

1. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

En la Ciudad de Lima, a los 11 días del mes de agosto del año 2021 a las 1700. horas se reúnen de manera presencial en el Congreso de la República los miembros de la Comisión de Transferencia que se detallan a continuación:

Titulares		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Titular Saliente	26705695	MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILÍN
Titular Entrante	08271323	MARÍA DEL CARMEN ALVA PRIETO

Equipo de trabajo		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	10410632	YON JAVIER PÉREZ PAREDES
Integrante	29281422	SMILA ZEVALLOS ZEVALLOS
Integrante	087855880	BEATRIZ HIDALGO JARA
Integrante	10320889	ALAN VÁSQUEZ CASTRO
Integrante	08681460	NARCISO MONTENEGRO DÁVILA
Integrante	09517125	CARLA VEGA ESPEJO (Suplente)

++

ESTE DOCUMENTO CARECE DE VALOR SIN EL SELLO DE PERFORADO





Equipo revisor		
Rol	N° DNI	Nombres y apellidos
Responsable	06967929	HUGO FERNANDO ROVIRA ZAGAL
Integrante	42212176	JAVIER DE LA LAMA BONATTO (Suplente)
Integrante	09870279	ZOILA ELENA HUAMÁN MARKY
Integrante	40513541	ROCIO ELIZABETH VALERIO MILLA
Integrante	09973690	RAFAEL MILTON VERÁSTEGUI HILARIO
Integrante	32922727	JAIME RUDDY GONZALES JOO

Información sobre la entrega del informe de transferencia de gestión (de corresponder):

Se precisa que la información contenida en el numeral 1.4 del Informe "Rendición de Cuentas de Titulares por Término de Gestión" corresponde al 31.03.2021

Se precisa que la información contenida en el numeral 4.1, 4.2 y 4.3 del Informe "Rendición de Cuentas de Titulares por Término de Gestión" corresponde al 30.06.2021. El documento definitivo se envió el 26.07.2021 según Oficio 565-2020-2021-OM-CR a la DGCP: Presentación Digital de la Información Financiera y Presupuestaria al I Semestre 2021.

Respecto al numeral 7.1 del Informe de Rendición de Cuentas, se precisa que no se encuentra habilitado en el sistema la opción que permita el registro del importe de bienes cuyo monto asciende a 2,948,881.



Observaciones y Comentarios:

N°	Observación	Documentación relacionada con la observación	Comentarios
1	La Presidenta del Congreso Mirtha Vásquez Chuquilín no fue designada por Acuerdo de Mesa	Info Rendición, pág. 3 Numeral 1.1	Por error material no se borro la frase Acuerdo de Mesa pero se evidencia que si se incluyó la frase: por sesión del "Pleno del 17/11/2020"
2	En fecha de aprobación del PEI 2018 – 2021 dice: 29/12/2017, debió decir: 28/12/2017 Fecha de informe técnico, dice: 30/11/1899, debe decir: No	Info Rendición, pág. 10	Error Material.
3	En la columna línea de base año, en los OEI 3 y 5, dice: 2020, debe decir: 0	Info Rendición, pág. 11, numeral 1.3	Error Material.
4	En cuadro 2 Sistema Nacional de Presupuesto, columna compromiso dice: 41, debe decir: 266,268,303 Columna girado, dice: 0, debe decir: 249,461,728 Columna Avance Compromiso %, dice: 0, debe decir: 41% Columna Avance Girado%, dice: 0, debe decir: 38.4%	Info Rendición, pág. 12, numeral 2	Se remitió el anexo con la información debida. La distorsión de la información obedecería al aplicativo CGR.
5	Párrafo 1. Fecha de aprobación del PEI, dice: 29/12/2017, debe decir: 28/12/2017 Párrafo 2. Evaluación OEI 05, dice: 12%, debe decir: 14%	Anexo 2, pág. 4 Políticas Institucionales	Error Material.
6	Dice: Contexto que obligo a reformular las acciones estratégicas del planeamiento estratégico institucional.	Anexo 2, pág. 8, numeral 2.4	Error Material.

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

	Debe decir: Contexto que conllevó las modificaciones de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional		
7	Evaluación OEI 05, dice: 12%, debe decir: 14%	Anexo 2, pág. 8, numeral 2.5	Error Material.
8	La información consignada en el aplicativo difiere del documento Memorando 124-2021-OAI/CR	Info Rendición, pág. 21, numeral 9	Al momento de ingresar al aplicativo, la información ya se encontraba registrada y cerrada.

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Transferencia de Gestión.

