

**ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

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

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad :</b>                | <b>Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A.</b> |
| <b>Período de seguimiento :</b> | <b>PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022</b>               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME                       | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD           | TITULO DEL INFORME                                                                                                                                                                                   | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 034-2021-2-0961                    | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 00080-2021-EMAPE/OCI, de 07.09.2021    | Incumplimiento del plazo para la atención de las solicitudes de información establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.                                                | 1               | Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad de que disponga e implemente las acciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Implementada                             |
|    |                                    |                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 2               | Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, 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 a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Implementada                             |
| 2  | 11778-2021-CG/SADEN-AOP            | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 012065-2021-CG/SADEN, de 24.06.2021    | Actualización del portal de transparencia estándar de la Entidad                                                                                                                                     | 1               | Hacer de conocimiento del Titular de la Entidad el hecho con indicios de irregularidad identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inaplicable                              |
|    |                                    |                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 2               | Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE, a través del plan de acción, las acciones que implemente respecto al hecho con indicio de irregularidad identificado en el presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inaplicable                              |
| 3  | 001-2021-2-0961                    | Informe de Control Especifico         | Oficio N° 002-2021-EMAPE/OCI de fecha 25.01.2021 | Pagos de mayores metrados en la estructura metálica del puente Leoncio Prado, sin sustento técnico ni verificación previa correspondientes, ocasionó perjuicio económico al estado por S/ 92 264.73. | 1               | Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la EMAPE S.A. comprendidos en los hechos irregulares Pagos de mayores metrados en la ejecución de la partida de acero estructural para la construcción de la estructura metálica del puente vehicular y peatonal Leoncio Prado sin sustento técnico del contratista y sin verificación previa del supervisor de que sean indispensables para la culminación de la obra ocasionó que se aumente el monto contratado en S/ 92 264,73 en perjuicio del Estado, del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión n.° 1) | Implementada                             |
|    |                                    |                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 2               | Poner en conocimiento de la unidad orgánica competente el presente Informe de Control Especifico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan. (Conclusión n.° 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementada                             |
|    |                                    |                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                      | 3               | Disponer el inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Especifico, a través de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado. (Conclusión n.° 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | En Proceso                               |



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

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

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad :</b>                | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A. |
| <b>Período de seguimiento :</b> | PERÍODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME                       | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD            | TÍTULO DEL INFORME                                                                                                                                                              | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 4  | 16882-2021-CG/SADEN-AOP            | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 22587-2021-CG/SADEN de fecha 15.09.2021 | Remisión a la Contraloría General de la República de la relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar declaración jurada, correspondiente al período 2020. | 1               | Hacer de conocimiento al Titular de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. EMAPE, el hecho con indicio de irregularidad identificado como resultado del desarrollo de la Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.<br><br>Hacer de conocimiento al Titular de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. EMAPE, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE, a través del Plan de Acción, 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.                 | Implementada                             |
| 5  | 07829-2020-CG/SADEN-AOP            | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 5916-2020-CG/SADEN de fecha 09.10.2020  | Pago de aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones - AFP periodo de 1 de enero de 2016 al 31 de julio de 2020.                            | 1               | Hacer de conocimiento al Titular de 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementada                             |
|    |                                    |                                       |                                                   |                                                                                                                                                                                 | 2               | Hacer de conocimiento al Titular de Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de: EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE, 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 diez (10) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el presente Informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementada                             |
| 6  | 071-2021-3-0044-RDS                | Informe de Auditoría Financiera       | GUR N° 449-2021 de fecha 29.10.2021               | Reporte de deficiencias significativas financieras RDS Financiero EMAPE 2019.                                                                                                   | 1               | Al Gerente Central de Administración y Finanzas (a través de la Gerencia de Contabilidad) y al Gerente Central de Asesoría Legal, para que en forma coordinada, efectúen las acciones de verificación, conciliación y comprobación del estado procesal y saldos por demandas y laudos arbitrales en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. EMAPE, en los casos que deriven, o no, de controversias surgidas en la ejecución contractual de Proyectos de Inversión, por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima; concluyendo dicha labor de coordinación en un acta de conciliación de saldos al 31 de diciembre por cada ejercicio fiscal, desde períodos anteriores que presenten laudos arbitrales en contra. La información resultante del Acta mencionada deberá contar con el sustento documentario que corresponda. | En Proceso                               |



ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Entidad :                | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A. |
| Período de seguimiento : | PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE INFORME                 | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD | TITULO DEL INFORME                                                            | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6  | 071-2021-3-0044-RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informe de Auditoría Financiera | GUR N° 449-2021 de fecha 29.10.2021    | Reporte de deficiencias significativas financieras RDS Financiero EMAPE 2019. | 1               | Al Gerente Central de Administración y Finanzas, Gerente Central de Planeamiento y Presupuesto y Gerente Central de Asesoría Legal, para que en forma conjunta, con el sustento de la normativa aplicable e informes técnico y legal respectivos, según su competencia funcional; establezcan y gestionen la aprobación del procedimiento a seguir para el tratamiento contable-financiero y el pago de obligaciones derivadas de laudos arbitrales desfavorables en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., originados en la ejecución contractual de Proyectos de Inversión por Encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En Proceso                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                        |                                                                               |                 | Al Gerente de Contabilidad, para que, contando con la autorización debida y el sustento documental respectivo, efectúe las acciones conducentes al reconocimiento, medición, registro y procesamiento de los hechos económicos derivados de laudos arbitrales en contra de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A., con sujeción a los criterios de reconocimiento de pasivos y gastos, establecidos en el Marco normativo para la Información Financiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | En Proceso                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                        |                                                                               | 2               | Al Gerente General de EMAPE S.A., se sirva disponer la aprobación de un nuevo cronograma de actividades en donde las Gerencias involucradas tengan plazos perentorios para la implementación de las recomendaciones derivadas de las calificaciones a los estados financieros del 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | En Proceso                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                        |                                                                               | 3               | Que, el Gerente Central de Administración y Finanzas de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A - EMAPE, disponga al Gerente de Contabilidad coordine con el Gerente de Tesorería para aclarar las diferencias entre la información del rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo y el Rubro Otras Cuentas por Cobrar Neto - Fondos Sujetos a Restricción que refleja el estado de situación financiera con respecto al libro auxiliar de bancos y proceda a registrar las operaciones que ha generado la respuesta de confirmación de saldos del Banco Scotiabank al 31.12.2019, a efectos de presentar estados financieros razonables // Se concluye que, en el cumplimiento a la recomendación del reporte de deficiencia significativa N°2 y el plan de acción, se da por implementada ya que dichos montos fueron contabilizados en los Estados financieros al cierre del periodo 2021 en la cuenta contable 104103 (Banco Scotiabank Encargos) | Implementada                             |
| 4  | Que, el presidente del Directorio, convoque al Consejo a reunión de Directorio con el fin de :<br>- Proponer el análisis de los efectos de las políticas adoptadas respecto al destaque de personal.<br>- Determinar las acciones pertinentes para dar fin a esta inadecuada política que ha afectado financieramente a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A - EMAPE en el año 2019 Asimismo, se recomienda al presidente del Directorio disponer la ejecución de las acciones tomadas en la reunión de Directorio. | En Proceso                      |                                        |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |



ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD

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

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Entidad :                | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A. |
| Período de seguimiento : | PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME                 | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD | TITULO DEL INFORME                                                               | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 6  | 071-2021-3-0044-RDS                | Informe de Auditoría Financiera | GUR N° 449-2021 de fecha 29.10.2021    | Reporte de deficiencias significativas financieras RDS Financiero EMAPE 2019.    | 5               | Que, el Presidente del Directorio de EMAPE S.A., disponga que la Gerencia Central de Asesoría Legal solicite al Procurador Público Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima el total del área en litigio del terreno de Punta Hermosa sobre lo que no se tiene posesión control ni beneficios económicos futuros, con la finalidad que la Gerencia Central de Administración y Finanzas, proceda a ser los ajuste respectivos, asimismo que Gerencia Central de Administración y Finanzas con el área Patrimonial proceda a subsanar la vida útil de los bienes en uso y se determine el estado situacional de los bienes entregados a las concesionarias Rutas de Lima y Línea Amarilla. | En Proceso                               |
|    |                                    |                                 |                                        |                                                                                  | 6               | Al Gerente Central de Administración y Finanzas, a través del Gerente de Contabilidad , para que, en lo sucesivo, en la preparación de los estados financieros de EMAPE S.A. tenga en cuenta lo establecido en la normativa contable aplicable, referente con el tratamiento contable y financiero de los cambios de una estimación contable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Implementada                             |
|    |                                    |                                 |                                        |                                                                                  | 7               | Al Gerente Central de Administración y Finanzas, a través del Gerente de Contabilidad y al Gerente Central de Asesoría Legal, para que adopten acciones concretas de verificación y conciliación contra las fuentes respectivas de saldos por litigios en contra de EMAPE S.A. que están y deben estra reflejados en los estados financieros de EMAPE S.A.; con fines de determinar y corregir los errores u omisiones cometidas en el registro contable.                                                                                                                                                                                                                                            | Implementada                             |
|    |                                    |                                 |                                        |                                                                                  |                 | Al Gerente Central de Administración, a través del Gerente de Contabilidad, para que culminada las conciliaciones afectadas y contando con el acta respectiva, proceda a efectuar los asientos contables por la regularización y reclasificación que corresponda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Implementada                             |
| 7  | 073-2021-3-0044-RDS                | Informe de Auditoría Financiera | GUR N° 449-2021 de fecha 29.10.2021    | Reporte de deficiencias significativas presupuestal RDS Presupuestal EMAPE 2019. | 1               | Que, el Presidente del Directorio, convoque al Consejo a reunión del Directorio con el fin de:<br>Proponer el análisis de los efectos de las políticas adoptadas respecto al destaca de personal.<br>Determinar las acciones pertinentes para dar fin a esta inadecuada política que ha afectado al presupuesto de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A - EMAPE S.A., en el año 2019.<br>Asimismo, se recomienda al Presidente del Directorio disponer la ejecución de las acciones tomadas en la reunión de Directorio.                                                                                                                                                         | En Proceso                               |



