

ANEXO n.º 01:
FORMATO PARA LA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ESTADO DE SU IMPLEMENTACION

ACCIONES ADOPTADAS:

Nombre de la Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA	Periodo de Seguimiento	Del: 02/01/2015	Al:	30/06/2015
Nombre del Órgano Informante	OCI-MINDEF				

n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
007-2010-0848-2 "Informe Largo de Auditoría Financiera Unidad Ejecutora n.º 002: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas - Ejercicio 2009"	1	(Jefe del Comando Conjunto de las FFAA) Que, el señor Jefe del CCFFAA, desarrolle acciones que garanticen la aprobación por autoridad competente del Reglamento de Organización y Funciones de su entidad, de su Manual de Organización y Funciones y Cuadro de Asignación de Personal, siendo de ser necesario, por la naturaleza de las funciones del CCFFAA, evaluar la necesidad de solicitar que dichos documentos sean clasificados.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
022-2010-2-0848 "Examen Especial sobre el Acondicionamiento de la nueva sede del Ministerio de Defensa, efectuado por la UE N.º 001: Administración General del MINDEF"	2	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que, la Directora General de Gestión Administrativa para la Defensa, ejecute acciones para constatar todas las obras realizadas por el Consorcio Junín, producto del cual tiene que formular un Informe de la calidad, precio, cantidad y oportunidad en que se hizo las obras, informe en el cual, consignará recomendación de la posición que debe adoptar el Ministerio de Defensa, respecto a la recepción o no de la obra y sus consecuencias, dicho informe será elevado al Viceministro de Recursos para la Defensa, para que adopte la decisión pertinente en salvaguarda de los Intereses del Estado.	En Proceso
	3	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que, la Directora General de Gestión Administrativa para la Defensa y la Procuraduría Pública, conjuntamente, reevalúen la actuación del Ministerio en el Proceso de Arbitraje, sobre las opciones que tiene la Entidad de lograr un LAUDO favorable y que se ejecute, así como, sobre la relación Costo/Beneficio del mismo; en caso, que las opciones sean inciertas o no favorezcan al MINDEF o el costo sea superior al beneficio, tienen que proponer las condiciones mínimas y máximas a tener en cuenta en una renegociación de las controversias que tiene el Ministerio con el Consorcio Junín, a fin de buscar conciliar posiciones para solucionar las controversias, y de esa forma en salvaguarda de los intereses del Estado, evitar mayores gastos durante dicho Proceso; el resultado de sus análisis serán consignados en un Informe que tendrá conclusiones y recomendaciones al Viceministro de Recursos para la Defensa, quien debe aprobar la decisión en tomo al Proceso Arbitral. De no ser posible un acuerdo conciliatorio y, siendo que durante el Proceso Arbitral se examina fundamentalmente la actuación de la Dirección General de Gestión Administrativa para la Defensa y del Contratista, concluido dicho Proceso, el Viceministro de Recursos para la Defensa, adoptará acciones para reforzar o corregir las actuaciones de la mencionada Dirección General, frente a Procesos Arbitrales.	En Proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
014-2011-2-0848 "Informe Largo de auditoría a la Información financiera, periodo 2010 de la Unidad Ejecutora 001: Administración General del Ministerio de Defensa".	7	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Viceministerio de Recursos para la Defensa) Que la Comisión Especial o Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del MINDEF, sobre la base de la relación contractual del personal involucrado en las observaciones 1, 2, 3, 4 y 5, deslinde la responsabilidad administrativa funcional en la que incurrió dicho personal.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
017-2011-2-0848 Examen Especial sobre los procesos de selección y los activos fijos efectuados por la Unidad Ejecutora 001: Administración General MINDEF"	1	Al Señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer las siguientes acciones: Que el Director General de Administración, garantice: Que en coordinación con las áreas de seguros de las Unidades Ejecutoras del Sector, formule una Directiva general que deberá ser aprobada mediante Resolución Ministerial por el Titular del Sector Defensa, para regular las condiciones, requisitos, plazos, deberes y otros, que se tienen que aplicar para la contratación corporativa de seguros, con énfasis sobre los bienes por asegurar y su respectivo valor, así como, con respecto a la obligatoriedad de consignar en las bases, las cláusulas necesarias para la contratación complementaria, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
019-2011-2-0848 "Examen Especial sobre multar impuestos por la SUNAT al Ministerio de Defensa".	1	Al señor Ministro de Defensa, se digno disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que, la Dirección General de Administración, formule cada año, un plan estratégico y legal que le garantice cumplir obligaciones tributarias de la sede central del MINDEF, de acuerdo con las disposiciones tributarias vigentes. En este Plan se consignara nominalmente a los responsables de efectuar los cálculos, formular las declaraciones juradas, presentar y pagar las obligaciones tributarias, la información que se debe utilizar para ese fin y los procedimientos que preventivamente tienen que ejecutarse para que las declaraciones juradas de impuestos tengan la información integra, los montos para los pagos se calculen en forma exacta y que se presenten dentro de los plazos fijados por las normas de la SUNAT.	En proceso