Responsable del Equipo de Trabajo
Nombres y Apellidos: Yon Javier
Pérez Paredes
DNI: 10410632

Responsable del Equipo Revisor
Nombres y Apellidos: Hugo Fernando
Rovira Zagal
DNI: 06967929

Titular / Titular saliente
Cargo: Presidenta del Congreso
Nombres y Apellidos: Mirtha Esther
Vásquez Chuquilín
DNI: 26705695

Titular entrante
Cargo: Presidenta del Congreso
Nombres y Apellidos: María del Carmen
Alva Prieto
DNI: 08271323

LEGALIZACION A LA VUELTA →



0072072238



**NOTARIA
CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI	26705695
Primer Apellido	VASQUEZ
Segundo Apellido	CHUQUILIN
Nombres	MIRTHA ESTHER

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

**VASQUEZ CHUQUILIN, MIRTHA ESTHER
DNI 26705695**

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 41183836 - Jesus Edgar Perez Velasquez

Fecha de Transacción: 12-08-2021 15:57:44

Entidad: 10078277357 - CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0072072238





0072070830



NOTA KIA
CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI	10410632
Primer Apellido	PEREZ
Segundo Apellido	PAREDES
Nombres	YON JAVIER

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

PEREZ PAREDES, YON JAVIER
DNI 10410632

INFORMACIÓN DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 41183836 - Jesus Edgar Perez Velasquez

Fecha de Transacción: 12-08-2021 15:41:27

Entidad: 10078277357 - CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0072070830





0072077149



**NOTARIA
CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA**



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 08271323
Primer Apellido ALVA
Segundo Apellido PRIETO
Nombres MARIA DEL CARMEN

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

**ALVA PRIETO, MARIA DEL CARMEN
DNI 08271323**

**INFORMACIÓN DE CONSULTA
DACTILAR**

Operador: 41183836 - Jesus Edgar Perez Velasquez

Fecha de Transacción: 12-08-2021 16:50:35

Entidad: 10078277357 - CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0072077149





0072076226



NOTA KIA
CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO
SERVICIO DE AUTENTICACIÓN E IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA



INFORMACIÓN PERSONAL

DNI 06967929
Primer Apellido ROVIRA
Segundo Apellido ZAGAL
Nombres HUGO FERNANDO

CORRESPONDE

La primera impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado. La segunda impresión dactilar capturada corresponde al DNI consultado.

ROVIRA ZAGAL, HUGO FERNANDO
DNI 06967929

INFORMACIÓN DE CONSULTA DACTILAR

Operador: 41183836 - Jesus Edgar Perez Velasquez

Fecha de Transacción: 12-08-2021 16:41:32

Entidad: 10078277357 - CALMET FRITZ DE TELLO MARCIA ROCIO

VERIFICACIÓN DE CONSULTA

Puede verificar la información en línea en:
<https://serviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identifica3/verification.do>

Número de Consulta: 0072076226



MEMORANDO N° 124-2021-OAI/CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

 Dirección General de Administración

 05 AGO 2021

 RECIBIDO

 14:23

A : Señora Tatiana Guevara Inocente

 Jefa (e) de la Dirección General de Administración

Asunto : Remisión física de la información alcanzada para la elaboración del informe de transferencia de gestión.

Referencia : Correo electrónico del 2 de agosto de 2021.

Fecha : Lima, 3 de agosto de 2021.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, para remitirle adjunto la información alcanzada por la Oficina de Auditoría Interna para la elaboración del Informe de Transferencia de Gestión.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



FABIO DIAZ VIERA

 Auditor General (e)

 CONGRESO DE LA REPUBLICA

672454

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		URGENTE <input type="checkbox"/>	IMPORTANTE <input type="checkbox"/>
DRRH <input type="checkbox"/>	DGP <input type="checkbox"/>	PARA:	
DL <input type="checkbox"/>	OPP <input type="checkbox"/>	Atención <input type="checkbox"/>	
GF <input type="checkbox"/>	OLC <input type="checkbox"/>	Proyectar respuesta <input type="checkbox"/>	
DTI <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	Trámite Correspondiente <input type="checkbox"/>	
DSSGG <input type="checkbox"/>	ARCHIVO <input type="checkbox"/>	Opinión <input type="checkbox"/>	
FASEA: <i>Suils</i>		Proyectar resolución <input type="checkbox"/>	
		Informe <input type="checkbox"/>	
		Conoc. y fin. <input type="checkbox"/>	
		Seguimiento <input type="checkbox"/>	
		Coord. <input type="checkbox"/>	



 T. GUEVARA I

 JEFA (e)

 Dirección General de Administración

05 AGO. 2021

Reporte para Informe de Transferencia de Gestión

9. Sistema Nacional de Control

9.1 Resumen General Por Servicios de Control Simultáneo (Entidad y sus ejecutoras)

Año de Emisión del Informe	Número de informes de Control Simultáneo con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2020	1	1
2019	3	3
2018	0	0
TOTAL DEL PERIODO (2018-2020)	4	4

Fuente: Informe de Seguimiento para el Tratamiento de Situaciones Adversas derivadas del Control Simultáneo al 30 de junio de 2021

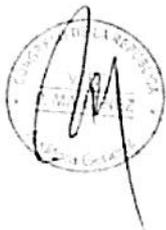
- (1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
- (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.2 Resumen General Por Servicios de Control Posterior (Entidad y sus ejecutoras)

Año de Emisión del Informe	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2021	4	6
2020	3	9
2019	4	5
2018	2	9
2017	1	3
TOTAL DEL PERIODO (2017-2020)	14	32

Fuente: Informe de servicios de control emitidos al 20 de julio de 2021

- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- (2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte



9.3 Resumen de Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2017-2021	Congreso de la República	14	32
TOTAL DEL PERIODO		14	32

Fecha de Corte: 26 de julio de 2021

Ver Anexo 9.1 al 9.2 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- (1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- (2) Cantidad de recomendaciones no implementadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

