

**Acciones de Control Posterior y Actividades de Control ejecutadas periodo 2006.**

CODIGO N° 5351-2006	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351-GRSM/OCI	FECHA
<b>I. Acciones de Control Posterior Programadas</b>			
001	Examen Especial de Cumplimiento de la Ley 28273 Ley de Acreditación de Gobiernos Regionales y de su Reglamento por parte del Gobierno Regional San Martín – Periodo 2004-2005.	011-2006	22.Dic.2006
002	Auditoria a la Información Financiera del CAFAE del Gobierno Regional San Martín – Periodo 2005.	003-2006	14.Jul.2006
003	Examen Especial a las Obras Ejecutadas por Contrata, Convenio y por Administración Directa por el Gobierno Regional San Martín – Periodo 2005. - Informe Largo - “Informe Especial sobre el Proceso de Ejecución de la obra Mejoramiento de la Carretera Dv. Fernando Belaunde Terry (Km 606 R05N)-Lamas (R111), por parte de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de San Martín”.	010-2006 009-2006	22.Dic.2006 30 Oct.2006
004	Examen Especial al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios del Gobierno Regional San Martín – Periodo 2005.	Al 100% de su ejecución	31.Dic.2006
<b>II. Acciones de Control Posterior Programada Pertenecientes al Año Anterior</b>			
001-2005	“Examen Especial al Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno Regional San Martín, Periodo Enero-Diciembre 2004” - Informe Largo - Informe Especial sobre Presuntas Irregularidades por parte de Ex Funcionarios y Servidores de la Oficina Zonal San Martín-Tarapoto, en el Proceso de Selección y Adquisición de Cemento.	002-2006 001-2006	09.Ene.2006 09.Ene.2006
003-2005	Examen Especial de las Obras Ejecutadas por Contrata, por Convenio y por Administración Directa del Gobierno Regional San Martín Periodo 2003- 2004. - Informe Especial sobre Irregularidades por parte de Funcionarios Ex Funcionarios y Servidores de la O.Z. M.C. Juanjui en el proceso de pago de haberes en la Ejecución de dos Obras”. - Informe Largo - Informe Especial Ejecución Deficiente de Obra Construcción de Alcantarilla de Drenaje Jr. Coronel Bardales y 20 de Abril-Sifón Barranco Tumino Ocasionó Colapso estructural y Funcional de la misma”.	004-2006  005-2006 006-2006  007-2006	16 Ago.2006  18 Ago.2006 22 Ago.2006  22 Ago.2006

CODIGO N° 5351-2006	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351-GRSM/OCI	FECHA
	- Informe Especial Sobre Irregularidades en el Pago y Recepción de Materiales adquiridos a Empresa Model Service SAC. así como en la Utilización de Petróleo D-2, con cargo al Presupuesto de la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua e Instalación de Alcantarillado en la Localidad de Juan Guerra.” - Informe Especial sobre Irregularidades por parte de Funcionarios y Ex Funcionarios de la Oficina Zonal Mariscal Cáceres-Juanjui en la Contratación de Servicios de Fabricación de Cajas y Tapas para Desagüe en la Obra: “Instalación de Alcantarillado en la Localidad de Huicungo”	008-2006	22 Ago.2006
<b>III. Acciones de Control Posterior No Programadas</b>			
001	Examen Especial a la Legalidad de la Ejecución Presupuestal de Remuneraciones y Pensiones de la Dirección Regional San Martín UGELs Moyobamba y Rioja – Periodo Enero-Julio 2006”	Al 90% de su Ejecución	31.Dic.2006
<b>III. Actividades de Control Programadas</b>			
001	Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control: -Al 31de Diciembre 2005. -Al 31 de Marzo 2006. -Al 30 de Junio 2006. -Al 30 de Setiembre 2006	001-2006 005-2006 007-2006 010-2006	10.Ene.2006 07.Abr.2006 16.Ago.2006 10.Oct.2006
002	Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales -Al 31 de Diciembre 2005. -Al 30 de Junio 2006.	004-2006 008-2006	31.Ene.2006 18.Ago.2006
003	Conciliación del SAGU	Informe	14 y 20.Mar.2006
004	Revisión de la Estructura Interna del Control Interno -Participación como Veedor en Concurso Público para selección de Director Regional de Educación. -Arqueo de Caja Chica y de Fondos de Encargos el 24.Mar.2006.	H.I. N° 001-2006 H.I. N° 006-2006	27.Ene.2006 31.Mar.2006
005	Cautela de Cumplimiento de Contrato para la Auditoria a los Estados Financieros 2005: -Acta -Acta -Acta -Informe Final	Acta Acta Acta Informe Final	15.May.2006 28 Jun.2006 07.Ago.2006 15.Set.2006
006	Evaluación de Denuncias. -Trabajadores DRASAM al Jefe de Personal -Denuncia sobre Curso de Capacitación a Conductores por DR TyC. -Denuncia de la Casa del Transportista EIRL a Funcionarios de la D.R. de Transportes y Comunic. -Denuncia contra Ex D.R. de la Producción Econ. Augusto Ordóñez Cárdenas.	H.I. N° 004-2006 H.I. N° 007-2006  H.I. N° 009-2006 H.I. N° 010- 2006	31 Mar.2006 24 May.2006  09 Jun.2006 21 Jun.2006
007	Participación como Observador (Veedor) en Actos Públicos de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones -Participación como veedor en Adjudicación	H.I. N° 002 -2006	29.Mar.2006

