

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N° 002-2008-REGION CALLAO/OCI

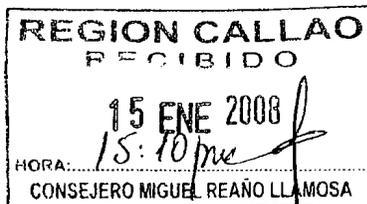
**“Informe Anual para el Consejo
del Gobierno Regional del
Callao - Año 2007”**

Actividad de Control

Enero 2008



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



#154068(18-02)

CARGO

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”
“AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES EN EL PERU”

OFICIO N° 008- 2008-GRC/OCI

Callao, 15 de enero del 2008

Señor
DR. MIGUEL ANGEL REAÑO LLAMOSA
Consejero Delegado del Consejo Regional
Gobierno Regional del Callao
Presente

ASUNTO : Remito Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2007

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° 002-2008-REGION CALLAO/OCI, “Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2007”.

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

Atentamente,

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

Adj. Informe N° 002-2008 –REGION CALLAO/OCI (15 folios)
C. c. Archivo
MKS/mma.



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

CARGO

OFICIO N° 009- 2008-GRC/OCI

Callao, 15 de enero del 2008

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

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
EXPEDIENTE : 009-2008-00042	
FECHA :	15/01/2008 04:53:40 PM
CLAVE :	12A010

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 2007

ATT. : **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° 002-2008-REGION CALLAO/OCI, "Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2007"

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° 002 -2008 -REGION CALLAO/OCI (15 folios)
C. c. Archivo
MKS/mma.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

**"INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – AÑO 2007"**

INDICE

	<u>Páginas</u>
Presentación	2
Capítulo 1 Aspectos Administrativos del OCI	3
Capítulo 2 Desempeño Funcional del OCI	4 - 9
Capítulo 3 Recomendaciones	10
Capítulo 4 Anexos	

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

PRESENTACIÓN

El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control encargado de ejecutar el control gubernamental de conformidad a la Ley N° 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", Reglamento de los Órganos de Control Institucional y demás disposiciones, lineamientos, políticas emitidas por el ente rector.

Tiene como misión, 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 acciones y actividades de control, para contribuir con el cumplimiento de los fines y metas institucionales.

De acuerdo a la Ley N° 27867, "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales", artículo 77º y Resolución de Contraloría General N° 549-2005-CG, mediante el cual se aprueba 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", el suscrito en calidad de Jefe del Órgano de Control Institucional emite el presente Informe Anual al Consejo del Gobierno Regional del Callao, con el propósito de comunicar la labor de Control Gubernamental llevada a cabo sobre la base del Plan Anual de Control para el Año 2007 que fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría N° 046-2007-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18.Feb.2007.

Como resultado de la ejecución de las acciones y actividades de control programadas y no programadas en el Plan Anual de Control, verificación de denuncias, acciones preventivas de apoyo a la gestión se emitieron informes administrativos, informes especiales y hojas informativas de Auditoría, los mismos que fueron comunicados oportunamente a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, según corresponda, conforme a las disposiciones de manera periódica durante el Año 2007, 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 las Cumbres Mundiales en el Perú"

Capítulo 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL OCI

1.1. Organización y Funcionamiento

El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional del Callao forma parte del Sistema Nacional de Control, ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura del Gobierno Regional del Callao, el cual constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad y mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República, efectuando su labor de control de conformidad a la Ley Nº 27785, "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República", Reglamento de los Órganos de Control Institucional y demás disposiciones, lineamientos, políticas que para el efecto establezca el Organismo Superior de Control.

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 actividades de control, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 17º de la Ley 27785 "Ley Orgánica del Sistema del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República".

Mediante, Resolución de Contraloría Nº 314-2003-CG el Organismo Superior de Control efectuó la designación por Concurso Público de Méritos, al señor Marcos Kazakos Salazar y con Resolución de Contraloría Nº 106-2006-CG de 12.Abr.2006, se designó al Ing. Marcos Kazakos Salazar como Jefe del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional del Callao, el mismo que mantiene una vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Contraloría General, en su condición de ente técnico rector del Sistema. En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.

El funcionamiento de los Órganos de Control Institucional en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, la relación funcional y administrativa de dichos órganos y de su jefe con la Contraloría General, su naturaleza, misión, funciones, así como, las responsabilidades a cargo de los Titulares de las entidades para la adecuada implementación de los mismos, con la finalidad de propender al fortalecimiento y apropiado ejercicio de sus funciones, se encuentran establecidas en el Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 114-2003-CG publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09.Abr.2003.