9.4 Resumen de Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

AÑO	Unidad Ejecutora Presupuestal	Número Control Simultaneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones
2018-2021	Congreso de la República	4	4
TOTAL DEL PERIODO			

Fecha de Corte: 26 de julio de 2021

Ver Anexo 9.3 (Adjunto en PDF)

Leyenda

- (1) Cantidad de informes de control simultáneo con situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte
- (2) Cantidad de situaciones adversas no superadas según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.1
Informes de Control Posterior por Unidad Ejecutora

1 Sector Congreso de la República
 2 Pliego Congreso de la República
 3 Fecha Corte 30/06/2021

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR					RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Cantidad de Recomendaciones pendiente y en proceso	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2017	Congreso de la República	Auditoría Financiera	Carta de Control Interno	Carta de Control Interno a la información presupuestaria y financiera, periodo enero a setiembre de 2017.	31/12/2017	n/a	3	1	Que, el Director General de Administración disponga a la coordinadora de los programas que defina la situación real de los Programas VER PARA CREER, GOTITAS DE AMOR Y DONACIONES TELEFÓNICA, así como también defina a que proyecto corresponde a fin de ejecutarse los saldos de los fondos disponibles.		No implementada
								5	Que el Director General de Administración disponga a la coordinadora de los programas que defina la situación real de los Programas VER PARA CREER, GOTITAS DE AMOR Y DONACIONES TELEFÓNICA, así como también defina a que proyecto corresponde a fin de ejecutarse los saldos de los fondos disponibles.		No implementada
								9	Que el Director General de Administración disponga a la Jefatura de Logística para que a través del Responsable del Grupo funcional Control Patrimonial realice un estado de la situación de cada uno de los bienes que se encuentran con valor de un sol en los registro contables u obsoletos y que los resultados se tomen las acciones necesarias para su posterior baja o recupero a efecto de que su registro sea el apropiado tomando en cuenta las directivas pertinentes, así como contar con el informe técnico correspondiente.		No implementada
	Congreso de la República	Auditoría Financiera	Carta de Control Interno	Carta de Control Interno a la información presupuestaria y financiera, periodo enero a setiembre de 2018.	31/12/2018	n/a	5	2	A la Jefatura del Área de Logística se sirva regularizar la devolución de las Cartas Fianzas que ya no tienen relación contractual con la Entidad como lo establece la Directiva vigente del Control de Cartas Fianzas.		No implementada
								6	Que el Director General de Administración Disponga a quien corresponda realice las coordinaciones entre Almacenes y el Área de Prevención y Seguridad a fin de que se disponga una inspección y evolución general de la seguridad en los diferentes ambientes que tienen los Almacenes con la finalidad de prevenir desastres en caso de siniestros, lo cual debe de estar acompañado de un acta de responsabilidad de quienes realizan dichas tareas.		No implementada
								13	Que la Dirección General de Administración: Coordine con el Área Legal a fin de renovar el Contrato de Comodato de los inmuebles en Cesión de Uso y solicitar que motivo se tuvo al respecto para no renovar dichos contratos		En proceso
								15	Que la Dirección General de Administración: Coordine con el Departamento de Logística los motivos del bajo rendimientos del Plan Anual de Contrataciones e implemente nuevas políticas de desarrollo para la eficaz y eficiente ejecución del mismo.		No implementada
								16	Que la Dirección General de Administración: Coordine con el Departamento de Logística realice las consultas respectivas de aquellos expedientes que no se encuentran con la documentación sustentatoria respectiva, para que posteriormente procedan a gestionar y actualizar dichos expedientes con la formalidad que respecta.		No implementada