	2	Al señor Ministro de Defensa, se digno disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que, la Dirección General de Administración, formule su Manual de Organización y Funciones, manuales de operaciones, descripción y flujo de los procesos que ejecutan para cumplir sus obligaciones, en los cuales deben constar con precisión la asignación de funciones y responsabilidades a todo el personal de dicha Dirección General, con énfasis en las funciones que se deben cumplir frente a la normativa de las obligaciones tributarias directas e indirectas del Ministerio de Defensa, así como precisando los mecanismos de control y monitoreo de los procesos.	En proceso
	3	Al señor Ministro de Defensa, se digno disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que, la Dirección General de Administración, presente al OCI-MINDEF un Informe con todos los documentos sustentatorios del reintegro efectuado por los servidores y funcionarios que asumieron las multa que le impuso la SUNAT al Ministerio de Defensa, por la Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (4ta. CAT.) del mes de marzo de 2007; si a la fecha los obligados no han efectuado el total de dicho reintegro, la DGA, les debe requerir para que lo hagan dentro de los próximos treinta días de recibido este informe.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
020-2011-2-0848 "Examen Especial sobre las Transferencias del Fondo para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y a las operaciones de endeudamiento interno para el Núcleo Básico de Defensa, período 2005-2010"	1	Al Señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer la implementación de las siguientes recomendaciones: (Director General de Recursos Materiales) Que los Comandantes Generales de los Institutos de las Fuerzas Armadas y la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio, remitan a la Dirección General de Materiales del MINDEF, con conocimiento de este OCI, copia fedateada de los documentos de sus procesos de selección (especificaciones técnicas y/o términos de referencia, estudios para determinar valores referenciales, bases integradas, actas de otorgamiento de Buena Pro, etc.), contratos, Órdenes de Compra y/o Servicios, actas de recepción de bienes y/o servicios, comprobantes de pagos de tesorería sustentados, contingencias, y otros, emitidos y efectuados en el marco de la Ley N° 28455, el Decreto Supremo N° 011-2005-DE-SG, del Núcleo Básico de Defensa (NBD), de la Ley N° 28653 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento y otros, para que en forma progresiva dicha DGRM ejecute acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior, en lo que corresponda, sin perjuicio del control interno a cargo del control interno posterior a cargo del Sistema Nacional de Control, sobre los bienes y servicios contratados, a fin de coadyuvar a que se cumpla con la repotenciación, renovación tecnológica y reparación del equipamiento de las Fuerzas Armadas, con el propósito de contribuir al control del territorio y que se refuerce la capacidad de respuesta esencial.	En proceso
	2	Al Señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer la implementación de las siguientes recomendaciones: (Jefe de la Asesoría Jurídica del MINDEF) Que la Oficina General de Asesoría Jurídica del MINDEF, evalúe las disposiciones del Decreto Supremo N° 006-2008-DE, en cuanto a lo que expresaba el Núcleo Básico de Defensa para el Periodo 2007-2010, y con respecto a lo que debe expresar a partir del 2011, debiendo promover las normas modificatorias pertinentes en concordancia con la Novena Política de Estado del acuerdo Nacional.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
676-2011-CG/SDR-EE "Examen Especial a las radones de campaña envasada CE-VRAE por el CCFFAA"	7	Al señor Ministro de Defensa, se digne disponer lo siguiente: (Jefe del Comando Conjunto de las FFAA) Al señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas: Que el Jefe de la Oficina de Administración Inicie las acciones que correspondan para el recupero del monto de las penalidades no cobradas.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
001-2012-2-0848 "Examen Especial sobre los pagos de otros beneficios efectuados por la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas del MINDEF: Campañas militares de 1933 y 1941, CENEPA, Víctimas de Terrorismos, Discapacitados, Vacaciones: (montepío y CPMP), Chofer y ración civil, Período Enero 2010 a Junio 2011"	2	(Viceministro de Recursos para la Defensa del MINDEF) Al Despacho del señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Al Despacho del Vice Ministro de Recursos para la Defensa: Disponga que la Dirección General de Recursos Humanos para la Defensa del MINDEF, en coordinación con la Dirección de Racionalización, asigne a la Dirección de Bienestar y Ex Combatientes del MINDEF, las siguientes funciones: Se encargue de verificar, revisar y centralizar los documentos que han emitido y emitan los Institutos Armados y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sobre la calificación de Ex Combatientes de las Campañas Militares de los años 1933 y 1941, Cenepe del año 1995, Discapacitados y Víctimas de Terrorismo, a fin de emitir la normativa que corresponda sobre reconocimiento de la mencionada condición (Ex Combatiente); en ese sentido, los Institutos Armados y el CCFFAA, deberán entregar a la Dirección de Bienestar y Ex Combatientes del MINDEF, todos los documentos que acrediten su actuación de calificación. En base a dicha información, emitirá un padrón único de Ex Combatientes, que será entregado a los Institutos Armados y a la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas, para la formulación de las planillas por los beneficios a que tengan derechos los Ex Combatientes.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
010-2012-2-0848 "Examen Especial sobre las contrataciones para el acondicionamiento del comedor del Ministerio de Defensa y la verificación de denuncias relacionadas con el Acondicionamiento de la Nueva Sede del MINDEF, Período 2007-2010"	2	(Director General de Administración) Al Señor Ministro de Defensa para que sirva disponer al Director General de Administración conjuntamente con el Director de Logística lo siguiente: Que programe y ejecute las reparaciones detectadas por el equipo técnico conforme de la Comisión de Auditoría, tanto en el comedor como en la cocina y en todas las zonas donde el piso se encuentre con rajaduras y quiebras, para mantener la imagen correcta del nivel del Ministerio de Defensa, así como efectuar las gestiones ante el proveedor de los equipos de cocina y/o el concesionario, a fin de que todos los equipos de cocina se encuentren operativos.	En proceso