1.2. Implementación y asignación de recursos

Mediante Acuerdo del Consejo Regional Nº 011-2004-REGION CALLAO-CR de 31.Mar.2004, acuerdan aprobar el Cuadro de Asignación de Personal – CAP – del Gobierno Regional del Callao, con 299 plazas de las cuales diez (10) plazas corresponden al Órgano de Control Institucional, que se encuentran ocupadas de acuerdo al siguiente detalle:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI

Plaza Nº	Apellidos y Nombres	Denominación del Cargo	Nivel	Profesión	Condición Laboral
-	KAZAKOS SALAZAR, Marcos	Jefe del OCI	-	Ing. Mecánico	Permanente
16	MERINO AVALO, María Antonieta	Secretaría	T2	Secretaría	Serv. Personales
17	VASQUEZ PESANTES, Elina Elizabeth	Auditor II	P2	Contador Público	Serv. Personales
18	DE OLARTE DEL PINO, Julio Ernesto	Auditor II	P2	Ing. Civil	Serv. Personales
19	GARCIA CORNEJO, Juan Antonio	Auditor II	P2	Contador Público	Serv. Personales
20	SOLARI CARBAJAL, María Cecilia	Auditor II	P2	Contador Público	Serv. Personales
21	DIAZ PADILLA, Dante Edmundo	Auditor I	P1	Contador Público	Serv. Personales
22	SOTO GAMBOA, Manuel francisco	Auditor I	P1	Abogado	Serv. Personales
23	CONTRERAS NAVARRO, Eugenio Josias	Auditor I	P1	Contador Público	Serv. Personales
24	MONTERO MELENDEZ, Ernesto	Auditor I	P1	Contador Público	Serv. Personales
25	PENA VARGAS, Yonny	Auxiliar Adm.	A1	Bach. Ing. Sistemas	Serv. Personales



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

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, considerado como condición laboral Permanente.

Respecto a la asignación de recursos materiales y logísticos, el OCI cuenta con los materiales y suministros necesarios para llevar a cabo las acciones y actividades de control; considerando como limitación que algunos equipos de cómputo son de limitada capacidad (Pentium I y II) para el manejo de datos.

Capítulo 2. DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL OCI

2.1. Acciones ejecutadas según el Plan Anual de Control para el Año 2007

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

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

Programadas:

- "Examen Especial a la Contratación de Personal y Pago de Remuneraciones y Pensiones, Periodo 2005-2006"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-002, ejecutado al 100% y concluida con la emisión del Informe N° 002-2007-2-5355 suscrito el 31.May.2007, el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 145-2007-GRC/OCI de 31.May.2007 y Memorándum N° 095-2007-GRC/OCI de 04.Jun.2007, respectivamente.
- "Examen Especial al Fondo Fijo para Uso de Caja Chica, correspondiente al Año 2003"; registrada en el SAGU con Código 2-5355-2007-003, ejecutado al 100% y concluida con la emisión del Informe N° 006-2007-2-5355 suscrito el 15.Ago.2007, el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 185-2007-GRC/OCI de 15.Ago.2007 y Memorándum N° 168-2007-GRC/OCI de 17.Ago.2007, respectivamente.
- "Auditoría a la Información Financiera emitida por el Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo-Periodo 2006"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-004, ejecutado al 100% y concluida con la emisión del Informe Corto N° 004-2007-2-5355 suscrito el 16.Jul.2007 el mismo que fue presentado a la Contraloría General, Dirección Nacional de Contabilidad Pública y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 164-2007-GRC/OCI, Oficio N° 165-2007-GRC/OCI y Memorándum N° 133-2007-GRC/OCI de 16.Jul.2007, respectivamente.

Asimismo se emitió el Informe Largo N° 005-2007-2-5355 suscrito el 27.Jul.2007 que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 183-2007-GRC/OCI y Memorándum N° 156-2007-GRC/OCI de 07.Ago.2007, respectivamente.
- "Examen Especial a las Recomendaciones en Situación de Pendientes y en Proceso, relacionadas con los Procesos Administrativos e Inicio y Seguimiento de las Acciones Judiciales"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-005, ejecutado al 100% y concluida con la emisión del Informe N° 008-2007-2-5355 suscrito el 27.Dic.2007, el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 243-2007-GRC/OCI y Memorándum N° 255-2007-GRC/OCI de 28.Dic.2007, respectivamente.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

- "Examen Especial a las Adquisiciones de Bienes y Contratación de Servicios"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-001, con un grado de avance de 95%, a la fecha se encuentra en la fase de elaboración del informe.
- "Examen Especial a las Inversiones Ejecutadas en el Año 2006"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-006, cuenta con un grado de avance de 95%, a la fecha se encuentra en la fase de elaboración del informe.

No Programada

- "Examen Especial a las Exoneraciones de los Procesos de Selección, Periodo 2005-2006"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2007-007, ejecutado al 100% y concluida con la emisión del Informe N° 003-2007-2-5355 suscrito el 13.Jul.2007, el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 163-2007-GRC/OCI de 15.Jul.2007 y Memorándum N° 131-2007-GRC/OCI de 16.Jul.2007, respectivamente.

Con relación a la "Auditoría Financiera e Información Presupuestaria del Ejercicio 2006", ha sido efectuada por la Sociedad de Auditoría Núñez y Asociados, S. Civil; acción de control que concluyeron con la emisión de los siguientes informes:

- Informe Corto N° 005-2007-3-0089, Dictamen Financiero, suscrito el 14.Set.2007.
- Informe Corto N° 006-2007-3-0089, Dictamen Presupuestal, suscrito el 14.Set.2007.
- Informe Largo N° 007-2007-3-0089, Examen Especial a la Información Presupuestaria de conformidad con los requerimientos de la Contraloría General de la República, ejercicio económico 2006, suscrito el 14.Set.2007.
- Informe Largo N° 008-2007-3-0089, Informe Largo de Auditoría Financiera, correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, suscrito el 14.Set.2007.

