

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

1.SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR	1	Informe sobre el estado de la implementación de la reforma del servicio civil: reporte de tránsito.	SI	Tercera Etapa del Tránsito al régimen del Servicio Civil.	Ley N° 30057, artículo 1° y Primera Disposición Complementaria Transitoria.
	2	Reglamento Interno de Trabajo / Reglamento Interno de Servidores Civiles	SI	Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, aprobado por Resolución de Dirección Ejecutiva N° 072-2019-SANIPES/PE	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 129°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	3	Perfiles de puestos utilizados en la incorporación de personal en los dos últimos años anteriores al término de la gestión	SI	Se adjuntan perfiles de puestos de procesos realizados durante el periodo del 12 de marzo del 2019 al 15 de julio del presente año.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 134°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	4	Reporte con número de personal por régimen laboral.	SI	Se adjunta reporte.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	5	Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza.	SI	Se adjunta reporte.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	6	CAP o CEP vigente de la entidad.	SI	Se adjunta copia del Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP - Provisional) aprobado por Resolución Ministerial N° 093-2015-PRODUCE.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 v) y 131°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	7	Reporte con número de personas por régimen pensionario, indicando el número de resolución que otorgó la pensión.	NO APLICA	SANIPES no otorga pensiones	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 b), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	8	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP).	SI	Resolución de Gerencia General N° 014-2020-SANIPES/GG	Ley N° 30057, artículo 13° y Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 21° 21.1 y 135°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	9	Reporte nominal sobre desplazamiento de personal.	SI	Se adjunta reporte.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, art 3°, 3.3.2 vii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la Ley N° 30057, en lo que corresponda.
	10	Listado de procedimientos disciplinarios en trámite, indicando nombre del servidor procesado, breve síntesis del estado del procedimiento y fecha de prescripción.	SI	Se adjunta reporte.	Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	11	Listado nominal de servidores con sanciones vigentes.	NO APLICA	A la fecha no existe servidor civil de SANIPES con sanción vigente.	Ley N° 30057 artículo 6° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	12	Usuario y clave del aplicativo registro de sanciones.	SI	Se cuenta con registro y clave.	Ley N° 30057 artículos 6° y 98°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.3.2 viii), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	13	Reporte de compensaciones por pagar.	NO APLICA	No se cuenta con compensaciones pendientes por pagar.	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	14	Reporte de compensaciones no económicas.	NO APLICA	No se otorgan compensaciones no económicas	Ley N° 30057, artículo 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.5 a), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	15	Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan actividades sindicales en la entidad.	NO APLICA	La Entidad no cuenta con organizaciones sindicales registradas.	Ley N° 30057, artículo 41°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 59°, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda.
	16	Pliegos de reclamos y convenios colectivos vigentes.	NO APLICA	La entidad no ha recibido pliegos de reclamos.	Ley N° 30057, artículos 43° y 44°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 69° c), y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda.
	17	Relación del personal que conforma el Comité de seguridad y salud en el trabajo, indicando el periodo.	SI	Se adjunta Resolución de Dirección Ejecutiva N° 086-2019-SANIPES/PE, donde figura la relación que conforma el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley N° 29783, artículo 29°.
	18	Plan de seguridad y salud en el trabajo.	SI	Se adjunta el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2020	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, art 32° f); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
	19	Plan de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	SI	Se adjunta el Plan de Capacitaión en Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2020	Ley N° 29783 artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículos 28° y 29°; Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículo 3°, 3.7 b).
	20	Documento de identificación de peligros y evaluación.	SI	Se adjunta el documento de identificación de peligros y evaluación	Ley N° 29783, artículo 39°; Decreto Supremo N° 005-2012-TR, artículo 32° inciso c); Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, artículos 3°, 3.7 b)

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

2.SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
		1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS			
Organismos Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE	21	Último informe de Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	SI	Informe No. 277-2019-SANIPES/OA-UA	Directiva N° 002-2019-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones.
	22	Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente.	SI	Informe No. 294-2019-SANIPES/OA-UA	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Quinta Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	23	Listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad (OEC) que cuenten con certificación.	SI	Cuadro con el listado de servidores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad con Certificación-OSCE.	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Octava Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	24	Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE)	SI	Cuadro con el listado de personal que cuentan con claves de acceso al SEACE.	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, artículo 25ª del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
		2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN			
	25	Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N° 04, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexo No. 04	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, numeral 6.4 del artículo 6° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	26	Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder.	SI	Resolución de Presidencia Ejecutiva No. 007-2019-SANIPES-PE	Decreto Supremo N° 082-2019-EF, numeral 8.2 del artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225.
	27	Listado verificado por el órgano encargado de las contrataciones (OEC) mediante el cual se indica que en el acervo documentario de la entidad constan los expedientes físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autoridad saliente.	SI	Cuadro con el listado de expedientes verificados por el órgano de las contrataciones (OEC), el cual se indica que se encuentra en el acervo documentario de la Entidad, correo electrónico (06-06-2019).	Decreto Supremo N° 344-2018-EF, artículo 42° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
	28	Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N° 05, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Anexo No. 05	Decreto Supremo N° 082-2019-EF, artículo 33° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225.
Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN		1. BIENES MUEBLES			
	29	Archivo digital correspondiente al Inventario patrimonial del ejercicio anterior al término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así como el cargo de la entrega respectiva.	SI		Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
	30	Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si existen bienes faltantes y bienes sobrantes pendientes de procedimiento de saneamiento.	SI	El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, dio cumplimiento con presentar el Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio 2019, precisando los bienes faltantes y bienes sobrantes para llevar a cabo el procedimiento de saneamiento.	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.10.
	31	Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión.	SI	El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, dio cumplimiento con presentar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita.	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.9.
	32	Informe de las variaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de Inventario)	SI	El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera – SANIPES, dio cumplimiento con informar las variaciones de los activos muebles del 01 de enero de 2020 hasta el 15 de julio de 2020.	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
	33	Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, así como el CD con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Relación de vehículos de SANIPES	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°, y Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.7.
		2. BIENES INMUEBLES			
	34	Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en posesión y uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N° 06, el cual deberá adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión	SI	Anexo No. 06	Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10° e), 12° 22° y 23°.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