	3	(Director General de Administración) Al Señor Ministro de Defensa para que sirva disponer al Director General de Administración conjuntamente con el Director de Logística lo siguiente: Que exija mayor rigurosidad en la elaboración de contratos y mejorar el sistema de ordenamiento de archivos, a fin de que permita la búsqueda rápida de toda documentación por parte de cualquier entidad gubernamental o persona interesada.	En proceso
	4	(Director General de Administración) Al Señor Ministro de Defensa para que sirva disponer al Director General de Administración conjuntamente con el Director de Logística lo siguiente: Que en los procesos de contrataciones de servicios de carácter técnico se considere como requisitos mínimos o perfil requerido la capacitación necesaria para las labores a desarrollar de acuerdo al objeto de la contratación, de acuerdo a la normativa vigente, sin considerar otros factores que limitarían la participación de otros profesionales.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
014-2012-2-0848 - (Reformulado) "Examen Especial a los procesos de selección para contratar equipos de comunicaciones en el Ejército del Perú y en la Marina de Guerra del Perú a la Empresa ELBIT SYSTEMS LAND AND C41 TADIRAN LTD. Y SELEX Communications Limited, durante los años 2007-2010"	1	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, disponga: AL VICEMINISTRO DE RECURSOS PARA LA DEFENSA, para que adopte las acciones necesarias orientadas a: Que el Director General de Recursos Materiales y el Director General de Planificación y Presupuesto (Dirección de Racionalización), coordinen y formulen conjuntamente una Directiva General que tenga como objetivo establecer los lineamientos, normas y procedimientos que permitan elaborar Fichas Técnicas Estandarizadas (debidamente sustentadas mediante cuadros comparativos e información técnica de los fabricantes) de los bienes y equipos de uso exclusivo, para la Seguridad y Defensa Nacional, que requieran su adquisición los Institutos Armados, la cual deberá ser aprobada mediante Resolución Ministerial. Esta Directiva General se formulará sobre la base de las Directivas internas de cada Instituto Armado y en base a la Directiva n.º 071JCCFFAA/D-6/DCOM de noviembre del 2008.	En proceso
	2	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, disponga: AL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO para que adopte las acciones necesarias orientadas a: Cautelar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional identificada al personal militar del Ejército del Perú, comprendidos en los hechos revelados en las observaciones n.ºs 1 y 2, previa verificación de la situación militar en la que se encuentre dicho personal; el mencionado deslinde de la responsabilidad se hará de conformidad con las disposiciones de la Ley n.º 29131 y su Reglamento.	Implementada
	3	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, disponga: AL COMANDANTE GENERAL DEL EJÉRCITO para que adopte las acciones necesarias orientadas a: Que el Comandante General del Comando Logístico del Ejército, a través del Servicio de Comunicaciones del Ejército, programe la realización de cursos para el personal militar operador de los equipos de radio HF, VHF/FM, UHF y V/UHF, con énfasis en los temas de programación, uso de frecuencias de radios y la instalación de los sistemas de radiantes (Antenas); asimismo, que dicho personal se entrene permanentemente en el uso y funciones de los equipos mencionados; así como también, establecer un manual estandarizado de instalación de antenas y configuración de los equipos de comunicaciones.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
014-2012-2-0848 - (Reformulado) "Examen Especial a los procesos de selección para contratar equipos de comunicaciones en el Ejército del Perú y en la Marina de Guerra del Perú a la Empresa ELBIT SYSTEMS LAND AND C41 TADIRAN LTD. Y SELEX Communications Limited, durante los años 2007-2010"	7	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, disponga: AL COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ para que adopte las acciones necesarias orientadas a: Que el Director General del Material de la Marina, desarrolle mecanismos de control para que las prestaciones adicionales a los Contratos Internacionales suscritos por sus dependencias, cuenten con la Resolución Directoral de autorización para la suscripción de las Adendas respectivas.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
016-2012-2-0848 "Examen Especial sobre el Órgano encargado de las contrataciones de la UE 001: Administración General del MINDEF para evaluar las ADS, AMC, Exoneraciones, Adquisición de Combustible, Vehículos y su reparación así como el mantenimiento de la flota de vehículos"	3	(Viceministro de Recursos para la Defensa) Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer las siguientes Acciones: Que el señor Viceministro de Recursos para la Defensa; ejecute lo siguiente: Determinar que la Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Gestión Patrimonial, formulen los documentos obligatorios y necesarios para dar de baja los vehículos que fueron sustituidos por máquinas nuevas adquiridas, dentro del marco del artículo 10º de la Ley del Presupuesto del Sector Público del año 2011.	En proceso
	5	(Viceministro de Recursos para la Defensa) Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer las siguientes Acciones: Que el señor Viceministro de Recursos para la Defensa; ejecute lo siguiente: Disponer que la Dirección General de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Asesoría Jurídica, generen los documentos pertinentes, a fin de que los participantes en las observaciones 1) y 2), sean sometidos a procesos administrativos disciplinarios, de conformidad a su relación laboral/contractual que tenían con la entidad, cuando participaron en los hechos que dieron lugar a las citadas observaciones.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