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

En el Plan Anual de Control se consideró dieciocho (18) actividades de control programadas y una (01) actividad de control no programada, ejecutándose al 31.Dic.2007 el 100% con el cumplimiento de las setenta y siete (77) metas, las mismas que se encuentran detalladas en el **Anexo N° 01** y los resultados según corresponde fueron comunicados a la Contraloría General y al Presidente Regional del Callao.

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 Organos de Auditoría Interna deberán presentar los resultados de la verificación y seguimiento 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."



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Con relación al Primer Semestre (enero-junio 2007), se emitió el Informe N° 005-2007-REGION CALLAO/OCI, "Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales" (Primer Semestre del Año 2007), el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao mediante Oficios N°s. 039 y 040-2007-GRC/OCI el 02 y 05.Feb.2007, respectivamente; en donde se incluyeron doscientos doce (212) recomendaciones en las situaciones siguientes:

Recomendaciones al 30.JUN.2007

Situación de las Recomendaciones	Total
Pendientes	110
En Proceso	63
No Aplicable	16
Implementadas	23
Total	212

Respecto al Periodo Anual (enero-diciembre 2007); a la fecha se viene evaluando las acciones adoptadas presentadas por las diversas Unidades Orgánicas encargadas de implementar las recomendaciones en situación de pendientes y en proceso de julio a diciembre 2007, contando el OCI con el plazo para presentar el informe hasta el 31.Ene.2008.

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.

Al respecto, éste Órgano de Control evaluó y atendió oportunamente las denuncias presentadas, de acuerdo al siguiente detalle:

- Denuncia N° 08-2007-05269 presentada en mesa de partes de la Contraloría General; sobre ausencia del reglamento de concurso público para cubrir vacantes 2007 del Gobierno Regional del Callao, que fue encargada a éste Órgano de Control para su evaluación y verificación, resultado que fue comunicado a la Contraloría General con Oficio N° 056-2007-GRC/OCI de 21.Feb.2007.
- Con Carta s/n de 04.Set.2007 presentaron denuncia, sobre incumplimiento de las obligaciones laborales y aportes al seguro de parte de la "Constructora Consorcio San Martín", durante la ejecución de la Obra: I. E. 137 – Ventanilla Alta; comunicándose al denunciante mediante Oficio N° 204-2007-GRC/OCI de 06.Set.2007 que el organismo competente para resolver dichas denuncias, es el Ministerio de Trabajo.
- Con Carta s/n de 11.Oct.2007 el Sr. Saúl O. Flores Gómez presentó denuncia, señalando que el Acuerdo de Consejo Regional N° 054 de 26.Jun.2007, aprueba irregularmente la transferencia en propiedad a título gratuito a favor de la asociación COPRODELI; evaluada la denuncia, se determinó que la misma no revela acciones u omisiones que demuestren una indebida e ilegal disposición de los terrenos de la Región Callao, por lo cual no es materia denunciante, resultado que fue comunicado al denunciante mediante Oficio N° 228-2007-GRC/OCI del 29.Oct.2007.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

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 efectuó acciones preventivas de diversas modalidades, las mismas que fueron comunicadas oportunamente al Presidente del Gobierno Regional del Callao y a la Contraloría General según correspondía, a través de los siguientes documentos:

Veedurías

Se consideraron en el Plan Anual de Control para el Año 2007 como actividades de control programadas y no programadas las siguientes:

- 2-5355-2007-007: "Participación como observador a través de representante veedor de los actos públicos de otorgamiento de Buena Pro en los procesos de contrataciones y adquisiciones"

Como resultado de la ejecución de la presente actividad de control se participaron en los procesos de selección detallados en el **Anexo N° 02**.

- 2-5355-2007-008: "Veedurías a la toma de inventarios físicos de activos"

Como resultado de la ejecución de la presente actividad de control se emitió el Informe N° 015-2007-REGIÓN CALLAO/OCI que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Oficio N° 110 y 111-2007-GRC/OCI de 10.Abr.2007, respectivamente.

- 2-5355-2007-019: "Informe consolidado de veeduría del proceso de elaboración de las planillas únicas de pago y la verificación de los descuentos efectivos por los días no laborados por el personal del sector educación"

Actividad que se programó en virtud Decreto de Urgencia N° 022-2007, "Dictan medidas extraordinarias para asegurar el servicio educativo a nivel nacional", publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17.Jul.2007 y modificado con Decreto de Urgencia N° 044-2007.

Ejecutado sobre la base de la "Guía Metodológica para la Ejecución de la Veeduría del Proceso de Elaboración de las Planillas Únicas de Pago y la Verificación de los Descuentos Efectivos por los Días No Laborados en el Sector Educación a Nivel Nacional", aprobada con Resolución de Contraloría N° 249-2007-CG de 27.Jul.2007 y consolidado mes a mes la información de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao: DREC, UGEL de Ventanilla y el Colegio Militar Leoncio Prado.