Archivo General de la Nación - AGN		1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS			
	35	La entidad ha implementado un Sistema Institucional de Archivos (SIA) que comprende el Archivo Central, Archivos de Gestión por Unidad Orgánica y Archivos Periféricos de corresponder.	NO		Con HT Interna N° I2018003067 de fecha 08-03-2018 y HT Interno N° I2018010746 de fecha 12/09/2018 se remitió a la Gerencia General (Ex - Secretaría General) "Procedimientos del Sistema Institucional de Archivos" o "Lineamientos para la implementación del Sistema Institucional de Archivos", para su evaluación y ser remitido a la Oficina competente para su aprobación, la OPP remite su respuesta a la Gerencia General con fecha 05/03/2019, mediante informe N° 076-2019-SANIPES/OPP, en el punto N° 2.6. en su tercer ítem " consideramos que no se deben establecer funciones de una unidad de organización en una directiva interna ".
		2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS			
	36	Cuadro de Clasificación (GUIA)	SI	Se adjunta el Cuadro de Clasificación de documentos	Resolución N° 004-2016-SANIPES/SG, Directiva N° 003-2016-SANIPES, Lineamientos para la Organización y Transferencia Documentos impresos al Archivo Central del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, en el inciso a) del punto 6.1. (En Constante actualización).
		3. DESCRIPCION DOCUMENTAL			
	37	Inventario de transferencia de documentos	SI		Resolución N° 004-2016-SANIPES/SG, Directiva N° 003-2016-SANIPES, Lineamientos para la Organización y Transferencia Documentos impresos al Archivo Central del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, en el punto 6.2. (En constante incremento al Acervo documental que custodia el Archivo Central).
	38	Inventario de eliminación de documentos	NO APLICA		Resolución de la Dirección Ejecutiva N° 001-2014-SANIPES/DE, del 13 noviembre del 2014, a la fecha los documentos se encuentran en etapa administrativa o trámite, razón por la cual no se podría aplicarse la propuesta de eliminación de documentos al Archivo General de la Nación. Resolución N°059-2016-SANIPES/SG, se establece la conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED.
	39	Inventario general de Fondos Documentales	SI		Resolución N° 004-2016-SANIPES/SG, Directiva N° 003-2016-SANIPES, Lineamientos para la Organización y Transferencia Documentos impresos al Archivo Central del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, (En constante incremento).
	40	Registro de documentos	SI		Resolución N° 004-2016-SANIPES/SG, Directiva N° 003-2016-SANIPES, Lineamientos para la Organización y Transferencia Documentos impresos al Archivo Central del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES (En constante actualización).
		4. SELECCIÓN DOCUMENTAL			
	41	Comisión evaluadora de documentos	SI		Resolución N° 039-2016-SANIPES/DE, se establece la conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED.
	42	Programa de Control de Documentos	NO		Resolución N° 059-2016-SANIPES/DE, se establece la conformación del Comité Evaluador de Documentos: Se ha solicitado a las siguientes unidades orgánicas acerca del acervo documental que custodia. DHCPA: Memorando N° 829-2016-SANIPES/DHCPA, OPP: Informe N° 128-2018-SANIPES/OPP OAJ: Informe N° 004-2018-SANIPES/OAJ
	43	Cronograma anual de transferencia de documentos de los archivos de gestión.	SI		Memorándum Múltiple N° 012-2019-SANIPES/GG Cronograma de transferencias documentales 2019 al Archivo Central.
	44	Cronograma anual de documentos a eliminarse.	NO APLICA		Resolución N° 059-2016-SANIPES/DE, se establece la conformación del Comité Evaluador de Documentos - CED - (En proceso de implementación). A la fecha los documentos se encuentran en etapa Administrativa.
		5. CONSERVACION DE DOCUMETOS			
	45	Local apropiado para el Archivo Central	SI	La Gerencia General (Ex – Secretaría General), mediante las siguientes órdenes de compra y servicio, se ha implementado el Archivo Central del SANIPES sede Callao. -Orden de compra N° 2016-0211, Adquisición de concreto premezclado de 175 kg./cm2 para piso provisional de Archivo SANIPES – Callao. -Orden de compra N° 2016-0327, Adquisición de Calamina de Fibrocemento para cobertura del Archivo Central sede Callao. -Orden de servicio N° 2016-0311, servicio de limpieza y nivelación de terreno para el mejoramiento del Almacén y Archivo. -Orden de servicio N° 2016-1701, Instalación de estructuras de metal para cobertura de Archivo Central, sede Callao. -Orden de servicio N° 2016-1716, Servicio de instalación de tabiques de drywall en el Archivo Central sede Callao. -Orden de servicio N° 2019-2807, Servicio de alquiler de local para la ampliación del Archivo Central. -Orden de servicio N° 2020-0404, Servicio de alquiler de local para la ampliación del Archivo Central.	OC N° 2016-0211, Adquisición de concreto premezclado de 175 kg./cm2 para piso provisional de Archivo SANIPES – Callao. OC N° 2016-0327, Adquisición de Calamina de Fibrocemento para cobertura del Archivo Central sede Callao. OS N° 2016-0311, servicio de limpieza y nivelación de terreno para el mejoramiento del Almacén y Archivo. OS N° 2016-1701, Instalación de estructuras de metal para cobertura de Archivo Central, sede Callao. OS N° 2016-1716, servicio de instalación de tabiques de drywall en el Archivo Central sede Callao.
	46	Mobiliario y equipos necesarios para la protección y conservación de los documentos.	SI	Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J, que aprueba el S.N.A. 05 punto III numeral 2.	OC N° 0404-2015 Adquisición de 1,700 unidades de cajas archiveras con tapa. OC N° 2017-0056, Adquisición e instalación de estantería metálica (fijo y móvil) para el Archivo Central del SANIPES. OC N° 2017-0069, Adquisición de extintores PQS y pedestal de metal. OC N° 2017-0349, Adquisición e instalación de estantería móvil para el Archivo Central del SANIPES. OC N° 2018-0336, Adquisión de equipo deshumecedor. OC N° 2018-0183, Adquisición de estantería móvil y fija. OC N° 2019-0004, Adquisición de 300 cajas archiveras.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

