



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N° 003-2010-REGION CALLAO/OCI

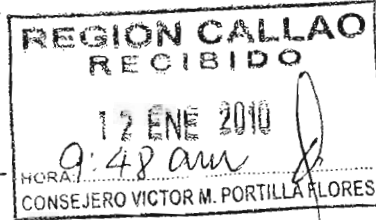
**“Informe Anual para el Consejo
del Gobierno Regional del
Callao - Año 2009”**

Actividad de Control

Enero 2010



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Av. Elmer Faucett N° 3970
Telf. 484-5100 anexos 285-238



228856 (18-011)

CARGO

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

OFICIO N° 007- 2010-GRC/OCI

Callao, 08 de enero del 2010

Señor Doctor

VÍCTOR MANUEL PORTILLA FLORES

Consejero Delegado del Consejo Regional
Gobierno Regional del Callao
Presente.

ASUNTO : Remito Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2009

REF. : Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC aprobada por Resolución de Contraloría N° 549-2005-CG de 30.Dic.2005

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el Informe N° 003-2010-REGION CALLAO/OCI, "Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2009".

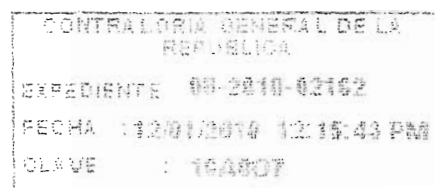
Sin otro particular, expreso a usted los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

Ing. MARCOS KAZAKOS SALAZAR
Jefe del Organismo de Control Institucional
Gobierno Regional del Callao



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Av. Elmer Faucett N° 3970
Telf. 484-5100 anexos 285-238



OFICIO N° 009- 2010-GRC/OCI

Callao, 11 de enero del 2010

Señores
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Jr. Camilo Carrillo N° 114 – Lima 11
Jesús María.-

REF. : Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC aprobada por Resolución de Contraloría N° 549-2005-CG de 30.Dic.2005

ASUNTO : Remisión del Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2009

ATT. : **C.P.C. LUIS ARRIOLA ACUÑA**
Jefe de la Oficina Regional de Control Lima Callao

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar adjunto al presente el Informe N° 003-2010-REGION CALLAO/OCI, "Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2009"

Sin otro particular, reitero a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

ING. MARCOS KAZAKOS SALAZAR
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional del Callao
5355

Adj. Informe N° 003 -2010 -REGION CALLAO/OCI (33 folios)

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

**"INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – AÑO 2009"**

INDICE

	<u>Páginas</u>
Presentación	2
Capítulo 1 Aspectos Administrativos del OCI	3
Capítulo 2 Desempeño Funcional del OCI	4 - 12
Capítulo 3 Recomendaciones	13
Capítulo 4 Anexos	

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Presentación

El ejercicio del control gubernamental por el Sistema Nacional de Control en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y funcional de la Contraloría General, la que establece los lineamientos, disposiciones y procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a su naturaleza y/o especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos trazados para su ejecución.

El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Órgano de Control Institucional y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus labores de control.

El Órgano de Control Institucional constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de labores de control.

En observancia a la Ley N° 27867, "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales", artículo 77°; el suscrito en calidad de Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao emite el presente Informe Anual al Consejo Regional, bajo las disposiciones establecidas en la Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC, "Estructura y Contenido del Informe Anual Emitido por los Jefes de los Órganos de Control Regional y Local ante el Consejo Regional o Consejo Municipal", aprobada con Resolución de Contraloría General N° 549-2005-CG; con el propósito de comunicar las labores de control llevadas a cabo de acuerdo al Plan Anual de Control para el Año 2009, aprobado por la Contraloría General mediante Resolución de Vicecontralora N° 015-2009-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24.Ene.2009.

La ejecución del Plan Anual de Control conllevó a efectuar acciones y actividades de control; verificación de denuncias, acciones preventivas de apoyo a la gestión; como resultado se emitieron informes de manera periódica durante el año 2009, los mismos que fueron comunicados oportunamente a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, según corresponda, cuyo detalle se comenta en el presente informe, así como se señala las áreas de riesgo que el Consejo Regional deberá tener en cuenta al ejercer sus funciones de fiscalización.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Capítulo 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL OCI

1.1. Organización y Funcionamiento

Mediante Ordenanza Regional N° 006 de 11.Mar.2008 y modificatorias, el Presidente del Gobierno Regional del Callao aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno del Gobierno Regional, que comprende la Estructura Orgánica del Gobierno Regional del Callao; encontrándose el Órgano de Control en la siguiente ubicación:



Como se puede apreciar el Órgano de Control Institucional se encuentra ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar cabo el control gubernamental en la entidad.

El Titular de la entidad tiene la obligación de cautelar la adecuada implementación del Órgano de Control Institucional y la asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus labores de control.

El Órgano de Control Institucional mantiene una relación funcional con la Contraloría General, efectuando su labor de conformidad con los lineamientos y políticas que para tal efecto establezca el Organismo Superior de Control.

El Jefe del Órgano de Control Institucional mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector del Sistema, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia; para lo cual, la Contraloría General mediante Resolución de Contraloría N° 106-2006-CG de 12.Abr.2006, resuelve designar al Ing. Marcos Kazakos Salazar como Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao.

Asimismo, se precisa que mediante Resolución de Contraloría N° 187-2009-CG de 16.Dic.2009 la Contraloría General resuelve, efectuar el traslado y designación del profesional Iván Juvenal Carmona Vera, como Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao; que a la fecha, se encuentra en proceso de transferencia de cargo.

1.2. Implementación y asignación de recursos



Mediante Acuerdo del Consejo Regional N° 011-2004-REGION CALLAO-CR de 31.Mar.2004, acuerdan aprobar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Gobierno Regional del Callao con doscientos noventa y nueve (299) plazas, de las cuales diez (10) plazas corresponden al Órgano de Control Institucional, que se encuentran ocupadas de acuerdo al siguiente detalle:

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

Plaza N°	Apellidos y Nombres	Denominación del Cargo	Nivel	Profesión	Condición Laboral
-	KAZAKOS SALAZAR, Marcos	Jefe del OCI	-	Ing. Mecánico	Permanente
16	MERINO AVALO, María Antonieta	Secretaria	T2	Secretaria	Permanente
17	VASQUEZ PESANTES, Elina Elizabeth	Auditor II	P2	Contador Público	Permanente
18	DE OLARTE DEL PINO, Julio Ernesto	Auditor II	P2	Ing. Civil	Permanente
19	GARCIA CORNEJO, Juan Antonio	Auditor II	P2	Contador Público	Permanente
20	SOLARI CARBAJAL, María Cecilia	Auditor II	P2	Contador Público	Permanente
21	DIAZ PADILLA, Dante Edmundo	Auditor I	P1	Contador Público	Permanente
22	SOTO GAMBOA, Manuel Francisco	Auditor I	P1	Abogado	Permanente
23	CONTRERAS NAVARRO, Eugenio Josias	Auditor I	P1	Contador Público	Permanente
24	MONTERO MELENDEZ, Ernesto	Auditor I	P1	Contador Público	Permanente
25	PEÑA VARGAS, Yonny	Auxiliar Adm.	A1	Bach. Ing. Sistemas	Permanente

Del cuadro precedente, la plaza del Jefe del Órgano de Control Institucional corresponde al Cuadro de Asignación de Personal de la Contraloría General de la República.

Respecto a la asignación de recursos materiales y logísticos, el OCI cuenta con los materiales y suministros necesarios para llevar a cabo sus Labores de Control; en el Plan Anual de Control para el Año 2010, se consideró como limitación la falta de dos (02) equipos de cómputo; el mismo que fue subsanado con la entrega de dos (02) equipos de cómputo el 28.Dic.2009.

Capítulo 2. DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL OCI

2.1. Acciones ejecutadas según el Plan Anual de Control para el Año 2009

2.1.1. Acciones de Control Planificadas y No Planificadas, incluyendo Auditoría de Estados Financieros e Información Financiera

El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao ejecutó las siguientes acciones de control:

Planificadas:

- “Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de Selección, Periodo enero 2007 a diciembre 2008”, registrado en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-001, ejecutado al 100% y concluido con la emisión del Informe N° 002-2009-2-5355 de 30.Jun.2009, que fue presentado a la Contraloría General de la República y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 101-2009-GRC/OCI de 30.Jun.2009, Expediente N° 08-2009-35190 de 01.Jul.2009 y Memorándum N° 179-2009-GRC/OCI de 02.Jul.2009, respectivamente.
- “Auditoría a la Información Financiera emitida por el Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – Periodo 2008”; registrado en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-002, para lo cual se emitió el Informe Corto N° 003-2009-2-5355 de 15.Jul.2009, que fue presentado a la Contraloría General, Dirección Nacional de Contabilidad Pública y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 113-2009-GRC/OCI, Oficio N° 1114-2009-GRC/OCI y Memorándum N° 191-2009-GRC/OCI de 15.Jul.2009, respectivamente.

Con la emisión del Informe Largo N° 004-2009-2-5355 de 30.Set.2009, que fue presentado a la Contraloría General, Dirección Nacional de Contabilidad Pública y al Presidente de Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 167-2009-GRC/OCI de 30.Set.2008 Oficio N° 169-2008-GRC/OCI de 01.Oct.2009 y Memorándum N° 252-2009-GRC/OCI de



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

01.Oct.2009, respectivamente; se logra ejecutar al 100% la mencionada auditoría, declarándose concluida.

- “Examen Especial a las Inversiones Ejecutadas en el Año 2008”; registrado en el Sistema Nacional de Control con Código 2-5355-2009-003, ejecutado al 100% y concluido con la emisión del Informe N° 006-2009-2-5355 de 30.Dic.2009, que fue presentado a la Contraloría General de la República y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 104-2010-GRC/OCI de 06.Ene.2010 y Memorándum N° 009-2010-GRC/OCI de 06.Ene.2010, respectivamente.

No Planificada:

- “Examen Especial a la Administración y al Área de Personal del Colegio Militar Leoncio Prado”, registrado en el Sistema Nacional de Control con Código 2-5355-2009-004, como acción de control no planificada, que fue requerida por el Jefe de OCI del Gobierno Regional del Callao mediante Oficio N° 107-2009-GRC/OCI de 06.Jul.2009 y fue aprobada por la Contraloría General de la República con Oficio N° 00820-2009-CG/ORLC de 11.Ago.2009; ejecutándose al 100% y concluida con la emisión del Informe N° 005-2009-2-5355 de 18.Nov.2009, presentado a la Contraloría General de la República y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 190-2009-GRC/OCI de 19.Nov.2009, Expediente N° 08-2009-60843 de 24.Nov.2009 y Memorándum N° 296-2009-GRC/OCI de 19.Nov.2009, respectivamente.