017-2012-2-0848 "Examen Especial sobre las subvenciones abonadas por el Ministerio de Defensa de los años 2010 y 2011"	3	(Viceministro de Recursos para la Defensa) Al Despacho del señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Que el Viceministro de Recursos para la Defensa: Disponga al Director General de Administración y con el Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica propongan un proyecto de modificación del artículo 2 de la Ley N° 24130 dada un 23 de mayo de 1985, norma que declara la necesidad pública de expropiación del inmueble situado en la ciudad de Lima y que fue propiedad y residencia del Libertador y Gran Mariscal Ramón Castilla, afectado en uso al MINDEF desde el año 2000, para establecer los lineamientos y las condiciones en las cuales será utilizado dicho inmueble por parte del Instituto Ramón Castilla. Sin menoscabo de lo expuesto anteriormente, la Dirección General de Administración debe cautelar que se elabore el Expediente Técnico de la obra de restauración o construcción que se lleva a cabo en el inmueble de la Casa que perteneció al Mariscal Ramón Castilla, a fin de solicitar su aprobación en el Ministerio de Cultura para la obtención de la Licencia de Construcción ante la Municipalidad Metropolitana de Lima.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
018-2012-2-0848 "Examen Especial sobre la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, periodo 2010 y 2011"	3	(Director General de Recursos Humanos). Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Al Despacho del Director General de Recursos Humanos: Evalúe la modificación de la DG N° 001/MINDEF/SG/VRD/DGRRHH, aprobado mediante RM N° 094-2009 DE/SG, en el sentido de establecer situaciones de excepción en el cual se exonera al personal militar del marcado de ingreso y salida en el reloj biométrico.	Implementada
018-2012-2-0848 "Examen Especial sobre la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, periodo 2010 y 2011"	5	(Director General de Recursos Humanos) Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Al Despacho del Director General de Recursos Humanos: Evalúe la modificación de la Directiva N° 018-2010/MINDEF/SG/DGAJ, a efectos de regular los casos en que por necesidad del servicio o la naturaleza del trabajo, se tenga que exonerar al servidor público del registro de control de asistencia, precisando las condiciones que deben concurrir para tal efecto y se diseñe otro tipo de control que garantice el cumplimiento del horario de trabajo establecido	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
019-2012-2-0848 "Examen Especial sobre la Oficina General de Telecomunicaciones, Informática y Estadística; así como Adquisiciones a través del PNUD, Periodo 2009, 2010 y 2011"	1	(Secretario General) Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Al Secretario General del MINDEF: Disponer al Jefe de la Oficina General de Telecomunicaciones, Informática y Estadística-OGTIE, formule y gestione la aprobación del Proyecto del Sistema de Planilla Única de Pagos (PUP) y regularice la aprobación del expediente técnico de los Proyectos Informáticos que se encuentran en desarrollo, a fin de supervisar su ejecución; situación que permitirá lograr entre otros objetivos la utilización de los tres (03) Equipos de Servidores marca DELL modelo POWER EDGE R710, para el propósito de su adquisición. Asimismo, los Informes Técnicos y cronogramas que justifiquen las adquisiciones de bienes y servicios informáticos, deberán ser elaborados con precisión , permitiendo garantizar el cumplimiento de los fines para el cual fueron adquiridos.	En proceso
	2	(Viceministro de Recursos para la Defensa) Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: Al Viceministro de Recursos para la Defensa: Disponer al Director General de Administración del MINDEF, evalúe conciliar con la empresa Telefónica del Perú S.A.A., sobre la base del Informe preparado por la OGTIE, al Procurador Público; para dicha evaluación la referida Dirección General de Administración, también deberá coordinar con el Procurador Público, a fin de resolver la controversia surgida en relación a la ejecución de los Contratos N° 046-2011-MINDEF-VRD/DGGAD/DL "Servicio de Implementación del Data Center para el Ministerio de Defensa" y N° 048-2011-MINDEF-VRD/DGGAD/DL "Contratación para la Adquisición de Switches de Comunicaciones para la Red de Datos del Ministerio de Defensa"; lo que permitirá regularizar el registro patrimonial de los treinta (30) equipos de cómputo marca HP COMPAQ 8200 Élite y los tres (03) Switch H3C S5800-56C, que se encuentran instalados y en uso en el MINDEF.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
002-2013-2-0848 "Informe Largo de la Auditoría Financiera a la Unidad Ejecutora n.º 001: Administración General del Ministerio de Defensa – Periodo 2012"	1	(Director General de Administración) Al Despacho del señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: "Que la Dirección General de Administración disponga por escrito al Director de Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora n.º. 001: AG/MINDEF, agilice los trámites del saneamiento físico legal (planos perimétricos y de ubicación, memoria descriptiva, valorización comercial o imágenes fotográficas y otros) del inmueble donde funciona la Delegación del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa ubicado en 2160 Wisconsin Ave.N.W: Washington a fin de sustentar documentadamente el registro contable y el sistema de Información Nacional de Bienes Estatales-SINABIP, administrado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.	En proceso