Como resultado de las veedurías se emitieron los siguientes informes:

- Informe N° 028-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 188-2007-GRC/OCI de 17.Ago.2007.
- Informe N° 030-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 211-2007-GRC/OCI de 18.Set.2007.
- Informe N° 031-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 212-2007-GRC/OCI de 18.Set.2007.
- Informe N° 036-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 224-2007-GRC/OCI de 18.Oct.2007.
- Informe N° 037-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 225-2007-GRC/OCI de 18.Oct.2007.
- Informe N° 040-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 232-2007-GRC/OCI de 20.Nov.2007.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

- Informe N° 042-2007-REGIÓN CALLAO/OCI. presentado a la Contraloría General con Oficio N° 242-2007-GRC/OCI de 18.Dic.2007.
- Además, se participó en la veeduría física del estado situacional de la Obra "Construcción de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad del Callao" el día 17.Dic.2007 a solicitud de la Gerencia Regional de Infraestructura. Actualmente la Obra se encuentra inconclusa porque falta culminar algunas partidas de acabados, los trabajos están paralizados y existe un proceso arbitral, el que se encuentra estancado, debido a que el contratista no ha solicitado la instalación del Tribunal Arbitral.

Orientación de Oficio

- Mediante Oficio N° 089-2007-GRC/OCI de 20.Mar.2007 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, sobre los indicios de sobrevaloración del valor referencial del ítem 1 de la Licitación Pública N° 001-2006, "Adquisición de equipos para la renovación del parque automotor de la V Comandancia Departamental Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú".
- Mediante Oficio N° 095-2007-GRC/OCI de 27.Mar.2007 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, que el Título de Doctor emitido por una Universidad de la República del Ecuador a nombre de la coordinadora general de supervisión de la segunda etapa de capacitación de doctorado, maestría, segunda especialidad, complementación pedagógica y universitaria, no se encuentra inscrito en el registro de reconocimiento de la Asamblea Nacional de Rectores, requisito técnico mínimo para el ejercicio profesional en el Perú.
- Mediante Oficio N° 118-2007-GRC/OCI de 18.Abr.2007 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, sobre la adquisición de una cámara digital y una filmadora digital a precios superiores a los que podemos obtener en los establecimientos comerciales dedicados a la venta de estos equipos.
- Mediante Memorándum N° 218-2007-GRC/OCI de 31.Oct.2007, se alertó al Jefe de la Oficina de Recursos Humanos, sobre los ex servidores que mantienen procesos judiciales con la entidad y que al momento de su ingreso no contaban con título profesional de abogado ni colegiatura, los mismos que no ingresaron por concurso público, considerando el requerimiento efectuado mediante Informe N° 908-2007-GRC GA-ORH.
- Mediante Memorándum N° 215-2007-GRC/OCI de 23.Oct.2007 se comunica al Presidente del Gobierno Regional del Callao, que el CONSUCODE con Resolución N° 497-2007-CONSUCODE/PRE declaran la nulidad del trámite realizado por la empresa 171 EMERGENCIA C.A. y en su defecto se cancela la inscripción de la citada empresa en el Registro Nacional de Proveedores, así como el inicio de acciones legales contra su representante legal el ciudadano venezolano, al no tener inscrito en Registros Públicos sus poderes para ejercer la representación legal, empresa que formó consorcio con la empresa Tecnin del Perú S.A., que firmaron con el Gobierno Regional del Callao el Contrato N° 002-2007 de 19.Ene.2007, relacionado con la compra de las Unidades Médicas para la V comandancia Departamental Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- Mediante Memorándum N° 253-2007-GRC/OCI de 12.Dic.2007 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, de la situación actual del proceso judicial seguido por un servidor repuesto por medida cautelar, la misma que cuenta con una sentencia penal condenatoria por delito doloso.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Promoción del Control Interno

- Informe N° 032-2007-REGION CALLAO/OCI, "Revisión de la Estructura de Control Interno I", presentado a la Contraloría General con Oficio N° 216-2007-GRC/OCI el 04.Oct.2007 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Memorandum N° 195-2007-GRC/OCI el 05.Oct.2007.
- Informe N° 039-2007-REGION CALLAO/O CI; "Revisión de la Estructura de Control Interno II", presentado a la Contraloría General con Oficio N° 231-2007-GRC/OCI el 20.Nov.2007 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Memorandum N° 238-2007-GRC/OCI el 21.Nov.2007.

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 y Gerencia Regional de Desarrollo Social.