Con relación a la "Auditoría Financiera e Información Presupuestaria del Ejercicio 2008", ha sido efectuada por la Sociedad de Auditoría Ramón Ruffner & Asociados, Sociedad Civil; acción de control que concluyeron con la emisión de los siguientes informes:

- Informe Corto N° 046-2009-3-0392, Informe de Auditoría de los Estados Financieros e Información Complementaria correspondiente al 31.Dic.2008, suscrito el 06.Dic.2009.
- Informe N° 047-2009-3-0392, Informe Largo de Conformidad con los Requerimientos de la Contraloría General de la República Examen Financiero - Presupuestal Ejercicio Económico 2008, suscrito el 07.Oct.2009.
- Informe N° 048-2009-3-0392, Informe del Examen Especial a la Información Presupuestaria, suscrito el 06.Oct.2009.

2.1.2. Actividades de Control Planificadas y No Planificadas, incluyendo Evaluación de Cumplimiento de Medidas de Austeridad y Racionalidad en el gasto público

En el Plan Anual de Control para el Año 2009 se consideró veintiocho (28) actividades de control planificadas y nueve (09) actividades de control no planificadas, ejecutándose al 31.Dic.2009 el 100% con el cumplimiento de las ciento sesenta y uno (161) metas, cuyos resultados fueron comunicados a la Contraloría General y al Presidente Regional del Callao, de acuerdo a la descripción adjunta en el **Anexo N° 1**.

2.1.3. Seguimiento y Evaluación de Medidas Correctivas

La Directiva N° 014-2000-CG/B150, “Verificación y Seguimiento de Implementación de Recomendaciones derivadas de Informes de Acciones de Control”, entre otras disposiciones establece lo siguiente: (...) Literal F. Disposiciones Generales, numeral 1. “El Titular de la entidad, es el responsable de disponer las acciones que aseguren la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de control emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de Control y las Sociedades de Auditoría designadas y contratadas”; de igual manera, en el Literal G. Disposiciones Específicas, numeral 2, establece: “(...) Los Órganos de Auditoría Interna deberán presentar los resultados de la verificación y seguimiento



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

de las recomendaciones en forma impresa y en diskette, correspondiente a los siguientes periodos:

- Primer Semestre (enero-junio) a más tardar el 31 de julio del año en ejecución.
- Anual (enero-diciembre) a más tardar el 31 de enero del año siguiente."

Al 31.Dic.2009 se planificó un avance de 2.00 metas, ejecutado al 100% y concluido con la emisión de los siguientes informes:

Informe N° 011-2009-REGION CALLAO/OCI, Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Periodo Anual al 31.Dic.2008), suscrito el 30.Ene.2009, presentado a la Contraloría General de La República y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficios N°s. 023 y 024-2009-GRC/OCI, Expedientes N°s 08-2009-07318 y 07617 de 04.Feb.2009 y Memorándum N° 044-2009-GRC/OCI de 04.Feb.2009, respectivamente.

Informe N° 038-2009-REGION CALLAO/OCI, Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Periodo Semestral al 30.Jun.2009), suscrito el 31.Jul.2009, presentado a la Contraloría General de La República y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 119 y 120-2009-GRC/OCI, Expedientes N°s 08-2009-43292 y 43288 de 10.Ago.2009 y Memorándum N° 211-2009-GRC/OCI de 10.Ago.2009, respectivamente; en donde se revela que doscientos dos (202) recomendaciones se encuentran en situación de pendientes y en proceso, tal como se describe en el siguiente resumen:

Recomendaciones al 30.Jun.2009

Situación de las Recomendaciones	Total	%
Pendientes	90	45
En Proceso	112	55
Total	202	100

Fuente: Informe N° 038-2009-REGION CALLAO/OCI (Anexos 01 y 02)

Respecto al Periodo Anual (enero-diciembre 2009); este Órgano de Control viene evaluando a la fecha, las acciones adoptadas por las diversas unidades orgánicas y comisiones encargadas de implementar las recomendaciones en situación de pendientes y en proceso, cuyo informe será emitida a más tardar el 31.Ene.2010.

2.1.4. Verificación de Denuncias

La Contraloría General aprueba la Directiva N° 008-2003-CG/DPC, "Servicio de Atención de Denuncias" mediante Resolución de Contraloría N° 443-2003-CG de 31.Dic.2003, con la finalidad de orientar la debida y oportuna formulación, trámite y evaluación de las denuncias que presente la ciudadanía ante la Contraloría General de la República o los Órganos de Control Institucional de las entidades que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control; así como, fomentar y facilitar la participación ciudadana en el ejercicio del control social sobre la gestión pública y el correcto uso de todo recurso o bien del Estado, obteniendo con su contribución una fuente de información útil y confiable para el planeamiento, programación y ejecución del control gubernamental.

Este Órgano de Control evaluó y atendió oportunamente las denuncias presentadas, si bien algunas no se ajustaron a la Directiva N° 08-2003-CG/DPC, sin embargo fueron atendidas de acuerdo al detalle siguiente:

- El 08.Abr.2009 con Carta s/n, presentan una denuncia al Órgano de Control, respecto a que la Entidad no está cumpliendo con efectuar el descuento de alimentos a uno de los trabajadores; denuncia que fue atendida mediante Oficio N° 073-2009-GRC/OCI de 15.May.2009, se adjuntó el Informe N° 063/MAY/2009/MSG/OCI/GRC de 12.May.2009.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

- El 08.Abr.2009 con Carta s/n, F & F Contratistas Generales denuncia irregularidades en el proceso de Licitación Pública N° 0001-2009-REGIÓN CALLAO; denuncia que fue atendida mediante Oficio N° 141-2009-GRC/OCI de 15.May.2009, se adjuntó el Informe N° 064/MAY/2009/MSG/OCI/GRC de 12.May.2009.
- El 12.Ene.2009 con Carta s/n, "Servicios Tapia" solicita seguimiento por parte de Control Interno sobre cancelación del servicio de reparación de un Tractor Oruga DR 8; denuncia que fue atendida mediante Oficio N° 085-2009-GRC/OCI de 03.Jun.2009.
- El 18.Feb.2009 con Carta s/n. "Daedalus Corporación" solicita seguimiento por parte de Control Interno sobre cancelación de servicio de mantenimiento de sistema eléctrico de Institución Educativa Heroínas Toledo; denuncia que fue atendida mediante Oficio N° 084-2009-GRC/OCI de 02.Jun.2009.
- El 19.Feb.2009, con Carta N° 005-ID-SITME-CMLP-2009, el Sindicato de Trabajadores del Colegio Militar Leoncio Prado, denuncia irregularidades en la Administración del Colegio, que fue atendida mediante Oficio N° 107-2009-GRC/OCI de 06.Jul.2009 y presentada a la Contraloría General de la República con Expediente N° 08-2009-26723 de 08.Jul.2009 (adjunto el Informe N° 035-2009-REGION CALLAO/OCI), en donde se solicita a la Contraloría General opinión favorable para realizar una acción de control no planificada a la Administración y Área de Personal del Colegio Militar Leoncio Prado, por haberse encontrado indicios razonables de irregularidades en dichas áreas; solicitud que fue atendida por la Contraloría General mediante Oficio N° 00820-2009CG/ORLC de 11.Ago.2009; que a la fecha se ha culminado con la acción de control no planificada 2-5355-2009-004.

Se precisa que el Informe N° 035-2009-REGION CALLAO/OCI, fue remitido al Presidente Regional con Memorándum N° 182-2009-GRC/OCI de 06.Jul.2009 y al Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Colegio Militar "Leoncio Prado" con Oficio N° 108-2009-GRC/OCI de 07.Jul.2009.

- El 30.Abr.2009 con Memorándum N° 243-2009-GRC-GGR, el Gerente General Regional remite la denuncia formulada por F & F Contratistas Generales SAC., referida a presuntas irregularidades cometidas en los procesos de selección; denuncia que fue atendida mediante Memorándum N° 141-2009-GRC-OCI de 15.May.2009.
- El 11.Ago.2009 con Oficio N° 00809-2009-CG/ORLC, el Jefe de la Oficina Regional de Lima Callao, dispone efectuar el ejercicio del control posterior sobre las operaciones realizadas por el Gobierno Regional del Callao con la empresa Contratistas Generales ZEGE SAC., de acuerdo a lo establecido en la Directiva de "Servicio de Atención de Denuncias" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 443-2003-CG; denuncia que fue atendida con la emisión del Informe N° 059-2009-REGION CALLAO/OCI, presentado a la Contraloría General con Oficio N° 184-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-59867 de 16.Nov.2009.
- El 18.Nov.2009 con Oficio N° 01090-2009-CG/ORLC, el Jefe de la Oficina Regional de Lima Callao, dispone efectuar la verificación de presuntas irregularidades del Gobierno Regional del Callao por haber realizado cambio de uso de áreas intangibles del Proyecto Especial Ciudad Pachacutec, en el marco de la actividad de control 2-5355-2009-009 "Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)", prevista en el Plan Anual de Control 2009; denuncia que fue atendida con la emisión del Oficio N° 197-2009-GRC/OCI, presentado a la Contraloría con Expediente N° 08-2009-63845 de 15.Dic.2009.
- El 28.Oct.2009 con Carta s/n, un grupo de trabajadores que están prestando servicios como locadores por ejecución de medidas cautelares, que corresponden a los niveles Técnicos I y II, manifiestan que han pedido a los funcionarios de la Entidad la asignación de la Plaza N° 0123 que se encuentra disponible, haciendo caso omiso e incluso convocan a concurso público y no cumplen con los mandatos judiciales; denuncia que fue atendida con la emisión



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

del Oficio N° 185-2009-GRC/OCI, recepcionado el 13.Nov.2009 por uno de los denunciantes.

Asimismo, mediante Oficio N° 191-2009-GRC/OCI de 30.Nov.2009, se entregó a uno de los trabajadores denunciantes la ampliación de opinión, en atención a la Carta s/n de 23.Nov.2009, referida a la denuncia presentada por un grupo de trabajadores repuestos por medida cautelar.

- El 29.Oct.2009 con Oficio N° 064-JD-SITME-CMLP-2009, el Sindicato de Trabajadores del Colegio Militar Leoncio Prado, denuncia irregularidades en el proceso de contratación de personal administrativo; denuncia que fue atendida con la emisión del Oficio N° 187-2009-GRC/OCI, presentado el 19.Nov.2009 en la Oficina de Trámite Documentario del mencionado colegio.

Asimismo, mediante Oficio N° 196-2009-GRC/OCI de 10.Dic.2009, se remite al Secretario General del SITME-CMLP, argumentos aclaratorios en atención al Oficio N° 090-JD-SITME-CMLP-2009 de 02.Dic.2009, referida a la denuncia presentada por el mencionado sindicato.

- El 23.Oct.2009 con Carta N° 003-2009-GONFAG, la empresa Ingenieros Consultores y Contratistas Generales CONFAG SAC., denuncia la existencia de irregularidades en el Otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección AMC N° 0168-2009-REGION CALLAO derivada de la ADP N° 0008-2009-REGION CALLAO denominada “Adquisición de vestuario y prendas de vestir para la actividad: Programa de promoción y fomento de la educación y el deporte en la Provincia Constitucional del Callao”; denuncia que fue atendida con la emisión del Oficio N° 188-2009-GRC/OCI de 19.Nov.2009, remitida a la mencionada empresa.