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR					RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Cantidad de Recomendaciones pendiente y en proceso	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2018		Auditoría Financiera	Carta de Control Interno	Carta de Control Interno a la información presupuestaria y financiera, periodo enero a diciembre de 2018.	31/12/2018	n/a	4	3	Que la Dirección General de Administración, en coordinación con las áreas de Contabilidad y Abastecimientos, hagan el inventario al barrer de los ítems del área de almacenes, a fin de determinar sobrantes y faltantes, a fin subsanar estas diferencias y mostrar cifras confiables en los estados financieros		No implementada
								16	La Jefatura de Tecnologías de la Información a través de la Oficina General de Administración y Oficialía Mayor: • Realizar la actualización del Plan de Continuidad de los Servicios de TI y del Negocio. • Generar un Plan de Contingencias y realizar pruebas al mismo.		No implementada
								17	La Jefatura de Tecnologías de la Información a través de la Oficina General de Administración y Oficialía Mayor: • Realizar un nuevo análisis de riesgos incorporando diversos escenarios no considerados en oportunidad. La Jefatura de Recursos Humanos a través de la Oficina General de Administración y Oficialía Mayor: • Revisar la brecha existente entre la carga laboral del personal asignado a funciones de gestión de servidores y el número de personal designado actualmente.		No implementada
								18	La Jefatura de Tecnologías de la Información a través de la Oficina General de Administración y Oficialía Mayor: • Realizar un nuevo análisis de riesgos y evaluar la criticidad e impacto de mantener los procesos de carga masiva de datos. • Automatizar los procesos de requerimientos de comisiones, permisos, descansos médicos, las aprobaciones también deben estar automatizadas, con ello solucionamos problemas de exceso de carga laboral en personal del área de Registro y Control, mejoramos los tiempos de atención y disminuimos errores de digitación y digitación inoportuna. • Crear ventanas para el ingreso de datos al sistema por parte del usuario externo y generar una ventana de validación amigable del dato ingresado versus lo enviado; los tiempos disminuyen porque el usuario del congreso no realiza labores de importación e interface. • Implementar metodologías de encriptación sobre los archivos de uso para la carga de datos en el sistema (interfaz de migración).		No implementada
2019	Congreso de la República	Auditoría de Cumplimiento	003-2019-2-3346	Proceso de contratación de servicios de agenciamiento de pasajes aéreos nacionales e internacionales	05/04/2019	05/04/2019	1	2	La DGA: En coordinación con el Departamento de Logística, realicen las acciones necesarias a fin de cautelar que los términos de referencia de los requerimientos formulados por las unidades orgánicas usuarias, cuenten con la calidad técnica y el adecuado sustento de la necesidad determinada, conforme a lo establecido en la normabva vigente, a fin de reducir el riesgo de adquisiciones insuficientes o excesivas.		En proceso
		Auditoría de Cumplimiento	007-2019-2-3346	Proceso de contratación de uniformes para el personal del servicio parlamentario	29/07/2019	26/07/2019	1	1	Poner en conocimiento de la Procuraduría del Congreso de la República el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe de auditoría		Pendiente
		Auditoría de Cumplimiento	019-2019-2-3346	Otorgamiento de bonificación extraordinaria por cierre de pliego -periodo: 28 de noviembre 2017 al 31 de mayo de 2019	18/12/2019	18/12/2019	1	2	Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública del Congreso de la República, el informe para el inicio de las acciones legales que correspondan contra los funcionarios comprendidos en los hechos de la observación n.º 1.		Pendiente
		Auditoría Financiera	Carta de Control Interno	Carta de Control Interno a la información presupuestaria y financiera, periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.	30/12/2019	n/a	2	1	La Dirección de Administración de la Entidad, adopte las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva N° 005-2016-EF.01.		En proceso
							2	Al Jefe del Departamento de Tecnología de Información, planifique la preparación de un Plan de Contingencia de TI que permita afrontar situaciones de emergencia que afecten la continuidad de las operaciones.		En proceso	

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR					RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Cantidad de Recomendaciones pendiente y en proceso	N° de orden en el Informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2020	Congreso de la República	Acción de Oficio Posterior	9910-2020-CG/SADEN-AOP-	Pago de Aportes Previsionales a los Fondos de Pensiones del Sistema Privado de Pensiones-AFP, periodo: 01 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020	24/11/2020	13/03/2021	2	1	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los hechos con indicios de irregularidad identificados como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan, conducentes a la determinación de las responsabilidades a las que hubiera lugar.		Pendiente
								2	Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del congreso de la República, a través del Plan de Acción (cuyo formato se adjunta), las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente informe de Acción de Oficio Posterior, en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente informe.		En proceso
		Auditoría de Cumplimiento	10433-2020-CG/JUSPE-AC	"Proceso de implementación del programa de incentivos por retiro voluntario para los trabajadores del servicio parlamentario del Congreso de la República, periodo: 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020.	24/11/2020	29/12/2020	6	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de la funcionaria y servidora del Congreso de la República, comprendidas en la observación n.º 1, conforme al marco normativo aplicable.		Pendiente
								2	El DGA disponer que se establezcan mecanismos de control que coadyuven al cumplimiento de los procedimientos aprobados para el otorgamiento de beneficios relacionados con seguros médicos.		Pendiente
								3	El DGA disponer que, para efectivizar las comunicaciones a cronogramas, condiciones u otros aprobados previamente por acuerdo de Mesa Directiva, se realicen las acciones conducentes para su trámite de aprobación oportuna, a fin de proceder a su difusión de forma clara y precisa.		Pendiente
								4	El DGA disponer que el Departamento de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina de Procuraduría Pública, realicen las acciones conducentes a la determinación y recupero del monto de la multa		Pendiente
								5	El DGA Disponer: que las actividades y/o tareas que correspondan al Departamento de Recursos Humanos y áreas a su cargo, estén debidamente sustentadas y documentadas a fin de garantizar su trazabilidad, asegurando su correcta ejecución y facilitando su revisión.		Pendiente
								6	Disponer que previo a la emisión de procedimientos relacionados a procesos administrativos y/o judiciales u otros de carácter legal, se establezcan mecanismos de coordinación y articulación entre las áreas a su cargo con las Oficinas de Procuraduría Pública y/o de Asesoría Jurídica, a fin que estos sean emitidos y aprobados en concordancia con la normativa legal aplicable.		Pendiente
		Auditoría Financiera	Carta de Control Interno	Carta de Control Interno a la información presupuestaria y financiera, periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020	31/12/2020	n/a	1	1	La Dirección General de Administración de la Entidad, adopte las acciones necesarias para dar cumplimiento con lo establecido en la Directiva n.º 003-2020-EF/51.01.		En proceso

