



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME N° 003-2009-REGION CALLAO/OCI

**“Informe Anual para el Consejo
del Gobierno Regional del
Callao - Año 2008”**

Actividad de Control

Enero 2009



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

CARGO

OFICIO N° 010- 2009-GRC/OCI

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

Callao, 15 de
CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA
EXPEDIENTE : 08-2009-03435
FECHA : 16/01/2009 03:16:17 PM
CLAVE : 14A0K1

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 2008

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° 003-2009-REGION CALLAO/OCI, "Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2008"

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° 003-2009-REGION CALLAO/OCI (37 folios)



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



OFICIO N° 009- 2009-GRC/OCI

Callao, 15 de enero del 2009

Señor
Ing. EDWIN JACINTO AGUIRRE
Consejero Delegado del Consejo Regional
Gobierno Regional del Callao
Presente

ASUNTO : Remito Informe Anual para el Consejo del Gob.
Regional del Callao – Año 2008

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° 003-2009-REGION CALLAO/OCI, "Informe Anual para el Consejo del Gobierno Regional del Callao – Año 2008".

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,

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

Adj. Informe N° 003-2009 - REGION CALLAO/OCI (37 folios)

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

**"INFORME ANUAL AL CONSEJO REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – AÑO 2008"**

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 Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

PRESENTACIÓN

El Órgano de Control Institucional es el órgano conformante del Sistema Nacional de Control, que constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 8º 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.

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 las labores de Control Gubernamental llevada a cabo sobre la base del Plan Anual de Control para el Año 2008 que fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría N° 061-2008-CG, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16.Feb.2008.

Como resultado de la ejecución de las acciones y actividades de control planificadas y no planificadas 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, 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 2008, 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 Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

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 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 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 17° 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 N° 314-2003-CG el Organismo Superior de Control efectuó la designación por Concurso Público de Méritos, al señor Marcos Kazakos Salazar, con Resolución de Contraloría N° 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; objetivo, implantación e implementación, nivel jerárquico, estructura, personal, dependencia funcional y administrativa del jefe del OCI, relación del OCI con la Contraloría General de la República y la entidad, funciones, designación del jefe del OCI, supervisión y evaluación del OCI, entre otros, se encuentran establecidas en el Reglamento de los Órganos de Control Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 459-2008-CG de 28.Oct.2008 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 30.Oct.2008.

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:

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	Serv. Personales
17	VASQUEZ PESANTES, Elna 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, Maria 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 la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

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 sus Labores de Control; considerando como limitación haber tenido cuatro (04) monitores en mal estado, dos (02) de los cuales recientemente han sido reemplazados, estando pendiente el cambio de los otros dos (02) monitores. Asimismo, cabe señalar que es necesario efectuar un mantenimiento o reparación de la impresora con que cuenta el OCI debido a sus continuas fallas en la impresión de documentos.

Capítulo 2. DESEMPEÑO FUNCIONAL DEL OCI

2.1. Acciones ejecutadas según el Plan Anual de Control para el Año 2008

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 los Proyectos, Actividades y Convenios de Desarrollo Social ejecutados en los Años 2006-2007"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2008-001, ejecutado al 100% y concluido con la emisión del Informe N° 006-2008-2-5355 suscrito el 31.Oct.2008 el mismo que fue presentado a la Contraloría General y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 181-2008-GRC/OCI de 31.Oct.2008 y Memorándum N° 270-2008-GRC/OCI de 31.Oct.2008, respectivamente.
- "Auditoría a la Información Financiera emitida por el Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo – Periodo 2007; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2008-002, ejecutado al 100% y concluido con la emisión del Informe Corto N° 004-2008-2-5355 suscrito el 15.Jul.2008 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° 127-2008-GRC/OCI, Oficio N° 128-2008-GRC/OCI y Memorándum N° 198-2008-GRC/OCI de 15.Jul.2008, respectivamente.

