarias correspondientes al personal comprendido en las observaciones del presente informe, cuyos generales de Ley se consignan en el Anexo Nº 01.	IMPLEMENTADA
002-2012-2-5301 "Examen Especial a la Dirección General de Pesca Artesanal (Período: Ene.2009–Dic.2010)"	1	Disponga el inicio de las acciones administrativas disciplinarias correspondientes al personal comprendido en las observaciones del presente informe, que se consignan en el Anexo Nº 01.	IMPLEMENTADA
	4	Disponga las acciones administrativas siguientes: a) La Dirección General de Planificación y Presupuesto, en coordinación con la Dirección General de Pesca Artesanal, elabore un proyecto de Directiva que establezca lineamientos y procedimientos de supervisión, control, seguimiento y monitoreo a la administración de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales. b) La Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística desarrolle e implemente un software, en coordinación con la Dirección General de Pesca Artesanal, para el registro de la información de la gestión administrativa de las infraestructuras pesqueras artesanales, resultados de las supervisiones y el seguimiento de la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas, información que facilitará la eficacia en la toma de decisiones de alcance nacional en materia de gestión administrativa de las infraestructuras pesqueras artesanales.	EN PROCESO
003-2012-2-5301 (Reformulado) "Examen Especial a los Procesos de Adquisición de Menor Cuantía (AMC) y Adquisición Directa Selectiva (ADS)" (Período: 01.ENE.2009 – 31.DIC.2011)	1	Disponga, en aplicación de lo establecido en los Artículos 46º de la Ley Nº 27785, modificada por la Ley Nº 29622, 11º y 66º del Reglamento de la Ley Nº 29622, aprobado por Decreto Supremo Nº 023-2011-PCM, el inicio de las acciones disciplinarias correspondientes al personal comprendido en las observaciones del presente informe, cuyos generales de Ley se consignan en Anexo Nº 01.	IMPLEMENTADA
004-2012-2-5301 "Examen Especial a la Dirección General de Pesca Artesanal (Período: Ene.2009–Dic.2010)"		Que el presente Informe se ponga en conocimiento de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios pertinente, para los fines a que se contrae el segundo párrafo del Artículo 165º y siguientes del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-90-PCM; así como, la Ley Marco del Empleo Público Nº 28175, El Decreto Legislativo Nº 1057 (Contratación Administrativa de Servicios – CAS) y la Ley Nº 27815 (Código de	IMPLEMENTADA



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
Seguimiento, Control y Vigilancia" (Período: 2009 - 2010)"		Ética de la Función Pública), según corresponda en relación a la condición contractual del personal comprendido en las observaciones del presente informe, cuyas generales de ley se consignan en el Anexo N° 01.	
	7	Que, la Procuraduría del Ministerio evalúe la posibilidad del recupero económico dejado de percibir por la inaplicación de la figura de la reincidencia, conforme a los responsables y perjuicio económico identificado en el Anexo 12.	EN PROCESO
	8	Que, el presidente del Comité de Trabajo conjuntamente con todos sus miembros, encargados de supervisar el "Programa de Vigilancia y Control de Pesca y Desembarque Marítimo", cumplan en un plazo no mayor de 30 días calendario, con efectuar la selección de la Sociedad de Auditoría que realice la auditoría operativa y contable externa y proponga a los dos supervisores de apoyo para el Comité de Trabajo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral VII EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA, de las Bases y Términos de Referencia que forman parte de los convenios suscritos con las empresas supervisoras (... y ...), que a la fecha se encuentran vigentes a través de sucesivas adendas.	EN PROCESO
	9	Que el Director General de Seguimiento, Control y Vigilancia en coordinación con la Dirección de Seguimiento, Vigilancia y Sanciones, la Oficina General de Asesoría Jurídica y la de Planeamiento y Presupuesto, formulen y propongan al Viceministro de Pesquería un documento normativo (Directiva, lineamiento u otro), que establezca las funciones, plazos y responsabilidades del personal encargado del procedimiento sancionador de primera instancia - DIGSECOVI, desde el levantamiento de la infracción, notificación de la misma, emisión del Informe Técnico, emisión del Informe Legal, hasta la correspondiente Resolución de Archivo o Sanción; dicho documento normativo deberá ser concordante con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General y la normativa vigente de pesca.	EN PROCESO
005-2012-2-5301 "Examen Especial a los Programas, Actividades y Proyectos efectuados por la Dirección Mi Empresa para la formalización de la micro y pequeña empresa (Período 2010 - 2011)"	1	Que el presente informe se ponga en conocimiento de la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios pertinente, para el inicio del proceso administrativo disciplinario conforme lo señalado en el Artículo 165° y siguientes del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, al personal comprendido en la observación del presente informe, cuyos generales de ley se consignan en el Anexo N° 01.	IMPLEMENTADA
006-2012-2-5301 "Examen Especial a la Dirección General de Acuicultura (DGA) (Período: del 02.ENE.2009 al 31.DIC.2011)"	1	Que la Secretaría General traslade los casos observados en el presente informe a las respectivas Comisiones de Procesos Disciplinarios, para el inicio de las acciones administrativas o disciplinarias que correspondan al personal comprendido en los mismos, y cuyas generales de Ley se consignan en el Anexo N° 01.	IMPLEMENTADA
	5	Que el Viceministro de Pesquería, disponga la evaluación y de ser el caso, gestione el proyecto de dispositivo que norme el proceso de licitación o concurso de las 2 614,09 hectáreas ubicadas en el ámbito marítimo de la provincia de Casma, departamento de Ancash, que fueron reservadas por PRODUCE con Decreto Supremo N° 014-2007-PRODUCE para el otorgamiento de concesiones acuícolas a mayor escala, teniendo en cuenta que el objetivo del citado dispositivo es fomentar el desarrollo y la inversión privada en actividades de acuicultura.	EN PROCESO
001-2013-2-5301 "Examen Especial al proceso de determinación de los Porcentajes y Límites Máximos de Captura por Embarcación (PMCE y LMCE)" (Período del 01 de enero 2010 al 31 de diciembre de 2011)	4	Que la Secretaría General en un plazo perentorio, apruebe un plan y programa de trabajo que formule la Oficina General de Tecnología de la Información (OGTI) en coordinación con la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Indirecto (DGCHI), para la ubicación, reconstrucción y validación de la documentación que sustente los datos consignados en los listados anexos a las Resoluciones Directorales n.ºs 843-2008 y 376-2009-PRODUCE/DGEPP, con que se aprobaron los PMCE iniciales para la Zona Norte-Centro y Zona Sur, respectivamente, y en base a los cuales se viene determinando los LMCE para cada temporada de pesca; así como, para implementar mecanismos de seguridad para la custodia y conservación de la citada información.	EN PROCESO
	6	Que el Viceministro de Pesquería en un plazo perentorio y previo análisis correspondiente, apruebe la propuesta de directiva formulada por la Dirección General de Sanciones, referida a los mecanismos de gestión, control y supervisión de la labor que desarrolla el personal a cargo de los procedimientos sancionadores por las presuntas infracciones cometidas por los administrados, que comprenda entre otros, los criterios técnicos y administrativos; documento o formato a utilizar, en el que se registre: nombres y apellidos de los servidores que realizaron la evaluación correspondiente; del que supervisó dicha labor; así como, las responsabilidades de cada uno de los participantes y la incurrida en caso de prescripción.	EN PROCESO
