

PRESENTACIÓN DEL 4to. INFORME TRIMESTRAL DEL JEFE DE OCI ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL] (DIRECTIVA N° 002-2023-CG/PREVI)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
Periodo Enero a Diciembre 2023

REGLAS EN LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL JEFE DEL OCI

PRESENTACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL JEFE DEL OCI

| ¿Quién debe presentar (exponer) TRIMESTRALMENTE ante el Consejo Regional o Concejo Municipal? | ¿Qué debe presentar (exponer)? |
|---|---|
| Jefe de OCI Municipalidad Distrital | Información contenida en el informe trimestral (Solo la programada y ejecutada por el OCI). |
| Jefe de OCI Municipalidad Provincial | |
| Jefe de OCI Gobierno Regional | |

PRESENTACIÓN ADICIONAL DE RESULTADOS DEL CONTROL POR ÁMBITO TERRITORIAL

| ¿Quién también debe acompañar y presentar (exponer), ante el Consejo Regional o Concejo Municipal? sólo SEMESTRALMENTE | ¿Qué debe presentar (exponer)? |
|--|---|
| Jefe de OCI Municipalidad Provincial o quien designe | La información del SNC de la provincia (Local) |
| Gerente Regional de Control o quien designe | La información del SNC del departamento (Regional y Local) |
| Gerente Regional de Control o quien designe | La información del SNC del departamento (Nacional, Regional y Local) |



CONTENIDO:

PRESENTACIÓN DEL 4to. INFORME
TRIMESTRAL DEL JEFE DE OCI ANTE
EL
CONCEJO MUNICIPAL]
Período (Enero a Diciembre 2023)

01

DATOS DE LA
ENTIDAD



02

DATOS DEL ÓRGANO
DE CONTROL
INSTITUCIONAL



03

SERVICIOS DE
CONTROL
GUBERNAMENTAL



04

LIMITACIONES AL
CONTROL
GUBERNAMENTAL



05

RECOMENDACIONES



01

DATOS DE LA ENTIDAD



DATOS DE LA ENTIDAD

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Nivel de Gobierno | GOBIERNO LOCAL | |
| Entidad | 2682 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS | |
| Dirección | JR. LEONCIO PRADO N° 360 | |
| Departamento | Provincia | Distrito |
| CAJAMARCA | SAN MARCOS | PEDRO GALVEZ |

Fuente de información: Sistema de Entidades de CGR

DATOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS, ORGANISMOS PÚBLICOS, EMPRESAS BAJO SU ÁMBITO/ALCANCE

| N° | Entidad | Departamento | Provincia | Distrito |
|----|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 01 | [Nombre de la Unidad Ejecutora, OPD, ETE u otro que corresponda] | [Nombre Departamento] | [Nombre Provincia] | [Nombre Distrito] |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fuente de información: Sistema de Entidades de CGR

02

DATOS DEL JEFE DE OCI



DATOS DEL JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

| N° DNI | Nombres y Apellidos | Correo electrónico institucional | Presupuesto de Apertura Asignado al OCI |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 26691877 | ELIAS CHILÓN AYAY | echilon@contraloria.gob.pe | 203, 240.00 |
| Designación o Encargatura por: | Documento de Designación/Encargatura | Fecha de Designación o Encargatura | |
| Entidad: [] | Resolución n.° 308-2020-CG | 22/10/2020 | |
| CGR: [X] | | | |