2.2. Acciones Preventivas en apoyo a la Gestión Regional

Dentro de las facultades que otorga el ente rector del Sistema Nacional de Control al Órgano de Control Institucional de Gobierno Regional del Callao, se efectuaron acciones preventivas de diversas modalidades, cuyos resultados fueron comunicados al Presidente del Gobierno Regional del Callao y a la Contraloría General según correspondía, para lo cual se efectúa el siguiente resumen:

Veedurías

Se participó en las diversas modalidades establecidas en la Directiva N° 002-2009-CG/GA “Ejercicio del Control Preventivo por la Contraloría General de la República – CGR y los Órganos de Control Institucional – OCI”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 094-2009-CG; para lo cual se describen las siguientes veedurías:

A los Procesos de Selección; para llevar a cabo esta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control como actividad de control planificada y registrada en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-005; asimismo, se registro como actividad de control no planificada registrada con Código 2-5355-2009-036, que como resultado de su ejecución se participó en calidad de veedor en los procesos de selección detallados en el **Anexo N° 2**.

A la Ejecución Contractual; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control dos (02) actividades de control no planificadas, registradas en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-029 y 035; como resultado de su ejecución se participó en calidad de veedor en la ejecución de los siguientes contratos que se describen a continuación:



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

De Obra

- Contrato N° 014-2007-Gobierno Regional del Callao, "Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 111-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-38310 de 15.Jul.2009.
- Contrato N° 001-2008-Gobierno Regional del Callao, "Construcción de la I.E.I. N° 120 Las Casuarinas – Pachacutec – Ventanilla – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 111-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-38310 de 15.Jul.2009.
- Contrato N° 003-2008-Gobierno Regional del Callao, "Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec Ventanilla – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 019-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-05982 de 28.Ene.2009.
- Contrato N° 029-2008-Gobierno Regional del Callao, "Cambio de Redes de Agua Potable Alcantarillado en el AA. HH. Miguel Grau – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 058-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-24780 de 07.May.2009.
- Contrato N° 030-2008-Gobierno Regional del Callao, "Construcción de Redes de Agua Potable y Desagüe en el AA. HH. Alexander Kuori Bumachar"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 054-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-23513 de 29.Abr.2009.

De Adquisición de bienes

- Contrato N° 001-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de Kits Deportivos, para la actividad: Programa de Capacitación a Docentes en Educación Física y Equipamiento Básico Deportivo a las Instituciones Educativas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao – Segunda Etapa."; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 047-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-19439 de 07.Abr.2009.
- Contrato N° 004-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de Tableros de Madera y Triplays para el Proyecto: Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 062-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-24783 de 07.May.2009.
- Contrato N° 007-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresora – Item 01"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 082-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-30588 de 04.Jun.2009.
- Contratos N° 010 y 021-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de Equipos Biomédicos incluida la Adecuación de Infraestructura Física para el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión."; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 106-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-36727 de 08.Jul.2009.
- Contrato N° 007-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de Pescado Fresco"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 129-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-42898 de 07.Ago.2009.
- Contrato N° 011-2009-Gobierno Regional del Callao, "Suministro de Combustible para la Flota Vehicular del Gobierno Regional del Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 05 y 05-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 156-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-48321 de 07.Set.2009.
- Convenio Nacional/Internacional N° 05-2009-Gobierno Regional del Callao, "Adquisición de equipos para el proyecto del servicio de cirugía vascular neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión" (Item 1, 2 y 7); para lo cual se elaboro el Formato N° 12, que fue presentado a la Contraloría General con Oficio N° 172-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-54106 de 12.Oct.2009.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

A la toma de inventarios de activos fijos; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control como actividad de control planificada, registrada en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-006, como resultado de su ejecución se emitió el Informe N° 023-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, "Veedurías a la Toma de Inventarios Físicos de Activos al 31.Dic.2008", remitido a la Contraloría General con Oficio N° 055-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-23981 de 04.Abr.2009 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Memorándum N° 124-2009-GRC/OCI de 05.May.2009.

Al Remate de activos; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control como actividad de control no planificada registrada, en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-031 y como resultado de su ejecución se participó en las siguientes subastas públicas:

- Subasta Pública de Inmueble N° 02-2008-GRC-CEA, de la Parcela 4, Ubicado en la Zona Industrial del Distrito de Ventanilla, precio base \$ 360 000,00; para lo cual se emitió el Informe N° 004-2009-OCI-GRC de 20.Ene.2009.
- Subasta Pública de Inmueble N° 03-2008-GRC-CEA, de la Parcela 1, Ubicado en la Zona Industrial del Distrito de Ventanilla, precio base \$ 331 219,00; para lo cual se emitió el Informe N° 005-2009-OCI-GRC de 20.Ene.2009.
- Subasta Pública de Inmueble N° 04-2008-GRC-CEA, del Lote "F", Ubicado en la Zona Industrial del Distrito de Ventanilla, precio base \$ 313 860,00; para lo cual se emitió el Informe N° 006-2009-OCI-GRC de 20.Ene.2009.

A los Actos de Recepción de Obras; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control como actividad de control planificada, registrada en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-007 y como resultado de su ejecución se participó en los actos de recepción de obras de contratos que se describen a continuación:

- Contrato N° 014-2007-Gobierno Regional del Callao-OEI, "Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 127-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-42507 de 05.Ago.2009.
- Contrato N° 001-2008-Gobierno Regional del Callao, "Construcción de la I.E.I. N° 120 Las Casuarinas – Pachacutec – Ventanilla – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 111-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-38310 de 15.Jul.2009.
- Contrato N° 011-2008-Gobierno Regional del Callao, "Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 Hijos de Ventanilla – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 148-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-47436 de 01.Set.2009.
- Contrato N° 027-2008-Gobierno Regional del Callao, "Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa de Los Reyes"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 116-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-39600 de 21.Jul.2009.
- Contrato N° 029-2008-Gobierno Regional del Callao, "Cambio de redes de Agua y Alcantarillado en el AA. HH. Miguel Grau – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 148-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-47436 de 01.Set.2009.
- Contrato N° 036-2008-Gobierno Regional del Callao, "Saldo de Obra Construcción del Centro de Salud Tipo I – Ventanilla Baja – Callao"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 143-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-45545 de 21.Ago.2009.
- Contrato N° 015-2009-Gobierno Regional del Callao, "Construcción de la I.E.I. N° 123 Virgen de la asunción"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 111-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-38310 de 15.Jul.2009.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

- Contrato N° 030-2009-Gobierno Regional del Callao, "Construcción de Redes de Agua Potable y Desague en el AA. HH. Alexander Kuori Bumachar"; para lo cual se elaboraron los Formatos N° 06 y 06-A, que fueron presentados a la Contraloría General con Oficio N° 111-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-38310 de 15.Jul.2009.

A los Actos Bienes Donados; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control dos (02) actividades de control no planificadas, registradas en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-030 y 037; como resultado de su ejecución se participó en calidad de veedor en las donaciones dispuestas mediante las siguientes resoluciones:

- Resolución Ejecutiva Regional N° 537 de 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de diez (10) bienes muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 230-2008-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Provincial de Cañete, cuyas características, valores contables y códigos patrimoniales se indican en el anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/. 5 976,89; para lo cual se emitió el Informe N° 018-2009-OCI-GRC de 26.Mar.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 540 de 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia patrimonial mediante la modalidad de donación de cinco (05) bienes muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 230-2008-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Distrital de Cocabamba, Provincia de Luya – Región Amazonas, cuya características, valores contables y códigos patrimoniales se indican en el anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/.3 712,77; para lo cual se emitió el Informe N° 002-2009-OCI-GRC de 16.Ene.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 541 de 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de cinco (05) bienes muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 230-2008-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Distrital de Molinopampa, cuyas características, valores contables y códigos patrimoniales se indican en el anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/. 5 999,62; para lo cual se emitió el Informe N° 003-2009-OCI-GRC de 16.Ene.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 538 de 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de cinco (05) bienes muebles, dados de baja con Resolución Gerencial N° 230-2008-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Distrital de Yorongos, cuyas características, valores contables y códigos patrimoniales se indican en el anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/. 3 541,14; para lo cual se emitió el Informe N° 007-2009-OCI-GRC de 21.Ene.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 536 de 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de diez (10) bienes muebles, dados de baja mediante Resoluciones Gerenciales N°s. 230-2008-GRC-GA y 384-2007-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyas características valores contables y códigos patrimoniales se indican en el anexo n° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/. 9 844,63; para lo cual se emitió el Informe N° 011-2009-OCI-GRC de 26.Ene.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 320 de 12.Ago.09; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de 217 bienes muebles, dados de baja mediante Resoluciones Gerenciales N°s. 392 y 394-2008-GRC-GA, a favor de la Asociación Uniendo Corazones para Niños, Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forma parte de la presente resolución, que asciende a S/. 760 490,84; para lo cual se emitió el Informe N° 049-2009-OCI-GRC de 28.Set.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 339 de 31.Ago.09; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de seis (06) muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 340-2008-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forman parte de la presente resolución, que asciende a S/.2 317,36; para lo cual se emitió el Informe N° 050-2009-OCI-GRC de 28.Set.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 354 de 07.Set.09; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de trescientos sesenta y seis (376) bienes



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

muebles, dados de baja mediante Resoluciones Gerenciales N°s. 395 y 396-2008-GRC-GA, a favor de la Iglesia Cristiana Evangélica “Ríos de Agua Viva”, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forman parte de la presente resolución, que asciende a S/. 127 805,33; para lo cual se emitió el Informe N° 051-2009-OCI-GRC de 29.Set.2009.

- Resolución Ejecutiva Regional N° 423 de 29.Oct.09; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de noventa y cuatro (94) bienes muebles, dados de baja mediante Resoluciones Gerenciales N°s. 470-2008, 170-2008 y 151-2009-GRC-GA, a favor de la Parroquia San Pablo de Virú, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forman parte de la presente resolución, que asciende a S/. 62 831,98; para lo cual se emitió el Informe N° 063-2009-OCI-GRC de 18.Dic.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 424 de 29.Oct.09; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de ciento diecisiete (117) bienes muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 142-2009-GRC-GA, a favor de la Asociación Traperos de Emaús, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forman parte de la presente resolución, que asciende a S/. 150 351,92; para lo cual se emitió el Informe N° 062-2009-OCI-GRC de 18.Dic.2009.
- Resolución Ejecutiva Regional N° 481 de 07.Dic.2009; que aprueba la transferencia patrimonial en la modalidad de donación de doscientos (200) bienes muebles, dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 392-2002-CTAR CALLAO-GRA, a favor de la Asociación Integral Nacional de la Juventud, cuyas características y valores contables se indican en el anexo N° 01, que forman parte de la presente resolución, que asciende a S/. 7 938,69; para lo cual se emitió el Informe N° 064-2009-OCI-GRC de 30.Dic.2009.