002-2013-2-5301 "Examen Especial al Otoro Pleno, Rendición de Cuentas y Control de Viáticos"	1	El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios comprendidos en las observaciones (Anexo n.º 1), teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
y anticipos" (Período del 01 de enero 2011 al 31 de diciembre de 2012)			
002-2014-2-5301 Examen Especial CITEmadera - "Uso de los recursos destinados a financiar los servicios tecnológicos y el proceso de transferencia de funciones y adscripción al Instituto Tecnológico de la Producción - ITP" Período del 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013.	1	El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios comprendidos en las observaciones (Anexo n.º 1), teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	2	Que el Viceministro de MYPE e Industria y la Secretaría General del PRODUCE en coordinación con la Dirección Ejecutiva Científica del Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, en un plazo perentorio, presenten para aprobación, la metodología, plazos, responsables de verificar y realizar las gestiones complementarias para el cumplimiento de los requisitos y emisión de informes establecidos en el D.S. n.º 003-2013-PRODUCE para el Proceso de Adscripción y Transferencia de Funciones de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE de naturaleza pública del ámbito del sector Producción al Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, conforme se establece en su Anexo 01 que forma parte integrante de la indicada norma legal y en los literales f) y g) del artículo 4º, respectivamente.	NO APLICABLE
003-2014-2-5301 Examen Especial CITEagroindustrial- "Proceso de Transferencia y Adscripción del CITEvid al Instituto Tecnológico de la Producción - ITP" Período del 1 de enero al 30 de junio de 2013.	1	El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios comprendidos en las observaciones (Anexo n.º 1), teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	2	Que el Viceministro de MYPE e Industria y la Secretaría General del PRODUCE en coordinación con la Dirección Ejecutiva Científica del Instituto Tecnológico de la Producción- ITP, en un plazo perentorio, presenten para aprobación, la metodología, plazos, responsables de verificar y realizar las gestiones complementarias para el cumplimiento de los requisitos y emisión de informes establecidos en el D.S. n.º 003-2013-PRODUCE para el Proceso de Adscripción y Transferencia de Funciones de los Centros de Innovación Tecnológica - CITE de naturaleza pública del ámbito del sector Producción al Instituto Tecnológico de la Producción - ITP, conforme se establece en su Anexo 01 que forma parte integrante de la indicada norma legal y en los literales f) y g) del artículo 4º, respectivamente.	NO APLICABLE
	4	Que la Secretaría General en coordinación con el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción adopte las gestiones necesarias a fin de asegurar que se cumpla con proporcionar y presentar ante la compañía de seguros en aplicación de la Póliza de siniestralidad la documentación necesaria para la reposición de los bienes robados.	EN PROCESO
	5	Que el Presidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción adopte las gestiones necesarias a fin de asegurar que la administración de CITEagroindustrial (ex CITEvid) de cabal cumplimiento a las disposiciones de la Ley n.º 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor y la Ley n.º 29783 "Ley de seguridad y salud en el trabajo", bajo la supervisión de la Dirección Ejecutiva Científica del ITP.	IMPLEMENTADA
005-2014-2-5301 (Reformulado) Examen Especial "Procesos de Contratación Administrativa de Servicios- CAS" Período 1 de enero de 2012 al 30 de junio de 2013.	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de la Producción comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en cuenta que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	4	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaria General presente el informe de resultados emitido por el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, respecto de las acciones legales y administrativas dispuestas para corregir las contrataciones de personal CAS efectuadas sin reunir los requisitos exigidos por las bases de los concursos públicos correspondientes.	EN PROCESO
	5	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaria General en coordinación con la Oficina General de Recurso Humanos implemente los mecanismos de control que generen reportes que acrediten las horas efectivas laboradas fuera del horario normal que sustenten las horas de compensación a los trabajadores que laboren fuera del horario normal y en las comisiones de servicio que se desarrollen en días no laborables.	EN PROCESO
		Disponer el plazo perentorio para que la Secretaria General presente el informe de resultados emitido por el director general de la Oficina General de Recursos Humanos, respecto de la recomposición, ordenamiento, revisión y foliación de los documentos generados y recibidos durante los procesos de convocatoria CAS, períodos 2012 al 30 de junio de 2013; así como de la verificación de cumplimiento de requisitos del perfil correspondiente de acuerdo a las bases formuladas, con la finalidad de sustentar las contrataciones realizadas por el Ministerio de la Producción – PRODUCE.	EN PROCESO



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
006-2014-2-5301 Examen Especial "Procesos de Selección: Licitación Pública (LP), Concurso Público (CP), Adjudicación Directa Pública (ADP), Adjudicación Directa Selectiva (ADS), y su ejecución contractual" Período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de la Producción comprendidos en las observaciones n.ºs 2 y 3, teniendo en cuenta que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	5	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría General presente el informe de resultados emitido por el director general de la Oficina General de Administración respecto de la reconstrucción, ordenamiento, revisión y foliación de los documentos generados durante la ejecución del contrato del "Servicio de mantenimiento de Playa Norte, ductería para iluminación y área de saneamiento" y el resultado de la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en el contrato citado y en el Expediente Técnico denominado "Actualización de Expediente Remodelación Playa Estacionamiento Norte".	EN PROCESO
	6	Disponer que la Secretaría General emita las disposiciones necesarias para que el director general de la Oficina General de Administración, previa a la designación de los Comités Especiales, emita un informe de resultado de la verificación efectuada respecto a que integrantes de dichos comités cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria para cumplir dicha labor a cabalidad.	EN PROCESO
007-2014-2-5301 Examen Especial "Ingresos por Derechos de Pesca Producto de la Extracción Comercial de Recursos Hidrobiológicos" Período de 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, de fecha 22 de octubre de 2014.	3	Disponer que la Secretaría General en coordinación con el Vice Ministro de Pesquería, presenten para aprobación la designación de una comisión ad hoc para que en un plazo perentorio, determine, verifique y valide, el volumen total de captura de los recursos hidrobiológicos y con ello determine los ingresos mensuales que se debió percibir en el año 2013, así como de años anteriores; emitiendo los informes y reportes de resultados que permita sustentar el registro contable de los ingresos mensuales que se debió percibir de los armadores pesqueros y titulares de permisos de pesca por concepto de derechos de pesca, identificando a los que incumplieron con pagar de manera oportuna.	EN PROCESO
