

MEMORÁNDUM N° 005-I/2021

Para : Sra. Mercedes Alvarado Horna
Subgerente Desarrollo Empresarial

De : Sr. Julio Remigio Guzman Casallo
Jefe del Órgano de Control Institucional

Asunto : Remite Formato para la Publicación de Recomendaciones y Estado de su Implementación

Ref. : Directiva n.º 014-2016-CG/GPROD "Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicios de control Posterior, seguimiento y publicación".

Fecha : 08 de enero de 2021

Me dirijo a usted en relación a la norma de la referencia, a fin de remitir a su despacho el formato para la publicación de las recomendaciones de informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación 30 de diciembre de 2020.

Atentamente,



JULIO REMIGIO GUZMÁN CASALLO
Jefe del Órgano de Control Institucional
Serpost



Adj. lo indicado

RECIBIDO
06 JUL 2020
Zona

Apéndice N° 02: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 014 -2020-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Periodo del seguimiento:	AL 30 DICIEMBRE DE 2020

N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
006-2020-2-4415-SCE Servicio de Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad al "incumplimiento de las obligaciones del contrato n° 161-2014-sunat han ocasionado desmedro económico de Serpost s.a." - periodo del 02 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2017	Control Especifico	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores comprendidos en los hechos irregulares "Aplicación de penalidades por incumplimiento del contrato n.° 161-2014-SUNAT, ocasiona menoscabo a los intereses económicos de la Entidad" del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	Pendiente
006-2020-2-4415-SCE Servicio de Control Especifico a Hechos con presunta irregularidad al "incumplimiento de las obligaciones del contrato n° 161-2014-sunat han ocasionado desmedro económico de Serpost s.a." - periodo del 02 de marzo de 2015 al 28 de febrero de 2017	Control Especifico	2	Disponga se realice la revisión de la normativa interna para la prestación del servicio a clientes empresariales, a fin que se cuenten con la documentación sustentante, de forma oportuna, a fin de evitar penalidades por incumplimiento de contrato.	Implementada



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN	
Directiva N° 014 -2020-CG/SESNC "Implementación de las Recomendaciones de los Informes de Servicios de Control Posterior, Seguimiento y Publicación"	
Entidad:	SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. - SERPOST S.A.
Período del seguimiento:	AL 30 DICIEMBRE DE 2020

N° DEL INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	TIPO DE INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	N° DE RECOMENDACIÓN	RECOMENDACIÓN	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN
8931-2020-CG7SADEN-AOP Servicio de Acción de Oficio Posterior al "Pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones - AFP" - período del 01 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020.	Servicio de Acción de Oficio Posterior	1	La entidad tiene una deuda de S/ 7 097 567,51, por aportes previsionales que fueron descontados de las planillas de los trabajadores pero no fueron pagados al Fondo de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones-AFP; lo cual genera intereses moratorios y el riesgo de que afronte posibles procesos judiciales y sea pasible de sanción pecuniaria, en perjuicio de los fondos públicos; además, genera perjuicio en los trabajadores y ex trabajadores de la entidad quienes podrían no gozar de las prestaciones previsionales y otros beneficios que les corresponden.	Implementada