	2	(Director General de Administración) Que el Director General de Administración disponga por escrito al Director de Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora n.º001:AG/MINDEF, realice las acciones necesarias y reitere a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN; para formalizar la asignación a dicha Unidad Ejecutora del Inmueble donde funciona el Comité de Prevención y Control de VH/SIDA de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional COPRECOS al MINDEF, efectivizando el saneamiento físico legal que permita el registro contable correspondiente.	En proceso
	3	(Director General de Administración) Que el Director General de Administración solicite por escrito al Director de Contabilidad de la Unidad Ejecutora N° 01 :AG/MINDEF efectúe los registros contables de los inmuebles que se encuentra en uso del Comité de Prevención y Control de VH/SIDA de las Fuerzas Armadas-ITOT y Tejidos y Centro de Altos Estudios Nacionales-CAEN. Para tal efecto se debe realizar una constatación de la fábrica (construcción) y del terreno, elementos que deben ser valuados en forma razonable, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Comunicado N° 001-2006-EF/93.01 de fecha 28 de febrero de 2006 de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública. En relación al inmueble que viene ocupando el CAEN, previamente se debe efectuar una independización física de su partida matriz y el ajuste correspondiente a la alícuota que resulte en la cuenta del Activo de la Unidad Ejecutora N° 003: Ejército del Perú del Pliego N° 026: Ministerio de Defensa.	En proceso
	4	(Director General de Administración) Que el Director General de Administración disponga por escrito al Director de Gestión Patrimonial de la Unidad Ejecutora n.º.001:AG/MINDEF, evalúe la posibilidad de excluir de su activo el inmueble denominado "Casa Castilla" por no estar recibiendo beneficios, al estar asignado al Instituto Libertador Ramón Castilla, reasignándolo a otra Unidad Ejecutora del sector que cuente con capacidad técnica para hacer el seguimiento de la obra en proceso denominada Museo Castilla y/o Instituto Libertador Ramón Castilla, que en este caso podría ser el Ejército del Perú, entidad esta última que deberá incorporarlo en su activo desde que se produzca la reasignación.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
006-2013-2-0848 "Informe Largo de la Auditoría Financiera a la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas – Unidad Ejecutora 009: Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas - Año Fiscal 2012"	3	(Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas (DIGEPREV) del Ministerio de Defensa). Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: "Que el Director General Previsional de las Fuerzas Armadas (DIGEPREV) del MINDEF, formule un proyecto de Directiva General para regular y/o establecer los lineamientos, plazos y otros que permitan validar la Información remitida por los Institutos Armados sobre el cálculo actuarial realizado por la ONP referido al personal civil del Ministerio de Defensa.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
008-2013-2-0848 "Informe Largo del Examen Especial a la Información Presupuestal Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas de la Unidad Ejecutora n.º 009: Oficina Previsional de las Fuerzas Armadas Año Fiscal 2012"	1	(Dirección General de Recursos Humanos - Oficina General de Asesoría Jurídica del MINDEF). Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer se adopten las siguientes acciones: "Que la Dirección General de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, generen los documentos administrativos pertinentes, para el deslinde de responsabilidad de los funcionarios comprendidos en la observación, de conformidad a su relación laboral/contractual que tenían con la entidad, cuando participaron en los hechos observados".	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
013-2013-2-0848 "Examen Especial sobre los Recursos Financieros y Patrimoniales de la Representación Militar ante la Junta Interamericana de Defensa (JID)"	2	(Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa). Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer: "Que el Director General de Administración y el Director General de Relaciones Internacionales dispongan a los Directores de Contabilidad y de Gestión Patrimonial, así como a la Delegación del Perú ante la JID, respectivamente, dar de baja los bienes que por su estado de conservación o mantenimiento resulten onerosos, en cumplimiento de las Directivas n.º 014-2008-MINDEF/SG/VRD/DGP y Directiva General n.º 16-2010/MINDEF/VRD, así como, aplicar mecanismos que refuercen el control de los bienes adquiridos por la indicada Delegación del Perú ante la JID.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
001-2014-2-0848 (Reformulado) "Examen Especial a la Dirección de Tesorería de la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa" – periodo: 01 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011	1	Al Señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: Al Comandante General de la Marina, que toda entrega de vehículo para utilización en otra unidad ejecutora, sea puesta en conocimiento de la Dirección General de Administración del Ministerio de Defensa, a fin que esta oficina, realice el control y la asignación del vehículo a la dependencia correspondiente, en concordancia con la Directiva General n.º 009/MINDEF/VRD/DGA de 20 de abril de 2011 y la Directiva Específica n.º 03-MINDEF/VRD/DIGEPREV/e/02.C1 de 15 de julio de 2013.	Implementada
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
002-2014-2-0848 "Examen Especial al proceso de contratación e instalación de 10 Bases contraterroristas en el VRAEM -periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2013"	1	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: El inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios de la Dirección General de Administración y Dirección de Logística, comprendidos en la Observación n.º 01, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Implementada
