

# **PRESENTACIÓN ANUAL DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL**

**REGIÓN : CAJAMARCA**

**PERIODO: ENERO – DICIEMBRE 2023**

**(DIRECTIVA N° 002-2023-CG/PREVI)**

# CONTENIDO:

**PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  
DE LOS SERVICIOS DE CONTROL  
REGIÓN CAJAMARCA**  
Período: Enero a Diciembre 2023

**01**

**ÓRGANOS DE  
CONTROL  
INSTITUCIONAL**



**02**

**SERVICIOS DE  
CONTROL EN LA  
REGIÓN CAJAMARCA**



**03**

**MEGAOPERATIVOS**



01

# ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL



# ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DE SAN MARCOS

N°	ÓRGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL	Jefes de OCI
01	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS	ELÍAS CHILÓN AYAY

02

**SERVICIOS DE CONTROL REALIZADOS EN  
LA REGIÓN**



# SERVICIOS DE CONTROL CONCLUIDOS EN LA REGIÓN

PERIODO	TIPO DE CONTROL	TOTAL
2023 (*)	1. CONTROL PREVIO	16
	2. CONTROL SIMULTANEO	2 072
	3. CONTROL POSTERIOR	733

(\*) Información acumulada de enero a diciembre 2023

**Fuente de información:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## 1.- Servicio de Control PREVIO

- ✓ Autorizaciones de presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión.

Cantidad: 1

- ✓ Emisión de informe previo pro endeudamiento y obras por impuestos:

Cantidad: 15

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## 2.- Servicio de Control SIMULTÁNEO

PERIODO	TIPO DE CONTROL SIMULTANEO	TOTAL
2023 (*)	CONTROL CONCURRENTENTE	231
	ORIENTACIÓN DE OFICIO	1 500
	VISITA DE CONTROL	341

(\*) Información acumulada de enero a diciembre 2023

**Fuente de información:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## 2.- Servicio de Control SIMULTÁNEO

PERIODO	INFORMES EMITIDOS	SITUACIONES ADVERSAS
2023 (*)	2 072	3 457

(\*) Información acumulada al 31 de diciembre de 2023

**Fuente:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS

CORREGIDAS	NO CORREGIDAS	CON ACCIONES	DESESTIMADAS	SIN ACCIONES
944	1 982	97	32	402

(\*) Información acumulada al 31 de diciembre de 2023

**Fuente:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## 3.- Servicio de Control POSTERIOR

PERIODO	TIPO DE CONTROL	TOTAL
2023 (*)	Auditoría de Cumplimiento	5
	Auditoría Financiera	105
	Auditoría de Desempeño	1
	Servicio de Control Específico	37
	Acción de Oficio Posterior	585

(\*) Información acumulada de enero a diciembre 2023

**Fuente de información:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# RESULTADOS POR SERVICIO DE CONTROL

## Estado de las recomendaciones de los Servicio C. POSTERIOR - 2023

TIPO DE RECOMENDACIÓN	EN PROCESO	IMPLEMENTADA	INAPLICABLE	PENDIENTE
Administrativa Entidad				22
Administrativa PAS			1	24
Aspecto Legal		2		33
Mejora de Gestión	18	5		202
Recomendación de AOP	25	74	6	467

(\*) Información acumulada al 31 de diciembre 2023.

**Fuente de información:** Reportes de seguimiento generados por la Subgerencia de Seguimiento y Evaluación del Sistema Nacional de Control.

# MEGAOPERATIVOS DE CONTROL

# MEGAOPERATIVOS (\*)

- OPERATIVO DE CONTROL AL GOBIERNO NACIONAL.
- OPERATIVO: CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE PUESTO EN GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.
- OPERATIVO: SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN.
- OPERATIVO: GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES OCASIONADOS POR LOS FENOMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023.

\*) El objetivo es reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en la provisión de servicios a cargo de la Entidad, mediante la ejecución coordinada de actividades de servicios de control y relacionados.

**Gracias!**