Fuente de información: Sistema de Entidades de CGR

03

**SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL
PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2023**

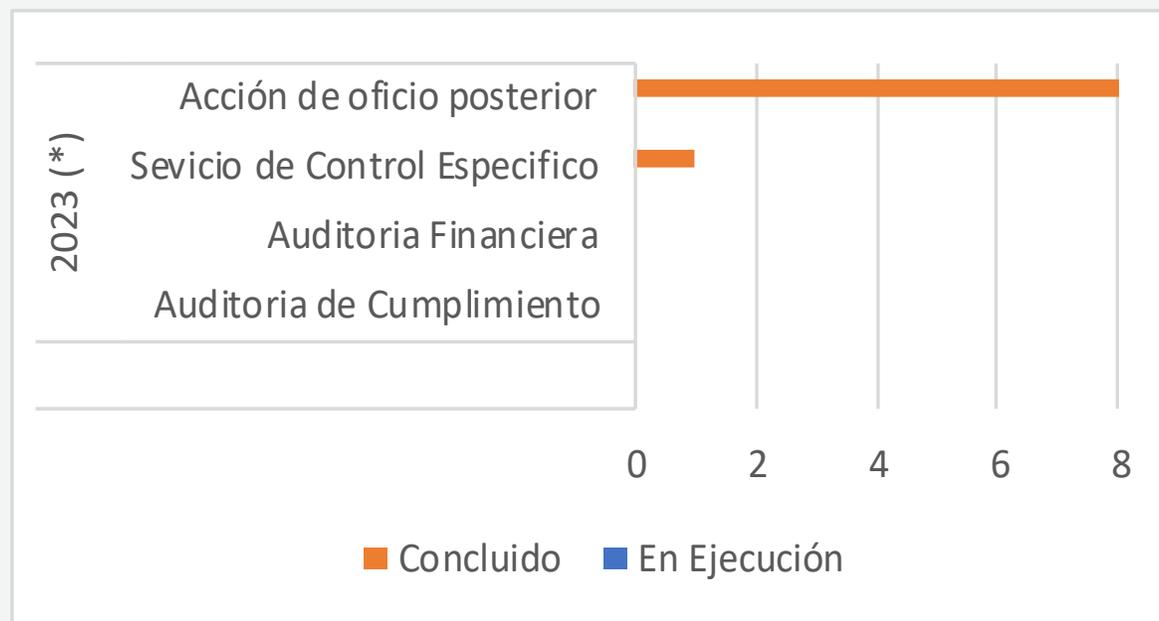


CONTROL POSTERIOR – Estado de los Servicios de Control Posterior - Pliego

| Periodo | Tipo de Control | En Ejecución | Concluido | Total |
|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| 2023 (*) | Auditoria de Cumplimiento | 0 | 0 | 0 |
| | Auditoria Financiera | 0 | 0 | 0 |
| | Sevicio de Control Especifico | 0 | 1 | 1 |
| | Acción de oficio posterior | 0 | 14 | 14 |
| Total | | 0 | 15 | 15 |

(*) Información acumulada enero-diciembre 2023.

Fuente de información: Aplicativo informático Ex SAGU.



CONTROL POSTERIOR – Servicio de Control Específico a hechos con Presunta Irregularidad



| N° | INFORME | TÍTULO | ENTIDAD | LINK |
|----|-----------------|--|---------|---|
| 1 | 044-2023-2-2682 | LIQUIDACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ICHOCÁN <i>Perjuicio económico – s/ 302 450,05.</i> | Ichocán | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPO268200046&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

CONTROL POSTERIOR – Informes de Acción de Oficio Posterior



| N° | INFORME | TÍTULO | ENTIDAD | LINK |
|----|----------------------|---|---------------|---|
| 1 | 001-2023-2-2682-AOP | Caducidad Administrativa del Procedimiento Sancionador Impuesta por Infracción al Reglamento Nacional de Tránsito | San Marcos | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPO268200001&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 2 | 019-2023-2-2682-AOP | Registro de Información del Procedimiento de Selección de Comparación de Precios Compre-SM-2-2021-MDGP/UL y CP-1 en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE | Gregorio Pita | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPO268200021&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 3 | 4794-2023-CG/DEN-AOP | Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 con la Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 | Gregorio Pita | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOL53011323&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 4 | 4796-2023-CG/DEN-AOP | Consistencia del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025 con la Ley N°31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 | José Sabogal | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOL53011325&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

