


**APENDICE N° 01: PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL INFORME DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR**

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DE AUDITORIA								
"Publicación de lista de exfuncionarios y exsevidores en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, en el marco de la Ley de prevención y mitigación de conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público"								
Entidad:	Banco Central de Reserva del Perú							
Número del Informe de Auditoría:	17712-2025-CG/PREV-AOP Acción de oficio posterior Banco Central de Reseva del Peru - BCRP					Fecha de aprobación del informe:	10-11-2025	
Tipo de Auditoría:	ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR							
Órgano auditor:	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA							
Titular de la entidad	Paul Gonzalo Castillo Bardález (Gerente General)							
RECOMENDACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD								
N° de la Recomendación (Según el Informe de Control Posterior)	Recomendación (Transcribir la recomendación del informe de control posterior incluyendo el número de la conclusión de la cual se deriva)	Acciones concretas a ejecutar para la implementación de la recomendación (Acción o acciones orientadas a corregir la deficiencia o desviación detectada, así como la causa que la motivó)	Medio de verificación (documentos u otros medios que permitan comprobar la ejecución de las acciones)	Plazo para implementar la recomendación (Establecer la fecha fin en días/mes/año)	Unidad Orgánica responsable de implementar la recomendación	Documento con el cual se asigna la recomendación al órgano o entidad orgánica	Funcionario responsable de la Unidad Orgánica.	
							DNI	Nombres y apellidos
1	Adoptar las acciones que correspondan, en el ámbito de sus competencias, a fin de atender o superar el hecho con indicios de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior, y de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.	Actualizar el registro de extrabajadores cesados correspondiente a la lista de sujetos obligados en cumplimiento de la Ley N° 31564 - Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público	Consulta de verificación en la Plataforma de Debida Diligencia de la Contraloria General de la República del registro de los trabajadores cesados que corresponden a la lista de sujetos obligados.	31-12-2025	Gerencia de Recursos Humanos	Informe de Acción de Oficio Posterior 17712-2025-CG/PREV-AOP	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		Incorporar en el listado de acciones que desarrolla el Departamento de Planilla al momento del cese de un trabajador, la actividad de registro del cese de los trabajadores que pertenecen a la lista de sujetos obligados en la Plataforma de Debida Diligencia, en caso corresponda.	Memorando dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos adjuntando el listado actualizado de acciones a desarrollar al cese de un trabajador, con la comunicación correspondiente al personal del Departamento de Planilla.	31-01-2026	Gerencia de Recursos Humanos	Informe de Acción de Oficio Posterior 17712-2025-CG/PREV-AOP	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos
		Reportar al Gerente de Recursos Humanos, en forma trimestral la relación de extrabajadores registrados en la Plataforma de Debida Diligencia.	Correo dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos.	28-02-2026	Gerencia de Recursos Humanos	Informe de Acción de Oficio Posterior 17712-2025-CG/PREV-AOP	09337858	Jose Francisco Mariátegui Riglos

  
 Paul Gonzalo Castillo Bardález  
 Gerente General  
 DNI N° 09995165

  
 José Francisco Mariátegui Riglos  
 Gerente de Recursos Humanos  
 DNI N° 09337858

  
 Manuel Deza Morales  
 Asesor de Gerencia General  
 DNI N° 08620718