

EMPRESAS Y OTROS ORGANISMOS SUJETOS A CONTROL

SECCION I
GESTIÓN DE CONTROL

ANEXO N° 9.2
SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO

DATOS DE LA ENTIDAD (EMPRESA Y OTRO ORGANISMO)

Nombre de la Entidad	:	BANCO AGROPECUARIO
Departamento - Provincia - Distrito	:	Lima, Lima, San Isidro
Nombre del titular de la entidad	:	Percy Medina Morales
Cargo	:	Presidente de Directorio
Período en el cargo	:	Del 13/09/2024 al Presente
Fecha de corte	:	At 31/12/2024
Sector (gob. Nacional) / Pliego Central (gob. Regional y Local) (1)	:	

Año	Tipo de Servicio de control simultáneo	DATOS DEL INFORME DE CONTROL SIMULTANEO				SITUACIONES ADVERSAS CON ACCIONES Y SIN ACCIONES		
		N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe	Descripción	Estado de la Situación Adversa
B	C	D	E	F	G	H	I	
2024	Visita de control	N° 001-2024-OCI/5300-SVC	Proceso de trámite documentario del a mesa de partes de la OF principal	11/01/2024	11/01/2024	1	en la normativa interna	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 001-2024-OCI/5300-SVC	Proceso de trámite documentario del a mesa de partes de la OF principal	11/01/2024	11/01/2024	2	No se viene registrando los datos generales de los docs	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 002-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	19/02/2024	19/02/2024	1	Jefaturas de AGR que no cuentan con las funciones asi	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 002-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	19/02/2024	19/02/2024	2	Jefaturas de ARG vienen aprobando formularios de atu	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 002-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	19/02/2024	19/02/2024	3	Jefaturas de AGR vienen aprobando formularios y form	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 003-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación por viaje de comisión	5/03/2024	5/03/2024	2	Jefaturas vienen asignando viáticos a destinos que no	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 003-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación por viaje de comisión	5/03/2024	5/03/2024	3	AGR viene tramitando y aprobando prepagos para asig	Cerrado
2024	Control Concurrente	N° 003-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación por viaje de comisión	5/03/2024	5/03/2024	1	Relación de Agencias regionales y oficinas especiales	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	1	Legajos de gerentes y jefes de AGR no cuentan con toc	Cerrado
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	2	Legajos de G y J no acreditan la eval de idoneidad mor	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	3	Legajos de personal de AGR contienen docs original su	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	4	AGR atiende solicitudes de acceso al legajo de persona	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	5	Ambientes para archivo de lgajos sin condiciones adec	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 004-2024-OCI/5300-SVC	Administración de legajos del personal de Agrobanco	11/03/2024	11/03/2024	6	Manual de RRHH no obliga archivar en el legajo la DJ d	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 005-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	20/03/2024	20/03/2024	1	AGR registra en el sistema administrativo spring liquida	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 005-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	20/03/2024	20/03/2024	2	AGR aprueba liquidaciones de viáticos que continen DD	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 005-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	20/03/2024	20/03/2024	3	Comisionados vi presentanla liquidación de viaje dentro	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 005-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	20/03/2024	20/03/2024	4	AGR aprueba liquidaciones de viaje presentadas fuera	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 005-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	20/03/2024	20/03/2024	5	AGR recibe liquidaciones de viaje sin considerar lo esta	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 006-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del Fondo Agroperú-Zona norte	4/04/2024	4/04/2024	1	Agrobanco no viene creando la carpeta virtual de algun	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 006-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del Fondo Agroperú-Zona norte	4/04/2024	4/04/2024	2	las precalificaciones de los pequeños precuarios vien	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 006-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del Fondo Agroperú-Zona norte	4/04/2024	4/04/2024	3	Los oficiales negocio vienen precalificando a los peque	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 006-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del Fondo Agroperú-Zona norte	4/04/2024	4/04/2024	4	El Pre-registro en IBS se viene realizando de manera pa	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 007-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona sur	8/04/2024	8/04/2024	1	AGR suscribió un convenio de colaboración interinstituc	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 007-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona sur	8/04/2024	8/04/2024	4	El pre-registro en el sistema IBS de las organizaciones	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 007-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona sur	8/04/2024	8/04/2024	2	La Gerencia de Negocios no viene realizando la precalif	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 007-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona sur	8/04/2024	8/04/2024	3	Las precalificaciones de los pequeños productores pecu	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 007-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona sur	8/04/2024	8/04/2024	5	AGR no viene adjuntando la totalidad de la documentac	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 008-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	11/04/2024	11/04/2024	1	AGR no realiza la comunicación al comisionado para cu	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 008-2024-OCI/5300-SCC	Autorización, asignación y liquidación de viáticos por viaje de comisión	11/04/2024	11/04/2024	2	Logística no comunica a las áreas pertinentes el incum	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 010-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona Norte	8/05/2024	8/05/2024	1	Oficiales de negocio de la zona norte no vienen acredit	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 010-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona Norte	8/05/2024	8/05/2024	2	Oficiales de negocio de la zona norte vienen remitiendo	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 010-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario el Fondo Agroperú-Zona Norte	8/05/2024	8/05/2024	3	Oficiales de negocio de la zona norte vienen elaborand	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 012-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	15/05/2024	15/05/2024	1	La Gerencia de Negocios no viene cautelando que los i	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 012-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	15/05/2024	15/05/2024	2	Los oficiales de negocios no vienen registrando las deu	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 012-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	15/05/2024	15/05/2024	3	Oficiales de Negocios de la Zona Sur vienen elaborand	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 013-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AgroPerú - Zona Norte	22/05/2024	22/05/2024	1	Jefes de la agencia de la zona norte vienen emitiendo c	En Proceso