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

- Mediante Memorandum N° 018-2007-CG/OEA de 04.Ene.2007, se nos solicita información referida a inversiones realizadas en el Año 2006; que fue atendida con Oficio N° 048-2007-GRC/OCI de 15.May.2007.
- Mediante Oficio Circular N° 008-2007-CG/ORLC de 27.Feb.2007, se nos solicita información referida a la adquisición de equipos audiovisuales a la empresa IMACO S.A., en virtud a la suscripción del Contrato N° 012-2007-ME/SG-OGA-UA; que fue atendida con Oficio N° 172-2007-GRC/OCI del 15.Jul.2007.
- Mediante Carta Circular N° 009-2007-CG/RH de 25.Abr.2007, se nos solicita información de las veedurías a la ejecución de los contratos y adquisición de bienes, servicios y ejecución de obras y concesión a cargo del Gobierno Regional del Callao, que fue atendida con los siguientes Oficios N°s. 043, 062, 105, 127, 135, 152 y 158-2007-GRC-OCI.
- Mediante Oficio N° 13-2007-CG/ORLC de 16.Jul.2007, se nos solicita información relacionada con el cumplimiento de la Ley N° 28874, "Ley que regula la publicidad estatal", que fue atendida con Oficio N° 167-2007-CGR/OCI de 23.Jul.2007.
- Mediante Oficio N° 379-2007-CG/OEA de 05.Set.2007, se nos solicita información relacionada con las obras ejecutadas bajo la modalidad de administración directa en el periodo 2005 – 2006, que fue atendida con Oficio N° 210-2007-CGR/OCI de 17.Set.2007.
- Mediante Oficio Circular N° 017-2007-CG-ORLC de 15.Nov.2007 nos requieren información referida a denuncias, concesiones, relación de obras ejecutadas y en ejecución, procesos de selección, áreas críticas y otros, que fue atendida con Oficio N° 234-2007-GRC/OCI de 23.Nov.2007.
- Mediante correo electrónico de 04.Set.2007, se nos solicita información referida a ingresos totales mensuales de personal, que fue atendida con Oficio N° 206-2007-GRC/OCI de 06.Set.2007.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de las Cumbres Mundiales en el Perú"

Capítulo 3. RECOMENDACIONES

AL PRESIDENTE REGIONAL:

1. Cautelar la adecuada operatividad del Órgano de Control Institucional, proporcionándole equipo de cómputo moderno y de capacidad óptima, a fin de poder desarrollar las funciones propias de su competencia.
2. Disponer que las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao involucradas en la implementación de las recomendaciones, adopten en el más breve plazo las acciones necesarias con la finalidad de implementar definitivamente las recomendaciones que se encuentren en situación de pendientes y en proceso.

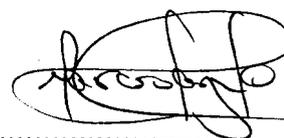
Capítulo 4. ANEXOS

01. Actividades de control programadas y no programadas, ejecutadas durante el año 2007.
02. Veedurías de los procesos de selección que el OCI, participó durante el año 2007.

Callao, 14 de enero de 2008



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



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

ANEXO Nº 01

ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS
EJECUTADAS DURANTE EL AÑO 2007