		6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS			
	47	Atención del Servicio Archivístico de los documentos que conserva	SI		Resolución N° 004-2016-SANIPES/SG, Directiva N° 003-2016-SANIPES, Lineamientos para la Organización y Transferencia documentos impresos al Archivo Central del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, en cuyo Anexo N° 01: Servicios Archivísticos se contemplan el servicio técnico del personal del archivo, a su vez los préstamos de documentos se realizan mediante el llenado de la Boleta de Servicios del Archivo Central.

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO.

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
		1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE			
	48	De ser el caso, la propuesta de la Programación Multianual del Gasto Público, así como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de gestión, acompañado del Resumen Ejecutivo correspondiente, presentada a la Dirección General de Presupuesto Público.	SI	-Se presento la Programacion Multianual 2020-2022 a la Dirección General de Presupuesto Publico del MEF mediante el Oficio N° 278-2019-SANIPES/PE de fecha 19/06/2019. -Se presento la Programacion Multianual 2021-2023 a la Dirección General de Presupuesto Publico del MEF mediante el Oficio N° 219-2020-SANIPES/PE de fecha 22/06/2019.	* Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículos 23° al 27° * Resolución Directoral N° 004-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva De Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. * Resolución Directoral N° 017-2019-EF/50.01 y N° 018-2019-EF/50.01 modifica en diversos articulos la Directiva de Programacion Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
		2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
		Información de Ejecución del Presupuesto de la Entidad del Gobierno Nacional del periodo de gestión ejercido hasta la fecha de corte:			
	49	- Reporte a nivel de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI	De 12 de Marzo al 31 de Diciembre 2019 y del 01 de Enero al 15 de Julio del 2020 (Adjunto)	Año 2019: Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículos 33°, y la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
		- Reporte a nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por Categoría y Genérica, PIA, PIM, Devengados, Saldo y % Avance del Gasto (Información obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera).	SI		
		- Reporte a nivel de Pliego, desagregado por Productos, Proyectos y Actividades (obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero).	SI		
	50	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Institucional del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas.	SI	AÑO 2019: -R.P.E 039-2019-SANIPES/PE (23/04/2019) -R.P.E 043-2019-SANIPES/PE (29/04/2019) -R.P.E 089-2019-SANIPES/PE (22/10/2019) -R.P.E 090-2019-SANIPES/PE (22/10/2019) -R.P.E 093-2019-SANIPES/PE (30/10/2019) -R.P.E 102-2019-SANIPES/PE (17/12/2019) AÑO 2020: -R.P.E 010-2020-SANIPES/PE (03/02/2020) -R.P.E 011-2020-SANIPES/PE (07/02/2020) -R.P.E 023-2020-SANIPES/PE (06/03/2020) -R.P.E 026-2020-SANIPES/PE (03/04/2020) -R.P.E 029-2020-SANIPES/PE (23/02/2020) -R.P.E 041-2020-SANIPES/PE (19/06/2020)	Decreto Legislativo N° 1440 – Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículos 46°, y la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
	51	Relación de Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático del último año de gestión, indicando dispositivo, monto y el objeto de las mismas.	SI	AÑO 2019: -R.P.E N° 038-2019-SANIPES/PE (MARZO) -R.P.E N° 048-2019-SANIPES/PE (ABRIL) -R.P.E N° 054-2019-SANIPES/PE (MAYO) -R.P.E N° 063-2019-SANIPES/PE (JUNIO) -R.P.E N° 067-2019-SANIPES/PE (JULIO) -R.P.E N° 076-2019-SANIPES/PE (AGOSTO) -R.P.E N° 084-2019-SANIPES/PE (SETIEMBRE) -R.P.E N° 095-2019-SANIPES/PE (OCTUBRE) -R.P.E N° 101-2019-SANIPES/PE (NOVIEMBRE) -R.P.E N° 001-2020-SANIPES/PE (DICIEMBRE) AÑO 2020: -R.P.E 012-2020-SANIPES/PE (ENERO) -R.P.E 025-2020-SANIPES/PE (FEBRERO) -R.P.E 028-2020-SANIPES/PE (MARZO) -R.P.E 031-2020-SANIPES/PE (ABRIL) -R.P.E 038-2020-SANIPES/PE (MAYO) -R.P.E 047-2020-SANIPES/PE (JUNIO)	Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, artículo 40°, y la Directiva N° 001-2019-EF/50.01 Directiva para la Ejecución Presupuestaria.
		3. FASE DE EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA			