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

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

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad :</b>                | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A. |
| <b>Periodo de seguimiento :</b> | PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME                       | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD           | TITULO DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 8  | 041-2021-OCI/0961-AOP              | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 099-2021-EMAPE/OCI de fecha 13.12.2021 | Incumplimiento del plazo legal para la aprobación y notificación del adicional de obra N° 1 del Contrato N° 159-2020-EMAPE/GCAF, afecta la oportunidad de contar con adecuadas condiciones de seguridad en taludes y accesibilidad peatonal en zonas de riesgo.                                             | 1               | Incumplimiento del plazo legal para la aprobación y notificación del adicional de obra N° 1 del Contrato N° 159-2020-EMAPE/GCAF, afecta la oportunidad de contar con adecuadas condiciones de seguridad en taludes y accesibilidad peatonal en zonas de riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En Proceso                               |
| 9  | 036-2020-2-0434-SCE                | Informe de Control Especifico         | Oficio N° 440-2020-MML/OCI de 02.11.2020         | Servicio de supervisión del expediente técnico del Proyecto de obra: Creación del Puente Vehicular y Peatonal sobre el Río Rímac, entre la cuadra 08 de la Av. Morales Duárez y la cuadra 02 de la calle Paseo del Río, en los distritos de San Martín de Porres y Carmen De La Legua Reynoso, Lima - Lima. | 1               | Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A - EMAPE S.A. comprendidos en el hecho irregular "EMAPE S.A. contrató y pagó el servicio de supervisión de estructuras, no obstante que dicha prestación formaba parte de la supervisión del expediente técnico de obra, que ya encontraba en ejecución con el mismo contratista, conllevando a un doble pago, sin advertir incluso el incumplimiento de los términos de referencia en la ejecución de la prestación, afectando el correcto y probo ejercicio de la función pública, y ocasionando perjuicio económico por S/ 32 400.00, del presente Informe de Control Especifico, de acuerdo a las normas que regulan la materia (Conclusión n.º 1) | Implementada                             |
| 10 | 002-2022-OCI/0961-AOP              | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 005-2022-EMAPE/OCI de 07.02.2022       | Incumplimiento de la obligación de comunicar sobre la supeusta infracción al tribunal de contrataciones del estado, afectó la transparencia de la contratación y la postestad sancionadora del Órgano Resolutivo del OSCE.                                                                                  | 1               | Hacer de conocimiento del Presidente del Directorio el hecho con indicio de Irregularidad Identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En Proceso                               |
|    |                                    |                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2               | Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A., a través del plan de Acción, 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 a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | En Proceso                               |
| 11 | 004-2022-oci/0961-aop              | Informe de Acción de Oficio Posterior | Oficio N° 008-2022-EMAPE/OCI de 15.02.2022       | Incumplimiento de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones de stado (SEACE), el otorgamiento de la Buena Pro al postor que ocupó el segundo lugar en la Licitación Pública N.º 04-2021-EMAPE/CS-A,                                                                                             | 1               | Hacer de conocimiento del Presidente del Directorio el hecho con indicio de Irregularidad Identificado como resultado del Informe de Acción de Oficio Posterior, con la finalidad que disponga e implemente las acciones que correspondan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En Proceso                               |



**ANEXO N° 2: FORMATO PARA PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A LA MEJORA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD**

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

|                                 |                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Entidad :</b>                | Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A. |
| <b>Periodo de seguimiento :</b> | PERIODO DEL 2 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022               |

| N° | N° DE INFORME DE CONTROL POSTERIOR | TIPO DE INFORME                                               | DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN A LA ENTIDAD     | TITULO DEL INFORME                                                                                                                                                                                                                                                                       | RECOMENDACIONES | DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ESTADO DEL SEGUIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 11 | 004-2022-oci/0961-aop              | Informe de Acción de Oficio Posterior                         | Oficio N° 008-2022-EMAPE/OCI de 15.02.2022 | Incumplimiento de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones de estado (SEACE), el otorgamiento de la Buena Pro al postor que ocupó el segundo lugar en la Licitación Pública N.° 04-2021-EMAPE/CS-A, afectó la transparencia y al publicidad del procedimiento de selección. | 2               | Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A. - EMAPE S.A., a través del plan de Acción, 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 a veinte (20) días contados a partir del día hábil siguiente de recibido el Informe. | En Proceso                               |
| 12 | 018-2018-2-0961-AC                 | Informe Reformulado Informe de Auditoria N° 018-2018-20961-AC | Oficio N° 023-2022-EMAPE/OCI de 29.04.2021 | Concurso Público N° 021-2016-EMAPE/CS, Contratación del servicio de fresado y colocación de mezcla asfáltica para las vías a cargo de EMAPE S.A.                                                                                                                                         | 1               | Que, la Gerencia Central de Administración y Finanzas, formule y apruebe una Directiva de organización documental de obligatorio cumplimiento que regule los procedimientos de organización de documentos, para que cada una de las unidades orgánicas de la Entidad, bajo responsabilidad, proceda a clasificar, ordenar y foliar los documentos a su cargo.                                                                                                           | En Proceso                               |
|    |                                    |                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2               | Que, la Gerencia General de EMAPE S.A. disponga a la Gerencia Central de Mantenimiento respecto de los trabajos de mantenimiento vial por ejecutarse, que después de realizados y según las condiciones de servicio de la vía, se efectúe un seguimiento del estado de conservación de los mismos, con la finalidad de ser el caso, de adoptar oportunamente las acciones correctivas correspondientes.                                                                 | En Proceso                               |