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	META EJECUTADA ENE.-DIC. 07	INFORME Nº	CENTRAL OFICIA GENERAL		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
				OFICIO Nº	FECHA DE PRESENTACIÓN	OF. o MEMO. Nº	FECHA DE PRESENTACIÓN	
PROGRAMADAS								
2-5355-2006-001	FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL AÑO 2008.	1	041-2007-REGION CALLAO/OCI	236-2007-GRC/OCI	30/11/2007	-	-	
2-5355-2007-002	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PAC (DIRECTIVA Nº 06-2006-CG/PL) (DIRECTIVA Nº 07-2006-CG/PL)	4	002-2007-REGION CALLAO/OCI 018-2007-REGION CALLAO/OCI 020-2007-REGION CALLAO/OCI 033-2007-REGION CALLAO/OCI	003-2007-GRC/OCI 112-2007-GRC/OCI 159-2007-GRC/OCI 217-2007-GRC/OCI	10/01/2007 10/04/2007 10/07/2007 04/10/2007	OF. 003-2007-GRC/OCI - - -	10/01/2007 - - -	
2-5355-2007-003	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA Nº 014-2000-CG/B150)	2	005-2007-REGION CALLAO/OCI 029-2007-REGION CALLAO/OCI	039-2007-GRC/OCI 190 y 191-2007-GRC/OCI	02/02/2007 24/08/2007	OF. 040-2007-GRC/OCI 173-2007-GRC/OCI	06/02/2007 27/08/2007	
2-5355-2007-004	INFORME DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD (DIRECTIVA Nº 003-2006-CG/SE)	1	008-2007-REGION CALLAO/OCI 009-2007-REGION CALLAO/OCI	037-2007-GRC/OCI 036-2007-GRC/OCI	01/02/2007 01/02/2007	OF. 038-2007-GRC/OCI OF. 039-2007-GRC/OCI	02/02/2007 02/02/2007	
2-5355-2007-005	INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTRERIDAD Y RACIONALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO - DECRETOS DE URGENCIA N.ºs. 19, 20 Y 21-2006 Y NORMAS COMPLEMENTARIAS.	1	013-2007-REGION CALLAO/OCI	059-2007-GRC/OCI	28/02/2007	OF. 060-2007-GRC/OCI	01/03/2007	
2-5355-2007-006	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL (DIRECTIVA Nº 002-2005-CG/OCI-GSNC)	1	003-2007-REGION CALLAO/OCI	011-2007-GRC/OCI	15/01/2007	OF. 010-2007-GRC/OCI	15/01/2007	
2-5355-2007-007	PARTICIPACIÓN COMO OBSERVADOR A TRAVÉS DE REPRESENTANTE VEEDOR DE LOS ACTOS PÚBLICOS DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES.	36	004-2007-REGION CALLAO/OCI	026-2007-GRC/OCI	29/01/2007	OF. 027-2007-GRC/OCI	30/01/2007	
2-5355-2007-008	VEEDURÍAS A LA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS (EJERCICIO DEL CONTROL PREVENTIVO POR LOS OCI-DIRECTIVA Nº 01-2006-CG/OCI-GSNC)	1	015-2007-REGION CALLAO/OCI	110-2007-GRC/OCI	10/04/2007	OF. 111-2007-GRC/OCI	10/04/2007	
2-5355-2007-009	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (R.C. Nº 140-2003-CG)	1	-	007-2007-REGION CALLAO/COMISIÓN DE CAUTELA	22/10/2007	INF. 001-2007-REGION CALLAO/COMISIÓN DE CAUTELA	19/10/2007	
2-5355-2007-010	EVALUACIÓN SELECTIVA DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE NO SUPEREN EL MONTO REQUERIDO PARA LA OPINIÓN PREVIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL (DIRECTIVA Nº 012-2000-CG/OATJ-PRO)	2	010-2007-REGION CALLAO/OCI 024-2007-REGION CALLAO/OCI	033-2007-GRC/OCI 173-2007-GRC/OCI	01/02/2007 25/07/2007	OF. 054-2007-GRC/OCI 139-2007-GRC/OCI	02/02/2007 24/07/2007	
2-5355-2007-011	EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA (ART. 248º DEL D.S. Nº 084-2004-PCM)	1	026-2007-REGION CALLAO/OCI 032-2007-REGION CALLAO/OCI	174-2007-GRC/OCI 210-2007-GRC/OCI	25/07/2007 04/10/2007	140-2007-GRC/OCI 196-2007-GRC/OCI	25/07/2007 05/10/2007	
2-5355-2007-012	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO (LEY Nº 28716 ART. 1)	2	032-2007-REGION CALLAO/OCI 039-2007-REGION CALLAO/OCI	216-2007-GRC/OCI 231-2007-GRC/OCI	04/10/2007 20/11/2007	196-2007-GRC/OCI 238-2007-GRC/OCI	06/10/2007 21/11/2007	
2-5355-2007-013	EVALUACIÓN DE LAS DENUNCIAS (DIRECTIVA Nº 008-2003-CG/DPC)	3	008-2007-REGION CALLAO/OCI	028-2007-GRC/OCI	29/01/2007	-	-	
2-5355-2007-014	ARQUEOS	2	001-2007-REGION CALLAO/OCI 027-2007-REGION CALLAO/OCI	031-2007-GRC/OCI 179-2007-GRC/OCI	01/02/2007 01/08/2007	OF. 032-2007-GRC/OCI 152-2007-GRC/OCI	02/02/2007 02/08/2007	
2-5355-2007-015	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DISPOSICIONES PREVISTOS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (LEY Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)	4	011-2007-REGION CALLAO/OCI 019-2007-REGION CALLAO/OCI 022-2007-REGION CALLAO/OCI 034-2007-REGION CALLAO/OCI	050-2007-GRC/OCI 136-2007-GRC/OCI 182-2007-GRC/OCI 222-2007-GRC/OCI	20/02/2007 11/06/2007 13/07/2007 16/10/2007	OF. 051-2007-GRC/OCI OF. 137-2007-GRC/OCI 206-2007-GRC/OCI	19/02/2007 14/06/2007 17/10/2007	
2-5355-2007-016	VERIFICACIÓN QUE EL TITULAR DE LA ENTIDAD, CUMPLA CON REMITIR LA RELACIÓN DE OBLIGADOS A PRESENTAR "DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS" (LEY Nº 27482, D.S. Nº 080-2001-PCM)	4	014-2007-REGION CALLAO/OCI 018-2007-REGION CALLAO/OCI 021-2007-REGION CALLAO/OCI 038-2007-REGION CALLAO/OCI	106-2007-GRC/OCI 133-2007-GRC/OCI 160-2007-GRC/OCI 226-2007-GRC/OCI	04/04/2007 11/06/2007 12/07/2007 18/10/2007	OF. 107-2007-GRC/OCI OF. 134-2007-GRC/OCI 126-2007-GRC/OCI 208-2007-GRC/OCI	09/06/2007 14/06/2007 13/07/2007 18/10/2007	
2-5355-2007-017	VERIFICACIÓN DE LA ENTIDAD CUMPLA CON LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROGRAMAS DE SOFTWARE. (DECRETO SUPREMO Nº 013-2003-PCM)	4	012-2007-REGION CALLAO/OCI 017-2007-REGION CALLAO/OCI 023-2007-REGION CALLAO/OCI 035-2007-REGION CALLAO/OCI	057-2007-GRC/OCI 124-2007-GRC/OCI 168-2007-GRC/OCI 223-2007-GRC/OCI	23/02/2007 03/06/2007 20/07/2007 16/10/2007	OF. 058-2007-GRC/OCI OF. 125-2007-GRC/OCI 136-2007-GRC/OCI 206-2007-GRC/OCI	22/02/2007 04/06/2007 19/07/2007 17/10/2007	
2-5355-2007-018	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONTRALORÍA GENERAL.	2	007-2007-REGION CALLAO/OCI 026-2007-REGION CALLAO/OCI	029-2007-GRC/OCI 175-2007-GRC/OCI	29/01/2007 27/07/2007	-	-	
NO PROGRAMADAS								
2-5355-2007-019	INFORME CONSOLIDADO DE VEEDURÍA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS ÚNICAS DE PAGO Y LA VERIFICACIÓN DE LOS DESCUENTOS EFECTIVOS POR LOS DÍAS NO LABORADOS POR EL PERSONAL DEL SECTOR EDUCACIÓN	5	028-2007-REGION CALLAO/OCI 030-2007-REGION CALLAO/OCI 031-2007-REGION CALLAO/OCI 036-2007-REGION CALLAO/OCI 037-2007-REGION CALLAO/OCI 040-2007-REGION CALLAO/OCI 042-2007-REGION CALLAO/OCI	188-2007-GRC/OCI 211-2007-GRC/OCI 212-2007-GRC/OCI 224-2007-GRC/OCI 225-2007-GRC/OCI 232-2007-GRC/OCI 242-2007-GRC/OCI	17/08/2007 18/09/2007 18/09/2007 18/10/2007 18/10/2007 20/11/2007 18/12/2007	-	-	
TOTAL		77						