A los Actos de Descuento Efectivo de Planillas de Docentes; para llevar a cabo ésta veeduría se consideró en el Plan Anual de Control como actividad de control planificada, registrada en el Sistema de Control Gubernamental con Código 2-5355-2009-008 y como resultado de su ejecución se emitieron los siguientes informes:

- Informe N° 004-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de diciembre 2008”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 012-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-04398 de 21.Ene.2009.
- Informe N° 013-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de enero 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 030-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-01003 de 16.Feb.2009.
- Informe N° 018-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de febrero 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 040-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-15391 de 16.Mar.2009.
- Informe N° 022-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de marzo 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 050-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-20576 de 14.Abr.2009.
- Informe N° 026-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de abril 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 068-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-25912 de 14.May.2009.
- Informe N° 031-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de mayo 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 092-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-32686 de 16.Jun.2009.



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
 “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

- Informe N° 037-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de junio 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 115-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-39597 de 21.Jul.2009.
- Informe N° 043-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de julio 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 139-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-44818 de 18.Ago.2009.
- Informe N° 045-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de agosto 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 161-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-49836 de 16.Set.2009.
- Informe N° 052-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de setiembre 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 177-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-55685 de 20.Oct.2009.
- Informe N° 057-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de octubre 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 186-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-60102 de 18.Nov.2009.
- Informe N° 063-2009-REGIÓN CALLAO/OCI, “Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao correspondiente al mes de noviembre 2009”, presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 199-2009-GRC/OCI, Expediente N° 08-2009-64037 de 16.Dic.2009.

Absolución de Consultas

- Con Memorándum N° 178-2009-GRC-GGR de 19.Mar.2009, el Gerente General Regional solicita al Órgano de Control Institucional, absolver consulta referida a una recomendación producto de la labor de control; consulta que fue atendida mediante Memorándum N° 093-2009-GRC/OCI de 23.Mar.2009.
- Con Memorándum N° 394-2009-GRC-GGR de 28.Ago.2009, el Gerente General Regional solicita al Órgano de Control Institucional, precise “Si los Estudios de Preinversión formulados y aprobados por dependencias diferentes a la Gerencia Regional de Infraestructura, pueden continuar con su trámite o si deben ser reformulados en atención a la recomendación efectuada por el OCI”; consulta que fue atendida mediante Memorándum N° 232-2009-GRC/OCI de 31.Ago.2009.

Orientación de Oficio

- Con Memorándum N° 118-2009-GRC/OCI de 22.Abr.2009, el Jefe del Órgano de Control Institucional orienta al Gerente General Regional, entre otros aspectos; que la implementación de éstas recomendaciones como bien se ha señalado, no le corresponde al OCI de la UGEL de Ventanilla, sino al Titular de la UGEL Ventanilla, quien deberá disponer su implementación, en aplicación de la Directiva N° 014-2000-CG/B150, aprobada por Resolución de Contraloría N° 279-2000-CG.
- Con Memorándum N° 123-2009-GRC/OCI de 28.Abr.2009, el Jefe del Órgano de Control Institucional orienta al Gerente General Regional, entre otros aspectos; que sería conveniente poner en conocimiento de los denunciantes y manifestarles que siempre les



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

asiste el derecho de acudir directamente a la Contraloría o al OCI, con el objeto de formular su denuncia, sujetando su presentación a los requisitos y tramitación establecida en la Directiva N° 2003-CG/DPC.

- Con Memorandum N° 140-2009-GRC/OCI de 15.May.2009, el Jefe del Órgano de Control Institucional comunica al Gerente General Regional; que un trabajador que labora en el Gobierno Regional del Callao, tiene una sentencia condenatoria que ha sido declarada consentida.

2.3. Áreas de Riesgo del Gobierno Regional

Las áreas críticas y los procesos de riesgo al interior del Gobierno Regional del Callao, se encuentran en las gerencias de línea, encargadas de ejecutar los recursos del Estado; entre las más relevantes tenemos a la Gerencia de Administración, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Desarrollo Social y Oficina de Proyectos Especiales.

2.4. Otros encargos efectuados por la Contraloría General de la República

- El 26.May.2009 con Oficio N° 00606-2009-CG/ORLC, el Jefe de la Oficina Regional de Control Lima y Callao, dispone efectuar el seguimiento a las acciones adoptadas por el Gobierno Regional del Callao, sobre manejo de residuos sólidos hospitalarios; el mismo que fue atendido con Oficio N° 083-2009-GRC/OCI de 02.Jun.2009 presentado con expediente 08-2009-30590 de 04Jun.2009.
- El 15.Jun.2009 con Oficio N° 00704-2009-CG/ORLC, el Jefe de la Oficina Regional de Control Lima y Callao, solicita información relacionada a la denuncia presentada a la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República; el mismo que fue atendido con Oficio N° 105-2009-GRC/OCI de 06.Jul.2009 presentado con Expediente N° 08-2009-36725 de 08.Jul.2009.
- El 02.Jul.2009 vía correo electrónico la Sra. Milagros Rázuri Valdivia, de la Gerencia de OCI de la Contraloría General de la República, hace conocer el Proyecto de Ley de Reestructuración de los Órganos de Control Institucional – Proyecto Ley N° 3234/2008, a fin de remitir comentarios a la siguiente dirección: oyalta@contraloria.gob.pe; el mismo que fue atendido vía correo electrónico.
- El 07.Jul.2009 con Oficio N° 00078-2009-CG/GDES de 07.Jul.2009 el Gerente Central de Desarrollo de la Contraloría General de la República, requiere a éste Órgano de Control, información sobre las planillas de ingresos (por conceptos remunerativos y no remunerativos) correspondientes a los meses de diciembre 2007 a mayo 2009; el mismo que fue atendido con Oficio N° 130-2009-GRC/OCI de 07.Ago.2009, presentado con expediente 08-2009-43290 de 10.Ago.2009.
- El 22.Jul.2009 vía correo electrónico la Oficina Regional de Control Lima Callao Supervisión de Informes de SS.MM.CC., requiere a éste Órgano de Control Institucional información sobre las acciones adoptadas por el Titular – Formato N° 4 con respecto al Informe N° 002-2009-2-5355 "Examen Especial a las Exoneraciones de procesos de Selección 2007-2008"; que fue atendido por la misma vía el 23.Jul.2009, comunicando que el SAGU no permite enviar el formato sin efectuar el seguimiento, sin embargo como correspondía hacer el seguimiento semestral, recién terminado el segundo semestre del 2009 se realizaría el seguimiento correspondiente y se generaría el código de verificación y se enviaría en su oportunidad vía Web.
- El 11.Ago.2009 vía correo electrónico la Oficina Regional de Control Lima Callao de Contraloría General de la República, requiere a éste Órgano de Control diversas



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

informaciones referidas al pliego, unidades ejecutoras del Gobierno Regional del Callao y de la Oficina de Agricultura; requerimiento que fue atendido por la misma vía el 10.Ago.2009 y 12.Ago.2009.

- El 12.Ago.2009 vía correo electrónico el Sr. Alfredo Sánchez Moreno/CGR requiere a éste Órgano de Control, información referida a la remisión del Formato N° 4 "Acciones Adoptadas por el Titular" relacionado al Informe Largo N° 043-2008-2-0392, Auditoría a los estados Financieros y Presupuestarios del año 2007; que fue atendido por la misma vía el 13.Ago.2009, en donde se comunicó que mediante el Oficio N° 195-2009-GRC/OCI de 21.Jul.2009 se remite al Titular de la Entidad el Informe Financiero N° 40-2008-3-0392, Informe del Examen Especial N° 41-2008-3-0392 y el Informe Largo N° 43-2008-2-0392 y el 23.Jul.2009 el Titular remite a la Contraloría General de la República el Formato N° 4 con Oficio N° 273-2009/AKB-PGRC. Asimismo, se precisó que el Memorandum N° 195-2009-GRC/OCI es un simple Memorandum y no un Memorandum de Control Interno.
- El 18.Ago.2009 con Oficio N° 58-2009-RR.G.R. Callao, el Jefe de la Comisión de la Sociedad de Auditoría Ramón Ruffner y Asociados S.C., requiere a éste Órgano de Control información referida a la implementación de la Recomendación N° 19 del Informe Largo de Auditoría por el periodo 2005; el mismo que fue atendida mediante Oficio N° 146-2009-GRC/OCI de 25.Ago.2009.
- El 21.Ago.2009 vía correo electrónico el Sr. Guillermo Najjar Cavero/CGR, comunica a éste Órgano de Control que de la revisión del SSMMCC al I semestre del 2009, se ha verificado la existencia de informes que carecen de las acciones adoptadas por el titular (formato 4) entre los que se encuentran el Informe N°s. 004-2004-2-5355; 043-2008-2-0392, solicitando completar la información y el envío tanto en físico como vía web de la modificación; el mismo que fue atendido mediante Oficio N° 145-2009-GRC/OCI, presentado con expediente 08-2009-45954 el 24.Ago.2009.
- El 22.Ago.2009 con Oficio N° 52-2009-RR-G.R. Callao, el Jefe de Comisión de la Sociedad de Auditoría Ramón Ruffner y Asociados S.C., requiere a éste Órgano de Control copia de los informes relacionados con las medidas de austeridad y restricción en el gasto público, ejercicio 2008; el mismo que fue atendido mediante Oficio N° 136-2009-GRC/OCI de 13.Ago.2009.
- El 26.Ago.2009 con Oficio N° 00877-2009-CG/ORLC el Jefe de la Oficina Regional de Control Lima Callao de la Contraloría General de la República, solicita a éste Órgano de Control realizar el seguimiento del informe que presentará el Gobierno Regional del Callao a la SBN, sobre la transferencia a título gratuito de predios del Gobierno Regional del Callao a favor de COPRODELI; el mismo que atendido con Oficio N° 170-2009-GRC/OCI de 06.Oct.2009 presentado con expediente 08-2009-53482 de 06.Oct.2009.
- El 04.Set.2009 vía correo electrónico la Oficina Regional de Control Lima Callao de la Contraloría General de la República, requiere información a éste Órgano de Control Institucional, sobre el análisis FODA del OCI, el mismo que fue atendido por la misma vía el 04.Set.2009.
- El 04.Set.2009 vía correo electrónico el Jefe de la Oficina Regional de Control Lima Callao de la CGR, requiere a éste Órgano de Control Institucional, sobre el registro de información sobre la base de los datos propios de su OCI; que fue atendido por la misma vía el 08.Set.2009, en dos oportunidades; detallando en cuadro adjunto que existen veintisiete (27) actividades planificadas y cuatro (04) no planificadas.
- El 10.Set.2009 vía correo electrónico la Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana de la CGR, requiere a éste Órgano de Control Institucional información sobre la denuncia presentada sobre la autorización de viajes al exterior del Titular con Oficio N° 019-2008- de fecha 24.Mar.2008 y denuncia sobre el endeudamiento para la construcción



“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

del Palacio del Poder Judicial; que fue atendido por la misma vía el 12.Set.2009 y vía telefónica el 11.Set.2009 a la Dra. Diana Sotelo/CGR; informando que se reportó a la Oficina Regional de Control Lima Callao mediante el Oficio N° 136-2009-GRC/OCI de 01.Ago.2009 y con relación a la denuncia sobre el endeudamiento para la construcción del Palacio del Poder Judicial, nunca fue presentada a este OCI.