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR					RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Cantidad de Recomendaciones pendiente y en proceso	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2021	Congreso de la República	Servicio de Control Especifico	01-2021-2-3346-SCE	Contratación de personal en el servicio parlamentario y designación de personal de confianza de la organización parlamentaria sin cumplir con la normativa vigente.	15/01/2021	26/02/2021	1	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores y/o ex servidores públicos del Congreso de la República, comprendidos en los hechos irregulares: "Se contrató a tres (3) personas para el servicio parlamentario a pesar que no cumplían los requisitos establecidos en los términos de referencia, incumpliendo el reglamento interno de trabajo y directivas internas, afectando los intereses institucionales", del presente informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.		Pendiente
		Auditoría de Cumplimiento	02-2021-2-3346-AC	Proceso de otorgamiento de aguinaldo navideño de los años 2018, 2019 y remanentes utilizados periodo 1 de agosto de 2018 al 30 de junio 2020	25/01/2021	04/03/2021	2	2	Disponer al Director General de Administración el recupero por la vía administrativa de S/ 3,000.00 soles, correspondiente al valor de las tarjetas electrónicas vencidas del remanente del aguinaldo navideño del año 2018, caso contrario se ponga de conocimiento de la Procuraduría Pública del Congreso de la República el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1 del presente informe de auditoría		Pendiente
								3	El DGA Disponer que el Departamento de Recursos Humanos para aquellas actividades relacionadas al otorgamiento de beneficios susceptibles de pérdidas, como es el caso del aguinaldo navideño, establezca disposiciones y/o lineamientos para su custodia y distribución, con mecanismos que aseguren la correcta ejecución de los procedimientos.		Pendiente
		Servicio de Control Especifico	03-2021-2-3346-SCE	Contratación y otorgamiento de conformidad de servicio de historiador para el fondo editorial del Congreso de la República	23/02/2021	19/03/2021	2	1	Disponer el inicio de acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores del Congreso de la República comprendidos en el hecho irregular: "Se reconoció obligación de pago de servicio de investigación para el libro "República Peruana (1821-2021) 200 años firme y feliz por la unión"; a pesar que la prestación no se había realizado, ocasionando un perjuicio económico al estado de S/ 52,200.00 del presente informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia		Pendiente
								2	El Procurador Público del Congreso de la República: Dar inicio de las acciones legales penales contra el funcionario público comprendido en el hecho con evidencias de irregularidad del presente informe de Control Especifico		Pendiente
Servicio de Control Especifico	013-2021-2-3346-SCE	Proceso de contratación de personal en el Servicio Parlamentario durante el período del Interregno Parlamentario.	01/07/2021	01/07/2021	1	1	Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los servidores y/o ex servidores públicos del Congreso de la República, comprendidos en los hechos irregulares. "se admitió la contratación de cuatro (4) personas para el servicio parlamentario a pesar que no cumplían los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia, incumpliendo el Reglamento Interno de Trabajo y directiva interna, afectando los intereses institucionales", del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.		Pendiente		

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.2
Funcionarios con presunta responsabilidad administrativa - entidad

1 Sector Congreso de la Republica
 2 Pliego Congreso de la Republica
 3 Fecha Corte 30/06/2021

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME			DATOS DE PERSONAL CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-ENTIDAD		
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	DNI	NOMBRE	Estado
2019	Congreso de la República	Auditoría de Cumplimiento	07-2019-2-3346	Proceso de contratación de uniformes para el personal del servicio parlamentario	29/07/2019	09151347	Jose Carlos Saldarriga Moreno	pendiente
						09872521	Maria Rosa Rey De Castro Zanelli	pendiente
						16638871	Rosario Soledad Oyola Armas	pendiente
						06057537	Maria Marlena Velarde Sampen	pendiente
						071546167	Miguel Alfonso Garcia Foy	pendiente
		07576448	Karina Gerlinde Gerstein Matta	pendiente				
		Auditoría de Cumplimiento	019-2019-2-3346	Otorgamiento de bonificación extraordinaria por cierre de pliego -periodo: 28 de noviembre 2017 al 31 de mayo de 2019	18/12/2019	09535395	Giannina Fabiola Porturas Castro	En proceso
						09872521	Maria Rosa Rey De Castro Zanelli	En proceso
2021	Congreso de la República	Servicio de Control Especifico	01-2021-2-3346-SCE	Contratación de personal en el servicio parlamentario y designación de personal de confianza de la organización parlamentaria sin cumplir con la normativa vigente.	15/01/2021	09925287	Lucy Milagros Huaitalla Mauricio	pendiente
						07618468	Aida Filomena Montenegro Lozada	pendiente
		Auditoría de Cumplimiento	02-2021-2-3346-AC	Proceso de otorgamiento de aguinaldo navideño de los años 2018, 2019 y remanentes utilizados período 1 de agosto de 2018 al 30 de junio 2020	27/01/2021	09925287	Lucy Milagros Huaitalla Mauricio	implementada
						07620373	Luisa Ninel Tello Abad	implementada
		Servicio de Control Especifico	03-2021-2-3346-SCE	Contratación y otorgamiento de conformidad de servicio de historiador para el fondo editorial del Congreso de la República	01/03/2021	10688631	Roy Alex Pariasaca Valerio	pendiente
						08754158	Ricardo Esteban Vasquez Kunze	pendiente
		Servicio de Control Especifico	013-2021-2-3346-SCE	Proceso de contratación de personal en el Servicio Parlamentario durante el período del Interregno Parlamentario.	01/07/2021	09925287	Lucy Milagros Huaitalla Mauricio	pendiente
						07618468	Aida Filomena Montenegro Lozada	pendiente
		Auditoría de Cumplimiento	10433-2020-CG-JUSPE-AC	Pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones-afp" Periodo: 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020	29/12/2020	052256284	Gloria Norma Obregón Castillo	pendiente
						10727098	Judth Magally Uceda Hidalgo	pendiente

