

Formato Apéndice 2

I. Información general:

N° de formato:	2023-4243-00001
Entidad auditada:	ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA
Período:	2022 JULIO - DICIEMBRE

II. Recomendaciones:

<u>Nro de informe</u>	<u>Tipo de informe</u>	<u>Nro</u>	<u>Recomendación</u>	<u>Estado</u>
011-2021-OCI/4243	Informe de Auditoria de cumplimiento	7	Disponer que la Gerencia de Supervisión Minera solicite a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, evaluar la actualización del "Lineamiento sobre las pólizas de accidentes personales, pólizas de asistencia médica y exámenes médicos para las empresas supervisoras" aprobado por la Resolución de Gerencia General de Osinergmin n.° 335-2010-OS/GG, respecto a la exigibilidad de pólizas de seguro de salud o afiliaciones al Seguro Social de Salud – EsSalud.	En proceso
011-2021-OCI/4243	Informe de Auditoria de cumplimiento	8	Disponer a la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información o a quien corresponda, se regule el uso del estado "Anulado" en el Sistema de Gestión Electrónica de Documentos – Siged, para no generar desorden y reprocesos, que reste confiabilidad al registro de información.	Implementada
18204-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	La Entidad ha remitido solicitudes de proformas en la plataforma de Perú Compras bajo el método especial de contratación de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, generándose el estado de "proforma Cotizada", sin formalizar la contratación a través de la generación y publicación de la órdenes de compra y sin adjuntar en la plataforma el correspondiente sustento de la causas que lo motivaron; situación que afecta la atención oportuna de las necesidades de la entidad, en forma eficiente, transparente y maximizando el valor del recurso público, así como el control social ejercido por parte de la ciudadanía.	En proceso
25208-2022-CG/DEN-AOP	Acción de Oficio Posterior	1	El Titular del Pliego Presupuestal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin no cumplió con remitir a través del Sistema de Registro de Declaraciones Juradas en Línea – SIDJ de la Contraloría General de la República, "el formato de presentación de nombramientos y contratos de obligados a presentar declaraciones juradas", correspondiente al período 2021; afectando el proceso de fiscalización de las declaraciones juradas de los funcionarios y servidores públicos obligados y la transparencia en el ejercicio de la función pública, así como la confianza y seguridad ciudadana en la administración de los recursos públicos.	Inaplicable