	2	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Comandante General del Ejército del Perú) Al Comandante General de Ejército del Perú, para que adopte las acciones necesarias orientadas a cautelar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del servidor perteneciente a dicho Instituto Armado, comprendido en la Observación n.º 01, teniendo en consideración que su Inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En proceso



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
002-2014-2-0848 "Examen Especial al proceso de contratación e instalación de 10 Bases contraterroristas en el VRAEM -periodo: 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2013"	3	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Dirección General de Administración) A la Dirección General de Administración, que para las contrataciones realizadas a través de exoneración, tome en cuenta evaluar la experiencia técnica y económica de las empresas consideradas a participar en dichas exoneraciones, debiendo obrar en el expediente de contratación la documentación que sustente dicha evaluación, a fin, de contratar proveedores que aseguren la correcta y oportuna ejecución de la prestación.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
008-2014-2-0848 "Auditoria a la información financiera del año 2013 de la Unidad Ejecutora n° 001: Administración General del Pliego 026: Ministerio de Defensa"	2	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Director General de Administración) Que el Director General de Administración presente un informe al Despacho Ministerial sobre el grado de implementación de las recomendaciones a su cargo, precisando la situación en la que se encuentran, las acciones de implementación y plazos perentorios a fin de superar las causas que motivaron las recomendaciones.	Pendiente
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
011-2014-2-0848 "Examen Especial a la información presupuestaria de la Dirección General Previsional de las Fuerzas Armadas – Unidad Ejecutora 009 del Pliego n.º 026: MINDEF – periodo: 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013"	2	Al señor Ministro de Defensa, para que tenga a bien disponer lo siguiente: (Oficina General de Asesoría Jurídica) Que la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, adopte las medidas pertinentes para generar los documentos necesarios con el fin de implementar la recomendación del Informe n.º 008-2013-2-0848 "Examen Especial a la Información Presupuestaria de la DIGEPREV Año Fiscal 2012".	Pendiente
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 016-2014-2-0848 "Examen Especial a los procesos de selección (LP, CP, ADS Y ADP) realizados por la UUEE N.º 001: Administración General del Ministerio de Defensa" Período: Enero 2012 a Diciembre 2013	3	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Al Comandante General del Ejército del Perú, para que adopte las acciones necesarias orientadas a cautelar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del servidor perteneciente a dicho Instituto Armado, comprendido en la observación n.º 01, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	En proceso
	4	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Al Comandante General de la Marina para que adopte las acciones necesarias orientadas a cautelar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del servidor perteneciente a dicho Instituto Armado, comprendido en la observación n.º 01, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Implementada



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 016-2014-2-0848 "Examen Especial a los procesos de selección (LP, CP, ADS Y ADP) realizados por la UUEE N.º 001: Administración General del Ministerio de Defensa" Período: Enero 2012 a Diciembre 2013	5	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú para que disponga que lo revelado en el presente informe sea anexado al legajo del ex funcionario perteneciente a dicho Instituto Armado, comprendido en la observación n.º 01, teniendo en consideración que su conducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República y a que la fecha se encuentra en condición de retiro.	Implementada
	6	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, que a través de la Dirección de Logística disponga a los servidores encargados de tramitar los expedientes de contratación determinar adecuadamente el objeto principal de las contrataciones, teniendo en consideración la naturaleza de las prestaciones a ejecutarse.	Implementada
	7	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, que exhorte a las diferentes áreas usuarias a determinar sus requerimientos con precisión, a fin, de que las contrataciones se realicen de manera eficiente cumpliendo con la normativa de contrataciones.	Implementada
	8	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, que a través de la Dirección de Logística exhorte a las diferentes áreas usuarias a emitir la conformidad de las diferentes prestaciones de manera diligente, a fin, de que la Entidad cuente con prestaciones de calidad y eficientes.	Implementada
	9	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, disponga que la Dirección de Logística custodie diligentemente los expedientes y de ser el caso, bajo responsabilidad reconstruya el expediente de contratación de la Adjudicación Directa Selectiva n.º 023-2013/MINDEF-VRD/DGA/DL "Consultoría para la elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP implementación de la central de compras y de los ambientes de coordinación del Sector Defensa".	En proceso
	10	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, disponga a las áreas usuarias, bajo responsabilidad, a remitir a la Dirección de Logística oportunamente sus requerimientos para las contrataciones, teniendo en consideración el tiempo estimado de duración de los procesos de selección.	Implementada
	11	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, que exhorte a la Dirección de Logística a que en los expedientes de contratación obre la información completa que sustenta la determinación del valor referencial, y que verifique en la etapa de registro de participantes, que los formatos de registro correspondientes a personas jurídicas se encuentren debidamente suscritos por sus representantes legales.	Implementada