Asimismo, se emitió el Informe Largo N° 005-2008-2-5355 suscrito el 30.Set.2008 que fue presentado a la Contraloría General, Dirección Nacional de Contabilidad Pública y al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante Oficio N° 161-2008-GRC/OCI de 30.Set.2008, Oficio N° 164-2008-GRC/OCI de 02.Oct.2008 y Memorándum N° 248-2008-GRC/OCI de 01.Oct.2008, respectivamente.

- "Examen Especial a las Inversiones Ejecutadas en el Año 2007"; registrado en el SAGU con Código 2-5355-2008-003, con un grado de avance de 70%, que a la fecha se encuentra en la fase de comunicación de hallazgos.

Al 31.Dic.2008 se planificó un avance de 100% y la ejecución real es de 70% debido a la disminución de la capacidad operativa planificada; generada porque un integrante no participó en la comisión y los otros dos integrantes se incorporaron después de un mes y medio de la fecha de inicio de la acción de control planificada.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Con relación a la "Auditoría Financiera e Información Presupuestaria del Ejercicio 2007", 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° 40-2008-3-0392, Informe de Auditoría de los Estados Financieros e Información Complementaria correspondiente al 31.Dic.2007, suscrito el 01.Dic.2008.
- Informe N° 41-2008-3-0392, Examen Especial a la Información Presupuestaria de conformidad con los requerimientos de la Contraloría General de la República, ejercicio económico 2007, suscrito el 01.Dic.2008.
- Informe Largo N° 43-2008-3-0392, Informe Largo de Conformidad con los requerimientos de la Contraloría General de la República Examen Financiero y Presupuestal Ejercicio Económico 2007, suscrito el 01.Dic.2008.

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 2008 se consideró treinta y dos (32) actividades de control planificadas y tres (03) actividades de control no planificadas, ejecutándose al 31.Dic.2008 el 100% con el cumplimiento de las ciento treinta y ocho (138) 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 Órganos 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."

Al 31.Dic.2008 se planificó un avance de 2.00 metas y la ejecución real es de 1.00 meta, debido a la falta de capacidad operativa, precisando que el último informe emitido por este Órgano de Control con relación a la mencionada actividad, es el Informe N° 009-2008-REGION CALLAO/OIC, Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Periodo Anual al 31.Dic.2007), suscrito el 31.Ene.2008 y presentado a la Contraloría General de la República mediante Oficio N° 019-2008-GRC/OCI el 05.Feb.2008 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao mediante Memorandum N° 049-2008-GRC/OCI el 05.Feb.2008; en donde se incluyeron ciento noventa y tres (193) recomendaciones en las situaciones siguientes:

Recomendaciones al 31.Dic.2007

Situación de las Recomendaciones	Total
Pendientes	119
En Proceso	62
No Aplicable	3
Implementadas	9
Total	193



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Respecto al Periodo Anual (enero-diciembre 2008); 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, contando el OCI con el plazo para presentar el informe hasta el 31.Ene.2009.

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 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 no se ajustaron a la Directiva N° 08-2003-CG/DPC, sin embargo insumieron horas hombre, para lo cual se detalla a continuación:

- El 28.Feb.2008 con Carta s/n. de 26.Feb.2008 el Representante de Autoelectric Marin E.I.R.L., solicita pago de la suma de S/. 22 626,80 incluido IGV correspondiente al trabajo mecánico efectuado, reparación de bombas hidráulicas y de transmisión, cambio de filtro, etc; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 036-2008-GRC/OCI de 04.Mar.2008.
- El 17.Abr.2008 con Carta Notarial N° 002346-2008-Carta TM-0428-2008 Telemática Tecnología Integrada GIS, pone en conocimiento incumplimiento de pago de la Orden de Compra N° 2007-001749 de 17.Dic.2007; Factura N° 003284 de 28.Dic.2007 - Menor Cuantía; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 065-2008-GRC/OCI de 29.Abr.2008.
- El 06.May.2008 con Copia de Cédula de Notificación N° 24091/2008.TC CONSUCODE la empresa Sistemas Inteligentes S.A.C., interpuso el recurso de apelación contra Gobierno Regional del Callao - Proceso de Selección MC/728-2008-REGION CALLAO - Adquisición de un sistema de control de asistencia para la Sede del GRC; en atención al mismo se cursó el Informe N° 013-2008-OCI-GRC de 14.Jul.2008.
- El 07.Jul.2008 con Carta s/n. "Servicios Tapia" solicita seguimiento por parte de Órgano de Control la cancelación de factura; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 130-2008-GRC/OCI de 17.Jul.2008.
- El 14.Jul.2008 con Carta N° 050-08-JOVAZA, Gerente de la Distribuidora Jovaza E.I.R.L., presenta reclamo sobre devolución de garantía sobre atención de bienes correspondiente al año 2007 por el importe de S/. 81 129,15 referente a la Orden de Compra N° 2007-0983; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 129-2008-GRC/OCI de 21.Jul.2008.
- El 24.Mar.2008 la solicitud de iniciar las acciones que correspondan sobre viajes al exterior realizados por el Presidente del Gobierno Regional del Callao; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 077-2008-GRC/OCI de 13.May.2008.
- El 07.Abr.08 se pone en conocimiento decisión sobre los estados financieros del ejercicio 2007 (transferencias efectuadas en el año 2007); en atención al mismo se cursó el Oficio N° 059-2008-GRC/OCI de 14.Abr.2008.
- El 02.Jun.2008 se le reitera al OCI el inicio de las acciones que correspondan sobre los viajes al exterior realizados por el Presidente del Gobierno Regional de Callao,



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

considerando como referencia el Oficio N° 077-2008-GRC/OCI de 13.May.2008; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 110-2008-GRC/OCI de 25.Jun.2008.

- El 07.Jul.2008 se solicita actuar como corresponde sobre viajes al exterior realizados por el Presidente del Gobierno Regional de Callao, considerando como referencia el Oficio N° 110-2008-GRC/OCI de 25.Jun.2008; en atención al mismo se cursó el Oficio N° 131-2008-GRC/OCI de 22.Jul.2008.
 - El 10.Nov.2008 con Oficio N° 1172-2008-CG/ORLC, se solicita efectuar la verificación de las acciones adoptadas por la administración regional con relación a la existencia de una intervención policial, como consecuencia de la constatación policial solicitada por uno de los postulantes al concurso, en el marco de la actividad de control N° 2-5355-2008-012 - Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC); teniendo en cuenta que mediante Oficio N° 056-2007-CG/OCI, de 21.Feb.2007, vuestro despacho remitió a este Organismo Superior de Control, la Hoja Informativa N° 026/FEB/2007/MSG/OCV/GRC, que atiende una solicitud verbal efectuada por la Gerencia de Denuncias y Participación Ciudadana, habiéndose informado sobre la existencia del concurso público para cubrir plazas vacantes 2007.
- Los resultados de la verificación llevada fue comunicada a la Contraloría General con Oficio N° 203-2008-GRC/OCI de 19.Dic.2008 presentado con expediente 08-2008-68079 de 19.Dic.2008, adjuntado el Informe N° 054/DIC/2008/MSG/OCI/GRC de 18.Dic.2008.
- Mediante correo electrónico de 17.Nov.2008 la Gerencia Central de Denuncias y Participación Ciudadana solicitan precisar sobre la denuncia de viajes al exterior del Presidente del Gobierno Regional 2007-2008, en atención al mismo se cursó a la Contraloría General el Oficio N° 200-2008-GRC/OCI presentado en mesa de partes con expediente 08-2008-67982 de 18.Dic.2008.

