

**OCI-GRSM**

## ACCIONES Y ACTIVIDADES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CODIGO SAGU N° 2- 5351-2007	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351- GRSM/OCI	FECHA
<b>I. Acciones de Control Posterior Programadas</b>			
001	Examen Especial de la Ejecución del Presupuesto de Remuneraciones y Pensiones de las UGEL de Tarapoto, Juanjui y Tocache, Periodo Ene-Dic. 2006.	01-2007	31.May.2007
002	Examen Especial al Pago de las Retenciones y Obligaciones Sociales en la Dirección Regional de Salud de San Martín, Periodo 2006.	02-2007	31.Mar.2007
003	Examen Especial al CAFAE –GRSM 2006	En ejecución	31.Junio.2007
004	Examen Especial a la Legalidad de las operación de la Municipalidad de Campanilla, periodo 2003-2006.	En ejecución	--
005	Examen Especial a las Exoneración de los procesos de la Municipalidad de Rioja, periodo 2005-2006	En ejecución	
<b>II. Acciones de Control Posterior Programada Pertenecientes al Año Anterior</b>			
005-2006	“Examen Especial a la Legalidad de la Ejecución del Presupuesto de Remuneraciones y Pensiones de la Dirección Regional de Educación San Martín UGELs Moyobamba y Rioja, Periodo 2006”	002-2007	12.Feb.2007
<b>III. Actividades de Control ejecutadas</b>			
002	Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Control: Al 31de Diciembre 2006.	Informe N° 001-2007	09.Ene.2007
003	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales. Directiva N° 017-2000-CG/B150	Informe N° 005-2007	31.Mar.2007
004	Informe de Cumplimiento de Medidas de Austeridad Directiva N° 003-2006-CG/SE	Informe N° 004-2007	30.Ene.2007
005	Informe sobre el Cumplimiento de las Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público – Decretos de Urgencia N° 19, 20 y 21 y Normas Complementarias.	Informe N° 006 -2007	26.Feb.2007
006	Informe Anual al Consejo Regional al 31 de Diciembre 2005.	Informe N° 002-2006	10.Ene.2007
012	Evaluación de Denuncias.: De la Directora de la Dirección Regional de Energía y Minas contra un Trabajador	Hoja Informativa N° 002-2007	13.Feb.2007
013	Verificar si el Titular Cumple con Remitir la Relación de Obligados a Presentar “Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas” Ley N° 27482, D.S. N° 080-2001-PCM	Informe N° 003-2007	10.Ene.2007
011	Revisión de la Estructura de Control Interno: - Análisis y Evaluación de la Documentación de la obra: “Instalación Sistema Alcantarillado Zapatero- Caserío Pampa Hermosa” . - Verificación de Documentación de la obra: “Instalación Sistema Alcantarillado en la Localidad de Consuelo”	Hoja Informativa N° 001-2007 Hoja Informativa N° 003-2007	24.Ene2007 08.Feb.2007
	Cursos de Capacitación:		30 y 31

CODIGO SAGU N° 2- 5351-2007	DENOMINACION	INFORME	
		N° 5351- GRSM/OCI	FECHA
017	Contabilidad Gubernamental	Curso	Mar.2007
<b>IV. Actividades de Control No Programadas</b>			
018	Control Preventivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incumplimiento de Disposiciones para la Transferencia de Gestión.</li> <li>- Resultados Evaluación Informe Transferencia de Gestión y Acta de Transferencia.</li> <li>- Concurso Público Abreviado, para obras de Saneamiento en San Fernando, Huimbayoc, Porvenir y Limón.</li> <li>- Proceso de Selección Abreviado obra: Electrificación del Departamento de San Martín Sector I.</li> </ul>	Oficios N° 005 y 006-2007 Oficio N° 034-2007 Oficio N° 037-2007 Hoja Informativa N° 005-2007  Hoja Informativa N° 006-2007	05.Ene.2007 15.Ene.2007 16.Ene.2007 15.Mar.2007  20.Mar.2007