CONTROL POSTERIOR – Informes de Acción de Oficio Posterior



| N° | INFORME | TÍTULO | ENTIDAD | LINK |
|----|-------------------------|---|--------------------|---|
| 5 | 21226-2023-CG/PREVI-AOP | Procesos de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo y transferencia de gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 | Ichocán | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37006953&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 6 | 21231-2023-CG/PREVI-AOP | Procesos de Rendición de Cuentas de Titulares por cese en el cargo y Transferencia de Gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 | José Sabogal | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37006958&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 7 | 21230-2023-CG/PREVI-AOP | Procesos de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo y transferencia de gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 | José Manuel Quiroz | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37006957&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 8 | 22284-2023-CG/PREVI-AOP | Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) | Eduardo Villanueva | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37008087&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |



1. CONTROL POSTERIOR – Informes de Acción de Oficio Posterior

| N° | INFORME | TÍTULO | ENTIDAD | LINK |
|----|-------------------------|---|---------------|---|
| 9 | 21207-2023-CG/PREVI-AOP | Procesos de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo y transferencia de gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 | Chancay | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37006876&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 10 | 22285-2023-CG/PREVI-AOP | Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) | José Sabogal | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37008088&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 11 | 039-2023-2-2682 | CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A PROVEEDOR CON IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO | Gregorio Pita | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPO268200042&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 12 | 24217-2023-CG/PREVI-AOP | Uso del presupuesto institucional a favor de la población con discapacidad para el año fiscal 2022 | Ichocán | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37011676&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

1. CONTROL POSTERIOR – Informes de Acción de Oficio Posterior



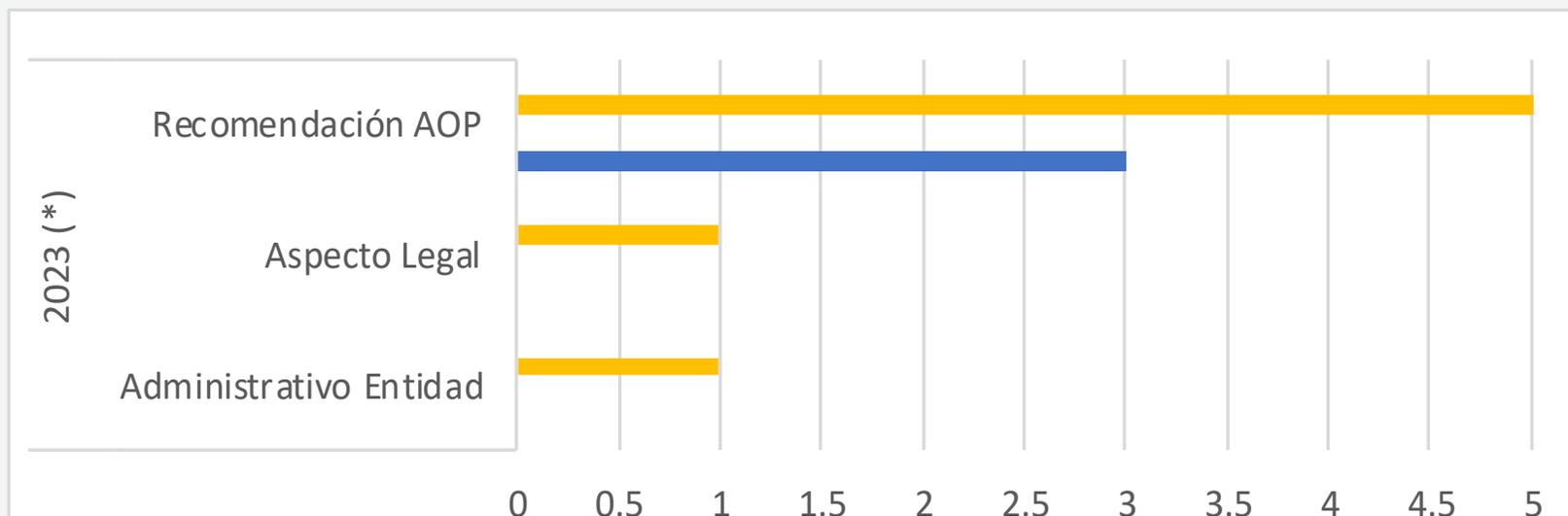
| N° | INFORME | TÍTULO | ENTIDAD | LINK |
|----|-------------------------|---|---|---|
| 13 | 25636-2023-CG/PREVI-AOP | Procesos de rendición de cuentas de titulares por cese en el cargo y transferencia de gestión en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CPOC37008898&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 14 | 25178-2023-CG/PREVI-AOP | Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) | INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2024CPOC37000374&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

