

Formato Apéndice 2

I. Información general:

Entidad:	Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin
Período de seguimiento:	2021 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones

<u>N° DEL INFORME</u>	<u>TIPO DE INFORME</u>	<u>Nro.</u>	<u>RECOMENDACIÓN</u>	<u>ESTADO</u>
007-2019-2-4243-AC	Auditoría de cumplimiento	4	Al Presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería: Que la Gerencia de Administración y Finanzas disponga el inicio de las acciones administrativas necesarias para el recupero de las penalidades no cobradas por S/ 801 290,54, así como por los pagos sin evidencia del servicio por S/ 424 801,00, respecto a la ejecución del Contrato de Locación de Servicios n.° 026-2017 derivado del Concurso Público n.° 24-2016-Osinergmin denominado "Contratación del servicio de digitalización de los documentos que se registren en el sistema de gestión de documentos digitales".	En proceso
013-2019-3-044	Reporte de Deficiencias Significativas	2	A la Gerencia General, disponga a la Gerencia de Administración y Finanzas y todas las Gerencias de Supervisión y Fiscalización, y las demás Gerencias involucradas en el proceso, lo siguiente: 1.- Analizar el estado situacional de los expedientes registrados en el Sistema de Sanciones y Multas (SYM), con la finalidad de efectuar las reclasificaciones y ajustes, y contabilizar en las cuentas y subcuentas contables pertinentes. 2.- Unificar en un sistema integral de gestión que permita el registro de las multas y sanciones desde que se determina la cobrabilidad hasta el pago final. 3.- Fortalecer con mayor número de recursos humanos el área de Cobranza coactivas a fin de realizar el seguimiento de los expedientes desde la notificación hasta el pago, correspondiente a los periodos 1998 al 2018, cuyos saldos acumulados ascendiente a S/ 911 529,349.	En proceso
11829-2021-CG/SADEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La entidad no ha actualizado su Portal de Transparencia Estándar – PTE, con el contenido establecido en la normativa vigente; afectando el acceso a información completa y actualizada sobre los actos de la administración pública por parte de la ciudadanía e instituciones; asimismo, la promoción de una cultura de transparencia y el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana. - Proyectos de Inversión e Infobras (Información de los montos por concepto de adicionales de las obras, liquidación final de obra, informes de supervisión de contratos). - Actividades oficiales (Agenda, Comunicados y/o informes oficiales y/o notas de prensa).	Implementada