2024	Control Concurrente	N° 013-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AgroPerú - Zona Norte	22/05/2024	22/05/2024	2	Oficiales de negocios de la zona norte gestionan la emis	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 014-2024-OCI/5300-SVC	Funcionamiento de la Mesa de Partes Digital de Agrobanco	25/06/2024	25/06/2024	4	Agrobanco no tiene designado un líder de gobierno y tra	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 014-2024-OCI/5300-SVC	Funcionamiento de la Mesa de Partes Digital de Agrobanco	25/06/2024	25/06/2024	1	Agrobanco no tiene derivando los escritos y/o documen	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 014-2024-OCI/5300-SVC	Funcionamiento de la Mesa de Partes Digital de Agrobanco	25/06/2024	25/06/2024	2	La mesa de parte digital de agrobanco no se encuentra	Implementado por verificar
2024	Visita de control	N° 014-2024-OCI/5300-SVC	Funcionamiento de la Mesa de Partes Digital de Agrobanco	25/06/2024	25/06/2024	3	Agrobanco no tiene aprobada una directiva interna que	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 016-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	5/07/2024	5/07/2024	2	Analistas comerciales vienen registrando en la sección	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 016-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	5/07/2024	5/07/2024	1	Oficiales de Negocio de la Zona Sur vienen gestionand	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	1	Oficiales de Operaciones y/o asistentes de Operaciones	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	3	Expediente de la propuesta de crédito de la agencia reg	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	4	La oficina especial de Ayaviri cuenta con un solo cuade	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	5	Personal de las agencias de Arequipa, Puno y Tacna, n	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	6	Asistentes de Operaciones de red y oficiales de operaci	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 017-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Sur	24/07/2024	24/07/2024	2	El asistente de operaciones red u oficial de operaciones	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 018-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Norte	25/07/2024	25/07/2024	1	Oficiales de operaciones y/o asistente de operaciones	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 018-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Norte	25/07/2024	25/07/2024	2	El asistente de operaciones de red u oficial de operaci	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 018-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Norte	25/07/2024	25/07/2024	3	La oficina de Bagua Grande cuenta con un cuaderno de	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 018-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Norte	25/07/2024	25/07/2024	4	Expedientes de oficinas de bagua grande, cajamarca y	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 018-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Norte	25/07/2024	25/07/2024	5	Asistentes de operaciones red u oficiales de operacione	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 020-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	13/08/2024	13/08/2024	1	Jefes de las agencias de Arequipa, Ayaviri y Puerto Mal	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 020-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	13/08/2024	13/08/2024	5	Agrobanco no ha cumplido con emitir y comunicar a la s	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 020-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	13/08/2024	13/08/2024	3	Oficiales de Negocio de la agencia de la Zona Sur, no v	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 020-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	13/08/2024	13/08/2024	4	Supervisores de las agencias de Arequipa, Ayaviri y Cus	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 020-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ-Zona Sur	13/08/2024	13/08/2024	2	Los asistentes de operaciones red u oficinas de las age	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 021-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Norte	14/08/2024	14/08/2024	2	Los asistentes de operaciones red u oficiales de las age	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 021-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Norte	14/08/2024	14/08/2024	1	Jefes de la agencia de chichayo, Bagua Grande, Jaen y	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 021-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Norte	14/08/2024	14/08/2024	3	Oficiales de Negocio de las agencias de Cajamarca y C	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 021-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo AGROPERÚ - Zona Norte	14/08/2024	14/08/2024	4	Supervisores de la agencias de Bagua Grande y Jaén p	En Proceso
