

**ANEXO N.º 1**

**Reporte sobre acciones realizadas o decisiones adoptadas con relación a denuncias recibidas contra funcionarios o servidores públicos por incumplimiento a las obligaciones del Capítulo I “Disposiciones Generales”, Título II “Del Procedimiento Administrativo”, del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444**

Base legal: Artículo 60°, numeral 60.4 del TUO de la Ley n.º 27444

N.º	Documento	Hecho denunciado	Acciones realizadas	Área involucrada	Estado
1	Correo con firma anónima remitido a la jefatura del OCI, relacionado a funcionarios del SENACE y a proceso de certificación ambiental de proyecto minero.	Presuntas irregularidades en proceso de designación y permanencia de funcionarios y en proceso de certificación ambiental a proyecto minero	Respecto a presuntas irregularidades de designación y permanencia de una de los funcionarios involucradas, se efectuó un servicio de control concurrente al proceso de selección meritocrático para la designación del/la presidente/a ejecutivo/a del Senace, emitiéndose el Informe de Hito de Control n.º 006-2023-OCI/6038-SCC y el Informe de Control Concurrente n.º 008-2023-OCI/6038-SCC.  En relación a las presuntas irregularidades en sobre permanencia de funcionario y en proceso de certificación ambiental a proyecto minero, se emitió informe de recopilación de información. Resultados se encuentran bajo el principio de reserva.	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos	Atendido
2	Correo anónimo remitido a la jefatura del OCI, relacionado a personal de órgano de línea del Senace.	Presunta actuación irregular de personal de órgano de línea, involucrada en proceso de certificación ambiental a proyecto minero.	Se efectuó recopilación de información sobre actuación presuntamente irregular de personal de órgano de línea y su participación en proceso de certificación ambiental a proyecto minero. Se emitió informe de recopilación de información. Resultados se encuentran bajo el principio de reserva.	Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos	Atendido

N.º	Documento	Hecho denunciado	Acciones realizadas	Área involucrada	Estado
3	Carta S/N de 13 de noviembre de 2023, recibido el 15 de noviembre de 2023.	Presunto incumplimiento de términos de referencia por parte de postor que recibió la buena pro de Concurso Público n.º 02-2023-SENACE-1.	Se efectuó la recopilación de información sobre los hechos contenidos en la denuncia, emitiéndose hojas informativas, en las que se concluye que no se han identificados hechos irregulares referidos al cumplimiento de los términos de referencia.	Oficina de Administración – Unidad de Logística – Comité de Selección	Atendido
4	Carta n.º 001-2023-JMGM de 19 de noviembre de 2023	Presuntas irregularidades en Proceso CAS n.º 057-2023-SENACE	Se realizó recopilación de información sobre hechos contenidos en la denuncia, emitiéndose hoja informativa, en el que se señala no haber identificados hechos irregulares durante el proceso CAS.	Oficina de Administración – Unidad de Recursos Humanos	Atendido