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	52	Evaluación presupuestaria anual de la Entidad por el periodo de gestión.	SI	<div>-Se presento la Evaluacion Anual 2018 a la Dirección General de Presupuesto Publico del MEF mediante el Oficio N° 176-2019-SANIPES/PE de fecha 17/04/2019</div> <div>-Se presentó la información para la Evaluación Anual 2019. Los reportes fueron actualizados de acuerdo a lo registrado en el Sistema SIAF – Operaciones en Línea. Asimismo, se realizó el Informe Global de la Evaluación Anual de la entidad que fue derivado a la Alta Dirección para su conocimiento, mediante Informe N° 116-2020-SANIPES/OPP, de fecha 15/06/2020.</div>	<div>* Decreto Legislativo N° 1440, artículo N° 8 señala "La Oficina de Presupuesto es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad"</div> <div>* Resolución Directoral N° 020-2018-EF/20,01, dispone que la Directiva N° 005-2012-EF/51.01 es aplicable para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades de Gobiernos Nacional y Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2018</div>
--	----	--	----	---	--

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

4.SISTEMA NACIONAL DE TESORERIA

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	53	Detalle de cuentas bancarias (incluidos depósitos y colocaciones) con información de saldos en moneda nacional y moneda extranjera.	SI		Decreto Supremo N° 035-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 12°.
	54	Operaciones pendientes: Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte.	SI		Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 5°.
	55	Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias	SI		Resolución Directoral N° 031-2014-EF/52.03, artículo 3°, y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 49°.
	56	Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por fuentes de financiamiento centralizadas en la CUT al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	SI		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, artículo 45°, y Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, artículo 80°.

5.SISTEMA NACIONAL DE ENDEUDAMIENTO

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Dirección General de Endeudamiento y Tesorería - DGET	57	Relación de operaciones de endeudamiento solicitados por el pliego presupuestal (aprobadas y en trámite de aprobación) a la fecha de corte.	NO APLICA		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículos 10°, 13°, 19°, 20° y 21°, 22°, y la Resolución Directoral N° 05-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva para la Concertaciones de las Operaciones de Endeudamiento Público, artículos 6°, 7°, 8°, 10°, 13°, 15°, 16°, 17°. 22°, 23°, 24°.
	58	Relación del personal autorizado para solicitar desembolsos de las operaciones de endeudamiento, precisando el documento de autorización.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 6.1°.
	59	Estado de las conciliaciones de desembolsos realizadas por la DGETP al 31 de diciembre del ejercicio anterior.	NO APLICA		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 33° y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 17°.
	60	Monto desembolsado con cargo a las operaciones de endeudamiento concertadas a la fecha de corte.	NO APLICA		Texto Único Ordenado de la Ley N° 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, artículo 30°, y la Resolución Directoral N° 21-2006-EF/75.01, que aprueba la Directiva de Desembolsos de las Operaciones de Endeudamiento y Administración de Deuda, artículo 10°.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