	4	Disponer que la Secretaría General en coordinación con el Vice Ministro de Pesquería, presenten para aprobación la designación de una comisión ad hoc para que en un plazo perentorio, realice las verificaciones semestrales del cumplimiento del pago de derechos de pesca de los armadores pesqueros y de los titulares de permisos de pesca correspondiente al año 2013, así como de años anteriores; emitiendo los informes y reportes de resultados que permita sustentar el registro contable del doble y el triple pago a cobrar por los incumplimientos de pagos en los plazos establecidos en la Ley General de Pesca y su Reglamento.	EN PROCESO
	5	Disponer que el Vice Ministro de Pesquería y la Secretaría General adopten las acciones administrativas de su competencias para que la información y reportes que emitan las comisiones ad hoc se constituya en información oficial, y se imparta las medidas pertinentes para que la Oficina General de Administración en plazo perentorio proceda al registro contable las deudas por cobrar generadas por concepto de derechos de pesca del año 2013 y de años anteriores de acuerdo al principio del devengado.	EN PROCESO
	6	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría General presente para aprobación la designación de dependencia responsable de emitir las opiniones jurídicas o técnicas sobre asignación de funciones, que tengan la calidad de vinculantes para las unidades orgánicas de la entidad.	EN PROCESO
	7	Disponer que la Secretaría General en coordinación con el Vice Ministro de Pesquería, presenten para aprobación el procedimiento y la dependencia responsable de determinar los importes del doble y el triple pago a cobrar por los incumplimientos de pagos en los plazos establecidos en la Ley General de Pesca y su Reglamento, la dependencia responsable de remitir el documento con dicha información a la Oficina General de Administración para que se autorice el registro correspondiente en los libros contables de la entidad para su cobranza y la dependencia responsable de iniciar el trámite a los armadores pesqueros que son pasibles de suspensión y caducidad de su permiso de pesca por los incumplimientos de pagos en los plazos establecidos en la normatividad vigente.	EN PROCESO
003-2015-02-5301 Informe Administrativo-Examen Especial "Gestión para la implementación, funcionamiento y destino final del Acuario Perú Bajo el Agua". Período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de la Producción comprendidos en la observación n.º, teniendo en cuenta que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	4	Disponer que la Secretaría General en coordinación con la Oficina General de Administración, realicen las gestiones administrativas y legales, para que en un plazo perentorio, se efectúe el recupero de los importes de gastos indirectos pagados a favor de que incluye la utilidad de S/. 359 346,26 nuevos soles y se determine la ubicación física de los bienes, equipos y otros que comprenden el stand y mobiliario decorativo Acuario Perú bajo el Agua, así como su operatividad.	EN PROCESO
	5	Disponer que la Secretaría General en coordinación con el Vice Ministerio de Pesquería, en un plazo perentorio, presenten para su aprobación, una propuesta del destino final que corresponde dar al stand y mobiliario decorativo, en cautela de los intereses del Estado y la correcta utilización de los bienes públicos.	IMPLEMENTADA
		Que la Secretaría General en coordinación con la Oficina General de Administración, en un plazo perentorio, dispongan las acciones necesarias para que se realice la correspondiente rebaja del gasto de S/. 3 600 000,00 nuevos soles, para su activación en una partida de activo fijo como patrimonio de la entidad, que le permita el control de los bienes, equipos y otros que conforman el stand y adoptar las acciones para su conservación y custodia.	EN PROCESO



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
	7	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría General en coordinación con la Oficina General de Administración presenten el informe de resultados las acciones administrativas y legales adoptadas respecto de la ubicación, recomposición, ordenamiento, revisión y foliación de la documentación original generada antes, durante y después de la ejecución del Convenio y Convenio suscrito con para la fabricación e instalación del stand y mobiliario decorativo en la feria Mistura 2013, denominado "Acuario Perú bajo el Agua, que permita generar reportes que acrediten que los bienes del ACUARIO se encuentran debidamente registrados como propiedad del Ministerio de la Producción, reduciendo el riesgo de pérdida y/o deterioro.	IMPLEMENTADA
005-2015-02-5301 Informe Administrativo-Examen Especial "Procesos de Contrataciones de los Servicios de Asistencia Técnica". Período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013	1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al competente, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto a los funcionarios señalados en la observación n.º que identifican responsabilidad administrativa funcional por presunta infracción muy grave.	IMPLEMENTADA
	2	Comunicar al Titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios comprendidos en la observación n.º revelados en el Informe.	IMPLEMENTADA
	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de la comprendidos en la observación n.º, teniendo en cuenta que su Inconducha funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la	IMPLEMENTADA
	4	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría y el Viceministro de presenten reporte con las medidas dispuestas mediante el cual se da atención a la disposición del despacho ministerial que se implementen las recomendaciones contenidas en el memorando de control interno remitido mediante el Oficio n.º 44-2014-PRODUCE/OCI de 15 de julio de 2014.	EN PROCESO
	5	Disponer el plazo perentorio para que el Viceministro de presente reporte con las medidas dispuestas mediante el cual se da atención a la disposición del despacho ministerial que se implementen las recomendaciones contenidas la Hoja Informativa n.º 003-2015-PRODUCE/OCI de 2 de febrero de 2015, remitido mediante el Oficio n.º 013-2015-PRODUCE/OCI de 2 de febrero de 2015.	EN PROCESO
006-2015-02-5301 Informe Administrativo-Examen Especial "Exoneración del Proceso de Selección para la Contratación de Publicidad para la Campaña de Impulso y Fomento al Consumo de Pescado". Período 1 de enero al 31 de diciembre de 2013	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de comprendidos en las Observaciones n.ºs ... y, teniendo en cuenta que su Inconducha funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la	IMPLEMENTADA
	2	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría en coordinación con la Oficina de y las oficinas generales de y y presente para su aprobación una Ficha Técnica de la Campaña Publicitaria que contenga la información para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la normativa entre otros, datos de: - Área usuaria, - Necesidad (conveniencia de realizar la campaña), - Finalidad (señalar la estrategia y meta del POI y PESEM), - Público objetivo, - Lugares de difusión - Periodo de ejecución, - Presupuesto (disponibilidad presupuestal), - Medios de difusión (propuesta y justificación técnica de utilizar medios convencionales y/o no convencionales seleccionados, - Indicadores de medición de resultados, - los Responsables de validar la información contenida en la ficha durante su ejecución, la misma que será aprobada conjuntamente con el Plan Estratégico de Publicidad.	EN PROCESO