- El 17.Set.2009 con Oficio Múltiple N° 64-2009-ME/VMGP/DIGETE el Director General de la Dirección General de la Dirección General de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación requiere a éste Órgano de Control información sobre distribución de Laptops XO – Aplicación segunda disposición complementaria de la Ley N° 29109; el mismo que fue atendido mediante Oficio N° 163-2009-GRC/OCI de 22.Set.2009.
- El 18.Set.2009 con Oficio N° 754-2009/Gob. Reg. Ancash/OCI de 17.Set.2009 el Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, solicita colaboración institucional para entrega de notificación conforme a la NAGU 3.60 relacionada con el Examen Especial al Cumplimiento de Normas de Austeridad Sub Región Pacífico; el mismo que fue atendido mediante Oficio N° 164-2009-GRC/OCI de 22.Set.2009.
- El 05.Nov.2009 vía correo electrónico la Oficina Regional de Lima Callao de la Contraloría General de la República, solicita conocer con que documento remitió el Titular de la Entidad al OCI el Formato N° 4 de “Acciones Adoptadas por el Titular” relacionado al Informe Largo N° 004-2009-2-5355; el mismo que fue atendido vía correo electrónico de fecha 09.Nov.2009.
- El 16.Nov.2009 vía correo electrónico la Contraloría General, solicita el número del documento y fecha mediante el cual el Presidente del Gobierno Regional del Callao ha alcanzado al OCI copia del Formato N° 4 “Acciones Adoptadas por el Titular” referido al Informe N° 005-2009-2-5355; el mismo que fue atendido vía correo electrónico con fecha 18.Dic.2009.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

Capítulo 3. RECOMENDACIONES

AL PRESIDENTE REGIONAL:

1. Cautelar la adecuada operatividad del Órgano de Control Institucional, como a la fecha se viene otorgando, para la normal ejecución de sus labores de control.
2. Disponer que las unidades orgánicas responsables de implementar las recomendaciones en situación de pendientes y en proceso que tienen a su cargo; y las comisiones encargadas de llevar a cabo los procedimientos administrativos disciplinarios del Gobierno Regional del Callao, adopten en el más breve plazo las acciones necesarias, a fin de que se implementen definitivamente las recomendaciones.

Capítulo 4. ANEXOS

01. Actividades de control programadas y no programadas, ejecutadas durante el año 2009.
02. Relación de veedurías a los procesos de selección, efectuadas durante el año 2009.

Callao, 08 de enero de 2010



.....
CPC. EUGENIO CONTRERAS NAVARRO
Auditor Encargado
Matrícula 32148



.....
ING. MARCOS KAZAKOS SALAZAR
Jefe del Órgano de Control Institucional
Código CGR 17255

Anexo N° 1

ANEXO N° 1

ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS AL 31.DIC.2009

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	META ENE.-DIC. 09		INFORME N°	CONTRALORÍA GENERAL			GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
		PLANIFICA DA	EJECUTA DA		OFICIO N°	EXPEDIENTE N°	FECHA DE PRESENTACIÓN	MEMO. N°	FECHA DE PRESENTACIÓN
PLANIFICADA									
2-5355-2009-001	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL	1.00	1.00	065-2009-REGION CALLAO/OCI	201-2009-GRC/OCI	08-2009-84740	18/12/2009	-	-
2-5355-2009-002	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL.	4.00	4.00	002-2009-REGION CALLAO/OCI 020-2009-REGION CALLAO/OCI 034-2009-REGION CALLAO/OCI 050-2009-REGION CALLAO/OCI	007-2009-GRC/OCI 049-2009-GRC/OCI 112-2009-GRC/OCI 173-2009-GRC/OCI	08-2009-01927 08-2009-20230 08-2009-37555 08-2009-54108	09/01/2009 04/02/2009 10/07/2009 12/10/2009	-	-
2-5355-2009-003	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES.	2.00	2.00	011-2009-REGION CALLAO/OCI 038-2009-REGION CALLAO/OCI	023 y 024-2009-GRC/OCI 119 y 120-2009-GRC/OCI	08-2009-07318 08-2009-07817 08-2009-43292 08-2009-43288	04/02/2009 04/02/2009 10/08/2009 10/08/2009	044-2009-GRC/OCI 211-2009-GRC/OCI	04/02/2009 10/08/2009
2-5355-2009-004	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO	1.00	1.00	064-2009-REGION CALLAO/OCI	198-2009-GRC/OCI	08-2009-63844	15/12/2009	312-2009-GRC/OCI	18/12/2009
2-5355-2009-005	VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	33.00	40.00	FUERON COMUNICADAS VÍA ELECTRÓNICA A LA CONTRALORÍA GENERAL.					
2-5355-2009-006	VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS, REMATE DE ACTIVOS, BAJA DE ACTIVOS.	1.00	1.00	023-2009-REGION CALLAO/OCI	055-2009-GRC/OCI	08-2009-23981	04/04/2009	124-2009-GRC/OCI	05/05/2009
2-5355-2009-007	VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA.	8.00	8.00	FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A	111-2009-GRC/OCI 111-2009-GRC/OCI 111-2009-GRC/OCI 116-2009-GRC/OCI 127-2009-GRC/OCI 143-2009-GRC/OCI 148-2009-GRC/OCI 148-2009-GRC/OCI	08-2009-38310 08-2009-38310 08-2009-38310 08-2009-39600 08-2009-42507 08-2009-45545 08-2009-47438 08-2009-47438	15/07/2009 15/07/2009 15/07/2009 21/07/2009 05/08/2009 21/08/2009 01/09/2009 01/09/2009	-	-
2-5355-2009-008	VEEDURÍA: DESCUENTO EFECTIVO DE PLANILLAS DE DOCENTES.	12.00	12.00	004-2009-REGION CALLAO/OCI 013-2009-REGION CALLAO/OCI 018-2009-REGION CALLAO/OCI 022-2009-REGION CALLAO/OCI 028-2009-REGION CALLAO/OCI 031-2009-REGION CALLAO/OCI 037-2009-REGION CALLAO/OCI 043-2009-REGION CALLAO/OCI 045-2009-REGION CALLAO/OCI 052-2009-REGION CALLAO/OCI 057-2009-REGION CALLAO/OCI 083-2009-REGION CALLAO/OCI	012-2009-GRC/OCI 030-2009-GRC/OCI 040-2009-GRC/OCI 050-2009-GRC/OCI 088-2009-GRC/OCI 092-2009-GRC/OCI 115-2009-GRC/OCI 139-2009-GRC/OCI 181-2009-GRC/OCI 177-2009-GRC/OCI 186-2009-GRC/OCI 199-2009-GRC/OCI	08-2009-04398 08-2009-01003 08-2009-15301 08-2009-20578 08-2009-25912 08-2009-32886 08-2009-39597 08-2009-44818 08-2009-49838 08-2009-55885 08-2009-60102 08-2009-84037	21/01/2009 18/02/2009 18/03/2009 14/04/2009 14/05/2009 18/06/2009 21/07/2009 18/08/2009 16/09/2009 20/10/2009 18/11/2009 18/12/2009	-	-
2-5355-2009-009	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS.	11.00	11.00	EL DETALLE DEL ORIGEN Y ATENCIÓN DE DENUNCIAS SE ENCUENTRAN COMENTADAS EN EL PRESENTE INFORME.					
2-5355-2009-010	INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD.	1.00	1.00	017-2009-REGION CALLAO/OCI	037-2009-GRC/OCI	08-2009-12300	27/02/2009	068-2009-GRC/OCI	27/02/2009
2-5355-2009-011	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL AÑO 2008.	1.00	1.00	003-2009-REGION CALLAO/OCI	010-2009-GRC/OCI	08-2009-03435	18/01/2009	Al Consejero Delegado con Oficio N° 0089-2009-GRC/OCI	15/01/2008
2-5355-2009-012	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA.	1.00	1.00	INFORME S/N DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	004-2009-GRC/COMISION ESPECIAL DE ACUTELA	08-2009-58385	05/11/2009	-	-
2-5355-2009-013	EVALUACIÓN SELECTIVA DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE NO SUPEREN EL MONTO REQUERIDO PARA LA OPINIÓN PREVIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	2.00	2.00	006-2009-REGION CALLAO/OCI 038-2009-REGION CALLAO/OCI	016-2009-GRC/OCI 122-2009-GRC/OCI	08-2009-05984 08-2009-42149	28/01/2009 04/08/2009	035-2009-GRC/OCI 201-2009-GRC/OCI	29/01/2009 03/08/2009
2-5355-2009-014	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON APLICAR LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 01-2007-CG/OEA.	2.00	2.00	008-2009-REGION CALLAO/OCI 041-2009-REGION CALLAO/OCI	017-2009-GRC/OCI 124-2009-GRC/OCI	08-2009-05388 08-2009-42153	28/01/2009 04/08/2009	037-2009-GRC/OCI 203-2009-GRC/OCI	29/01/2009 03/08/2009
2-5355-2009-015	EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.	2.00	2.00	007-2009-REGION CALLAO/OCI 040-2009-REGION CALLAO/OCI	018-2009-GRC/OCI 123-2009-GRC/OCI	08-2009-05991 08-2009-42152	28/01/2009 04/08/2009	038-2009-GRC/OCI 202-2009-GRC/OCI	29/01/2009 05/08/2009
2-5355-2009-016	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUENTE CON EL SANEAMIENTO DE LOS INMUEBLES A SU CARGO.	1.00	1.00	024-2009-REGION CALLAO/OCI	058-2009-GRC/OCI	08-2009-23638	30/04/2009	125-2009-GRC/OCI	30/04/2009
2-5355-2009-017	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	0.00	0.00	EL DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE METAS SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA ACCIÓN DE CONTROL NO PLANIFICADA Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS, ASIMISMO SE ENCUENTRAN COMENTADAS EN EL PRESENTE INFORME.					
2-5355-2009-018	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	2.00	2.00	014-2009-REGION CALLAO/OCI 048-2009-REGION CALLAO/OCI	034-2009-GRC/OCI 185-2009-GRC/OCI	08-2009-10518 08-2009-52841	18/02/2009 01/10/2009	058-2009-GRC/OCI 251-2009-GRC/OCI	18/02/2009 02/10/2009
2-5355-2009-019	EL TITULAR CUMPLA CON REMITIR LA RELACIÓN DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	1.00	1.00	016-2009-REGION CALLAO/OCI	038-2009-GRC/OCI	08-2009-12297	27/02/2009	085-2009-GRC/OCI	27/02/2009
2-5355-2009-020	LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE SOFTWARE.	2.00	2.00	029-2009-REGION CALLAO/OCI 051-2009-REGION CALLAO/OCI	080-2009-GRC/OCI 178-2009-GRC/OCI	08-2009-28809 08-2009-55863	28/05/2009 20/10/2009	151-2009-GRC/OCI 284-2009-GRC/OCI	29/05/2009 21/10/2009
2-5355-2009-021	VERIFICAR QUE LOS PLIEGOS INFORMEN ANTES DEL INICIO DEL AÑO FISCAL, EL PROGRAMA DE BENEFICIOS APROBADO EN FORMA CONJUNTA POR EL PLIEGO Y EL CAFAE, A FAVOR DE SUS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES.	1.00	1.00	010-2009-REGION CALLAO/OCI	021-2009-GRC/OCI	08-2009-06752	30/01/2009	041-2009-GRC/OCI	02/02/2009
2-5355-2009-022	VERIFICAR QUE LA UNIDAD ORGÁNICA DE LA ENTIDAD QUE FORMA PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - SINADECI, CUMPLA CON LAS NORMAS Y ACTIVIDADES REFERIDAS A LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	1.00	1.00	058-2009-REGION CALLAO/OCI	202-2009-GRC/OCI	08-2010-00099	04/01/2010	326-2009-GRC/OCI	04/01/2010



