

cut: 121784-2022
ccf 121784-2022



UE 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos
UNIDAD DE ADMINISTRACION
20 JUL 2022
Recibido por: _____
Hora: 11:51 STD: _____

MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
VENTANILLA UE 002
RECEPCION
19 JUL 2022
Recibido por: _____
Hora: 16:10
CUT: _____
LA RECEPCION NO IMPLICA CONFORMIDAD

Lima, 19 de julio de 2022

PVA-313/2022

Señor:
Juan Carlos Sevilla Gildemeister
Director Ejecutivo
Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos En Diez Cuencas – PGIRH
Autoridad Nacional del Agua – ANA
Av. Pablo Carriquiry N° 272 – Urb. El Palomar
San Isidro. -

Ref.: Contrato de Préstamo BIRF 8740-PE - Unidad Ejecutora: 002 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos. Concurso Público de Méritos N°001-2020-CG: Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas (PGIRH)

Asunto: Envío de Informes y Reportes - Período 2021

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, le remitimos la siguiente información:

MGRH -
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
20 JUL 2022
RECIBIDO
Hora: _____

- Informe sobre la Estructura de Control Interno (6) Código de Entrega: 54.03.05.01.
- Informe de los Estados Financieros (6) Código de Entrega: 54.03.01.02.
- Informe de los Estados Presupuestarios (6) Código de Entrega: 54.03.01.01.
- Reporte de Diferencias de Auditoría (1) Código de Entrega: 54.03.05.03.
- Reporte de Deficiencias Significativas (1) Código de Entrega: 54.03.01.03.

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

PORTAL VEGA & ASOCIADOS S.C.
RUC N° 20108252023

Johnny Wilfredo Mires Dávila
Socio

UE 002 MODERNIZACION DE LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Pase a: _____
Para: _____
Fecha: 20.07.2022
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA
CPC PESARA
MARCELA GILDEMEISTER
Administradora
Modernización de los Recursos Hídricos

ANEXO N° 5 : REPORTE DE DIFERENCIAS DE AUDITORIA

Nombre del Proyecto	Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas - PGIRH - Contrato de Prestamo BIRF 8740-PE	Periodo cubierto: Año 2021
Nombre de la Unidad Ejecutora	Unidad Ejecutora 002 - Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos - MGRH de la Autoridad Nacional del Agua - ANA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI	
Nombre de la Sociedad de Auditoria	Portal Vega & Asociados S.C.	

Materialidad real	Total Activo	Total Gastos
IMPORTE US\$	N/A	16,473,933
(MP) 3 %	N/A	494,218
(ET) 50 % de MP	N/A	247,109
RDA 5 % de MP	N/A	24,711

No se determinaron aseveraciones equivocadas, que superen el umbral determinado para acumular diferencias de auditoria, vinculados a los Estados Financieros del Proyecto.

Descripción del Error	Indicar si es Real (ER), de juicio (EJ), proyectado (EP) o de procedimientos analíticos Sustantivos (EPAS).	Saldo de la cuenta	Referencia a papel de Trabajo	Activo		Pasivo		Patrimonio	Resultados/E estado de Gestión	Total	Naturaleza del error	Causa del error	Razón de la Administración para no corregir el Error
				Dr.	Cr.	Dr.	Cr.						
Errores del periodo actual > 0 = al Importe Nominal del RDA, < al Error Tolerable													
				Dr.	Cr.	Dr.	Cr.						
Total errores del periodo actual para ser reportados en la Carta de Control Interno													
				0	0	0	0	0	0	0			
Errores del Periodo Actual > 0 = al Error Tolerable													
Errores del periodo actual > 0 = al Importe Nominal del RDA, > al Error Tolerable													
				Dr.	Cr.	Dr.	Cr.						
Total errores del periodo actual para ser reportados en RDS													
				0	0	0	0	0	0	0			

Fecha: 19 de Julio de 2022

Portal Vega & Asociados

(Socio)

Johnny Mires Dávila
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 19870

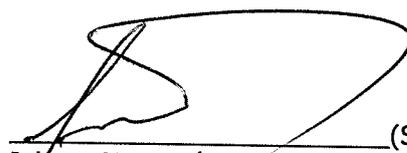
EXPEDIENTE N° 4 CÓDIGO 54.03.01.03**ANEXO N° 4: REPORTE DE DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS (RDS)**

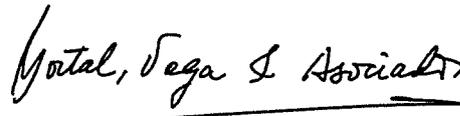
Para: Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH –
Contrato de Préstamo BIRF 8740-PE
Atención: Juan Carlos Sevilla Gildemeister - Director Ejecutivo

Nombre de la Entidad:	Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH	Período: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.
Nombre de las Unidad Ejecutora:	Unidad Ejecutora 002 – Mejoramiento de la Gestión de los Recursos Hídricos - MGRH de la Autoridad Nacional del Agua – ANA del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI	
Nombre de la Sociedad de Auditoría	Portal Vega & Asociados S.C.	

En el proceso de la auditoría al Proyecto Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en Diez Cuencas – PGIRH - Contrato de Préstamo BIRF N° 8740-PE, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no se identificaron deficiencias significativas, que provengan de aseveraciones equívocas, que revistan materialidad y tengan impacto en los Estados Financieros del Proyecto.

Fecha: 19 de julio de 2022


(Socio)
Johnny Mires Dávila
Contador Público Colegiado
Matrícula N° 19870


Portal Vega & Asociados