	3	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría en coordinación con la Oficina General de emita un instructivo que regule, entre otros, la estructura y contenido de los informes técnico y legal y los responsables de su emisión, para el trámite de exoneración de procesos de selección para la contratación de servicios de publicidad, quienes bajo responsabilidad dejarán constancia de haber verificado el cumplimiento de los requisitos de la respectiva Ficha Técnica de la Campaña Publicitaria.	EN PROCESO
007-2015-02-5301 Informe de Auditoría "Contrataciones de Personal a través de Contratos Administrativos de Servicios (CAS) y Consultorías sobre Asistencia Técnica para la Dirección Mi Empresa". Período 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2014.	1	Disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de comprendidos en las observaciones n.ºs teniendo en consideración que su Inconducha funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la	IMPLEMENTADA
	2	Disponga el plazo perentorio para que la Secretaría en coordinación con la Oficina General de y en el marco de sus funciones, establezca un mecanismo efectivo de supervisión y monitoreo de las actividades inherentes a la Oficina de con énfasis en aquellos asuntos vinculados con la contratación de bienes y servicios menores o iguales a tres (3) UIT, a efectos de dotar de una seguridad razonable en el cumplimiento de los procesos, procedimientos y requisitos establecidos, acorde con la normativa interna sobre la materia.	EN PROCESO
	3	Disponga el plazo perentorio para que la Secretaría a través de la Oficina General de ordene que la Oficina de formalice procedimientos de control y verificación de requisitos establecidos en la normativa interna, por la contratación de servicios menores o iguales a tres (3) UIT, a efectos de garantizar el cumplimiento de la normatividad expresa.	EN PROCESO
		Disponga el plazo perentorio para que el Despacho Viceministerial de en coordinación con la, en cautela de los intereses institucionales, establezcan y formalicen los mecanismos de control y cumplimiento en la ejecución de los plazos establecidos para la contratación de servicios menores o iguales a	EN PROCESO



G. Rodríguez

Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de implementación de la recomendación
	5	tres (3) UIT; con el propósito de garantizar la adecuada aplicación de la normatividad interna y con el fin de evitar lo acontecido con los procesos de contratación revelados. Disponga que el Viceministro de en coordinación con la establezcan el plazo perentorio para que la Dirección efectúe la revisión y ubicación de la documentación original (productos) que sustentan las 89 órdenes de servicio, debiendo informar al Despacho con copia al de los resultados obtenidos.	EN PROCESO
008-2015-02-5301 Informe de Auditoría "Proceso de Contratación del Servicio de Asistencia Técnica a Productores Cafetaleros". Período 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2014	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de la comprendidos en las observaciones n° teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la	IMPLEMENTADA
	2	Disponer el plazo perentorio en coordinación con la Oficina General de y en el marco de sus funciones, establezca un mecanismo efectivo de supervisión y monitoreo de las actividades inherentes a la Oficina de con énfasis en aquellos asuntos vinculados con la adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, a efectos de dotar de una seguridad razonable en las etapas de programación, actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual conforme a la normativa vigente sobre la materia.	EN PROCESO
	3	Disponer el plazo perentorio para que la Oficina General de en coordinación con la Oficina de establezcan y formalicen procedimientos de control y cumplimiento en las etapas de programación, actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual de la Ley de Contrataciones del Estado, en cautela de los intereses institucionales a fin de garantizar la aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia en dichos procesos y evitar casos ocurridos en el presente Informe donde se revelan deficiencias generalizadas en los procesos realizados.	EN PROCESO
	4	Disponer el plazo perentorio para que la Dirección General de efectúe las gestiones pertinentes para que la Dirección en cautela de los intereses del Ministerio, establezcan y formalicen mecanismos de control en estricto cumplimiento de la normatividad aplicable, relacionados con los plazos establecidos para la contratación de servicios en general.	EN PROCESO
	5	Disponer que la Dirección General de a través de la Dirección efectúe un mayor control y supervisión en los procesos de contratación de asistencia técnica que se realicen en el futuro, debiéndose consignar información básica necesaria que garantice la integridad de la información relacionada con el servicio brindado, a fin de coadyuvar con la transparencia de los procesos de capacitación en representación del Ministerio, permitiendo con este actuar fortalecer el sistema de Control Interno existente.	EN PROCESO
009-2015-02-5301 Informe de Auditoría de Cumplimiento "Proceso de Contratación de Servicios de Alquiler de inmuebles para las Oficinas Administrativas del Ministerio de la Producción". Período 1 de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2014	1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	IMPLEMENTADA
	2	Comunicar al Titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.ºs y revelados en el informe	IMPLEMENTADA
	3	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Ministerio de comprendidos en las observaciones n.ºs y, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la	PENDIENTE
	4	Disponer que la Secretaría en coordinación con la Oficina General de y en el marco de sus funciones, establezca un mecanismo efectivo de supervisión y monitoreo de las actividades inherentes a la Oficina de con énfasis con aquellos asuntos relacionados con las adquisiciones de bienes y servicios, a efectos de dotar de una seguridad razonable en las etapas de programación, actos preparatorios, procedimientos de selección y ejecución contractual conforme a la normativa vigente sobre la materia.	PENDIENTE
	5	Disponer el plazo perentorio para que la Secretaría a través de la Oficina General de en coordinación con la Oficina de y en cautela de los intereses institucionales, establezca y formalice procedimientos de control y cumplimiento en cada una de las etapas del proceso de contrataciones en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y las normas internas del Ministerio, con el propósito de garantizar la aplicación de los principios de transparencia, imparcialidad y eficiencia en dichos procesos y con el fin de evitar los casos ocurridos en el presente informe donde se revela irregularidades identificadas en los procesos realizados.	PENDIENTE
	6	Disponer que la Secretaría a través de la Oficina General de en coordinación con la Oficina General de, elabore una normativa que sustituya la actual Directiva n.º 006-2009-PRODUCE/OGA, aprobada con Resolución Directoral n.º 172-2009/OGA del 14 de setiembre de 2009, previendo la incorporación de conductas infractoras del personal que participe en los actos administrativos y de administración interna que regule la nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento Disponer que en un plazo perentorio, la Secretaría previo a la intervención de la del Ministerio de, sobre los aspectos revelados en la observación n.º del presente informe, solicite a la Oficina General de elabore un informe administrativo en	PENDIENTE



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
		el que se determine el perjuicio económico actualizado del monto observado por, en relación al "Servicio de alquiler de inmueble para las necesidades operativas y administrativas de diferentes dependencias del Ministerio de", a efectos de resarcir el daño económico a la entidad.	