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 9.3
Informes de Control Simultáneo por Unidad Ejecutora

- 1 Sector Congreso de la Republica
2 Pliego Congreso de la Republica
3 Fecha Corte 30/06/2021

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL SIMULTANERO	DATOS DEL INFORME					SITUACIONES ADVERSAS EN PROCESO Y SIN ACCIONES			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones	N° de orden en el Informe	Descripción	Área responsable	Estado de la Situación Adversa
2019	Congreso de la República	Orientación de Oficio	018-2019-OCI/3346/SOO	Proceso de registro y control de bienes patrimoniales asignados a la organización parlamentaria, Periodo del 30 de setiembre al 29 de noviembre de 2019	05/12/2019	04/12/2019	1	1	Despachos congresales mantienen pendiente de devolución las oficinas y los bienes asignados, ocasionando limitaciones al proceso de registro y control de bienes patrimoniales y el riesgo de pérdidas.	Control Patrimonial	En proceso
		Orientación de Oficio	022-2019-OCI/3346/SOO	Proceso de control de bienes asignados a la organización parlamentaria de propiedad de terceros", periodo del 01 de octubre al 02 de diciembre de 2019	06/12/2019	06/12/2019	1	1	Equipos móviles alquilados asignados a la Organización Prlamentaria pendientes de devolución, como resultado de la disolución del Congreso de la República, pone en riesgo los intereses económicos de la entidad.	Control Patrimonial	En proceso
		Orientación de Oficio	2324-2019-CG/JUSPE-SOO	Pagos por apoyo logístico para la semana de representación - Periodo del 13 de setiembre de 2017 al 28 de febrero de 2019	23/10/2019	25/10/2019	1	1	Ausencia de regulación con precisiones y controles administrativos para la adecuada implementación de la asignación de "apoyo logístico para la semana de representación" viene generando interpretaciones distintas en su aplicación por el servicio parlamentario.	Dirección General de Administración	En proceso
2020	Congreso de la República	Control Concurrente	Informe de Hito de Control n° 010-2020-OAI/3346-SCC	Seguimiento de las acciones adoptadas para el cumplimiento del plan de vigilancia y control del Covid-19, periodo del 23 de noviembre al 15 de diciembre de 2020	18/12/2020	30/12/2020	1	1	Servidores del servicio parlamentario reportados como personal vulnerable vienen realizando labores en la modalidad presencial, sin contar con la autorización del grupo funcional del servicio médico que acredite su aptitud.	Departamento de Recursos Humanos	En proceso

----- Mensaje Original -----

De: "Carla Isabel Vega Espejo" <cvega@congreso.gob.pe>

Para: "Narciso Montenegro" <nmontenegro@congreso.gob.pe>; "'Alan Heidelberg Vásquez Castro'" <avasquez@congreso.gob.pe>; "Beatriz Hidalgo" <bhidalgo@congreso.gob.pe>; "'Elsa Villaorduña Arellano'" <evillaorduna@congreso.gob.pe>; "'Manuel Eduardo Peña Tavera'" <mpena@congreso.gob.pe>; jpacheco@congreso.gob.pe; pmartinez@congreso.gob.pe
Cc: "Smila Zevallos" <szevallos@congreso.gob.pe>

Enviado: Lunes, 2 Ago, 2021 A 16:59

Asunto: Remisión física y digital de la información alcanzada para la elaboración del informe de transferencia de gestión

Estimados señores:

La información que han tenido a bien alcanzar para la elaboración del informe de transferencia de gestión y de rendición de cuentas (incluida la información complementaria) de la entidad, deberá ser remitida a la señora Smila Zevallos de la Dirección General de Administración, en formato pdf y físico, debidamente firmada y visada por las áreas correspondientes, a más tardar el día de mañana a las 5pm.

Sin otro particular, los saludo.

Atentamente,

Carla Vega

Oficialía Mayor

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"**

Lima, 26 de Julio del 2021

OFICIO N° 565-2020-2021-OM-CR

Señor:

**OSCAR NUÑEZ DEL ARCO MENDOZA
Director General de Contabilidad Pública
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Jr. Lampa N° 277
Lima - Perú**

Asunto : Presentación digital de la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2021
Referencia : Directiva N° 001-2021-EF/51.01 aprobada con Resolución Directoral N° 007-2021-EF/51.01

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto y norma de la referencia, en cumplimiento de la cual, presento en forma digital, la Información Financiera y Presupuestaria del I Semestre 2021, de la Entidad CONGRESO DE LA REPUBLICA (477), siguiendo los lineamientos establecidos.

En relación con el párrafo anterior, declaro que los estados financieros comparativos, estados presupuestarios, así como otros formatos y anexos que componen la Información Financiera y Presupuestaria, detallados en la "Hoja de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria" (Hoja 1 y Hoja 2), adjuntas al presente Oficio, reflejan los resultados de gestión financiera y presupuestaria de nuestra entidad.