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 consideraron en el Plan Anual de Control para el Año 2008 como actividades de control planificadas y no planificadas las siguientes:

- 2-5355-2008-005 y 033: "Veeduría: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras"

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

- 2-5355-2008-006: "Veeduría: Toma de Inventarios Físicos de Activos, Remate de Activos, Baja de Activos"

Como resultado de la ejecución de la presente actividad de control se emitieron los siguientes documentos:

- Informe N° 019-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Veedurías a la Toma de Inventarios Físicos de Activos al 31.Dic.2007", remitido a la Contraloría General con Oficio N° 053-2008-GRC/OCI de 09.Abr.2008 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Memorandum N° 121-2008-GRC/OCI de 09.Abr.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

- Informe N° 010-2008-OCI-GRC de 22.Jul.2008, Informe de participación de veedor en las Bajas de Bienes del Activo Fijo al 31.Dic.2007 del Gobierno Regional del Callao, por un total de S/. 3 607 729,98.
- Informe N° 020-2008-OCI-GRC de 26.Set.2008, Informe de participación en calidad de veedor en la primera y segunda Subasta Pública de Inmuebles N° 01-2008-GRC-CEA. Precio Base US \$ 1 764 014,02 y US \$ 1 587 612,62, respectivamente.
- Informe N° 037-2008-OCI-GRC de 16.Dic.2008, de participación en calidad de veedor en la Tercera Subasta Pública de Inmuebles N° 01-2008-GRC-CEA. Precio Base US \$ 1 406 894,71 del 16.Dic.2008.
- 2-5355-2008-007: "Veeduría: Actos de Recepción de Obra"

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

- 2-5355-2008-008: "Veeduría: Actos de Recepción de Donaciones"

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

- 2-5355-2008-011: "Veeduría: Descuento Efectivo de Planillas de Docentes"

Actividad que se programó en virtud del 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 mediante 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 del desarrollo de la presente actividad, se emitieron los siguientes informes:

- Informe N° 004-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Diciembre 2007", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 010-2008-GRC/OCI de 17.Ene.2008.
- Informe N° 012-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Enero 2007", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 029-2008-GRC/OCI de 14.Feb.2008.
- Informe N° 015-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Febrero 2007", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 040-2008-GRC/OCI de 13.Mar.2008.
- Informe N° 022-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Marzo 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 058-2008-GRC/OCI de 11.Abr.2008.
- Informe N° 028-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Abril 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 066-2008-GRC/OCI de 10.May.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
 "Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

del Callao en el mes de Abril 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 086-2008-GRC/OCI de 19.May.2008.

- Informe N° 030-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Mayo 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 102-2008-GRC/OCI de 16.Jun.2008.
- Informe N° 033-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Junio 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 123-2008-GRC/OCI de 11.Jul.2008.
- Informe N° 039-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Julio 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 142-2008-GRC/OCI de 13.Ago.2008.
- Informe N° 042-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Agosto 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 157-2008-GRC/OCI de 16.Set.2008.
- Informe N° 046-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Setiembre 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 170-2008-GRC/OCI de 15.Oct.2008.
- Informe N° 054-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Octubre 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 188-2008-GRC/OCI de 25.Nov.2008.
- Informe N° 059-2008-REGIÓN CALLAO/OCI, "Informe de Consolidación de la Veeduría y Verificación de Descuentos a Docentes de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Callao en el mes de Noviembre 2008", presentado a la Contraloría General mediante Oficio N° 199-2008-GRC/OCI de 16.Dic.2008.
- 2-5355-2008-034: "Veeduría: Ejecución de los Contratos"