	8	Poner en conocimiento de la Procuraduría encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación n.º revelado en el informe.	PENDIENTE
	9	Disponer que la Oficina General de, a través de la Oficina de, inicie los trámites administrativos para la baja del 10% de los bienes muebles pendientes de trámite, y se agilicen las acciones administrativas para la disposición final del 90% de los bienes dados de baja de conformidad con lo previsto en la normativa del Sistema Nacional de, disponiendo además el registro contable y legal correspondiente	PENDIENTE
003-2011-3-0443 (011-2011-3-0443) Informe Largo de Auditoría Externa – Ejercicio 2010.	3	Al Titular del Ministerio de la Producción sugerir al Sr. Director de la Oficina General de Administración mejorar el Sistema de Control Interno en las Áreas de Administración Financiera para identificar los depósitos bancarios efectuados por los administrados como paso previo a la atención del procedimiento administrativo solicitado a fin de evitar la acumulación de ingresos depositados en cuenta corriente sin identificar la fuente de origen y el concepto del pago.	RETOMADA
016-2012-3-0453 "Informe Largo de Auditoría Reformulado al 31.DIC.2011".	1	Como resultado de haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas funcionales por la Comisión de Infracciones Leves, se recomienda al Ministro de la Producción, disponer su procesamiento y la aplicación de las sanciones correspondientes conforme al marco legal aplicables.	IMPLEMENTADA
015-2013-3-0453 Informe Largo de Auditoría a los Estados Financieros al 31.DIC.2012.	8	Al Secretario General del Ministerio de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con la Oficina de Ejecución Coactiva, realicen las siguientes acciones: - Efectúe un inventario de los expedientes que a la fecha se encuentran en dichas oficinas para determinar la situación procesal en que se encuentran, a efecto de sincerar la cobrabilidad ya que muchas de las multas no podrán ser recuperadas, y esta información deberá ser remitida a la Oficina de Contabilidad para las acciones que el caso amerite. - Es necesario que exista una mayor comunicación y coordinación entre las autoridades administrativas y de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, para hacer el seguimiento, y la defensa y conseguir se haga efectiva el cobro de la multa impuesta, más si se toma en cuenta que de los expedientes revisados aparecen más actos de evasión de pago, que actos de defensa para que este se haga efectivo. - Conociendo las autoridades administrativas y de defensa la forma como operan los infractores para burlarse y evadir el pago de las multas, deben de formular una Directiva aprobada por la Alta Dirección para la recuperación de la cobranza sea más efectiva. - Finalmente las citadas autoridades administrativas y la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, conocedoras de la problemática para hacer efectivo el cobro de las multas, por medio de las autoridades de mayor jerarquía del Ministerio de la Producción, deben de solicitar la modificación de la normativa actual previa preparación de un informe técnico legal que deberá ser emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica en coordinación la Oficina de Ejecución Coactiva, y las diferentes Direcciones relacionadas con las licencias de pesca y las de sanciones y multas.	EN PROCESO
	9	Al Secretario General del Ministerio de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con la Oficina de Tesorería, realice acciones adecuadas a efecto que las Cuentas por Cobrar por la suma de S/. 2 370,03 pendientes de cancelación de años anteriores al 31.DIC.2012; Viáticos otorgados en la Unidad Ejecutora Nº 1 por S/. 2 653.38, pendientes de rendición; Otras Entregas a Rendir Cuenta pendiente de rendición por un importe de S/. 24 778,29; y Encargos Generales Otorgados por un importe de S/. 44 894,10 cumplan con las rendiciones pertinentes.	EN PROCESO
	10	Al Secretario General del Ministerio de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con la Oficina de Logística esclarezca la diferencia de Existencias por un monto S/. 12 120,47 entre registro contable y del Inventario Físico; diferencia de bienes faltantes por S/. 1 272 051,91 entre el valor registrado por contabilidad y el valor de bienes determinado por la Comisión de Inventarios; y la diferencia de bienes faltantes por S/. 189 897,49 entre el valor registrado en las Cuentas de Orden y el Valor de Bienes determinado por la Comisión de Inventarios.	EN PROCESO
	11	Al Secretario General del Ministerio de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, solicitar a la Dirección de Extracción de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con las Oficinas de Contabilidad y Tesorería, solicitar a la Dirección de Extracción de Industria Pesquera para Consumo Humano Directo y la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, el universo de las cobranzas por derecho de pesca correspondiente al periodo 2012, para su control contable conforme lo establece el principio de devengado y a las prácticas contables establecidas.	EN PROCESO
	17	Al Secretario General del Ministerio de la Producción, disponer que la Oficina General de Administración, en coordinación con la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto, implemente el Manual de Procedimientos–MAPRO y actualice el Manual de Organización y Funciones– MOF.	EN PROCESO
	19	Que el Secretario General del Ministerio de la Producción, disponga que el Comité de Control Interno cumpla con la implementación de la Guía para el Sistema de Control Interno, para el mejoramiento de la gestión pública del Ministerio para la protección de su patrimonio y al logro de los objetivos institucionales.	EN PROCESO



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
026-2014-3-0154 Informe largo al 31.DIC.2013 emitido por la sociedad de auditoría bello & asociados S.C	1	Como resultado de haberse identificado presuntas responsabilidades administrativas funcionales por la Comisión de Infracciones leves, se recomienda aplicar las sanciones correspondientes conforme el marco legal.	IMPLEMENTADA