ANEXO Nº 02

**VEEDURÍAS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN
QUE EL OCI PARTICIPÓ DURANTE EL AÑO 2007**

Nº	VEEDURIAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2007	BUENA PRO	POSTOR GANADOR	OBS.
1	LP 013 - 2006 REGIÓN CALLAO Obra: Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Márquez – Callao	16.Ene.07	CONSORCIO CALLAO	
2	LP 014 - 2006 REGIÓN CALLAO Obra: Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 125 Divino Niño Jesús – Ventanilla Callao	26.Dic.06		Desierto
	LP 014 - 2006 REGIÓN CALLAO - 2da. Convocatoria	16.May.07	CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS	
3	ADP 019 - 2006 REGIÓN CALLAO Estudio definitivo: Construcción e Implementación del CEP Nº 5127 AA. HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	29.Dic.06	CONSORCIO FLORES	
4	ADS 053 - 2006 REGIÓN CALLAO Estudio definitivo: Construcción de Pistas y Veredas en el AA. HH. Bocanegra Sector I - Callao	25.Ene.07	CONSORCIO VICTOR CHAVEZ	
5	LP 01-2007-REGIÓN CALLAO Suministro de combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada y Vehículos	14.Mar.07	CORPORACIÓN DE SERVICENTROS SAC.	
6	CP 01-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia Privada para las Instalaciones, bienes, e inmuebles de Propiedad o Bajo Responsabilidad del Gobierno Regional del Callao – 2007.	09.May.07	SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD – SINCE SA.	
7	ADP 01-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de vestuario para la actividad: Seguridad y Protección Serenazgo, Regional 2007, en Convenio con la Municipalidad Provincial del Callao	23.Mar.07		Desierto
	ADP 01-2007-REGIÓN CALLAO - 2da. Convocatoria	17.Abr.07		Desierto
8	ADP 02-2007-REGIÓN CALLAO Contratación de Personal de Seguridad para la Obra: Construcción y Equipamiento del Hospital de Ventanilla	20.Mar.07	CONSORCIO TORRES DE SEGURIDAD	
9	ADP 03-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de Petróleo Diesel 2 de la actividad: Limpieza del Cauce del Río Rímac Callao 2006	03.Abr.07	CORPORACIÓN DE SERVICENTROS SAC.	
10	LP - 03-2007-REGIÓN CALLAO Reconstrucción y equipamiento del centro de salud Carmen de la Legua - Callao	06.Jun.07	CONSORCIO CRISTO SALVADOR	
11	LP - 04-2007-REGIÓN CALLAO Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión	17.May.07	SEVILLA RODRIGUEZ SRL.	
12	ADP 04-2007-REGIÓN CALLAO Pavimentación de Pistas en el AA. HH. Bocanegra Sector III - Callao	27.Abr.07	ING. EDMAR EMILIO QUINONES AVILA	
13	LP - 02-2007-REGIÓN CALLAO - Solución de Empates Adquisición de Libros para Bibliotecas de la Provincia Constitucional del Callao - Primera Etapa	29.Ago.07	SANTILLANA SA. IBERO A & G EIRL.	
14	LP-05-2007-REGIÓN CALLAO - Modalidad Subasta Inversa Adquisición de vehículos Pick Up doble cabina 4 x 2 para la seguridad y vigilancia en la Prov. Constitucional del Callao para la Policía Nacional del Perú – Región Callao	23.May.07	NISSAN MAQUINARIAS SA.	
15	ADP 05-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de mantenimiento de las instalaciones sanitarias y eléctricas de las Instituciones Educativas de la Región Callao: I.E. Politécnico del Callao Marquesano	20.Jun.07		Desierto