ANEXO N° 1

ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS AL 31.DIC.2009

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	META ENE-DIC. 09		INFORME N°	CONTRALORÍA GENERAL			GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
		PLANIFICA DA	EJECUTA DA		OFICIO N°	EXPEDIENTE N°	FECHA DE PRESENTACIÓN	MEMO. N°	FECHA DE PRESENTACIÓN
2-5355-2009-023	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.	12.00	12.00	005-2009-REGION CALLAO/OCI 012-2009-REGION CALLAO/OCI 019-2009-REGION CALLAO/OCI 021-2009-REGION CALLAO/OCI 028-2009-REGION CALLAO/OCI 032-2009-REGION CALLAO/OCI 036-2009-REGION CALLAO/OCI 036-2009-REGION CALLAO/OCI 047-2009-REGION CALLAO/OCI 055-2009-REGION CALLAO/OCI 056-2009-REGION CALLAO/OCI 062-2009-REGION CALLAO/OCI	-	-	-	019-2009-GRC/OCI 066-2009-GRC/OCI 085-2009-GRC/OCI 113-2009-GRC/OCI 149-2009-GRC/OCI 163-2009-GRC/OCI 184-2009-GRC/OCI 227-2009-GRC/OCI 242-2009-GRC/OCI 268-2009-GRC/OCI 293-2009-GRC/OCI 306-2009-GRC/OCI	20/01/2009 13/02/2009 18/03/2009 14/04/2009 25/05/2009 15/09/2009 09/07/2009 24/09/2009 14/09/2009 23/10/2009 12/11/2009 09/12/2009
2-5355-2009-024	ARQUEOS DE FONDOS.	4.00	4.00	001-2009-REGION CALLAO/OCI 053-2009-REGION CALLAO/OCI 061-2009-REGION CALLAO/OCI	006-2009-GRC/OCI 066-2009-GRC/OCI 175-2009-GRC/OCI 194-2009-GRC/OCI	08-2009-01929 08-2009-25585 08-2009-55439 08-2009-63028	09/01/2009 12/05/2009 19/10/2009 09/12/2009	009-2009-GRC/OCI 135-2009-GRC/OCI 282-2009-GRC/OCI 305-2009-GRC/OCI	12/01/2009 13/05/2009 19/10/2009 10/11/2009
2-5355-2009-025	VERIFICAR SI LA ENTIDAD CUMPLIÓ CON REGISTRAR EN EL APLICATIVO WEB DEL PORTAL DE LA SBN LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A SUS BIENES INMUEBLES.	1.00	1.00	009-2009-REGION CALLAO/OCI	020-2009-GRC/OCI	09/01/1900	30/01/2009	040-2009-GRC/OCI	02/02/2009
2-5355-2009-026	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 28874 QUE REGULA LA PUBLICIDAD ESTATAL.	4.00	4.00	015-2009-REGION CALLAO/OCI 027-2009-REGION CALLAO/OCI 048-2009-REGION CALLAO/OCI 060-2009-REGION CALLAO/OCI	035-2009-GRC/OCI 074-2009-GRC/OCI 172-2009-GRC/OCI 196-2009-GRC/OCI	08-2009-10966 08-2009-26903 08-2009-53484 08-2009-63224	20/02/2009 19/05/2009 06/10/2009 11/12/2009	062-2009-GRC/OCI 144-2009-GRC/OCI 254-2009-GRC/OCI 309-2009-GRC/OCI	20/02/2009 20/05/2009 07/10/2009 11/12/2009
2-5355-2009-027	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI	3.00	3.00	068/JUN/2009/MSG/OCI/GRC 049-2009-REGION CALLAO/OCI 054-2009-REGION CALLAO/OCI	105-2009-GRC/OCI 188-2009-GRC/OCI 179-2009-GRC/OCI	08-2009-38725 08-2009-52637 08-2009-58823	08/07/2009 01/10/2009 27/10/2009	-	-
2-5355-2009-028	VERIFICACIÓN DE LAS CAUSAS QUE SUSTENTAN LAS DIFERENCIAS EN EL MONTO DE INVERSIÓN QUE SUPERAN EL 20% DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, CON LOS QUE SE OTORGÓ LA VIABILIDAD.	1.00	1.00	033-2009-REGION CALLAO/OCI	095-2009-GRC/OCI	08-2009-34085	28/08/2009	169-2009-GRC/OCI	24/08/2009
NO PLANIFICADA									
2-5355-2009-029	VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS; ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIÓN.	5.00	9.00	FORMATO N° 05 y 05-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 05 y 05-A FORMATO N° 05 y 05-A FORMATO N° 05 y 05-A FORMATO N° 05 y 05-A	019-2009-GRC/OCI 047-2009-GRC/OCI 062-2009-GRC/OCI 082-2009-GRC/OCI 106-2009-GRC/OCI 054-2009-GRC/OCI 058-2009-GRC/OCI 111-2009-GRC/OCI 111-2009-GRC/OCI	08-2009-05982 08-2009-19439 08-2009-24783 08-2009-30588 08-2009-36727 08-2009-23513 08-2009-24760 08-2009-38310 08-2009-38310	28/01/2009 07/04/2009 07/05/2009 04/06/2009 08/07/2009 29/04/2009 07/05/2009 15/07/2009 15/07/2009	-	-
2-5355-2009-030	VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE DONACIONES.	8.00	8.00	-	-	-	-	RER N° 537 RER N° 540 RER N° 541 RER N° 538 RER N° 536 RER N° 320 RER N° 359 RER N° 354	09/12/2008 09/12/2008 09/12/2008 09/12/2008 09/12/2008 12/08/2009 31/08/2009 07/09/2009
2-5355-2009-031	VEEDURÍA: REMATE DE ACTIVOS Y/O SUBASTAS PÚBLICAS.	3.00	3.00	-	-	-	-	SPI N° 02-2008-GRC-CEA SPI N° 03-2008-GRC-CEA SPI N° 04-2008-GRC-CEA	09/01/2009 15/01/2009 19/01/2009
2-5355-2009-032	VENTA DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO UBICADO EN VENTANILLA.	1.00	1.00	030-2009-REGION CALLAO/OCI	090-2009-GRC/OCI	08-2009-31148	08/08/2009	-	-
2-5355-2009-033	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES.	1.00	1.00	042-2009-REGION CALLAO/OCI	157-2009-GRC/OCI	08-2009-48999	09/09/2009	-	-
2-5355-2009-034	VERIFICACIÓN DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE CIERRE DE PLIEGO Y RETORNO VACACIONAL EFECTUADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.	1.00	1.00	066-2009-REGION CALLAO/OCI	003-2010-GRC/OCI	08-2010-00582	05/01/2010	-	-
2-5355-2009-035	VEEDURÍA: EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES.	3.00	3.00	FORMATO N° 06 y 06-A FORMATO N° 05 y 05-A FORMATO N° 12	129-2009-GRC/OCI 158-2009-GRC/OCI 172-2009-GRC/OCI	08-2009-42898 08-2009-46321 08-2009-54106	07/08/2009 07/09/2009 12/10/2009	-	-
2-5355-2009-036	VEEDURÍA: A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN.	10.00	10.00	FUERON COMUNICADAS VÍA ELECTRÓNICA A LA CONTRALORÍA GENERAL.					
2-5355-2009-037	VEEDURÍA: A LOS ACTOS DE RECEPCIÓN DE DONACIONES.	3.00	3.00	-	-	-	-	RER N° 423 RER N° 424 RER N° 481	29/10/2009 29/10/2009 07/12/2009
TOTAL			161.00						



Anexo N° 2

VEEDURÍAS DEL PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2009

MES DE ENERO

Veedurías del Formato N° 05 y 05-A:

- Oficio N° 019- 2009-GRC/OCI del 28.Ene.09, Informe Parcial N° 2 de Veeduría a la Ejecución contractual: Ejecución de obra a Suma Alzada Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec, correspondiente al mes de diciembre modificado.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 025 -2009-GRC/OCI del 04.Feb.09, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de enero del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 001-2009-OCI-GRC del 15.Ene.09, del veedor en la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 004-2008-Región Callao (Convocatoria por Nulidad decretada con RER 470-2008 GRC del 24.Oct.08) Adquisición de Uniformes de Invierno y de Verano para el Personal del Gobierno Regional del Callao –Año 2008 – Ítem N° 02 Uniformes de Varones. Valor Referencial S/. 298 534,00. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 15.Ene.2009.
- Informe N° 008-2009-OCI-GRC del 22.Ene.09, del veedor en la Licitación Pública – LP N° 006-2008-Región Callao Adquisición de Tableros de Madera y Triplays. Valor Referencial S/. 895 459,00. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 22.Ene.2009.
- Informe N° 009-2009-OCI-GRC del 22.Ene.09, del veedor en la Licitación Pública – LP N° 007-2008-Región Callao Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresoras para el Proyecto: Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao. Valor Referencial S/. 895 459,00. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 22.Ene.2009.
- Informe N° 010-2009-OCI-GRC del 23.Ene.09, del veedor en la Adjudicación Directa Pública - ADP N° 008-2008-Región Callao Servicio de Acceso a INTERNET para el Proyecto: Implementación y Articulación de la Red Informática de la DISA I Callao. Valor Referencial S/. 146 825,40. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 23.Ene.2009.