	2	Disponga a la Procuraduría Pública del Ministerio, remitir la información relacionada a los procesos legales en forma adecuada, contemplando la calificación (probable, posible o remoto), o los procesos que cuenten con sentencia en primera instancia debidamente cuantificados y en forma oportuna.	EN PROCESO
	3	Recomendamos proponer la modificación del actual Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE en lo concerniente al pago de derechos de pesca, y a las disposiciones del ROF del Ministerio de la Producción, aprobado por la Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE. Disponer la formalización oficial, capacitación y divulgación del aplicativo informático para el registro de declaraciones juradas, liquidaciones, seguimiento control, y proceso de pago por derecho de pesca.	EN PROCESO
	4	Disponer a la Dirección responsable la revisión del Manual de Organización y Funciones para las modificaciones a que hubiere lugar, toda vez que una directiva no puede asignar a los órganos de una entidad funciones que no hayan sido previstas en sus documentos de gestión.	EN PROCESO
	6	Efectuar las coordinaciones pertinentes con la Oficina General de Tecnologías de la información para llevar a cabo conciliaciones periódicas que permitan efectuar pruebas cruzadas de los activos intangibles registrados contablemente y determinar técnicamente la vida útil de estos.	EN PROCESO
	7	En coordinación con la Oficina General de Administración, agilizar las gestiones ante el MEF con el fin de que se instale el Módulo de Cierre y Liquidación para que la Oficina General de Contabilidad proceda con la transferencia de las cuentas y cierre definitivo de la U.E. 002 Industria, MYPEs y CITEs	EN PROCESO
	8	Solicite a la Oficina de Ejecución Coactiva informe sobre las multas consentidas que deviene de periodos anteriores 1995-2013, especificando la posibilidad que existe de realizar la cobranza, con el fin de mantenerlas o proceder a su castigo contable, establecer que la Oficina de Ejecución Coactiva informe periódicamente sobre el estado situacional de las multas consentidas en cobranza, elaborar un instructivo interno para el procedimiento administrativo, tratamiento contable de la provisión y castigo de cuentas incobrables con el apoyo de la Oficinas de Contabilidad y Ejecución Coactiva. Instruir que la Oficina de Contabilidad proceda a efectuar a los ajustes contables por las observaciones y diferencias advertidas	EN PROCESO
	9	En coordinación con la Oficina de Contabilidad y Tesorería instruir al personal encargado que al digitar los ingresos por decomisos se debe consignar el N° de expediente que permita su posterior conciliación, la Oficina de Contabilidad proceda al análisis y ajuste del saldo de la cuenta.	IMPLEMENTADA
	10	Coordinar con la Directora de la Oficina de Contabilidad, para que instruya al personal encargado, lleve a cabo el análisis de las cuentas observadas, para proceder a los ajustes de regularización por las diferencias y errores advertidos, efectuar conciliaciones periódicas con las direcciones de línea y Oficina de Tesorería, que suministren información para la elaboración de los estados financieros, así como evaluar y dotar de los recursos materiales, tecnológicos y personal para el cumplimiento cabal de sus funciones.	EN PROCESO
	025-2014-3-0154 Informe del Examen Especial de la Información Presupuestaria al 31.DIC.2013	1	Que el Ministro, instruya a las Direcciones Generales la necesidad de elaborar informes de gestión periódicamente, como mínimo una vez al término de cada ejercicio, con el fin de conocer los logros alcanzados y las dificultades presentadas para la realización de sus metas y objetivos.
022-2015-3-0453 "Informe Resultante de la Auditoría a los Estados Financieros al 31.DIC.2014" - Reporte de Deficiencias Significativas (RDS)	1	La Secretaría General debe disponer que la Oficina de Contabilidad que en relación a los anticipo por viáticos y anticipo por encargos por S/. 18,451,196 y -S/. 11,200 respectivamente se regularice oportunamente a efecto de una adecuada presentación en la información financiera.	IMPLEMENTADA
	2	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Ejecutora Coactiva, méritue la recomendación siguiente: Se recomienda el análisis global de la norma aplicada, es decir que no sólo se aplique el literal e) del numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley 26979 - Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, es decir que no sólo se suspenda los procedimientos de cobranza coactiva por solo la interposición de la demanda contenciosa administrativa dentro del plazo de Ley, sino que debe aplicarse lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16° de la Ley antes citada y su Reglamento de la Ley del procedimiento de Ejecución Coactiva numeral 5.1 artículo 5°, para poder suspender la cobranza. Es decir que para suspender deberá cumplir con todos los presupuestos que la norma y su reglamento lo exige, más aún cuando la norma es clara y textual en ese extremo. La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Ejecutora Coactiva, méritue la recomendación siguiente: Revertir el estado de suspensión de los 1293 expedientes coactivos, es decir que se deberá reactivar la cobranza coactiva en estos expedientes, levantando de oficio la suspensión de los procedimientos coactivos, prosiguiendo con la cobranza. La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Ejecutora Coactiva, méritue la recomendación siguiente: Tomar	IMPLEMENTADA



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
		las acciones correctivas necesarias contra los funcionarios que resulten responsables por esta aplicación de la norma. La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Ejecutora Coactiva, merítúe la recomendación siguiente: Comunicar a la Contraloría General de la República y al Órgano de Control Institucional a efectos de aplicar las recomendaciones señaladas.	