Asimismo, declaro que los funcionarios responsables de elaborar la información antes señalada y que está indicada en el formato "Funcionarios responsables de la elaboración, presentación y suscripción de la información financiera y presupuestaria", han revisado en detalle los documentos incluidos en la presentación digital.

Sin otro particular, quedo de Ud.

Atentamente,



TITULAR DE LA ENTIDAD

YON JAVIER PEREZ PAREDES

DNI 10410632

Fecha:26/07/2021 18:04:49



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,322,713.03	6,847,209.22
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,927.07	31,953.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,910,489.60	3,898,612.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,239,567.00	4,125,705.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,022,409.66	999,171.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,657,221.84	24,023,454.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,171,328.20	39,926,106.38
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	200,688,310.02	204,393,998.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,085,677.65	15,128,640.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		215,773,987.67	219,522,639.04
TOTAL ACTIVO		242,945,315.87	259,448,745.42
Cuentas de Orden	Nota 37	147,668,314.78	151,093,181.54

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,046,496.58	8,206,697.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,929,881.74	6,681,633.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,173,389.57	21,025,809.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,082,692.50	6,556,616.30
Ingresos Diferidos	Nota 24	8,448.94	8,253.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,240,909.33	42,479,011.57
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,662,182.84	6,989,010.23
Obligaciones Previsionales	Nota 28	247,670,023.72	261,396,541.71
Provisiones	Nota 29	11,811,464.67	12,985,291.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	145,911.30	145,911.30
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		267,289,582.53	281,516,754.25
TOTAL PASIVO		299,530,491.86	323,995,765.82
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	153,330,572.19	153,330,572.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	87,572,774.33	87,572,774.33
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(297,488,522.51)	(305,450,366.92)
TOTAL PATRIMONIO		(56,585,175.99)	(64,547,020.40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		242,945,315.87	259,448,745.42
Cuentas de Orden	Nota 37	147,668,314.78	151,093,181.54

 **CONTADOR GENERAL**

PEDRO PABLO
 CHAFLOQUE RAMIREZ
 DNI 06009468
 MAT. N° 29380
 22/07/2021 15:59:38

 **DIRECTOR GENERAL (e)**
DE ADMINISTRACION

TATIANA ROSA
 GUEVARA INOCENTE
 DNI 09750750
 23/07/2021 12:44:44

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

YON JAVIER PEREZ PAREDES
 DNI 10410632
 23/07/2021 13:14:46

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	37,789.00	308.00	82,062.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	137,326,716.47	96,735,452.47	264,381,197.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	284,396.61	0.00	351,642.21
Ingresos Financieros	Nota 43	1,584.61	7,108.59	3,080.27
Otros Ingresos	Nota 44	245,100.87	122,345.61	1,397,776.02
TOTAL INGRESOS		137,895,587.56	96,865,214.67	266,215,757.57
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(31,172.41)	(294.80)	(64,315.39)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(11,935,478.30)	(4,762,083.86)	(19,471,820.12)
Gastos de Personal	Nota 47	(95,641,853.40)	(79,707,078.98)	(204,366,419.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(13,067,755.29)	(6,550,905.27)	(21,434,137.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(14,279.91)	(35,537.13)	(21,082.69)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(284,396.61)	0.00	(504,735.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(71,202.87)	(60,148.96)	(806,134.55)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(7,595,785.16)	(5,023,223.19)	(10,675,351.80)
Gastos Financieros	Nota 53	(327.41)	(6,568.32)	(327.41)
Otros Gastos	Nota 54	(99,286.63)	(189,600.76)	(909,589.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(128,741,537.99)	(96,335,441.27)	(258,253,913.16)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,154,049.57	529,773.40	7,961,844.41

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

 **CONTADOR GENERAL**

PEDRO PABLO
 CHAFLOQUE RAMIREZ
 DNI 06009468
 MAT. N° 29380
 22/07/2021 15:59:47

 **DIRECTOR GENERAL (e)
 DE ADMINISTRACION**

TATIANA ROSA
 GUEVARA INOCENTE
 DNI 09750750
 23/07/2021 12:44:49

 **TITULAR DE LA ENTIDAD**

YON JAVIER PEREZ PAREDES
 DNI 10410632
 23/07/2021 13:14:59

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por el período terminado al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(308,304,962.74)	(67,401,616.22)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,925.69	1,613,925.69
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,944.87	4,285,944.87
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(302,405,092.18)	(61,501,745.66)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(305,450,366.92)	(64,547,020.40)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961,844.41	7,961,844.41
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(297,488,522.51)	(56,585,175.99)

- Las Notas deben ser explicativas.