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

Orientación de Oficio

- Con Memorandum N° 038-2008-GRC/OCI de 30.Ene.2008, el Jefe del Órgano de Control Institucional comunica al Presidente del Gobierno Regional del Callao que el proceso de selección para contar con el "Servicio de Limpieza, Jardinería y Mantenimiento de los Locales del Gobierno Regional del Callao" no se inició en la fecha oportuna, dando lugar a que la entidad tuviera que contratar directamente a un grupo pequeño de personas para realizar estas labores, lo que no permite tener un servicio eficiente.
- Con Memorandum N° 172 y 197-2008-GRC-SCR-CR de 28.Feb.2008 y 05.Mar.2008; respectivamente, el Secretario del Consejo del Gobierno Regional del Callao pone conocimiento de algunas actas de sesión que no se encuentran debidamente firmadas por los miembros del Consejo Regional; el mismo que fue atendida con Memorandum N° 099-2008-GRC/OCI de 12.Mar.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

- Con Memorándum N° 120-2008-GRC/GA de 29.Abr.2008, el Gerente de Administración solicita opinión sobre posible venta sin subasta pública módulos metálicos que fueron adquiridos por el Gobierno Regional del Callao y entregados en uso a la Asociación Civil Microempresarios Horizonte 2005; el mismo que fue atendido con Memorándum N° 146-2008-GRC/OCI de 06.May.2008.
- Con Oficio N° 047-2008-GRC/OCI de 04.Abr.2008, se alerta a la Directora de la Dirección Regional de Educación del Callao sobre los Directores que no entregaron oportunamente el reporte de las asistencias del personal docente y administrativo de las instituciones educativas a su cargo y considere a todo el personal docente, administrativo y de servicio que no asiste a sus labores, sin excepción, incluyendo a Directores y Sub Directores.
- Con Oficio N° 048-2008-GRC/OCI de 04.Abr.2008, se alerta a la Directora de la Unidad de Gestión educativa Local de Ventanilla sobre los Directores que no entregaron oportunamente el reporte de las asistencias del personal docente y administrativo de las instituciones educativas a su cargo y considere a todo el personal docente, administrativo y de servicio que no asiste a sus labores, sin excepción, incluyendo a Directores y Sub Directores.
- Con Memorándum N° 165-2008-GRC/OCI de 03.Jun.2008 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, la designación, previo a la firma del contrato, de la Comisión Especial de Cautela, integrada por funcionarios que mantengan relación laboral y no estén vinculados a la materia de auditoría en el periodo sujeto a evaluación, uno de los cuales debe ser abogado.
- Con Memorándum N° 167-2008-GRC/OCI de 04.Jun.2008 se alerta al Presidente del Gobierno Regional del Callao, que de acuerdo al artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado, aprobado con Decreto Supremo N° 084-2004-PCM de 26.Nov.2004, el no pronunciamiento de la Entidad dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente de recibido el informe del supervisor de la obra, genera la ampliación del plazo solicitado por el contratista. Al ocurrir este hecho, la entidad afronta el riesgo potencial del reclamo de gastos generales por parte del contratista y en anteriores ocasiones se han presentado casos similares, que han generado reclamaciones y pagos de la entidad por mayores gastos generales, reclamados por los contratistas, ante los cuales se señalaron las responsabilidades correspondientes y el resarcimiento a la entidad.
- Con Proveído de la Gerencia General Regional recaído el 12.Jun.2008 sobre el Oficio N° 002-2008-GRC/CEPAI-LDS, disponen que los antecedentes pasen al Órgano de Control Institucional para opinión respecto a la derogatoria del Reglamento Interno de los Procesos Administrativos Investigatorios, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 087-REGION CALLAO-PR de 13.Abr.2005; el mismo que fue atendido con Memorándum N° 186-2008-GRC/OCI de 03.Jul.2008.
- Con Carta N° 001-2008-SUTE-SIDEPS-SUTACE de 14.Ago.2008 los delegados del Sub CAFAE de la DREC solicitan aclaración de normas que facultan a efectuar Auditoría Financiera al OCI del Gobierno Regional del Callao; el mismo que fue atendida mediante Oficio N° 144-2008-GRC/OCI de 18.Ago.2008.