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	1	Oficiales de Negocios de las Agencias de Tacna y Moq	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	2	Oficiales de Negocios de las agencias de Arequipa, Mo	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	3	Oficiales de negocio de las agencias de Moquegua, Aya	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	4	Oficiales de negocios de las agencias de la zona sur vie	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	5	Oficiales de negocio de la zona sur, a los créditos con ur	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 022-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Sur	28/08/2024	28/08/2024	6	Personal de la Gerencia de negocios de la zona sur vien	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 023-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Norte	29/08/2024	29/08/2024	1	La gerencia de negocios no efectuó el procedimiento pa	Implementado por verificar
2024	Control Concurrente	N° 023-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Norte	29/08/2024	29/08/2024	2	Oficiales de negocio de la agencia de Chiclayo vienen e	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 023-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Norte	29/08/2024	29/08/2024	3	Oficiales de negocios de las agencias de la zona norte r	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 023-2024-OCI/5300-SCC	Programa Pecuario del Fondo Agroperú - Zona Norte	29/08/2024	29/08/2024	4	El personal de agencia de negocios de la zona norte vie	Pendiente
2024	Visita de control	N° 024-2024-OCI/5300-SVC	Campaña engorde de ganado vacuno (EGV) - Región Puno	12/09/2024	12/09/2024	1	Funcionarios vienen gestionando la aprobación de las p	Pendiente
2024	Visita de control	N° 024-2024-OCI/5300-SVC	Campaña engorde de ganado vacuno (EGV) - Región Puno	12/09/2024	12/09/2024	2	Funcionarios de agrobanco vienen gestionando la apro	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 025-2024-OCI/5300-SCC	Caja chica - Oficina Principal	28/10/2024	28/10/2024	1	Agrobanco viene gestionando el manejo de la caja chica	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 025-2024-OCI/5300-SCC	Caja chica - Oficina Principal	28/10/2024	28/10/2024	2	El encargado de la caja chica viene cancelando compro	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 025-2024-OCI/5300-SCC	Caja chica - Oficina Principal	28/10/2024	28/10/2024	3	El ambiente y la caja metálica donde se custodia la caja	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 025-2024-OCI/5300-SCC	Caja chica - Oficina Principal	28/10/2024	28/10/2024	4	Operaciones viene otorgando conformidad y tramitand	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 025-2024-OCI/5300-SCC	Caja chica - Oficina Principal	28/10/2024	28/10/2024	5	Personal de AGR no viene realizando arqueos inopinad	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	1	Tec de Recuperaciones no ha asignado a los oficiales d	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	2	Ofic de Recuperaciones no vienen realizando las visitas	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	3	AGR mantiene en su cartera vencida créditos con un a	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	4	Ofic de recuperaciones de Cusco, Ilave y Puno vienen e	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	5	Oficiales de recuperaciones de Arequipa vienen notifica	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 026-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Sur	29/10/2024	29/10/2024	6	Oficiales de recuperaciones de la zona sur vienen emiti	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 028-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Centro	19/11/2024	19/11/2024	1	El analista de inteligencia de negocios y recuperaciones	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 028-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Centro	19/11/2024	19/11/2024	2	AGR no viene adjuntando la totalidad de la documentac	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 028-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario del FAGP-Zona Centro	19/11/2024	19/11/2024	3	Oficiales de negocios no vienen realizando la preclasifi	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 030-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario de Fondo Agroperú-Zona Centro	3/12/2024	3/12/2024	1	Se vienen otorgando conformidad y generando propues	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 030-2024-OCI/5300-SCC	Programa pecuario de Fondo Agroperú-Zona Centro	3/12/2024	3/12/2024	2	Se vienen elaborando propuestas de crédito excedient	Pendiente
2024	Control Concurrente	N° 032-2024-OCI/4832-SCC	Ejecución contractual del servicio de fábrica de Software fase 5	8/11/2024	8/11/2024	5	AGR durante la ejecución contractual del "servicio de fa	Pendiente
2024	Orientación de Oficio	N° 07821-2024-CG.PREVI-SOO	Registro para el control de contratos de Consultoría	2/04/2024	2/04/2024	1	Incumplimiento de la inf publicada de contratos de cons	Implementado por verificar

