

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
RECIBIDO
19 AGO 2024
N° REG: _____
Folio: _____
Hora: 9:40



Firmado digitalmente por ALEGRE
CASTRO Gloria Esther FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14-08-2024 21:37:03 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas
de Junín y Ayacucho

Jesús María, 14 de Agosto de 2024
OFICIO N° 000452-2024-CG/ADES

Señora:
Jackeline Beatriz Cornejo Hidalgo
Responsable del Portal de Transparencia
Gobierno Regional Tumbes
Calle La Marina 200
Tumbes/Tumbes/Tumbes

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA
RECIBIDO
N° DOC: 1903009
N° EXP: 1677759
FECHA: 16 AGO 2024
HORA: 15:00
FIRMA: _____

Asunto : Publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a la mejora de la gestión" primer semestre de 2024, en el Portal de Transparencia Estándar.

Referencia : a) RER N° 227-2023GRT-GR_02May2023
b) Directiva N° 009-2023-CG/SESNC "Implementación de las recomendaciones de los informes de servicios de control posterior, seguimiento y publicación", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 263-2023-CG de 12 de julio de 2023.

Es grato dirigirme a usted en su calidad de Funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia Estándar, designado mediante el documento de la referencia a) y en mérito al literal d) del numeral 7.3.1 de la normativa de la referencia b), el cual establece como responsabilidad a su cargo la publicación del "Estado de implementación de las recomendaciones del Informe de Servicio de Control Posterior orientadas a mejorar la gestión de la entidad", en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de recibida la presente comunicación.

En ese sentido, se adjunta el detalle del estado de las recomendaciones derivadas de los informes de Auditoría de Desempeño, correspondiente al primer semestre de 2024, para su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL TUMBES
SECRETARÍA GENERAL REGIONAL
RECIBIDO
Fecha: 16 AGO 2024
Folio: _____
Hora: 5:30 PM
Firma: _____

Documento firmado digitalmente
Gloria Esther Alegre Castro
Subgerente de Auditoría de Desempeño(e)
Contraloría General de la República

(GAC/rpf)

Nro. Emisión: 03042 (L200 - 2024) Elab:(U21706 - L200)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: NHLGYQD



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Tumbes			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
11834-2023-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Tumbes"	Auditoría de Desempeño	1	Priorizar la prevención de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar desde el diagnóstico regional en el plan de Desarrollo Regional Concertado y articular las actividades operativas vinculadas a la prevención de violencia en POI, de manera que permitan abordar la dimensión de prevención primaria de la violencia en el corto plazo y mediano plazo (Conclusión N° 1 y 2- Causa N°1).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	2	Impulsar la creación y el funcionamiento de las instancias provinciales y distritales de concertación, a través de la elaboración de lineamientos de seguimiento y monitoreo, a fin de asegurar que dichas instancias cuenten con reglamento y plan de trabajo, y adopten acuerdos, para fortalecer la articulación de las actividades de prevención primaria contra la violencia a las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la región Tumbes (Conclusión N° 1 y 2- Causa N° 2, 3 y 4).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	3	Formular un documento normativo para el seguimiento de los acuerdos y del Plan de trabajo anual de la Instancia Regional de Concertación, así como la comunicación a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel de las acciones adoptadas para la reducción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a fin de asegurar la implementación de los acuerdos y las actividades establecidas por la citada instancia (Conclusión N° 1 y 2 Causa N° 3 y 4).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	4	Elaborar un "Diagnóstico Territorial de la Región Tumbes" completo y actualizado contenido en el Plan de Trabajo de la Instancia Regional de Concertación, a fin de identificar la problemática de la violencia para la priorización de las estrategias de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Conclusión ° 1 y 3- Causa N° 1).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	5	Elaborar un lineamiento para la formulación del instrumento de planificación para el desarrollo de los programas y acciones de prevención primaria de la violencia; que, además de las actividades, cronograma, presupuesto y responsables, incluya las alianzas o convenios y la identificación de los riesgos, a fin de asegurar la sostenibilidad de las actividades planificadas (Conclusión N 1 y 3- Causa N° 2).	Pendiente



18

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN
"Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"

Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Tumbes			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
Nº DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	Nº DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
	Auditoría de Desempeño	6	Impulsar la ejecución de las estrategias, programas y acciones de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, sostenidas y permanentes, a fin de disminuir los niveles de violencia en la Región Tumbes (Conclusión N° 1 y 3 - Causa N° 3).	Pendiente
11834-2023-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño al servicio de prevención primaria de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el ámbito del Gobierno Regional de Tumbes"	Auditoría de Desempeño	7	Fortalecer e impulsar los mecanismos de seguimiento y mejora continua de las estrategias, programas y acciones de prevención primaria para la reducción de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, a cargo del Gobierno regional, a fin de conocer el avance cuantitativo y cualitativo de su desarrollo, y permita la adopción de acciones para su mejora (Conclusión N°1 y 3 - Causa N° 4).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	8	Completar el desarrollo del diseño conceptual y fortalecer el funcionamiento y posicionamiento del Observatorio Regional, a través de un equipo técnico con especialistas y equipamiento logístico necesario, para la implementación de la plataforma web de manera que su contenido sea actualizado y producido de forma periódica, y cuente con un sistema de indicadores; con la finalidad de generar conocimiento y recoger información del ámbito territorial sobre la problemática de violencia que permita la adopción y seguimiento de las políticas y estrategias regionales (Conclusión n N°1 y 3 - Causa N°5).	En proceso
	Auditoría de Desempeño	9	Desarrollar estrategias para impulsar la dotación de profesionales en psicología en las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública directa de la región, a fin de incrementar el desarrollo de las capacidades de la comunidad educativa en torno a la prevención primaria de la violencia y a un correcto accionar frente a casos de violencia (conclusión n.º 4 - causa n.º 1).	Pendiente
	Auditoría de Desempeño	10	Elaborar planes de seguimiento y monitoreo que garanticen que todas las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública directa cuenten con el plan de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar - ptoece y los planes de tutoría de aula - pta, que contengan actividades orientadas a la prevención primaria de: i) violencia institucional, (ii) violencia del personal docente hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes, (iii) violencia entre pares por razones de género (bullying), (iv) violencia en la	Pendiente



102

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Tumbes			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
			pareja y/o en la familia, (v) violencia en el entorno cercano a la escuela; con la finalidad de asegurar que se aborde la prevención primaria de la violencia en las instituciones educativas (conclusión n.º 4 - causa n.º 2).	
	Auditoría de Desempeño	11	Establecer mecanismos de capacitación, asistencia técnica o acompañamiento periódico dirigido a las instituciones educativas de educación básica regular de gestión pública directa por parte de la dret, ugel u otras instituciones, relacionadas a la prevención primaria de la violencia (conclusión n.º 4 - causa n.º 3)	Pendiente
29460-2022-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño a la gestión del desarrollo económico vinculado a la cadena productiva de mejoramiento del servicio de asistencia técnica en producción y comercialización de la ciruela roja"	Auditoría de Desempeño	1	Elaborar e implementar directrices y mecanismos de control que regulen una adecuada elaboración de los términos de referencia para la contratación de profesionales para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de administración directa, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en los expedientes técnicos; aseguren la discrecionalidad objetiva y congruente de los funcionarios responsables de su elaboración; así como la difusión para las convocatorias de contratación de profesionales.(conclusión n.º1-causa n.º1,2,3 y 4)	En proceso
	Auditoría de Desempeño	2	Elaborar directrices y mecanismos de control que regulen la asignación oportuna de presupuesto para los proyectos de inversión pública, a fin de asegurar su ejecución conforme a lo programado; así como para la elaboración y aprobación de expedientes técnicos, ejecución, monitoreo, supervisión y liquidación técnica y financiera de proyectos de inversión pública bajo la modalidad de administración directa, en el marco de la normativa del INVIERTE.PE (Conclusión n°2 - causa n°1,2,3 y 4)	En proceso
	Auditoría de Desempeño	3	Efectuar a la brevedad posible la convocatoria y conformación del COREDIF de la región Tumbes, conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.(conclusión n.º3 - causa n.º 1 y 2)	Implementada



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"				
Entidad sujeta a control:	Gobierno Regional Tumbes			
UO de la Contraloría General de la República a cargo del seguimiento:	Subgerencia de Auditoría de Desempeño			
Periodo de Seguimiento:	Enero - Junio de 2024			
N° DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
29460-2022-CG/ADES-ADE "Auditoría de Desempeño a la gestión del desarrollo económico vinculado a la cadena productiva de mejoramiento del servicio de asistencia técnica en producción y comercialización de la ciruela roja"	Auditoría de Desempeño	4	Adecuar sus instrumentos de gestión (Manual de perfiles, ROF, PRDC, PEI y POI) en conformidad con la Política de fronteras. (Conclusión n.º 4 - causa n.º 1, 2, 3 y 4)	En proceso
	Auditoría de Desempeño	5	Ejecutar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores el desarrollo de sesiones de sensibilización y capacitación en temas vinculados a la normativa que regula la Política de fronteras, para los miembros del COREDIF, funcionarios y servidores del GORE Tumbes involucrados, con la finalidad de formular y ejecutar planes, proyectos y acciones referidas al desarrollo e integración fronteriza. (conclusión n.º 5 - causa n.º 1, 2, 3 y 4)	En proceso
	Auditoría de Desempeño	6	Incorporar en la estructura orgánica de la entidad, la dependencia que funcionará como órgano de coordinación técnica que garantice la coordinación al interior de su institución con las demás entidades integrantes del CONADIF, debiendo designar además a sus representantes (titular y alterno). (Conclusión n.º 6 - causa n.º 1, 2 y 3)	En proceso