Veeduría varias

- Arqueo de Caja y Valores al 05.Ene.2008. Enviado a la C.G.R. mediante Oficio N° 006-2009-GRC/OCI del 09.Ene.09 y al Titular de la Entidad en el Memorándum N° 009-2009-GRC/OCI del 09.Ene.2009.
- Informe N° 002-2009-OCI-GRC del 16.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 540 del 09.Dic.2009, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de cinco (5) bienes muebles, dados de baja con la Resolución Gerencial N°230-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Distrital de Cocabamba, Provincia de Luya – Región Amazonas. Valor Contable al 31.Dic.2007 es de Tres mil Setecientos doce y 77/100 nuevos soles (S/. 3 712,77). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 003-2009-OCI-GRC del 16.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 541 del 09.Dic.2009, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de cinco (5) bienes muebles, dados de baja con la Resolución Gerencial N°230-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Distrital de Molinopampa, Provincia de Chachapoyas – Región Amazonas. Valor Contable al 31.Dic.2007 es de Cinco mil Novecientos noventa y nueve y 62/100 nuevos



soles (S/. 5 999.62). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

- Informe N° 004-2009-OCI-GRC del 20.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la Subasta Pública de Inmuebles N° 02-2008-GRC-CEA, Parcela 4 P.E. N° 70341712 – Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla Callao. Precio Base Tres Cientos Sesenta Mil y 00/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica (US\$. \$ 360 000,00). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 005-2009-OCI-GRC del 20.Mar.09, de participación en calidad de veedor en la Subasta Pública de Inmuebles N° 03-2008-GRC-CEA, Parcela 1 P.E. N° 70269093 – Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla Callao. Precio Base Tres Cientos Treinta y Un Mil Dos Cientos Diez y Nueve y 00/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica (US\$. \$ 331 219,00). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 006-2009-OCI-GRC del 20.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la Subasta Pública de Inmuebles N° 04-2008-GRC-CEA, Lote F P.E. N° 70346776 – Zona Industrial Ciudad Satélite de Ventanilla Callao. Precio Base Tres Cientos Trece Mil Ochocientos Sesenta y 00/100 Dólares de Estados Unidos de Norteamérica (US\$. \$ 313 860,00). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 007-2009-OCI-GRC del 21.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 538 del 09.Dic.2009, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de cinco (5) bienes muebles, dados de baja con la Resolución Gerencial N°230-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Distrital de Yorongos, Provincia de Rioja – Región San Martín. Valor Contable al 31.Dic.2007 es de tres mil quinientos cuarenta y uno y 14/100 nuevos soles (S/. 3 541,14). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 011-2009-OCI-GRC del 26.Ene.09, de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 536 del 09.Dic.2009, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de diez (10) bienes muebles, dados de baja mediante las Resoluciones Gerenciales N°230-2008-GRC-GA y N° 384-2007-GRC-GA, a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Valor Contable al 31.Dic.2007 es de nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro y 63/100 nuevos soles (S/. 9 844,63). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

MES DE FEBRERO

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 039 -2009-GRC/OCI del 06.Mar.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de febrero del 2009.

MES DE MARZO

Veedurías del Formato N° 06 y 06-A:

- Oficio N° 047-2009-GRC/OCI de 07.Abr.2009, Informe Final de Veeduría a la Ejecución contractual: Licitación Pública N° 05-2008-Región Callao, Adquisición de Kits Deportivos, para la actividad: Programa de Capacitación a Docentes en Educación Física y Equipamiento Básico Deportivo a las Instituciones Educativas Públicas de la Provincia Constitucional del Callao – Segunda Etapa.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 048-2009-GRC/OCI del 07.Abr.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de abril del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 014-2009-OCI-GRC del 10.Mar.2009, de participación en calidad de veedor en la



Exoneración–EXO N° 02–2008 Región Callao Servicio de Transporte y Desaduanaje de los Bienes Cuya Donación fue Aprobada a Través del Acuerdo del Consejo Regional N° 071 del 04.Nov.08. Valor referencial S/. 59 149,95. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 10.Mar.2009.

- Informe N° 015-2009-OCI-GRC del 11.Mar.09, de participación del veedor en la Exoneración–EXO N° 01–2009 Región Callao Servicio de Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, Sanitarias, pintura y otros de las Instituciones Educativas de la Región Callao. Valor referencial S/. 1 483 097,60. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 12.Mar.2009.
- Informe N° 016-2009-OCI-GRC del 23.Mar.09, de participación del veedor en la Licitación Pública LP N°1 - 2009 Colegio Militar Leoncio Prado Adquisición de Vestuario para Cadetes, del 25.Feb.09. Valor referencial S/. 1 407 000,00. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 23.Mar.2009.
- Informe N° 017-2009-OCI-GRC del 25.Mar.2009, del veedor en la Exoneración–EXO N° 02–2009 Región Callao Adquisición de Equipos Biomédicos y Adecuación de Infraestructura Física para el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Valor referencial S/. 2 274 700,40. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 25.Mar.2009.
- Informe N° 019-2009-OCI-GRC del 30.Mar.09, del veedor en la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 002-2009 Región Callao Adquisición de Combustible para la Unidades de Maquinaria Pesada del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 740 360,00. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 30.Mar.2009.
- Informe N° 020-2009-OCI-GRC del 31.Mar.09, del veedor en la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 003-2009 Región Callao Suministro de Combustible para la Flota Vehicular del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 519,312.00. Informado a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 31.Mar.2009.

Veeduría varias

- Informe N° 018 -2009-OCI-GRC del 26.Mar.2009 de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 537 del 09.Dic.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de diez (10) Bienes Muebles, dados de baja en la Resolución Gerencial N°230-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Provincial de Cañete. El Valor residual al 31.Dic.2007 es de S/. 5 976,89. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

MES DE ABRIL

Veedurías del Formato N° 06 y 06-A:

- Oficio N° 062- 2009-GRC/OCI del 07.May.2009, Informe Final de Veeduría a la Ejecución contractual de la Licitación Pública N° 06-2008-Región Callao: Adquisición de Tableros de Madera y Triplays.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 061 -2009-GRC/OCI del 07.May.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de abril del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC



- Informe N° 021-2009-OCI-GRC de 07.Abr.09 del veedor en la Adjudicación Directa Pública – A.D.P por Subasta Inversa N° 003-2009 Región Callao Adquisición de Combustible y Lubricante para la Actividad: Serenazgo Regional 2009. Valor referencial - V. R. S/. 248 648,40.
Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 07.Abr.2009.
- Informe N° 022-2009-OCI-GRC de 08.Abr.09 del veedor en la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 001-2009 Región Callao Adquisición de Pescado Fresco para la Actividad: Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en P. C. C. 2009. Valor referencial S/. 306,000.00.
Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 08.Abr.2009.
- Informe N° 023-2009-OCI-GRC de 21.Abr.09 del veedor en la Licitación Pública – LP N° 001-2009 Región Callao Ejecución de la Obra. Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao. Valor referencial S/. 1 564 264,20. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 21.Abr.2009.
- Informe N° 024-2009-OCI-GRC del 28.Abr.09 del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 002-2009-Región Callao Servicio de Alquiler de Vehículos para la Actividad Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional en la Provincia Constitucional del Callao - 2009. Valor referencial S/. 210 000,00.
Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 28.Abr.2009.

MES DE MAYO

Veedurías del Formato N° 06 y 06-A:

- Oficio N° 082- 2009-GRC/OCI de 04.Jun.2009, Informe Final de Veeduría a la Ejecución contractual a la Licitación Pública N° 07-2008-Región Callao, Adquisición de Equipos de Cómputo e Impresora para el Proyecto EDUCALLAO.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 089 -2009-GRC/OCI del 04.Jun.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de mayo del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 025-2009-OCI-GRC del 04.May.2009, de participación en calidad de veedor en la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 004-2009 Región Callao Servicio Profesional de Asesoría Legal Externa a la Gerencia de Asesoría Jurídica en temas relacionados a Procesos de Arbitraje y Procesos Administrativos seguidos ante INDECOPI – SUNAT – CONSUCODE – Tribunal Arbitral Fiscal – entre otros. Valor referencial S/. 108 000,00.
Informado el 04.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 026-2009-OCI-GRC del 13.May.09, de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 005-2009-Región Callao Adquisición de Monturas y Lentes a Medida para la Actividad: Campaña Regional de Evaluación Visual y Auditiva Preventiva a Profesores Docentes y Personal Administrativo de IEE de la Dirección Regional de Educación del Callao – Segunda Etapa. Valor referencial S/. 201 178,80.
Informado el 13.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe



- Informe N° 027-2009-OCI-GRC del 14.May.09, de participación del veedor en la Licitación Pública – L.P. N° 004-2009-Región Callao Obra: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria Ventanilla – Callao. Valor referencial S/.2 536 014,29. Informado el 14.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 028-2009-OCI-GRC del 15.May.09 de participación del veedor en la Licitación Pública – L.P. N° 006-2009-Región Callao Suministro de Refrigerio para el Personal del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 609 100,80. Informado el 15.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 029-2009-OCI-GRC del 19.May.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 006-2009-Región Callao Servicio de Capacitación a Directivos y Docentes de Instituciones Educativas Públicas del Callao en Normas, Técnicas y Procedimientos Avanzados relacionados con la Certificación de Calidad ISO 9001 y la mejora de las Relaciones Laborales Internas en las mencionadas instituciones. Valor referencial S/. 150 865,50. Informado el 19.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 030-2009-OCI-GRC del 19.May.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 007-2009-Región Callao Servicio de Alquiler de Trajes para la Actividad: Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao - PCC 2009. Valor referencial S/. 135 000,00. Informado el 19.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 031-2009-OCI-GRC del 22.May.09 de participación del veedor en el Concurso Público – CP N° 001-2009 Región Callao Contratación del Servicio: Programa de Seguros para los Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao 2009 - 2010. Valor referencial S/. 329 749,51. Informado el 22.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 032-2009-OCI-GRC del 27.May.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 011-2009-Región Callao Alquiler de cuatro (4) Camionetas por cinco (5) meses para Seguimiento, Monitoreo, Elaboración, Ejecución y Liquidación de Proyectos de Inversión, en Concordancia con las Metas de Inversión Previstas para el Presenta año 2009. Valor referencial S/. 156,897.00. Informado el 27.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 033-2009-OCI-GRC del 28.May.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 008-2009-Región Callao Adquisición de Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir para la Actividad “Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao – PCC 2009”. Valor referencial S/. 346,984.00. Informado el 28.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 34-2009-OCI-GRC del 29.May.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 009-2009-Región Callao Servicio de Movilidad para la Actividad Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao – PCC 2009. Valor referencial S/. 122,000.00. Informado el 29.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe

Veeduría varias

- Informe N° 025-2009-OCI-GRC “ARQUEO” del 12.May.2009 de la Directiva N° 012-2008-



CG/PL, aprobada con Resolución de Contraloría N° 447-2008-CG del 29.Oct.08 "Formulación y Evaluación del Plan anual de Control de los Órganos de Control Institucional para el año 2009". Informado a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 066-2009-GRC/OCI del 12.May.09.