CODIGO N° 5351-2006	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351-GRSM/OCI	FECHA
	Pública Selectiva – Subasta Inversa Pública en Juanjui -Participación en 01 Adjudicación Directa Selectiva-Subasta Inversa Pública y en 03 Adjudicaciones de Menor Cuantía – Subastas Inversas Públicas. -Participación como veedor en 01 Concurso Público, 03 Adjudicaciones Menor Cuantía-Subasta Inversa Pública y 01 Subasta Pública de Bienes Dados de Baja. -Participación en 01 Adjudicación Directa Selectiva-Subasta Inversa Pública, 01 Licitación Pública, 01 Concurso Público y 06 Procedimientos Especiales de Selección.	H.I. N° 008-2006  H.I. N° 027-2006  H.I. N° 034-2006	08. Jun.2006  27.Set.2006  28.Dic.2006
008	Evaluación de Cumplimiento de Mediadas de Austeridad.	Informe N° 003	31.Ene.2006
009	Verificar el Cumplimiento del TUO de la Ley 27806-Ley de Transparencia a la Información Pública.	H. I. N° 026-2006	26.Set.2006
010	Verificar la Presentación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y su Remisión a la CGR al 31.Ene.2006	H.I. N° 005-2006	31.Mar.2006
011	Asistencia a Cursos de Capacitación: “Curso de Contrataciones y Adquisiciones del Estado” “Seguimiento de Medidas Correctiva”. “Evaluación de Riesgos de la Auditoría”. “Programación y Formulación Presupuestal” “Auditoría a las Obras Públicas” “El Informe Especial NAGU 4.50”	Curso  Curso Curso Curso Curso Curso	10 y 11.Mar.06 26 y 27 May.06 11 y 12.Ago.06 11 y 12.Ago.06 24 y 24.Nov.06 15 y 16.Dic.06
012	Formulación del Plan Anual de Control 2007.	Plan	11.Dic.2006
013	Atención a Pedidos de la Contraloría General o del Gobierno Regional. -Se remitió a la CGR el Informe Anual de Gestión del OCI. -Se remitió a la Of. Regional de Control de Moyobamba de la CGR la implementación de la Recomendación del Informe N° 005-2005-GRSM/OCI. -Se remitió a la Gerencia General el “Informe Semestral de Gestión” -Con Hoja Informativa del 27.Set.2006, el Jefe del OCI informa a Of. Regional de Control de Moyobamba de la CGR que en el Tercer Trimestre se atendió tres encargos de la CGR.	Oficio N° 009-2006  Oficio N° 029-2006  Oficio N° 367-2006  Oficio N° 469-2006	13.Ene.2006  08.Feb.2006  05.Jul.2006  28.Set.2006
<b>III. Actividades de Control No Programadas</b>			
014	Revisión de la Estructura Interna del Control Interno -Observaciones a ejecución de obra, C.E. No Escolarizado Hipólito Unanue de Tarapoto. -Se formuló la "Revisión de la Estructura Interna del Control Interno", presentada a la Presidencia el 04.Jul.2006, con Recomendaciones que deben ser implementadas.	H.I. N° 012-2006  H.I. N° 014-2006	23 Jun.2006  04 Jul.2006
015	Evaluación del Cumplimiento de las Disposiciones de Disciplina, Racionalidad y Austeridad del Pliego Presupuestario GR-SM, Periodo Ene.Jun.2006	I. Medidas Austeridad N° 09-2006	31 Jul.2006
016	Evaluación de Denuncias: - Presentada a la CGR.	Hoja informativa	26 Set.2006

CODIGO N° 5351-2006	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351-GRSM/OCI	FECHA
	- Presentadas al Presidente Regional	H.I. N° 033 y 035- 2006	29.Dic.2006
017	Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Publico - Decretos de Urgencia N° 019, 020 y 021-2006 y Normas Complementarias	Informe N° 011- 2006	30.Oct.2006