	12	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, disponga a los Comités Especiales que meritúen la conveniencia de la inclusión del factor de evaluación cumplimiento de la prestación, en las bases administrativas, acorde a la envergadura de los procesos de selección, a fin de procurar la contratación de un postor diligente y eficiente en la prestación del servicio; asimismo, verifiquen que en las bases se establezcan con precisión los requisitos que debe cumplir el personal requerido y la forma de acreditación.	Implementada
	13	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, adoptar las acciones necesarias a fin que se informe al Titular de la Entidad respecto a las prórrogas o postergaciones de las etapas de los procesos de selección.	Implementada



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 017-2014-2-0848 "Examen Especial a la Contratación de los Servicios de Reparación de motores ANTONOV y otros de la Aviación del Ejército del Perú" – periodo: 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012.	1	Poner de conocimiento de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, para que inicie las acciones legales contra los presuntos responsables comprendidos en los cuatro casos del presente informe especial.	En proceso
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 018-2014-2-0848 "Examen Especial a la Contratación de los Servicios de Reparación de motores ANTONOV y otros de la Aviación del Ejército del Perú" – periodo: 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2012.	1	Al señor Ministro de Defensa, para que a través de su despacho disponga: Que, se remita el presente informe con los recaudos y evidencias documentales a los órganos disciplinarios del Ejército, a fin que dé inicio al deslinde de las responsabilidades administrativas respecto del personal de oficiales y personal auxiliar comprendido en las observaciones n.º 01, 02, 03 y 04, por la comisión de infracciones muy graves.	En proceso
	2	Al señor Ministro de Defensa, para que a través de su despacho disponga: Que, la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas en el marco de su normativa especial, se encargue de las contrataciones que realice la Aviación del Ejército, según corresponda.	Implementada
	3	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, el Comandante General del Ejército disponga la actualización de los documentos de gestión de la Aviación del Ejército (Reglamento de Organización y Funciones y Manual de Organización y Funciones), estableciéndose con claridad las responsabilidades de los oficiales a cargo de las áreas operativas y administrativas, encargadas de supervisar y de otorgar la conformidad correspondiente a los servicios brindados por terceros para la reparación y mantenimiento de aeronaves y vehículos militares.	En proceso
	4	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, el Comandante General del Ejército disponga la elaboración de directivas específicas, para desarrollar las obligaciones y responsabilidades en las diferentes etapas de las contrataciones del Estado, delegándose por escrito su cumplimiento.	Implementada
	5	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, el Comandante General del Ejército disponga al Comandante General de la Aviación del Ejército, designe a un personal como encargado de los archivos pasivos que sea responsable de mantener debidamente organizada y custodiada, conforme lo establecen las normas archivísticas vigentes.	Implementada
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 019-2014-2-0848 "Examen Especial al proceso seguido por el Consorcio Unión contra el Ministerio de Defensa, respecto a la Dirección Pública n.º 04-2008-MINDEF-VRD/DGGA/DL" – periodo: 01 de noviembre de 2008 al 31 de julio de 2014	3	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, la Dirección General de Administración emita lineamientos que permitan monitorear y supervisar adecuadamente los contratos suscritos desde su firma hasta su liquidación, con énfasis para aquellos actos jurídicos (contratos) que estén sujetos a proceso de conciliación, arbitral o judicial, cautelando el cumplimiento estricto de los plazos, de las cláusulas contractuales y de la normativa de contrataciones vigentes a cada contrato.	Implementada



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N° 019-2014-2-0848 "Examen Especial al proceso seguido por el Consorcio Junín contra el Ministerio de Defensa, respecto a la Licitación Pública n.º 04-2008-MINDEF-VRD/DGGA/DL" Periodo: 01 de noviembre de 2008 al 31 de julio de 2014	4	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, la Procuraduría Pública valore la posibilidad de denunciar a los Árbitros del Tribunal por haber emitido su Laudo Arbitral, beneficiando irregularmente al Consorcio Junín al disponer que el Ministerio de Defensa le pague al demandante la cantidad de S/. 1 471 170,74, así como, que evalúe la conveniencia de agregar al expediente sobre anulación de Laudo, la parte pertinente del presente informe.	Pendiente
	5	Al señor Ministro de Defensa para que tenga a bien disponer lo siguiente: Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica, formule un proyecto de Resolución Ministerial para ser aprobado por el Ministro, a través del cual, se apruebe lineamientos que se apliquen en el sector defensa, para enfrentar solicitudes de conciliación y arbitraje, entre los que, debe incorporarse la prohibición, que las entidades del sector, asuman obligaciones por honorarios y gastos de las contrapartes en dichos procesos, salvo autorización expresa del titular del sector, previo informe favorable de las áreas usuarias o unidades ejecutoras involucradas.	Pendiente