MES DE JUNIO

Veedurías del Formato N° 06 y 06-A:

- Oficio N° 106-2009-GRC/OCI de 06.Jul.2009, Informe Final de Veeduría a la Ejecución contractual: Exoneración N° 002-2009 Región Callao: Adquisición de Equipos Biomédicos incluida la Adecuación de Infraestructura Física para el Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 104-2009-GRC/OCI del 06.Jul.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de abril del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 35-2009-OCI-GRC del 03.Jun.09 de participación del veedor en la Licitación Pública - LP N° 002 - 2009 Colegio Militar Leoncio Prado Adquisición de Víveres para Personas. Valor referencial S/. 2 129 988,00.
Informado el 03.Jun.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 036-2009-OCI-GRC del 08.Jun.09 de participación del veedor en la Licitación Pública - LP N° 005 - 2009 Región Callao Saldo de Obra Construcción de la Institución Educativa Francisco Bolognesi Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 AA. HH. Las Lomas Ventanilla Callao. Valor Referencial S/. 2 171 690,53.
Informado el 08.Jun.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 037-2009-OCI-GRC del 01.Jul.09 de participación como veedor del Concurso Público - CP N° 002-2009 Región Callao Servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia Privada para las Instalaciones, Bienes Muebles e Inmuebles de propiedad o bajo la responsabilidad del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 1 955 037,84.
Informado el 01.Jul.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 038-2009-OCI-GRC del 01.Jul.09 de participación como veedor del Concurso Público - CP N° 004-2009 Región Callao Servicio de Alquiler de Equipo de Sonido para la Actividad: Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la P.C.C. 2009. Valor referencial S/. 817 075,00.
Informado el 01.Jul.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 039-2009-OCI-GRC del 01.Jul.09 de participación como veedor del Concurso Público - CP N° 005-2009 Región Callao Servicio de Alquiler de Estrado para la Actividad: Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la P.C.C. 2009. Valor referencial S/. 504 000,00.
Informado el 01.Jul.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N 040-2009-OCI-GRC del 01.Jul.09 de participación como veedor del Concurso Público - CP N° 006-2009 Región Callao Servicio de Alquiler de Toldo para la Actividad: Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la P.C.C. 2009. Valor referencial S/. 894 600,00.
Informado el 01.Jul.09 a la Contraloría General de la República por internet:



compras@contraloria.gob.pe

- Informe N° 041-2009-OCI-GRC del 01.Jul.09 de participación como veedor de la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 010-2009 Región Callao Servicio de Transporte para el Programa de Capacitación de Ofimática para Profesores de la Región Callao. Valor referencial S/. 169 333,30.
Informado el 01.Jul.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 033-A-2009-OCI-GRC del 03.Jul.09 del veedor en la Adjudicación de Menor Cuantía - AMC N° 168-2009-Región Callao derivada de la Adjudicación Directa Pública N° 008-2009-Región Callao, Adquisición de Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir para la Actividad “Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao – PCC 2009”. Valor referencial S/. 269,309.00.
No informado a la Contraloría General de la República.

MES DE JULIO

Veedurías del Formato N° 06, 06-A y 07

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 129- 2009-GRC/OCI del 07.Ago.2009, Informe Final de Veeduría a la Ejecución contractual de la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 01-2009 Región Callao, Adquisición de Pescado fresco para la Actividad Fortalecimiento de la Identidad Regional y Nacional de la Provincia Constitucional del callao 2009.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 128 -2009-GRC/OCI del 07.Ago.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de julio del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 042-2009-OCI-GRC del 23.Jul.09 Informe de participación como veedor de la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 012-2009 Región Callao Servicio de Consultoría de obra Estudio definitivo de la Obra Construcción de Pistas y Veredas en el AA. HH. Hijos de Villa los Reyes – Ventanilla. Valor referencial S/. 118 092,63.
Informado el 23.Jul.09 a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe

MES DE AGOSTO

Veedurías del Formato N° 06, 06-A y 07

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 156- 2009-GRC/OCI de 07.Set.2009, Informe Parcial de Veeduría a la Ejecución contractual a la Licitación Pública N° 03-2009-Región Callao, Suministro de Combustible para la Flota Vehicular del Gobierno Regional del Callao.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 155 -2009-GRC/OCI del 07.Set.2009, Información Básica Mensual para determinar la realización de la veeduría correspondiente al mes de setiembre del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC



- Informe N° 033-B-2009-OCI-GRC del 04.Ago.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 008-2009-Región Callao Adquisición de Vestuario, Accesorios y Prendas de Vestir para la Actividad "Programa de Promoción y Fomento a la Educación y el Deporte en la Provincia Constitucional del Callao – PCC 2009". Valor referencial S/. 346,984.00
Informado el 04.May.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 043-2009-OCI-GRC del 19.Ago.09, de participación del veedor del Concurso Público – CP N° 003-2009 Región Callao Servicio de Capacitación en Ofimática para la Actividad: Programa de Capacitación de Ofimática para Docentes y Profesores de la Región Callao. Valor referencial S/. 5 598 260,91.
Informado el 19.Ago.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 044-2009-OCI-GRC del 27.Ago.09 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 014-2009-Región Callao Estudio definitivo Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta Dirección de Red de Salud Bonilla - La Punta - Callao. Valor referencial S/. 118,962.81.
Informado el 27.Ago.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 045-2009-OCI-GRC del 31.Ago.09, de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 013-2009-Región Callao Adquisición de Lubricantes para el Pool de Maquinaria Pesada del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 281,132.89.
Informado el 31.Ago.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe

MES DE SETIEMBRE

Veedurías a la Ejecución Contractual de los Formatos N°s. 11 y 12 de la Directiva N° 002-2009-CG/CA

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 171-2009-GRC/OCI del 07.Oct.2009, Informe de Veeduría a la Ejecución Contractual Formato N° 11 y la Ficha de Veeduría a la Ejecución Contractual de Bienes Formato N° 12, correspondiente al mes de setiembre del 2009.

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC

- Informe N° 046-2009-OCI-GRC del 10.Set.9 de participación del veedor en la Adjudicación Directa Pública - A.D.P. N° 015-2009-Región Callao Adquisición de Liantas para las Unidades de Maquinaria Pesada del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 237 345,48
Informado el 10.Set.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 047-2009-OCI-GRC del 16.Set.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Licitación Pública – LP N° 07-2009-Región Callao convocado para la Adquisición de Módulos de Material Didáctico de los Niveles Inicial y Primaria. Valor Referencial S/. 5'001,102.25
Informado el 17.Set.09 a la Contraloría General de la República por internet: compras@contraloria.gob.pe
- Informe N° 48-2009-OCI-GRC del 24.Set.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Concurso Público CP N° 09 2009 Región Callao Contratación del Servicio de Consultoría para la actividad: Desarrollo y Gestión de Herramientas de Planeamiento Estratégico Prospectivo y Planeamiento Operativo de la



Región Callao 2010 – 2021, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial - GRPPAT.
Valor Referencial S/. 269,666.67
Informado el 24.Set.09 a la Contraloría General de la República por internet:
compras@contraloria.gob.pe

Veeduría varias

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 158- 2009-GRC/OCI de 09.Set.2009, del asunto Control Posterior sobre procesos de selección convocados por El Gobierno Regional del Callao, cuya Buena Pro há sido otorgada a La empresa Contratistas Generales ZEGE S.A.C.
- Informe N° 049-2009-OCI-GRC del 28.Set.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 320 del 12.Ago.09. No se informó a la Contraloría General de la República por carecer de desviaciones.
- Informe N° 050-2009-OCI-GRC del 28.Set.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 339 del 31.Ago.09. No se informó a la Contraloría General de la República por carecer de desviaciones.
- Informe N° 051-2009-OCI-GRC del 29.Set.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 354 del 07.Set.09. No se informó a la Contraloría General de la República por carecer de desviaciones.

MES DE OCTUBRE

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 002-2009-CG/CA

- Informe N° 052-2009-OCI-GRC del 19.Oct.09 de participación del veedor veedor en el proceso de selección denominado Licitación Pública – LP N° 09-2009-Región Callao convocado para el Estudio y Obra de la Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Canta Callao. Monto adjudicado S/. 1'293,256.06
Informado el 19.Oct.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 053-2009-OCI-GRC del 20.Oct.09 de participación del veedor en el proceso de selección denominado Concurso Público – CP N° 08-2009-Región Callao convocado para la Contratación del Servicio de Limpieza y Jardinería de los Locales del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 547,328.88
Informado el 20.Oct.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 054-2009-OCI-GRC del 21.Oct.09 de participación del veedor en el proceso de selección denominado Concurso Público – CP N° 10-2009-Región Callao convocado para la Elaboración del Estudio Definitivo Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao – Provincia Constitucional del Callao. Valor referencial S/. 298,878.91
Informado el 21.Oct.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.

MES DE NOVIEMBRE

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 002-2009-CG/CA



- Informe N° 055-2009-OCI-GRC del 16.Nov.09 Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Adjudicación Directa Pública – ADP N° 16-

2009-Región Callao Supervisión de la Obra: Construcción de la Institución educativa Especial Helen Keller Ventanilla - Callao. Valor referencial S/. 131,138.10
Informado el 16.Nov.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.

- Informe N° 056-2009-OCI-GRC del 18.Nov.09 Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Adjudicación Directa Pública – ADP N° 17-2009-Región Callao Contratación del Servicio de Señalización de Vías de Evacuación y Zonas Seguras ante Tsunamis Región Callao 2009. Valor referencial S/. 168,506.37.
Informado el 18.Nov.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 057-2009-OCI-GRC del 25.Nov.09 Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Licitación Pública – LP N° 008 – 2009 - Región Callao Adquisición de Equipos de Computo para las Gerencias y Oficinas del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 505,859.33.
Informado el 25.Nov.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.

Veeduría varias

- Se remite a la Contraloría General de la República mediante el Oficio N° 184 - 2009-GRC/OCI del 13.Nov.2009, el Informe N° 059-2009-Región Callao **ampliatorio** del informe remitido mediante el Oficio N° 158-2009-GRC/OCI del 09.Set.09, sobre procesos de selección convocados por el Gobierno Regional del Callao, cuya Buena Pro ganó la Empresa Contratistas Generales ZEGE S.A.C.

MES DE DICIEMBRE

Veeduría al proceso de selección de la Directiva N° 002-2009-CG/CA

- Informe N° 058-2009-OCI-GRC del 09.Dic.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Adjudicación Directa Pública – ADP N° 018 – 2009 - Región Callao Servicio de Asesoría para la Elaboración del Estudio Definitivo para el Proyecto de Mejoramiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas de Nivel Primario en la Región Callao. Valor referencial S/. 119,380.80.
Informado el 07.Dic.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 059-2009-OCI-GRC del 10.Dic.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Licitación Pública – LP N° 010 – 2009 - Región Callao Adquisición de Uniformes de Invierno y de Verano para el Personal Femenino y Masculino del Gobierno Regional del Callao – Año 2009. Valor referencial S/. 400,841.50.
Informado el 07.Dic.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 060-2009-OCI-GRC del 14.Dic.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Licitación Pública – LP N° 011 – 2009 - Región Callao Adquisición de Vacunas contra la Gripe AH1 N1. Valor referencial US \$ 790,000.00.
Informado el 07.Dic.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.
- Informe N° 061-2009-OCI-GRC del 15.Dic.09 de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Decreto de Urgencia DU 041-2009 Convocatoria N° 1 Construcción de la I.E. 5138 Defensores de la Patria Ventanilla - Callao. Valor referencial S/. 3'493,170.98.
Informado el 07.Dic.09 a la Contraloría General de la República por internet en el Link Veedurías 2009.



Veeduría varias

- Informe N° 062-2009-OCI-GRC del 17.Dic.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 424 del 29.Oct.09. Informado a la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao.
- Informe N° 063-2009-OCI-GRC del 18.Dic.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 423 del 29.Oct.09. Informado a la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao.
- Informe N° 064-2009-OCI-GRC del 30.Dic.09 de participación en calidad de veedor en la ejecución a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 481 del 07.Dic.09. Informado a la Jefatura del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao.