6.SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Dirección General de Contabilidad Pública - MEF	61	Información contable financiera, presupuestaria y complementaria anual por el periodo de gestión.	SI	Se presentó la información financiera y presupuestaria mediante aplicativo web Presentación Digital de la Rendición de Cuentas según cronograma establecido en el artículo 02 de la Resolución Directoral N° 017-2019- EF/51.01 dentro del plazo establecido, es decir el 06 de marzo del presente mediante el Oficio N°073-2019-SANIPES/PE, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2019.	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículos 22°, 24.1 y 28.2, y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numerales 1 al 4).
	62	Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión.	NO APLICA	La Información contable financiera y presupuestaria al trimestre anterior a la fecha de término de la gestión corresponde al cierre del Primer Trimestre 2020 (al 31 de Marzo 2020) el cual se encuentra en proceso de elaboración dentro de los plazos establecidos por el ente rector.	Resolución Directoral N° 010-2014-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Directiva para la Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental. (Numeral 4, inciso 4.1).
	63	Actas de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto con la Dirección General de Contabilidad Pública, presentadas en archivo digital, por el periodo de gestión.	SI	Para el periodo comprendido entre el del 12 marzo 2019 al 15 julio 2020, corresponde la Conciliación del Marco Legal y ejecución del Presupuesto del ejercicio fiscal 2019, siendo prorrogado el plazo establecido en el numeral 5 de la Directiva N° 002-2019-EF/51.01, disponiendo que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos regionales y Gobiernos Locales, presenten la conciliación del Marco Legal del presupuesto, correspondiente al primer semestre 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, según Resolución Directoral N° 008-2020-EF/51.01. Se adjunta la acta de concialiación del ejercicio fiscal 2019.	Resolución Directoral N° 003-2016-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 001-2016-EF/51.01 "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales" y sus ocho anexos (Numeral 10.9).
	64	Información presentada sobre saldos de fondos públicos a través del aplicativo Saldo de Fondos Públicos, por el periodo de gestión.	SI	El área de Tesorería viene haciendo el registro y declaración de la información de los activos y pasivos financieros a través de Módulo de Instrumentos Financieros (MIF), y ha sido conciliada con la información contable dentro del aplicativo hasta el cierre del mes de Mayo del presente.	Ley N° 29465, Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2010, Décima Octava Disposición Final, y la Resolución Ministerial N° 059-2010-EF-93, que aprueba el "Reglamento para la Presentación de Información sobre saldos de fondos públicos".
	65	Notas a los estados financieros correspondientes al periodo de gestión.	SI	Se adjunta las notas de los estados financieros al termino del ejercicio fiscal 2019.	Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, artículo 26°, numeral 3, literal c), y la Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	66	Relación de Activos Financieros y Actas de Conciliación (saldos de cuentas corrientes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería, incluyendo los informes finales presentados a la Dirección General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción del Acta de Transferencia); la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se realizó las conciliaciones bancarias con tesorería de la entidad hasta el mes de mayo 2020. Se adjunta las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas Bancarias autorizadas por el banco de la Nación del mes de mayo.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	67	Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inventarios valorados del área de almacén al término del ejercicio anterior.	SI	Se realizó las conciliaciones a través del SIGA del almacén central, ubicados en distrito de Ventanilla al 31 de diciembre. Se adjunta dicho inventario	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).
	68	Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, indicando el monto y la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas, hasta la fecha de corte.	SI	Se adjunta Relación de Entregas a Rendir de la Cuenta de Viáticos y Encargos y Caja Chicas al 15 de julio 2020.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 "Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República" (Numeral 4).

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	69	Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios anteriores no rendidos a la fecha de la transferencia, indicando el monto, la fecha en que han sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	70	Relación de saldos contables en las cuentas de Edificios, Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras concluidas por reclasificar, o por transferir a las entidades que correspondan, indicando las acciones desarrolladas para su regularización.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	71	Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras concluidas, a otras entidades.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	72	Conciliación de saldos contables de Propiedades, Planta y Equipo con la Oficina de Control Patrimonial sobre los inventarios físicos valorados y sus depreciaciones, incluyendo bienes no depreciables (realizadas anualmente en el periodo de la gestión).	SI	Se ha efectuado las Conciliaciones y pruebas de Comprobación de Saldos de las Cuentas de Balance, se solicitó el Inventario Físico de Vehículos, Maquinarias y Otros, Inventario Físico de Bienes No Depreciables al 31.12.2019, a la fecha la Unidad de Abastecimiento no se ha remitió la carpeta con el resultado del inventario físico, se ha conciliado con la información registrada por el control patrimonial y los registros contables	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	73	Relación de Activos Intangibles y su amortización.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	74	Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas indicando los años a los que corresponden. De ser el caso, la relación de convenios de fraccionamiento con dichas entidades, indicando el monto, composición de la deuda, la fecha de inicio y la fecha de culminación del pago.	SI	Las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, vigentes y vencidas al 15 de julio del presente se encuentran ya giradas y pagadas.	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	75	Importe correspondiente a las obligaciones previsionales y a la compensación por tiempo de servicios, vigentes a la fecha de corte.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	76	Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda principal, intereses, otros cargos, cronograma de pagos, entidad con la que se contrajo la obligación y fuente de financiamiento que sustenta el pago de la obligación.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, que aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).
	77	Informe del Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos, así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el periodo ejercido.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 001-2015-EF/51.01, aprueba la culminación del Saneamiento Contable.
	78	Relación de activos entregados en concesión, a la fecha de corte.	NO APLICA		Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 “Presentación de Información Financiera, Presupuestaria y Complementaria de Cierre Contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República” (Numeral 4).