Nota: ordenado por año y tipo de informe

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo o no contar con información por registrar, desarrolle una justificación:

Justificación del Anexo 9.2

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos:
DNI:
Cargo:

(1) Registrar información del sector / territorio en caso de un proceso de Transferencia de Gestión.

Base Normativa:

- Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo".

Leyenda:

A) Registre el año correspondiente a la emisión del Informe de Control Simultáneo

B) Registre el Tipo de Informes de Control Simultáneo: Informes de control concurrente, visita de control y orientación de oficio.

C) Registre el número del informe de control simultáneo

D) Registre el título del informe de control simultáneo.

E) Registre la fecha de emisión del informe de control simultáneo

F) Registre la fecha de publicación del informe de control simultáneo.

G) Registre número de orden que ocupa la situación adversa en el informe de control simultáneo.

H) Registre la descripción de las situaciones adversas con acciones y sin acciones.

- Situación Adversa: Es la identificación de uno o varios hechos que, luego del respectivo análisis, se determinan como situaciones que afectan o pueden afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso. Para el Control Simultáneo solo se considera como situación o situaciones adversas, aquellos hechos que permiten adoptar acciones preventivas o correctivas por parte de la entidad o dependencia. (Numeral 8 de Glosario de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

(i) Situación con acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección ha comunicado que ha efectuado o viene efectuando acciones preventivas o correctivas; sin embargo, la situación adversa aún no ha sido corregida.

(ii) Situación sin acciones: Cuando la entidad o dependencia, dentro del plazo máximo establecido para su corrección, no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa.

I) Registre el estado de las situaciones adversas: Corregida, Con acciones, Sin Acciones, Desestimada, No Corregida. (Literal iii del numeral 6.1.8.2 de la N° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo").

- El plazo máximo para la corrección de las situaciones adversas identificadas en el Informe de Hito de Control, Informe de Control Concurrente, Informe de Visita de Control o Informe de Orientación de Oficio es de cuarenta y cinco (45) días calendario contados desde la notificación del informe a la entidad o a la dependencia. El referido plazo, por única vez, puede ser ampliado hasta por cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, a solicitud del Titular de la entidad o responsable de la dependencia y previa aprobación por parte del Jefe de Comisión u OCI a cargo de su seguimiento.