Sistema de Control Interno

- Al respecto se emitió el Informe N° 053-2008-REGION CALLAO/OCI, "Revisión de la Estructura de Control", el mismo que fue presentado a la Contraloría General con Oficio N° 186-2008-GRC/OCI el 12.Nov.2008 y al Presidente del Gobierno Regional del Callao con Memorándum N° 275-2008-GRC/OCI el 12.Nov.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

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 Oficio Nº 05-2008-CG/ORLC de 02.Ene.2008, la Oficina Regional Lima – Callao solicita información sobre las "Presuntas irregularidades en el Contrato Nº 001-2005-Región Callao y la Licitación Pública Nº 001-2006-Región Callao", el mismo que fue atendido con Oficio Nº 003-2008-GRC/OCI y presentado en mesa de partes de la Contraloría General el 04.Ene.2008.
- Mediante Oficio Circular Nº 001-2008-CG/OCI de 04.Ene.2008, la Gerencia de Órganos de Control Institucional solicita información respecto al estudio consistente en analizar los recursos (económicos, humanos y materiales) asignados por la entidad a los Órganos de Control Institucional, con el fin de establecer una propuesta de asignación presupuestal; el mismo que fue atendida con Oficio Nº 012-2008-GRC/OCI y presentado en mesa de partes de la Contraloría General el 22.Ene.2008.
- Mediante Oficio Nº 21-2008-CG/ORLC de 10.Ene.2008, la Oficina Regional de Control Lima – Callao solicita que acciones de control ha efectuado el Órgano de Control Institucional, respecto al uso de los fondos públicos y la entrega de bienes en los lugares afectados por el sismo del 15.Ago.2007 por el Gobierno Regional del Callao; el mismo que fue atendido con Oficio Nº 055-2008-GRC/OCI y presentado en mesa de partes de la Contraloría General el 09.Abr.2008.
- Mediante Oficio Nº 0165-2008-CG/OCI de 20.Ago.2008, la Gerencia de Órganos de Control Institucional solicita profundizar la investigación sobre los hechos denunciados y cursar la comunicación correspondiente al denunciante sobre los resultados, referida a la donación de predio a favor de COPRODELI, el mismo que fue atendida con Oficio Nº 156-2008-GRC/OCI y presentado en mesa de partes de la Contraloría General el 12.Set.2008.
- Mediante correo electrónico de 29.Set.2009, la Contraloría General solicita información consistente en el universo de instituciones educativas bajo el ámbito del Gobierno Regional del Callao, el mismo que fue atendida con Oficio Nº 163-2008-GRC/OCI y presentado en mesa de partes de Contraloría General el 02.Oct.2008.
- Mediante Oficio Nº 003-2008-GRC/CR-JMC de 12.Nov.2008, uno de los miembros del Consejo Regional comunica que con Acuerdo del Consejo Regional Nº 070 de 04.Nov.2008 se autoriza la subvención de los \$ 25 000 dólares americanos a favor de la Federación Peruana de Voleibol, para el desarrollo del Campeonato Sudamericano de Voleibol Juvenil, teniendo en consideración los informes técnicos legales de las gerencias competentes; para lo cual, solicita en atención al inciso b) del artículo 15º de la Ley Nº 27785 a este Órgano de Control, formular las recomendaciones del caso para mejorar la capacidad y eficiencia en la toma de decisiones, respecto del manejo de los recursos institucionales; el mismo que fue atendida con Oficio Nº 201-2008-GRC/OCI de 16.Dic.2008.
- Mediante correo electrónico de 30.Oct.2008, la Gerencia de Órganos de Control Institucional solicita la dirección IP públicas de sus respectivas entidades; el mismo que fue atendido mediante correo electrónico de 03.Nov.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

