

**ANEXO N°01**  
**PLAN DE ACCIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍAS EN EL ESTADO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC**



| FORMATO N° 17 - PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad/Dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Titular de la entidad/Responsable de la dependencia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KATIA NATALI NOVOA SÁNCHEZ                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Número del Informe de control simultáneo                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N°28003-2023-CG/PREVI-SOO                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Modalidad del servicio de control simultáneo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                |                                                                     |                                       |                                                                              |
| Situación adversa<br>(Transcribir la sumilla de la situación adversa expuesta en el respectivo Informe de Control Simultáneo)                                                                                                                                                                                                          | Acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (1)                                                                                                                                     | Relación de documentos que sustentan la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s) (2) | Plazo para adoptar acciones<br>(Fecha fin: día/mes/año. No exceder de 3 meses) | Nombres y apellidos del funcionario responsable de adoptar acciones | Documento Nacional de Identidad (DNI) | Órgano/unidad orgánica de la entidad/dependencia del funcionario responsable |
| Incumplimiento de la actualización, incorporación o exclusión de la información predeterminada en el Sistema de Registro para el Control de Contratos de Consultoría en el Estado - SIRICC, afecta el proceso de registro de dichos contratos, así como la transparencia, publicidad y la rendición de cuentas sobre el gasto público. | Se realizó la exclusión de 1729 expedientes SIAF que no corresponden a consultorías del año 2023.                                                                                | Relacion en Excel que fue exportada del sistema SIRICC                                  | 18/12/2023                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Se encuentra en proceso la actualización de la carga de la documentación de 18 consultorías identificadas del año 2023.                                                          | Relacion en Excel que fue exportada del sistema SIRICC                                  | 3/01/2024                                                                      | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Llevar a cabo la carga de la documentación de 44 consultorías y/o expedientes SIAF de pago de consultorías, las cuales se encuentran en estado "pendiente" en el sistema SIRICC. | Relacion en Excel que se debe exportar del sistema SIRICC                               | 31/01/2024                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar la exclusión de los registros SIAF que aún están pendientes de ser identificados como consultorías, de un total de 3480 registros que corresponden al año 2022.         | Relacion en Excel que se debe exportar del sistema SIRICC                               | 29/02/2024                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Efectuar la carga de la documentación de las consultorías que sean identificadas del año 2022.                                                                                   | Relacion en Excel que se debe exportar del sistema SIRICC                               | 15/03/2024                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Realizar la exclusión de los registros SIAF que aún están pendientes de ser identificados como consultorías, de un total de 2413 registros que corresponden al año 2021.         | Relacion en Excel que se debe exportar del sistema SIRICC                               | 31/03/2024                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Concretar la carga de la documentación de las consultorías que sean identificadas del año 2021.                                                                                  | Relacion en Excel que se debe exportar del sistema SIRICC                               | 31/03/2024                                                                     | RAÚL SEVERINO CANCHO                                                | 10110638                              | OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN                                            |

(1) Se puede realizar más de una acción correctiva o preventiva por situación adversa comunicada.

(2) Adjuntar, de ser el caso, la documentación que sustenta la(s) acción(es) correctiva(s) o preventiva(s).



Firmado digitalmente por  
 CHAFLOQUE CASTRO Rafael FAU  
 20137921601 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 29.12.2023 18:41:59 -05:00  
 Oficina General de Administración  
 FONDEPES



Firmado digitalmente por SEVERINO  
 CANCHO Raul FAU 20137921601  
 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 29.12.2023 18:41:59 -05:00

RAUL SEVERINO CANCHO  
 Coordinador de la Unidad Funcional de Abastecimiento  
 FONDEPES