	3	La Secretaría General debe disponer al Procurador Público adjunto cumpla con la siguiente recomendación: Creación y/o actualización de la base de datos de los expedientes judiciales que a la fecha se encuentran a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, depurando los expedientes que ya no se encuentran en su poder se encuentren archivados o hayan sido derivados a otras áreas para su defensa legal.	EN PROCESO
	4	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración priorice las acciones administrativas legales pertinentes a efecto que estos saldos de las cuentas corrientes observadas por su antigüedad, se realicen los ajustes contables correspondientes.	EN PROCESO
	5	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Oficina General de Presupuesto priorice las acciones administrativas pertinentes a efecto de que este activo fijo, se registre en la Contabilidad del Ministerio de la Producción.	EN PROCESO
	6	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Oficina de Tesorería, conciliar los ingresos por Derecho de Pesca.	IMPLEMENTADA
	7	El Despacho Viceministerial de Pesquería debe disponer a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo verificar registros de pagos no identificados e informar a la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración para su respectiva cancelación.	EN PROCESO
	8	El Despacho Viceministerial de Pesquería debe disponer que la dirección General de Sanciones en coordinación con la Oficina General de Administración identifique los depósitos bancarios del año 2014 correspondiente a la cuenta corriente 000-867470 del Banco de la Nación en Soles.	EN PROCESO
	9	El Despacho Vice Ministerial de Pesquería, debe disponer a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo y la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Indirecto, la preparación de los reportes mensuales de las deudas de Derecho de Pesca a efecto que la Oficina General de administración, registre el total de los Derechos de Pesca en la cuenta "Cuentas por cobrar" con la finalidad de cumplir con lo establecido con el Principio de Devengado.	IMPLEMENTADA
	10	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Administración en coordinación con la Oficina de Tesorería esclarezca los saldos iniciales globales mostrados en las Cuentas de Orden.	EN PROCESO
	11	El Despacho Viceministerial de Pesquería debe disponer a la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, a la Dirección General de Sanciones y a la Dirección General de Extracción y Producción para Consumo Humano Directo e Indirecto que cuando se solicite información técnica operativa por Entes Superiores de Control cumpla con lo requerido a efecto de evaluar las actividades del Sector en su conjunto.	IMPLEMENTADA
	12	La Secretaría General debe disponer a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con el Gobierno Regional de Tacna realizar las acciones Administrativas legales pertinentes, a efecto de esclarecer la propiedad del Desembarcadero Pesquero Artesanal	EN PROCESO
	13	La Secretaría General debe disponer que la Oficina General de Administración y la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica esclarezcan este vacío legal en cuanto a la Gestión Administrativa, Contable y Presupuestal del Desembarcadero Pequero Artesanal de y se debe dar cumplimiento al D.S. 036-2007-PCM, referente a la transferencia de los desembarcaderos a las Regiones.	EN PROCESO
280-2003-CG/SP "Examen Especial al ex-Ministerio de Pesquería"	4	Disponga se efectúe las acciones tendentes al recupero de las compensaciones económicas: racionamiento, movilidad, apoyo económico e incentivo laboral percibidos indebidamente por trece funcionarios del ex-MIPE contratados por el proyecto PER/97/044 durante los periodos 1998 - Mayo 1999 y Junio 1999 - Enero 2001 ascendentes a S/. 119 905,00 y S/. 28 570,00 respectivamente y cuyo detalle se muestra en los Anexos N° 19 y 20 del presente informe.	EN PROCESO
188-2014-CG/PROD-EE "Procesos de Emisión y Aplicación normativa, Otorgamiento de Derechos, Supervisión, Fiscalización y Sanciones Relacionados con la Actividad de la Pesca" del 1 de enero 2014 al 30 de	4	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones n.º..... (2.3 expediente administrativo n.º-2006-PRODUCE/DIGSECOVI-I-Dsvs), 4,5,6,7 y 8, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	5	Disponer que el director de la Dirección de Supervisión, en coordinación con el director general de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, efectúen lo siguiente: -Evaluar las actas de inspección correspondientes a las labores de supervisión efectuadas por la empresa Cerper SA a los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo con planta de harina residual y plantas de reaprovechamiento, durante el período del 29 de mayo al 12 de julio de 2012, con la finalidad de determinar los casos en habiéndose incurrido en infracciones a la normativa pesquera, no se levantaron reportes de ocurrencia ni actas de decomiso, efectuando las acciones que permitan iniciar los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan contra los infractores, caso contrario, adoptar las acciones legales contra quienes resulten responsables a fin de recuperar el monto de las multas que no logren aplicarse a los infractores.	EN PROCESO

Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
		- Aplicar a la empresa las penalidades previstas en el Convenio suscrito con el Ministerio de la Producción, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas en el marco de la ejecución del Programa de	
	6	Disponer las acciones pertinentes a fin que la Dirección de Fiscalización y la Dirección General de Sanciones efectúen las acciones orientadas a iniciar y concluir los procedimientos administrativos sancionadores contra los propietarios de las embarcaciones pesqueras industriales a fin que sean sancionados por los incumplimientos a la normativa pesquera y prevenir que dichos administrados, en vía de defensa, invoquen la prescripción del plazo para que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción ejerza la facultad sancionadora que le corresponda.	IMPLEMENTADA
	7	Disponer las acciones orientadas a que las Direcciones Generales de Extracción y Producción Pesquera, Supervisión y Fiscalización, Sanciones, así como la Dirección de Fiscalización accedan a la base de datos que contenga información integrada respecto de los titulares de las embarcaciones industriales pesqueras y permisos de pesca, número de matrícula de la embarcación, código y fecha de la infracción incurrida, número y fecha de los documentos sustentantes de la infracción (reporte de ocurrencia, informe de supervisión, acta de retención de pago, acta de decomiso provisional, etc.), número y fecha del documento de notificación, datos del notificado, número y fecha del documento de presentación de descargos, número y fecha del informe legal, estado situacional del procedimiento administrativo sancionador y que adicionalmente alerte sobre los plazos de vencimiento de la facultad sancionadora del Produce, a fin que los responsables de las citadas unidades orgánicas obtengan periódicamente información que les permita la adopción de acciones inmediatas para prevenir casos de prescripción.	IMPLEMENTADA
	8	Disponer que el director general de Supervisión y Fiscalización, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información, adopte las acciones necesarias que la empresa, en el marco de la ejecución del Programa de, cumpla con remitir en línea y directamente a la base de datos del Ministerio de la Producción la información de las supervisiones a las embarcaciones pesqueras industriales y establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto; asimismo, que y cumplan con almacenar la citada información sin retrasos y no modifiquen los datos que fueron registrados. De advertirse incumplimientos se apliquen las penalidades previstas en los Convenios suscritos por las citadas empresas con el Ministerio de la Producción. Asimismo, que las instancias correspondientes emitan y aprueben la normativa interna que contenga los procedimientos (incluyendo la documentación sustentante) y niveles de autorización a fin que, de ser el caso, las empresas supervisoras y requieran.	EN PROCESO
	9	Disponer que el director general de la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información adopten las acciones necesarias para que la información que emitan las empresas supervisoras en los establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo, establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo y con plantas de consumo humano indirecto, establecimientos industriales pesqueros de consumo humano directo y con planta de harina residual, así como la relacionada con las plantas de reaprovechamiento, sea remitida en línea y directamente a la base de datos del Ministerio de la Producción y que pueda ser visualizada en la intranet de la entidad; incluyendo los documentos que sustentan dichas labores de control y vigilancia.	EN PROCESO