CONTROL POSTERIOR - Estado de las Recomendaciones - Pliego

| Periodo | Tipo de Control | Implementada | No Implementada | En Proceso | Pendiente | Inaplicable |
|--------------|------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|-------------|
| 2023 (*) | Administrativo Entidad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Aspecto Legal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | Recomendación AOP | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Total | | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 |

(*) Información acumulada enero-diciembre 2023.

Fuente de información: Aplicativo informático SICA, SAGU.



CONTROL SIMULTÁNEO – Estado de Ejecución de los Servicios de Control Simultáneo - Pliego

| Periodo | Tipo de Control | Estado | | | | Total |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | EE | S | CA | CO | |
| 2023 (*) | Control Concurrente | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | Orientacion de Oficio | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| | Visita de Control | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| |otros que corresponda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |

(*) Información acumulada enero-diciembre 2023.

Fuente de información: Aplicativo informático SICA, SAGU.

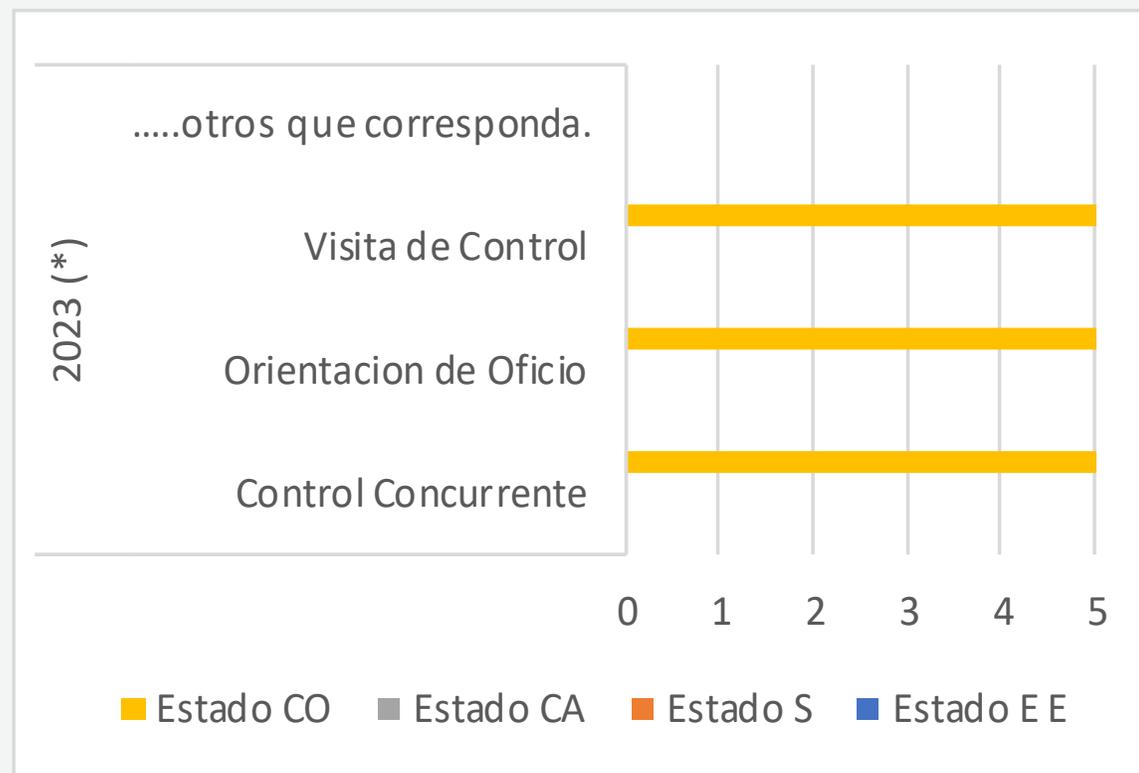
Leyenda:

EE: En Ejecucion

CA: Cancelado

S: Suspendida

CO: Concluido



INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.1 Control Simultáneo – Informes de Control Concurrente



| N° | INFORME | OBRA | Link |
|----|-----------------------|--|---|
| 1 | 006-2023-OCI/2682-SCC | REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE EDELMIRA Y POGOQUITO, DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI26820006&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 2 | 009-2023-OCI/2682-SCC | RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES INCLÁN, JOSÉ GÁLVEZ Y LEONCIO PRADO, EN EL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200010&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 3 | 014-2023-OCI/2682-SCC | REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE EDELMIRA Y POGOQUITO, DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200016&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 4 | 027-2023-OCI/2682-SCC | RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES INCLÁN, JOSÉ GÁLVEZ Y LEONCIO PRADO, EN EL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200029&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 5 | 033-2023-OCI/2682-SCC | REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE EDELMIRA Y POGOQUITO, DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200035&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.1 Control Simultáneo – Informes de Control Concurrente



| N° | INFORME | DENOMINACIÓN | Link |
|----|-----------------------|---|---|
| 6 | 035-2023-OCI/2682-SCC | RECONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES INCLÁN, JOSÉ GÁLVEZ Y LEONCIO PRADO, EN EL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200037&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 7 | 037-2023-OCI/2682-SCC | EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-3N - HUAYOBAMBA: CA.1562 - PAUCAMARCA, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200039&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 8 | 038-2023-OCI/2682-SCC | EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-3N - HUAYOBAMBA: CA.1562 - PAUCAMARCA, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200040&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 9 | 043-2023-OCI/2682-SCC | EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-3N - HUAYOBAMBA: CA.1562 - PAUCAMARCA, DISTRITO DE GREGORIO PITA, PROVINCIA DE SAN MARCOS-DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200045&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.2 Control Simultáneo – Informes de Orientación de Oficio



| N° | ÓRGANO AUDITOR | INFORME | CANTIDAD | ESTADO | ENTIDAD |
|----|----------------|--|----------|--------------------------------|---|
| 1 | OCI San Marcos | REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS | 1 | No corregida | Eduardo Villanueva |
| 2 | OCI San Marcos | SUBVENCIONES ECONÓMICAS OTORGADAS A PERSONAS NATURALES -PERIODO 2023 | 1 | Corregida | San Marcos |
| 3 | OCI San Marcos | TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS A LAS MUNICIPALIDADES DE LOS CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, EN EL MARCO DE LA LEY N° 31079 | 5 | 4 corregidas 1 no corregida | San Marcos José Sabogal Gregorio Pita Ichocán Chancay |
| 4 | OCI San Marcos | APROBACIÓN Y REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL-PLANEFA 2024 | 2 | corregidas | José Manuel Quiroz Gregorio Pita |
| 5 | OCI San Marcos | PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS N° 001-2023-CAS-MPSM | 1 | corregida | San Marcos |

FUENTE: Sistema de Publicación de Informes de Control / Sistema de Control Gubernamental (SCG)