n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N.º 012-2015-2-0848 Auditoria de Cumplimiento a los procesos de selección (LP, CP, ADS y ADP) realizados por la UUEE n.º 001: Administración General del Pliego 026: Ministerio de Defensa, correspondiente al periodo: 01 de enero a 31 de diciembre de 2014	1	Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.	Implementada
	2	Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por los mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.º 1 revelada en el informe.	Implementada
	3	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: Al Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú para que adopte las acciones necesarias orientadas a cautelar el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los servidores pertenecientes a dicho Instituto Armado, comprendidos en la observación n.º 01, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.	Pendiente
	4	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios o servidores señalados en la observación n.º 01 revelada en el presente informe.	Pendiente
	5	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, que disponga a la Dirección de Logística y áreas usuarias verificar, previo a efectuar los trámites de pago a los contratistas, el estricto cumplimiento de los plazos de las obligaciones de acuerdo a lo previsto en las bases integradas de los procesos de selección y los contratos correspondientes.	Implementada
	6	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, disponga a la Dirección de Logística que en los casos que se requiera modificar las condiciones o requisitos previstos en las bases integradas y contratos, para el cumplimiento de las obligaciones, ésta se realice a través de documentos formales y de acuerdo a la normativa aplicable.	Implementada
	7	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, disponga a la Dirección de Logística se verifique oportunamente que se cuente con la respectiva constancia de previsión presupuestaria, a fin de no generar demoras en la ejecución contractual.	Implementada



n.º de Informe y nombre del Informe	n.º de la Recomendación	(1) Recomendación	(2) Situación o Estado de la Implementación de la recomendación
INFORME N.º 012-2015-2-0848 Auditoría de Cumplimiento a los procesos de selección (LP, CP, ADS y ADP) realizados por la UUEE n.º 001: Administración General del Pliego 026: Ministerio de Defensa, correspondiente al periodo: 01 de enero a 31 de diciembre de 2014	8	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración a través de la Dirección de Logística, disponga a los servidores encargados de realizar el estudio de posibilidades que ofrece el mercado de los procesos de selección, que las cotizaciones empleadas para determinar el valor referencial provengan de personas naturales o jurídicas que se dediquen al objeto de la convocatoria.	Implementada
	9	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración disponga a la Dirección de Logística verificar en coordinación con las áreas usuarias, que los términos de referencia para la contratación de servicios o especificaciones técnicas para el caso de bienes, no contengan deficiencias.	Implementada
	10	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: A la Dirección General de Administración, verifique que en los casos que se requiera conocimiento técnico para la emisión de la conformidad de la prestación, y se cuente con un informe técnico que respalde dicha conformidad, se precise en ésta, el informe técnico en el que se sustenta.	Implementada
	11	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: Como parte del fortalecimiento de los controles internos, que la Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Logística, emita un lineamiento para asegurar el adecuado desarrollo de las actividades realizadas en la etapa de actos preparatorios, en el que, entre otros, se disponga: - Que, la Dirección de Logística verifique que las áreas usuarias al formular sus requerimientos de contratación, indiquen la finalidad pública de la misma según la normativa de contrataciones. - Precisiones respecto a las formalidades que deben realizarse para la solicitud y recepción de cotizaciones; así como para el registro de participantes y para la revisión del resumen ejecutivo de los diferentes procesos de selección - Que, el personal del órgano encargado de las contrataciones solicite la disponibilidad presupuestal una vez que se determine el valor referencial de la contratación. - Que, el trámite de aprobación de expedientes de contratación y bases administrativas, así como, la notificación de la designación de los comités especiales y los documentos generados por éstos, sean comunicados o remitidos empleando registros formales a fin que estos puedan ser verificados posteriormente. - Que, la entrega del expediente de contratación aprobado al Presidente del Comité Especial, se realice mediante documento.	Pendiente
	12	AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, para que tenga a bien disponer lo siguiente: Como parte del fortalecimiento de los controles internos, que la Dirección General de Administración, a través de la Dirección de Logística, emita un Memorandum Circular en el que disponga a las áreas usuarias, operadores logísticos y Comités Especiales, y verifique que cumplan, entre otros, lo siguiente: - Que, previo a la emisión de documentos verifiquen el importe del valor referencial determinado en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, a fin de evitar que se consigan importes no acordes al obtenido en el referido estudio. - Que, consignen las proformas de contratos previstas en las bases integradas y contratos, respectivamente, la totalidad de las condiciones que se hubieran establecido en los términos de referencia. - Que, las actas de los Comités Especiales consignen información íntegra y precisa. - Que, no se realicen correcciones manuales en los documentos finales de los procesos de contratación. - Que, las conformidades de las prestaciones consignen información íntegra, precisa y confiable. - Que, previo a la suscripción y emisión de documentación relacionada a la ejecución contractual se verifique que ésta revele información fidedigna.	Implementada