- Mediante correo electrónico de 12.Nov.2008, el Área Legal de la Oficina Regional de Lima – Callao solicita el estado situacional de los procesos en que se encuentran algunos informes de auditoría; el mismo que fue atendido con correo electrónico de 14.Nov.2008.
- Mediante correo electrónico de 24.Nov.2008, la Contraloría General de la República solicita información referida al Informe N° 006-2007-2-5355, Examen Especial al Fondo Fijo para Uso de Caja Chica, Año 2003"; el mismo que fue atendido con correo electrónico de 26.Nov.2008.
- Mediante correo electrónico de 25.Nov.2008, la Oficina Regional de Lima – Callao solicita información sistematizada sobre los resultados en la ejecución de la actividad de control "Revisión de la Estructura de Control" para lo cual solicitan el llenado de un cuestionario; el mismo que fue atendido con correo electrónico de 25.Nov.2008.
- Mediante correo electrónico de 27.Nov.2008, la Contraloría General de la República solicita información respecto a adquisiciones de equipos, tecnología y otros que pudieran ser usados con fines de interceptaciones telefónicas; el mismo que fue atendido con correo electrónico de 27.Nov.2008.



"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Capítulo 3. RECOMENDACIONES

AL PRESIDENTE REGIONAL:

1. Cautelar la adecuada operatividad del Órgano de Control Institucional, proporcionándole los monitores de cómputo que se encuentran pendiente de sustitución, a fin de poder desarrollar las funciones propias de su competencia.
2. Disponer que las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Callao responsables de implementar las recomendaciones en situación de pendientes y en proceso que tienen a su cargo, adopten en el más breve plazo las acciones necesarias a fin de implementar definitivamente las recomendaciones.

Capítulo 4. ANEXOS

01. Actividades de control programadas y no programadas, ejecutadas durante el año 2008.
02. Veedurías: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y Ejecución de Obras; Actos de Recepción de Obra; Actos de Recepción de Donaciones y Ejecución de los Contratos; que el OCI, participó durante el año 2008.