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.2 Control Simultáneo – Informes de Orientación de Oficio



| N° | ÓRGANO AUDITOR | INFORME | CANTIDAD | ESTADO | ENTIDAD |
|----|--|--|----------|---------------------------------|---|
| 6 | OCI SAN MARCOS | GESTIÓN DEL REGISTRO DE AVANCES DE OBRAS PÚBLICAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS-INFOBRAS | 3 | No corregidas | José Sabogal José Manuel Quiroz Eduardo Villanueva |
| 7 | OCI SAN MARCOS | PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023 | 1 | Corregida | San Marcos |
| 8 | OCI SAN MARCOS | DONACIONES OTORGADAS POR SUNAT A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS | 1 | No corregida | San Marcos |
| 9 | OCI SAN MARCOS | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023 | 1 | Corregida | Ichocán |
| 10 | SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MANUEL QUIROZ | 7 | 3 corregidas 4 no corregidas | San Marcos José Sabogal José Manuel Quiroz Eduardo Villanueva Ichocán Chancay Gregorio Pita |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.2 Control Simultáneo – Informes de Orientación de Oficio



| N° | ÓRGANO AUDITOR | INFORME | CANTIDAD | ESTADO | ENTIDAD |
|----|-------------------------------------|--|----------|---------------------------------|---|
| 11 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE GESTIÓN AMBIENTAL | 6 | No corregidas | José Sabogal José Manuel Quiroz Ichocán Eduardo Villanueva Gregorio Pita Chancay |
| 12 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS | USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO | 7 | 5 corregidas 2 no corregidas | San Marcos José Sabogal José Manuel Quiroz Ichocán Eduardo Villanueva Gregorio Pita Chancay |
| 13 | SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS | INSTANCIA DISTRITAL DE CONCERTACIÓN | 6 | 2 corregidas 4 no corregidas | José Sabogal José Manuel Quiroz Ichocán Eduardo Villanueva Gregorio Pita Chancay |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.2 Control Simultáneo – Informes de Orientación de Oficio



| N° | ÓRGANO AUDITOR | INFORME | CANTIDAD | ESTADO | ENTIDAD |
|----|---|--|----------|---------------------------------|--|
| 14 | SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL | Actualización del Registro de Visitas en el Portal de Transparencia Estándar - PTE, de la Municipalidad Provincial de San Marcos | 6 | 3 corregidas 3 no corregidas | San Marcos José Sabogal José Manuel Quiroz Ichocán Eduardo Villanueva Chancay |
| 15 | SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DE LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS EN EL AÑO 2023. | 6 | 5 corregidas 1 sin acciones | José Sabogal José Manuel Quiroz Ichocán Eduardo Villanueva Gregorio Pita Chancay |
| 16 | SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD | DETERMINACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA (CSE) DE HOGARES | 6 | 5 corregidas 1 no corregidas | San Marcos José Sabogal José Manuel Quiroz Eduardo Villanueva Gregorio Pita Chancay |
| 17 | SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD | REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS COMPRENDIDAS EN EL MARCO DE LA LEY N.º 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS | 2 | 1 corregida 1 no corregida | José Manuel Quiroz Chancay |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL

2.2 Control Simultáneo – Informes de Orientación de Oficio



| N° | ÓRGANO AUDITOR | INFORME | CANTIDAD | ESTADO | ENTIDAD |
|----|---|---|----------|--|---|
| 18 | OCI SAN MARCOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | 1 | No corregida | San Marcos |
| 19 | GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CAJAMARCA | REGISTRO Y ENVÍO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO - SISTEMA PROGRAMA VASO DE LECHE - DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 1 | Corregida | Ichocán |
| 20 | SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD | REGISTRO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE CONSULTORÍA EN EL ESTADO A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO SIRICC. | 7 | 3 corregidas 3 sin acciones 1 no corregida | José Sabogal José Manuel Quiroz Gregorio Pita Eduardo Villanueva San Marcos Ichocán Chancay |

FUENTE: Sistema de Publicación de Informes de Control / Sistema de Control Gubernamental (SCG)