Nº	VEEDURIAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2007	BUENA PRO	POSTOR GANADOR	OBS.
16	ADP 06-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de mantenimiento de la Instalaciones Sanitarias y Eléctricas de las Instituciones educativas de la Región Callao: I.E. 5048 Mariscal Ramón Castilla Marquesano	17.Jul.07	REBECSA SAC.	
17	LP -06-2007-REGIÓN CALLAO Construcción de pistas y veredas en el AA. HH. Bocanegra Sector I - Callao	06.Ago.07	IBECO CONTRATISTAS GENERALES SA.	
18	LP -07-2007-REGIÓN CALLAO Sustitución y Ampliación del C. N. 5124 en el AA. HH. Hiroshima - Ventanilla - Callao	07.Ago.07	CONTINUUM SAC.	
19	ADP -07-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de impresión para la actividad: Cuido mi Gente Cuido mi Barrio	03.Ago.07	W & G PRINTER SAC.	
20	ADP -08-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de anteojos, monturas y lentes a medida de la actividad: Primera campaña regional de evaluación audiovisual en escolares en la Región Callao.	07.Ago.07	CONSORCIO VERLUZ - REFLEJOS OPTICOS	
21	ADP -09-2007-REGIÓN CALLAO Estudio de factibilidad: Mejoramiento ambiental en el Río Rímac - Tramo Callao	26.Jul.07		Desierto
	ADP -09-2007-REGIÓN CALLAO 2da. Convocatoria	15.Oct.07		Desierto
22	ADP -10-2007-REGIÓN CALLAO- Ítem 1 Adquisición de uniformes de invierno y de media estación para el personal del Gobierno Regional del Callao.	26.Jul.07	CREACIONES GYOVANEZZA SAC.	
	ADP -10-2007-REGIÓN CALLAO - Ítem 2	19.Oct.07	CONSORCIO TERNOS MONETT SA. y YANLI COMERCIALIZADORA EIRL	
23	EXO 01-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de Transporte aéreo (Pasajes internacionales) para el I Festival	07.Ago.07	DOMIRUTH TRAVEL SERVICE SAC	
24	EXO 02-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de Licencias de Software	11.Set.07	LATAM INC. NEXSYS DEL PERU SAC.	
25	LP 08-2007-REGIÓN CALLAO Ampliación Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	17.Oct.07		Desierto
	LP 08-2007-REGIÓN CALLAO - 2da. Convocatoria	11.Dic.07		Desierto
26	CP 02-2007-REGIÓN CALLAO Servicio de Camión Cisterna para el Suministro y Reparto de Agua	02.Oct.07		Desierto
	CP 02-2007-REGIÓN CALLAO 2da. Convocatoria	23.Nov.07		Desierto
27	ADP 11-2007-REGIÓN CALLAO Rehabilitación, ampliación y equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	16.Oct.07		Desierto
	ADP 11-2007-REGIÓN CALLAO 2da. Convocatoria	28.Dic.07		Desierto
28	ADP 13-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de motocicletas para patrullaje Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador - Bellavista - Callao	05.Nov.07	GRUPO PANA SA.	
29	ADP 14-2007-REGIÓN CALLAO Adquisición de Grúas : Proyecto Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador	24.Oct.07		Desierto
	ADP 14-2007-REGIÓN CALLAO - 2da. Convocatoria	30.Nov.07	NISSAN MAQUINARIAS SA.	
30	ADP 15-2007-REGIÓN CALLAO Mejoramiento Ambiental en los AA. HH. San Juan Bosco y Anexo - Callao	25.Oct.07	SEÑOR JORGE PINEDO DELGADO	
31	ADP 16-2007-REGIÓN CALLAO Supervisión de la obra: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. 5099 Ricardo Palma - Callao	29.Oct.07	ING. JUAN EMILIO ORTEGA GARCIA	



Nº	VEEDURIAS EJECUTADAS EN EL AÑO 2007	BUENA PRO	POSTOR GANADOR	OBS.
32	CP 03-2007-REGIÓN CALLAO	06.Dic.07	CONSORCIO LOS ANGELES SERVICIOS INTEGRALES SAC. - CLAUDIA CECILIA BERNAL SANTIVANEZ	
	Servicio de mantenimiento de las Instalaciones Sanitarias y Eléctricas de las Instituciones Educativas de la Región Callao - I.E. Leoncio Prado			
33	ADP 17-2007-REGIÓN CALLAO - Subasta Inversa	21.Nov.07		Desierto
	Adquisición de 27,755 galones de Petróleo Diesel 2 para la actividad: Limpieza del cauce del Río Rímac 2007			
	ADP 17-2007-REGIÓN CALLAO - Subasta Inversa 2da. Convocatoria	07.Dic.07	CORPORACIÓN DE SERVICENTROS SAC.	
34	CI 001-2007 - REGIÓN CALLAO	23.Nov.07	CONSORCIO 12 DE OCTUBRE	
	Construcción de la I.E. N° 5120 A.H. 12 de Octubre - Ventanilla - Callao			
35	CI 002-2007 - REGIÓN CALLAO	23.Nov.07	PSV CONSTRUCTORES SA.	
	Mejoramiento Sistema de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión Callao			
36	LP 09-2007-REGIÓN CALLAO	05.Dic.07	CORPORACIÓN DE SERVICENTROS SAC.	
	Suministro de Combustible para la flota vehicular del Gobierno Regional del Callao			