7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

Dirección General de Inversión Pública - MEF	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
	79	Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el detalle del Anexo N° 07, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	SANIPES cuenta con 04 proyectos de inversión que se encuentran en etapa de ejecución y 01 Inversión IOARR en proceso de cierre, los cuales se detallan en el Anexo 07.	Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27296, Ley del Sistema Nacional de Inversiones Publica y el Decreto Legislaivo N° 1432, Decreto que modifica el Decreto Legislativo N° 1252 y el Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislaivo N° 1252.
	80	Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, según el detalle del Anexo N° 08, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	NO APLICA	Ninguno. Todos los proyectos han sido formulados bajo la directiva del SNIP - INVIERTE.PE	Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN	81	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM: En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar. Si no cuenta con PESEM, en observaciones precise en qué etapa de la fase prospectiva o estratégica se encuentra.	SI	Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM, aprobado con Resolución Ministerial N° 354-2017-PRODUCE, de fecha 25 de julio de 2017. (http://www.produce.gob.pe/planeamiento-y-organizacion/planes-y-politicas/pesem-plan-estrategico-sectorial-multianual)	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
	82	Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM.	NO APLICA		Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional", artículo 6.
	83	Plan Estratégico Institucional - PEI	SI	Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2022, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 045-2019-SANIPES/PE, de fecha 30 de abril de 2019. (http://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/pei/2019/PEI2019-2022.pdf) Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, correspondiente al año 2018. (http://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/pei/2019/_Evaluacion_Anual_2018_PEI_2017.pdf) Evaluación anual del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, correspondiente al 2019. Plan Estratégico Institucional - PEI 2019-2023, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 045-2020-SANIPES/PE, de fecha 30 de junio de 2020. (http://www.sanipes.gob.pe/transparencia/PEI-2019-2023.pdf)	Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional". Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre 2018, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y su modificatoria.
				Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera– SANIPES, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 046-2020-SANIPES, de fecha 30 de junio de 2020, el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: http://www.sanipes.gob.pe/transparencia/POI-Multianual-2021-2023.pdf , • Informe de Evaluación de Implementación al Primer Trimestre de Plan Operativo Institucional 2020, el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: http://www.sanipes.gob.pe/transparencia/Evaluacion_POI_2020_ITRIM_SANIPES.pdf Plan Operativo Institucional Anual 2020 Modificado Versión 1, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 037-2020-SANIPES/PE, de 04 de junio de 2020, el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/rde/2020/2da010b6685a71a0118389b8f4b1ecde.pdf) Plan Operativo Institucional Anual 2020 (Consistente con el PIA 2020), aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2019-SANIPES/PE, de fecha 31 de diciembre 2019; el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica:	

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

CEPLAN	84	Plan Operativo Institucional - POI En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de transparencia estándar.	SI	<p>electrónica. (https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/rde/2019/bd80d53a4b5d3aef9d8a1fabe2feecfc.pdf)</p> <p>Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 046-2019-SANIPES/PE, de fecha 30 de abril 2019; el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/poi/2020/POI2020-2022.pdf)</p> <p>Informe de Evaluación de implementación Anual de Plan Operativo Institucional 2019 Modificado Versión 01 de SANIPES; el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/poi/2019/EVALUACION%20ANUAL%20POI%202019%20MODIFICADO%20V01.pdf)</p> <p>Plan Operativo Institucional (POI) 2019 Modificado Versión 1, aprobado con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 106-2019-SANIPES/PE, de fecha 31 de diciembre de 2019; el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/rde/2019/d0e03e07d7c342f699b28ec43721dab7.pdf)</p> <p>Informe de Evaluación de Implementación al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019; el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/poi/2019/Informe_de_Evaluacion_de_Implementacion_al_Tercer_Trimestre_del_POI_2019.pdf)</p> <p>Informe de Evaluación de Implementación al Primer Semestre del Plan Operativo Institucional 2019, el mismo que se encuentra publicado en el portal institucional en la siguiente dirección electrónica: (https://www.sanipes.gob.pe/archivos/transparencia/poi/2019/Informe_de_Evaluacion_de_Implementacion_al_Primer_Trimestre_del_POI_2019.pdf)</p>	<p>Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".</p> <p>Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre 2018, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y su modificatoria.</p>
	85	De ser el caso, Proyecto de PEI y POI para el ejercicio posterior al del término de la gestión.	NO APLICA	<p>La Modificación del Plan Estratégico Institucional, PEI 2019-2023 no se ha iniciado, por lo que no aplica.</p>	<p>Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD "Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".</p> <p>Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de octubre 2018, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y su modificatoria.</p>

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

9. SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO.

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	86	Procuraduría implementada.	NO APLICA	<p>De conformidad con el inciso a) del artículo 30 del Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de PRODUCE, una de las funciones de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción es "Representar y defender los derechos e intereses del Ministerio de la Producción y organismos adscritos en el ámbito nacional, en sede fiscal, judicial, extrajudicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional y órganos administrativos e instancias de similar naturaleza y conciliaciones, comprendiendo todas las actuaciones que la normatividad vigente permite".</p> <p>Siendo así, la Procuraduría Pública de PRODUCE ejerce la representación y defensa judicial de SANIPES en los procesos de orden jurisdiccional y arbitral, velando por los intereses institucionales de la entidad, conforme a lo dispuesto por numeral 22.1 del artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1068, Sistema de la Defensa Jurídica del Estado, que señala: "Los Procuradores Públicos tienen como función representar y defender jurídicamente al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente o en aquellos procesos que por su especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado."</p> <p>En ese sentido, la implementación de la Procuraduría Pública NO APLICA en SANIPES.</p>	<p>* Decreto Legislativo N° 1068, del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, artículo 22.1.</p> <p>* Resolución Ministerial N° 343-2012-PRODUCE.</p>
	87	Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, según el detalle del Anexo N° 09, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	SANIPES a través de la Oficina de Asesoría Jurídica ha participado con la defensa legal en ciertos procesos judiciales, procesos arbitrales y denuncias penales, coadyuvando con la defensa jurídica que desarrolla la Procuraduría Pública de PRODUCE, con la finalidad de salvaguardar los intereses institucionales de la Entidad. Se adjunta Anexo 9.	Buenas prácticas de Gestión.