	10	Disponer que en el marco del proceso de nominación de las embarcaciones pesqueras industriales, la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano indirecto verifique la consistencia del nombre del propietario registral de la embarcación con el del titular del permiso de pesca, a fin que en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores se notifiquen a los verdaderos infractores, posibilitando la conclusión de dichos procedimientos dentro de los plazos previstos en la normativa. Adicionalmente, en los casos que se detecten inconsistencias entre los propietarios registrales de las embarcaciones y los titulares de los permisos de pesca; la citada dirección general informe de tal situación a las Direcciones Generales de Supervisión y Fiscalización, así como Sanciones, para que en el marco de sus competencias efectúen las acciones orientadas a iniciar los procedimientos administrativos sancionadores a que hubiera lugar.	EN PROCESO
	11	Disponer que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, formule una directiva que contenga procedimientos diseñados para el trámite de las propuestas normativas, a efectos de cautelar que cuenten con el sustento técnico (evidencia científica) y legal emitido por instancias competentes, incluyendo la evaluación de los aspectos socioeconómicos, a fin de prevenir eventuales conflictos sobre la legalidad de las regulaciones normativas del sector, asegurando se realice la pre publicación de los proyectos de normas con el objeto de socializar su contenido, según corresponda.	NO APLICABLE
	13	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización efectúe las coordinaciones pertinentes con el Instituto Tecnológico de la Producción y los Gobiernos Regionales, con la finalidad de fortalecer su actividad idealizadora, a fin de exigir a los propietarios de las embarcaciones con capacidad de bodega de hasta 32,6 m ³ , que cuenten con el protocolo técnico de habilitación sanitaria y que en el marco de sus competencias, verifiquen la existencia de condiciones de higiene y saneamiento.	EN PROCESO
		Disponer que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero" en coordinación con el Instituto Tecnológico de la Producción, promuevan se intensifique la investigación y "promoción de nuevas tecnologías que permitan a los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo, la diversificación de los productos elaborados con Anchoveta y posterior aceptación de su consumo.	IMPLEMENTADA



Nº de Informe y nombre del Informe	Nº de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
	15	Que el Viceministro de Pesquería disponga la adopción de acciones que permitan promover e incentivar la demanda de la población para el consumo directo de la Anchoveta, a través de los programas sociales existentes.	EN PROCESO
	20	Que el Viceministerio de Pesquería disponga las acciones pertinentes a fin que se emita y apruebe el documento que contenga el Plan de Implementación anual del Programa Nacional 'A comer pescado', a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del citado Programa, es decir, contribuir al incremento del consumo de productos hidrobiológicos en todo el país, con especial énfasis en las zonas con menores hábitos de consumo, así como contar con un instrumento de gestión que permita la medición de su cumplimiento.	EN PROCESO
	21	Disponer que la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, con la participación de las direcciones de línea, elabore, proponga y obtenga la aprobación de la Alta Dirección del procedimiento para la declaratoria de vedas y suspensión preventiva de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos a fin de prevenir la captura de ejemplares en tallas y pesos menores a los permitidos poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos.	EN PROCESO
	22	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, adopte las acciones orientadas a contar con los documentos originales emitidos por las empresas supervisoras a cargo de la ejecución del "Programa de", resultante de las labores de control y vigilancia efectuadas en su totalidad, posibilitando la verificación posterior del cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por dichas empresas y que ante eventuales incumplimientos se impongan las penalidades previstas en los convenios suscritos.	EN PROCESO
	23	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización cautele la ejecución de acciones a fin de que en el más breve plazo se concluya con el sinceramiento de la información registrada en la base de datos del Ministerio de la Producción por las empresas y, identificando y subsanando las inconsistencias detectadas en la información sobre las descargas del recurso anchoveta del período 2011 a mayo 2013 y que, de corresponder, se adopten las acciones correctivas a que hubiera lugar.	EN PROCESO
	24	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, en coordinación con la Oficina General de Tecnologías de la Información, determinen qué campos deben ser validados a nivel del aplicativo por esta última oficina con la finalidad de prevenir duplicidad en el registro de actas relacionadas con una misma descarga.	EN PROCESO
	25	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización en coordinación con la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero, evalúen la adopción de acciones promocionales que permitan incentivar a los armadores pesqueros el cumplimiento de las cuotas asignadas para la captura de Anchoveta.	EN PROCESO
Informe n.º 266-2015-CG/PRODE-EE Examen Especial "Convenio Suscrito con la Empresa CERPER S.A. Verificación del Cumplimiento de la Resolución Ministerial n.º 191-2010-PRODUCE por los Establecimientos Industriales Pesqueros de Consumo Humano Directo del Puerto de Paíta-Plura" Período: 21 de diciembre de 2011 al 15 de noviembre de 2012.	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de la Producción comprendidos en las observaciones n.ºs 1, 2 y 3, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	IMPLEMENTADA
	2	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, evalúe los servicios prestados por en el marco del Convenio suscrito para el "Programa de", a efectos de precisar las infracciones incurridas y determinar con exactitud los montos que correspondan aplicar por concepto de penalidades de acuerdo a lo establecido en el Anexo IV de los Términos de Referencia que forman parte del Convenio suscrito.	IMPLEMENTADA
	3	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización informe a las empresas que ejecutan el Programa de Vigilancia, que toda disposición emanada de alguna instancia del serán fundamentadas técnicamente y comunicadas formalmente por la Dirección General a cargo de la supervisión de dicho Programa.	EN PROCESO
	4	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización, realice o encargue a las empresas supervisoras del "Programa de", el cumplimiento de las auditorías a los equipos e instrumentos de pesaje y al software de dichos instrumentos, ratificadas en el numeral 6.1 del artículo 6º de la Resolución Ministerial n.º 083-2014-PRODUCE, la cual reitera la realización periódica de auditorías inopinadas a los instrumentos de pesaje y al software de dichos instrumentos. Para tal efecto, deberá disponer la elaboración o actualización de lineamientos y procedimientos para realizar auditorías a los sistemas de pesaje en los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano directo. Asimismo, determinar en qué situaciones estas auditorías serán efectuadas por el..... y en qué situaciones serán encargadas a la empresas supervisoras del Programa, precisando los mecanismos o procedimientos que deben llevarse a cabo en este último caso.	EN PROCESO
	5	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización en coordinación con la Dirección de Tecnología para la Supervisión, elaboren o actualicen los procedimientos mínimos que deben ser llevados a cabo en el desarrollo de las auditorías, los informes o reportes a emitirse como resultado de las mismas, y el área encargada del seguimiento a la implementación de las recomendaciones; así como, se establezca la periodicidad de las auditorías; lo que permitirá dar cumplimiento a la disposición de realizar la auditoría a los equipos e instrumentos de pesaje y al software de dichos instrumentos.	EN PROCESO



N° de Informe y nombre del Informe	N° de la Recomendación	Recomendación	Situación o Estado de Implementación de la recomendación
	6	Disponer que la Dirección General de Supervisión y Fiscalización realice las gestiones necesarias a fin de emitir las disposiciones específicas, que permitan al seleccionar periódicamente a las empresas auditoras que se encargarán de realizar auditorías financieras y operativas a las empresas que ejecutan el "Programa de", de tal forma que se reporten los problemas operativos, financiera y de control interno, presentados en el desarrollo y ejecución de Programa a fin de adoptar las acciones correctivas con la debida oportunidad.	EN PROCESO



G. Rodríguez