CONTADOR GENERAL

PEDRO PABLO
 CHAFLOQUE RAMIREZ
 DNI 06009468
 MAT. N° 29380
 22/07/2021 15:59:53



DIRECTOR GENERAL (e) DE ADMINISTRACION

TATIANA ROSA
 GUEVARA INOCENTE
 DNI 09750750
 23/07/2021 12:44:54



TITULAR DE LA ENTIDAD

YON JAVIER PEREZ PAREDES
 DNI 10410632
 23/07/2021 13:15:07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-1

		2021	2020
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	6,322,713.03	6,847,209.22
Inversiones Financieras	Nota 4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	18,927.07	31,953.62
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	3,910,489.60	3,898,612.75
Inventarios (Neto)	Nota 7	4,239,567.00	4,125,705.45
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	Nota 8	1,022,409.66	999,171.07
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	11,657,221.84	24,023,454.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,171,328.20	39,926,106.38
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	Nota 11	0.00	0.00
Inversiones Financieras (Neto)	Nota 12	0.00	0.00
Propiedades de Inversión	Nota 13	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	200,688,310.02	204,393,998.61
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	15,085,677.65	15,128,640.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		215,773,987.67	219,522,639.04
TOTAL ACTIVO		242,945,315.87	259,448,745.42
Cuentas de Orden	Nota 37	146,505,376.01	151,093,181.54
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros			

		2021	2020
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios	Nota 16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	Nota 17	4,046,496.58	8,206,697.69
Impuestos, Contribuciones y Otros	Nota 18	5,929,881.74	6,681,633.66
Remuneraciones y Beneficios Sociales	Nota 19	17,173,389.57	21,025,809.98
Obligaciones Previsionales	Nota 20	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	Nota 21	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	Nota 22	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	5,082,692.50	6,556,616.30
Ingresos Diferidos	Nota 24	8,448.94	8,253.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32,240,909.33	42,479,011.57
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	Nota 25	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	Nota 26	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	7,662,182.84	6,989,010.23
Obligaciones Previsionales	Nota 28	247,670,023.72	261,396,541.71
Provisiones	Nota 29	11,879,623.27	12,985,291.01
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 30	145,911.30	145,911.30
Ingresos Diferidos	Nota 31	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		267,357,741.13	281,516,754.25
TOTAL PASIVO		299,598,650.46	323,995,765.82
PATRIMONIO			
Hacienda Nacional	Nota 32	153,330,572.19	153,330,572.19
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33	0.00	0.00
Resultados No Realizados	Nota 34	87,572,774.33	87,572,774.33
Reservas	Nota 35	0.00	0.00
Resultados Acumulados	Nota 36	(297,556,681.11)	(305,450,366.92)
TOTAL PATRIMONIO		(56,653,334.59)	(64,547,020.40)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		242,945,315.87	259,448,745.42
Cuentas de Orden	Nota 37	146,505,376.01	151,093,181.54

ESTADO DE GESTIÓN
Al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-2

	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2021	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos	Nota 38	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	Nota 39	37,789.00	308.00	82,062.00
Aportes por Regulación	Nota 40	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 41	137,326,716.47	96,735,452.47	264,381,197.07
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 42	284,396.61	0.00	351,642.21
Ingresos Financieros	Nota 43	1,584.61	7,108.59	3,080.27
Otros Ingresos	Nota 44	245,100.87	122,345.61	1,397,776.02
TOTAL INGRESOS		137,895,587.56	96,865,214.67	266,215,757.57
COSTOS Y GASTOS				
Costo de Ventas	Nota 45	(31,172.41)	(294.80)	(64,315.39)
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 46	(11,935,478.30)	(4,762,083.86)	(19,471,820.12)
Gastos de Personal	Nota 47	(95,641,853.40)	(79,707,078.98)	(204,366,419.10)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	Nota 48	(13,067,755.29)	(6,550,905.27)	(21,434,137.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 49	(14,279.91)	(35,537.13)	(21,082.69)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 50	(284,396.61)	0.00	(504,735.11)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 51	(71,202.87)	(60,148.96)	(806,134.55)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 52	(7,663,943.76)	(5,023,223.19)	(10,743,510.40)
Gastos Financieros	Nota 53	(327.41)	(6,568.32)	(327.41)
Otros Gastos	Nota 54	(99,286.63)	(189,600.76)	(909,589.49)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(128,809,696.59)	(96,335,441.27)	(258,322,071.76)
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		9,085,890.97	529,773.40	7,893,685.81

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por el periodo terminado al 30 de junio de 2021
 (EN SOLES)

SECTOR : 28 CONGRESO DE LA REPUBLICA
 ENTIDAD : 028 CONGRESO DE LA REPUBLICA

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(308,304,962.74)	(67,401,616.22)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,925.69	1,613,925.69
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285,944.87	4,285,944.87
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(302,405,092.18)	(61,501,745.66)
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(305,450,366.92)	(64,547,020.40)
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	7,893,685.81	7,893,685.81
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021	153,330,572.19	0.00	87,572,774.33	0.00	(297,556,681.11)	(56,653,334.59)

- Las Notas deben ser explicativas.

7. SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

7.1 Procedimientos de Selección

Información por Pliego

N°	Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/.	Cantidad de Procedimiento de selección	Cantidad de Procedimiento de selección (adjudicadas o consentidas)	Cantidad de Contratos vigentes	Monto Contratado S/.
			A	B	C	
	Total General	10,579,144.10	16	13	9	3,368,780.86
1	Bien	2,948,881.32	3	2	2	1,221,564.22
2	Consultoría de Obra	-	-	-	-	-
3	Obra	-	-	-	-	-
4	Servicio	7,630,262.78	13	11	7	2,147,216.64

Fecha Corte: 30-06-2021

Legenda

A: Cantidad de Convocatorias o Procesos de Selección

B: Cantidad de Convocatorias adjudicadas o consentidas con Buena Pro

C: Solo número total de Contratos vigentes