10.SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Contraloría General de la República - CGR	88	Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal INFOBRAS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión.	SI	Al 15 de julio de 2020, la obradel Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del servicio de análisis en los laboratorios de referencia del SANIPES en la región Lima” (Saldo de obra), se encuentra concluida, recepcionada y aprobación de la liquidación técnico financierarespectiva. En cuanto a las obras de los Proyectos de Inversión Pública “Mejoramiento y ampliación de servicios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos Distrito de Sechura-Provincia de Sechura-Región Piura” y “Mejoramiento y ampliación de servios de vigilancia, control sanitario y de inocuidad para productos de la pesca, acuicultura y piensos en la Oficina Desconcentrada de SANIPES Tacna-Región Tacna”, éstas aun no inician	Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG, que aprueba la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS", artículo 3°.
	89	Registro actualizado de las recomendaciones de auditoría en el Rubro Temático: Planeamiento y Organización del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.	SI	Las recomendaciones de auditoría se encuentran disponible en el rubro Temático “Planeamiento y Organización del Portal de TransparenciaEstándar (PTE)	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública" aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
	90	Documentación que sustente el envío anual a la CGR de la Relación de los nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada.	SI	Durante el periodo comprendido del 12de marzode 2019al 15de julio de 2020, la Oficina de Administración ha realizadoel envío digital de veinticuatro (24) Declaraciones Juradas de los funcionarios y servidores obligadosde SANIPES, las cuales comprenden Declaraciones Juradas de Inicio, Periódica y de Cese, en el Sistema de Declaraciones Juradas en Línea	Resolución de Contraloría N° 328-2015-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento y Archivo de Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado", numeral 7.3.
	91	Reporte comparativo anual entre el número de declaraciones juradas recibidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR.	SI	durante el periodo comprendido del 12de marzo de 2019 al 15de julio de 2020,la Oficina de Administración ha realizado la remisión de veinticuatro (24)Declaraciones Juradas entregadas por los funcionarios y servidores obligados, a la Contraloría General de la República, de manera digital a través del Sistema de Declaraciones Juradas en Línea, previa evaluación y revisión de cada una de ellas de acuerdo a la normatividad sobre la materia	Buenas prácticas de Gestión.
	92	Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle del Anexo N° 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Se adjunta el Decreto Supremo N° 003-2017-PRODUCE2de fecha 09.0317, se aprueba la modificación del Artículo22 del ROF de SANIPES, así como la modificación del Organigrama de SANIPES, adecuándose las funciones del Órgano del Control Institucional (OCI) a lo señalado en el número 7.1.7 de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control Institucional” y ubicándose al OCI en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de SANIPES.	Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la Guía para la implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del Estado.
	93	Órgano de Control Institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad.	SI	Mediante Decreto Supremo N°003-2017-PRODUCE de fecha 09.03.17, se aprobó la modificación del Artículo 22° del Reglamento de Organización de Funciones –ROF de SANIPES, así como la modificación de su Organigrama, en el que se ubica al Órgano de Control Institucional (OCI) en el mayor nivel jerárquico de la estructura Orgánica de SANIPES.	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.
	94	OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad.	SI	En el Artículo 22° del ROF de SANIPES, se señalan las funciones del Órgano de Control Institucional (OCI), de acuerdo a lo señalado en el número7.1.7 de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL“Directiva de los Órganos de Control Institucional”, versión actualizada, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG por lo queactualmente se vienetramitando ante la Contraloría General de la República la implementación delÓrgano de ControlInstitucional (OCI) de SANIPES.	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

Información sobre el Órgano de Control Institucional (OCI) - CGR	95	Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional.	SI		Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG, que aprueba de la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL "Directiva de los Órganos de Control Institucional", numeral 7.1.7 Funciones del OCI.
	96	OCI cuenta con un Jefe designado por la Contraloría General de la República.	NO	A la fecha, no se hapodido implementarla Oficina de Control Institucional (OCI), niefectuarla designación del jefe de OCI por parte de la Contraloría General de la Repúblicapor motivos presupuestales, puesto que la Contraloría solicita 9 plazas de auditores según el nivel 7 del Órgano de Control Institucional, incluyendo al jefe de OCI. Se remitió el Oficio N° 014-2019-SANIPES/PE, a la Subgerencia de Control del Sector Productivo y Trabajo de la Contraloría General de la República, el cual hasta la fecha no tiene respuesta, por lo que se viene solicitando nuevas reuniones con la SubGerente de Control Productivo y Trabajo de la Contraloría General de la República para exponerle esta situación	Ley N° 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a la Contraloría General de la República.
	97	Cobertura de todas las plazas previstas para el OCI.	SI	Se adjunta la copia de: -Informe N° 006-2019-SANIPES/OPP -Informe N° 003-2019-SANIPES/OPP/UPR -Informe N° 011-2019-SANIPES/OA -Oficio N°014-2019-SANIPES/PE	Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, artículo 17°.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

11. SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

	#	Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a verificación	Respuesta (SI / NO / No aplica)	Observaciones	Base Legal
Secretaría de Gestión Pública PCM		1. GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL			
	98	TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administrativa. (Indicar en el rubro observaciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente de actualizar).	NO	El 28 de mayo de 2020 mediante la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE3 que aprueba el Reglamento de Fiscalización Sanitaria de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, se eliminaron cuatro procedimientos administrativos que se encontraban descritos en el Anexo I, aprobados por el artículo 1° y recopilados en el artículo 2° del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del SANIPES, son los siguientes: -TUPA 44: Inspección para la liberación de lotes de productos pesqueros inmovilizados. -TUPA 45: Inspección para la disposición final de productos pesqueros no aptos -TUPA 46: Inspección para la liberación de lotes de productos acuícolas inmovilizados -TUPA 47: Inspección para la disposición final de productos acuícolas no aptos <u>Medio de verificación:</u> -Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 036-2020-SANIPES/PE	Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y modificatorias, artículo 38.8.
	99	Documento por el cual se conforma el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa.	SI	A fin de aplicar las normas recientes aprobadas por la SGP -PCM, el 01 de junio de 2020, SANIPES ha conformado su Equipo de Trabajo para la implementación Norma Técnica para la Gestión de Calidad de Servicios en el Sector Público, mediante la Resolución de Gerencia General N° 028-2020-SANIPES/GG <u>Medio de verificación:</u> -Resolución de Gerencia General N° 028-2020-SANIPES/GG	Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología de Simplificación Administrativa y establece disposiciones para su implementación, para la mejora de los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad, numeral 4.1.1.
	100	Informe sobre actividades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de mejora continua para la implementación de la Simplificación Administrativa, según detalle del Anexo N° 11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Con Oficio N° 157-2020-SANIPES/GG, se ha remitido al INDECOPI el Informe N°130-2020-SANIPESOPP en el cual se detalla las acciones realizadas por SANIPES a fin de poder formar parte de los rankings semestrales del grupo de entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas eliminadas voluntariamente a nivel nacional y en el grupo de entidades que han implementado medidas de prevención de eliminación de barreras burocráticas, creados por el Decreto Legislativo N° 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas. <u>Medio de verificación:</u> -Oficio N° 157-2020-SANIPES/GG	Buenas prácticas de Gestión.
	101	Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo (Indicar en las observaciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o aprobado).	SI	Mediante Oficio N° 27-2020-SANIPES/PE, de fecha de 26 de enero de 2020 se ha remitido la propuesta de actualización de ROF de SANIPES a PRODUCE. El mismo que es devuelto con el Memorando N°00000127-2020-PRODUCE/OGAJ a fin de subsanar observaciones. Mediante Oficio N° 149-2020-SANIPES/PE, de fecha 12 de mayo de 2020 se ha remitido la propuesta de actualización de ROF de SANIPES a PRODUCE. El mismo que fue devuelto por el Oficio N° 00000002-2020-PRODUCE/OGA, de fecha 26 de junio de 2020, a fin de que se adecúa a los Lineamientos N° 01-2020-SGP denominados “Funciones estandarizadas en el marco de los sistemas administrativos”, aprobados por Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2020- PCM/SGP1. <u>Medio de verificación:</u> -Oficio N° 027-2020-SANIPES/PE -Oficio N° 149-2020-SANIPES/PE	Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo 22.4.

Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos

	2. GOBIERNO ABIERTO			
102	Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Pública.	SI	Con fecha 14 de octubre de 2019 se emite la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 088-2019-SANIPES, mediante la cual se deja sin efecto la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 041-2018-SANIPES-DE y se designa al/a la Gerente/a General del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera –SANIPES como funcionario responsable de brindar la información que se solicite en virtud de lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y como funcionario responsable de clasificar la información de carácter secreta, reservada y/o confidencial de la Entidad.	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 3°.
103	Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar.	SI	Mediante resolución de Gerencia General N° 003-2019-SANIPES-GG, se dispuso al Ing. Valery Danilo Scotto Álvarez como jefe(e) de la Unidad de Tecnologías de la Información. Asumiendo funciones por el período comprendido del 12.03.2019 al 08.08.2019. (https://www.sanipes.gob.pe/documentos_sanipes/rsg/2019/252857f7921fd763f543701a72d0a15.pdf) Mediante PROCESO CAS N° 011-2019- SANIPES, se elige al Ing. Rubén Jiménez Arévalo como jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información, iniciando funciones desde el 09.09.2019 a la fecha. (https://www.sanipes.gob.pe/archivos/convocatorias/2019/RES-FINAL-CAS%20011-2019.pdf)	Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 5°.
104	Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normativa, según detalle del Anexo N° 12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión.	SI	Al respecto, se ha cumplido con actualizar los 10 rubros temáticos: -Datos Generales, -Planeamiento y Presupuesto, -Información, -Información Presupuestal, Proyectos de Inversión, -Información de personal, Información de Contrataciones, Actividades Oficiales e Información adicional.	Resolución Ministerial N° 252-2013-PCM que modifica el artículo 10° de la Directiva N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N° 200-2010-PCM.
	3. CAPACITACIÓN			
105	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Simplificación Administrativa.	SI	Para dicho periodo, no se ha ejecutado ninguna capacitación en temas de Simplificación Administrativa programado en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP)	Buenas prácticas de Gestión.
106	Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos.	SI	Para dicho periodo, no se ha ejecutado ninguna capacitación en temas de Gestión por Procesos programado en el Plan de Desarrollo de Personas (PDP)	Buenas prácticas de Gestión.
107	Relación del personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia Estándar.	NO	No se ha tenido ninguna capacitación en referencia a temas de Portal de Transparencia	Buenas prácticas de Gestión.