

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Entidad	3901 -MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES	Fecha	20/06/2023
NRO	Carta de Control Interno Auditoria Financiera Gubernamental al 31 de Diciembre de 2022, UE. 009: Prog. Nacional Aurora		
Tipo Servicio	Carta Control Interno		
Órgano Auditor	URBANO TOLEDO & ASOCIADOS S.C.		
Titular Entidad	PATRICIA MILAGROS GARRIDO RENGIFO		

RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos
2	Que, la Dirección Ejecutiva instruya a la Dirección de Administración la revisión de estas partidas referidas a depósitos en garantía y evaluar si a la fecha dichos compromisos siguen vigentes a pesar del tiempo transcurrido.	Con relación al Contrato N° 20-2019-PNCVFS: * Se coordinará y hará seguimiento al Proceso de arbitraje hasta su culminación *Se gestionará la devolución de las garantías retenidas a la empresa contratista una vez culmine el proceso arbitral en trámite. * Informe final dando cuenta de las acciones para la implementación al 100% de la recomendación, adjuntando las evidencias correspondientes. Con relación al Contrato N° 006-2021-AURORA * Se coordinará y hará seguimiento al proceso de arbitraje hasta su culminación * Se gestionará la devolución del importe retenido una vez culmine el proceso arbitral. * Informe final dando cuenta de las acciones para la implementación al 100% de la recomendación, adjuntando las evidencias correspondientes	Informes	20/06/2025	Subunidad de Abastecimiento de la Unidad de Administración	Carta N° 550-2023-UT Memorando Múltiple N° D000038-2023-MIMP-AURORA-DE	7642929	Never Patrik Miranda Aburto
5	Renovar los Servidores Centrales con equipos de integración Hiper convergente, escalables y tecnológicamente renovables.	Se está gestionando la compra de equipamiento para la adquisición de servidores y otros equipos para el data Center del Programa Nacional Aurora	Las ordenes de compra	20/06/2025	Unidad de Tecnologías de la Información	Carta N° 550-2023-UT Memorando Múltiple N° D000038-2023-MIMP-AURORA-DE	40644928	Julio Alejandro Ruiz Gonzales
6	Elaborar un Proyecto de racionalización y asignación de puestos de trabajo en la UTI en el marco de BPM (Business Procesos Management) que le permita dotar del personal necesario y suficiente para cubrir la demanda de servicios que la entidad requiere.	Se gestionará la elaboración del Proyecto de racionalización y asignación de puestos de trabajo en la UTI	Proyecto de racionalización y asignación de puestos de trabajo en la UTI	20/06/2025	Unidad de Tecnologías de la Información	Carta N° 550-2023-UT Memorando Múltiple N° D000038-2023-MIMP-AURORA-DE	40644928	Julio Alejandro Ruiz Gonzales
9	Implementar un área y proceso de Pruebas de Calificación del Software dotándolo de metodologías, técnicas y herramientas en el marco de la NORMA TECNICA PERUANA NTP-ISO/IEC12207:2016 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del software 3a Edición.	Se está gestionando la adquisición de servidores y Sistemas de Almacenamiento que permitirá contar un ambiente de pruebas, el mismo que será implementado tomando en cuenta la NTP - ISO/IEC 12207:2016	Prueba documentada de la implementación	20/06/2025	Unidad de Tecnologías de la Información	Carta N° 550-2023-UT Memorando Múltiple N° D000038-2023-MIMP-AURORA-DE	40644928	Julio Alejandro Ruiz Gonzales

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos

RECOMENDACIONES PARA EL INICIO DE LAS ACCIONES LEGALES							Funcionario responsable	
Nº Rec.	Recomendación	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación	Medio de verificación	Plazo para implementar la recomendación	Órgano o unidad organica responsable de implementar la recomendación	Documento con la cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	DNI	Nombres y Apellidos