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL



2.3 Control Simultáneo – Informes de Visita de Control



| N° | INFORME | OBRA | ENTIDAD | Link |
|----|-----------------------|--|---------------|---|
| 1 | 003-2023-OCI/2682-SVC | PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200003&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 2 | 016-2023-OCI/2682-SVC | ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCAN | ICHOCÁN | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200017&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 3 | 017-2023-OCI/2682-SVC | EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO EL PROGRESO, CIUDAD DE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GÁLVEZ, PROVINCIA DE SAN MARCOS | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200018&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 4 | 018-2023-OCI/2682-SVC | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA | GREGORIO PITA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200019&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 5 | 020-2023-OCI/2682-SVC | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHOCÁN | ICHOCÁN | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200022&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL



2.3 Control Simultáneo – Informes de Visita de Control



| N° | INFORME | OBRA | ENTIDAD | Link |
|----|-----------------------|---|---------------------------------------|---|
| 6 | 021-2023-OCI/2682-SVC | PROCESO A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023 | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200023&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 7 | 025-2023-OCI/2682-SVC | ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ MANUEL QUIROZ | JOSÉ MANUEL QUIROZ | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200027&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 8 | 026-2023-OCI/2682-SVC | VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200028&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 9 | 031-2023-OCI/2682-SVC | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023 | SAN MARCOS | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200033&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 10 | 032-2023-OCI/2682-SVC | DESEMPEÑO Y OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD CAJAMARCA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI268200034&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL



2.3 Control Simultáneo – Informes de Visita de Control



| N° | INFORME | DENOMINACIÓN | ENTIDAD | Link |
|----|-----------------------|---|--------------------|---|
| 11 | 034-2023-OCI/2682-SVC | EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN JOSÉ -TRANCA BLANCA, DISTRITO DE JOSÉ MANUEL QUIROZ, SAN MARCOS - CAJAMARCA | JOSÉ MANUEL QUIROZ | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI26820036&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 12 | 040-2023-OCI/2682-SVC | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RECURSOS ASIGNADOS EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 009-2023 | CHANCAY | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI26820041&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 13 | 041-2023-OCI/2682-SVC | ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EDUARDO VILLANUEVA | EDUARDO VILLANUEVA | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI26820043&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |
| 14 | 042-2023-OCI/2682-SVC | ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL Y DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ SABOGAL | JOSÉ SABOGAL | https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2023CSI26820044&TIPOARCHIVO=ADJUNTO |

FUENTE: Sistema de Publicación de Informes de Control / Sistema de Control Gubernamental (SCG)

CONTROL SIMULTÁNEO – Estado de las Situaciones Adversas Identificadas por Modalidad - Pliego

| Periodo | Tipo de Control | Estado | | | | | Total |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | C | CA | SA | D | NC | |
| 2023 (*) | Control Concurrente | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| | Orientacion de Oficio | 48 | 2 | 7 | 0 | 27 | 84 |
| | Visita de Control | 19 | 2 | 4 | 0 | 12 | 37 |
| |otros que corresponda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 74 | 12 | 15 | 2 | 39 | 142 |

(*) Información acumulada enero-diciembre 2023.

Fuente de información: Aplicativo informático SICA, SAGU.

Leyenda:

