

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2025-OCI/4832-SCC		
Título del informe:	Ejecución de las fases de actos preparatorios, selección y ejecución contractual del concurso público n.° 001-2024- FONAFE contratación del servicio corporativo de licenciamiento y suscripciones microsoft - Hito de control n.° 5.		
Detalle:	Determinar si la ejecución contractual de la etapa de operación del servicio de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, se viene realizando dentro de los plazos y de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato, suscrito por FONAFE y el adjudicatario de la buena pro, como resultado del Concurso Público n.° 001-2024-FONAFE, para la contratación del Servicio Corporativo de Licenciamiento y Suscripciones Microsoft.		
Entidad auditada:	FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO		
Monto de la materia de control:	US\$ 23,187,708.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión de informe:	21/01/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	
3	Control concurrente	X
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1.LA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE REALIZÓ CON DOS (2) DIAS DE ATRASO AL PLAZO ESTABLECIDO EN LOS ACUERDOS DE LA PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO, ASIMISMO, EL ACTA DE DICHA REUNIÓN SE SUSCRIBIÓ CON TRECE (13) DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE SU EMISIÓN, LO QUE NO HABRÍA PERMITIDO LA OPORTUNIDAD DE ACCIÓN DE LOS GERENTES DEL SERVICIO TANTO DE FONAFE COMO DEL CONTRATISTA, PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE LA FASE OPERATIVA DEL SERVICIO MATERIA DE CONTROL.</p> <p>2.LA EMPRESA FAME S.A.C. PARTICIPANTE DEL SERVICIO CORPORATIVO DE LICENCIAMIENTO Y</p>
---	---

<p>SUSCRIPCIONES MICROSOFT, NO HABRÍA REALIZADO EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A FAVOR DE LA EMPRESA CONTROLES EMPRESARIALES PERÚ S.A.C., CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DE LA DETRACCIÓN RETENIDA DE USD\$ 1,573.06, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO FACTURADO POR EL ENTREGABLE INICIAL (USD \$ 15,730.63), INCUMPLIENDO EL MARCO NORMATIVO TRIBUTARIO, LO CUAL PODRÍA GENERAR LA APLICACIÓN DE SANCIONES CON EL CONSIGUIENTE PERJUICIO ECONÓMICO A LA CITADA EMPRESA.</p>
--

2025-CSI-4832-00001