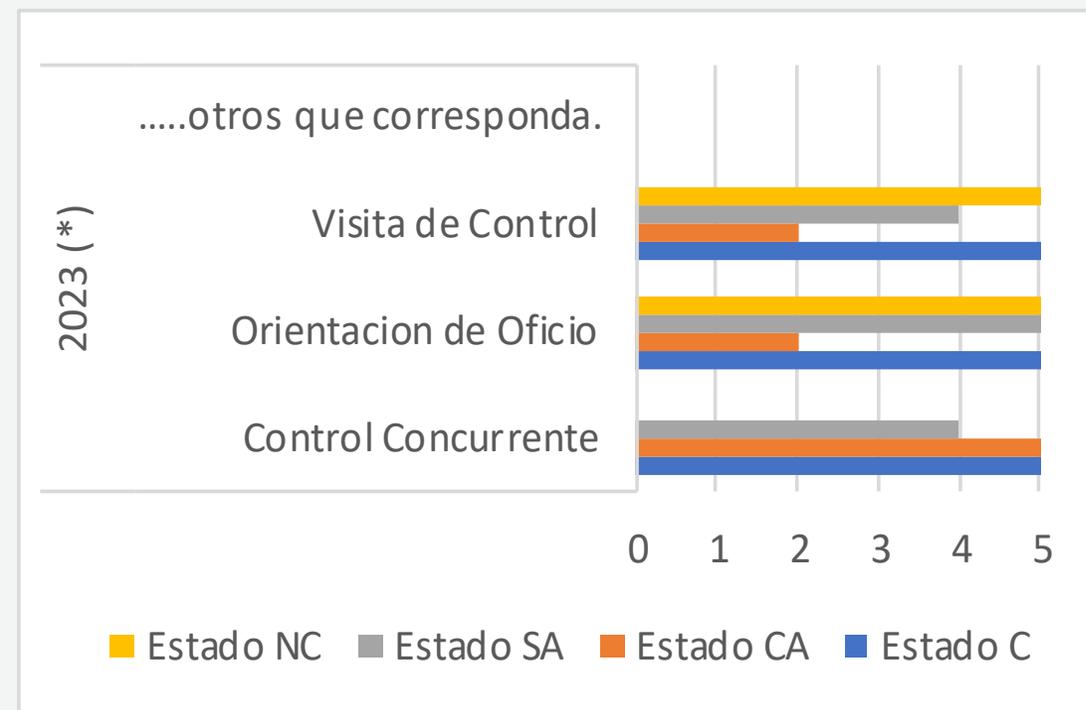
C: Corregido

SA: Sin Acciones

NC: No Corregido

CA: Con Acciones

D: Desestimada



SERVICIO RELACIONADO - Pliego

| N° | Tipo de Servicio | Cantidad 2023 (*) |
|--------------|--|-------------------|
| 1 | Evaluación de Denuncias | 8 |
| 2 | Atención de expedientes del Congreso, Fiscalía y Poder Judicial. | 0 |
| 3 | Seguimiento a la implementación de recomendaciones de los informes de | 96.15% |
| 4 | seguimiento a las acciones para el tratamiento de las situaciones adversas | 96% |
| 5 | Verificación del registro de sujetos obligados en el Sistema de | 1 |
| 5 | Seguimiento a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas de | 1 |
| 6 | Actividades Operativas sin producto identificado | 12 |
| TOTAL | | 23.9215 |

Fuente: Plicativo Informático CGR/Archivo documentario del OCI

(*) Información acumulada enero-diciembre 2023

03

LIMITACIONES AL EJERCICIO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL





Falta de predisposición de funcionarios y servidores de las municipalidades para la implementación de recomendaciones y corrección de situaciones adversas reveladas en los informes de control posterior y simultáneo.



Entrega inoportuna de información por parte de los funcionarios y servidores de las entidades evaluadas, para el desarrollo de los servicios de control posterior y simultáneo, así como de los servicios relacionados.



Capacidad operativa limitada del Órgano de Control Institucional para la ejecución oportuna de los servicios de control gubernamental asignadas en el PAC.

04 | RECOMENDACIONES





Al titular de la Entidad, exhorte a los funcionarios y servidores responsables, cumplan con implementar las recomendaciones y corregir las situaciones adversas, contenidos en los informes de control posterior y simultáneo respectivamente, emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de Control.



Al Titular de la Entidad, instar a los funcionarios y servidores, cumplan con entregar la información requerida por el Órgano de Control Institucional de manera ordenada, oportuna y completa, a fin de facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.



A la CGR, atender oportunamente los requerimientos de personal efectuados por el OCI para el cumplimiento de las metas asignadas en el PAC.

Gracias!