Callao, 14 de enero de 2009



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



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

Anexo N° 01

ANEXO N° 01

ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS AL 31.DIC.2008

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	META EJECUTADA ENE.-SEPT. 08	INFORME N°	CONTRALORÍA GENERAL		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
				OFICIO N°	FECHA DE PRESENTACIÓN	MEMO. N°	FECHA DE PRESENTACIÓN		
PLANIFICADA									
2-5355-2008-001	FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE CONTROL 2009	1	057-2008-REGION CALLAO/OCI	100 y 202-2008-GRG/OCI	01 y 17/12/2008	-	-		
2-5355-2008-002	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL.	4	003-2008-REGION CALLAO/OCI 023-2008-REGION CALLAO/OCI 032-2008-REGION CALLAO/OCI 045-2008-REGION CALLAO/OCI	007-2008-GRG/OCI 067-2008-GRG/OCI 122-2008-GRG/OCI 188-2008-GRG/OCI	15/01/2008 11/04/2008 10/07/2008 10/10/2008	-	-		
2-5355-2008-003	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROGNOSIS JUDICIALES.	1	009-2008-REGION CALLAO/OCI	010 y 020-2008-GRG/OCI	05/02/2008	049-2008-GRG/OCI	05/07/2008		
2-5355-2008-004	REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO.	1	053-2008-REGION CALLAO/OCI	188-2008-GRG/OCI	12/11/2008	275-2008-GRG/OCI	06/11/2008		
2-5355-2008-005	VEEDURÍA: ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	13	FUERON COMUNICADAS VÍA ELECTRÓNICA A LA CONTRALORÍA GENERAL.					-	-
2-5355-2008-006	VEEDURÍA: TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS DE ACTIVOS, REMATE DE ACTIVOS, BAJA DE ACTIVOS.	4	019-2008-REGION CALLAO/OCI	053-2008-GRG/OCI	09/04/2008	121-2008-GRG/OCI INF. 010-2008-OCI-GRG INF. 020-2008-OCI-GRG INF. 037-2008-OCI-GRG	09/04/2008 22/07/2008 26/06/2008 16/12/2008		
2-5355-2008-007	VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE OBRA.	4	-	152-2008-GRG/OCI 167-2008-GRG/OCI 185-2008-GRG/OCI 190-2008-GRG/OCI	05/09/2008 05/10/2008 05/11/2008 04/12/2008	-	-		
2-5355-2008-008	VEEDURÍA: ACTOS DE RECEPCIÓN DE DONACIONES.	17	009-2008-OCI-GRG de 24/06/2008 ACTA de 30/04/2008	-	-	REI N°236 REI N°256 REI N°260 REI N°286 REI N°288 REI N°298 REI N°301 REI N°386 REI N°350 REI N°378 REI N°521 REI N°552 REI N°314 REI N°469 REI N°508	03/07/2008 16/07/2008 21/07/2008 12/08/2008 21/07/2008 15/08/2008 26/08/2008 31/10/2008 14/10/2008 29/10/2008 27/11/2008 14/10/2008 09/09/2008 10/11/2008 17/11/2008		
2-5355-2008-011	VEEDURÍA: DEBOLLENO EFECTIVO DE PLANILLAS DE DOCENTES.	12	001-2008-REGION CALLAO/OCI 012-2008-REGION CALLAO/OCI 015-2008-REGION CALLAO/OCI 022-2008-REGION CALLAO/OCI 029-2008-REGION CALLAO/OCI 030-2008-REGION CALLAO/OCI 033-2008-REGION CALLAO/OCI 039-2008-REGION CALLAO/OCI 042-2008-REGION CALLAO/OCI 049-2008-REGION CALLAO/OCI 054-2008-REGION CALLAO/OCI 059-2008-REGION CALLAO/OCI	010-2008-GRG/OCI 029-2008-GRG/OCI 040-2008-GRG/OCI 054-2008-GRG/OCI 096-2008-GRG/OCI 102-2008-GRG/OCI 123-2008-GRG/OCI 142-2008-GRG/OCI 157-2008-GRG/OCI 170-2008-GRG/OCI 188-2008-GRG/OCI 199-2008-GRG/OCI	17/01/2008 14/02/2008 13/03/2008 11/04/2008 19/05/2008 16/06/2008 11/07/2008 13/08/2008 16/09/2008 15/10/2008 25/11/2008 16/12/2008	-	-		
2-5355-2008-012	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS.	11	054/01/2008MSG/OCI/GRG	200-2008-GRG/OCI 200-2008-GRG/OCI	19/12/2008 18/12/2008	OF. 009-2008-GRG/OCI OF. 065-2008-GRG/OCI INF. 013-2008-OCI-GRG OF. 130-2008-GRG/OCI OF. 129-2008-GRG/OCI OF. 077-2008-GRG/OCI OF. 069-2008-GRG/OCI OF. 110-2008-GRG/OCI OF. 131-2008-GRG/OCI	04/03/2008 29/04/2008 14/07/2008 17/07/2008 21/07/2008 13/05/2008 14/04/2008 25/09/2008 14/07/2008		
2-5355-2008-013	INFORME DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD.	1	014-2008-REGION CALLAO/OCI	033-2008-GRG/OCI	28/02/2008	077-2003-GRG/OCI	29/02/2008		
2-5355-2008-014	INFORME ANUAL PARA EL CONSEJO REGIONAL AÑO 2007.	1	002-2008-REGION CALLAO/OCI	000-2008-GRG/OCI	15/01/2008	Al Consejo Delegado con Oficio N° 008-2008-GRG/OCI	15/01/2008		
2-5355-2008-015	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE AJUTELA.	1	INFORME sin DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	002-2008-GRG/COMISION ESPECIAL DE AJUTELA	30/12/2008	-	-		
2-5355-2008-016	EVALUACIÓN SELECTIVA DE LOS PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA QUE NO SUPEREN EL MONTO REQUERIDO PARA LA OPINIÓN PREVIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL.	2	007-2008-REGION CALLAO/OCI 034-2008-REGION CALLAO/OCI	016-2008-GRG/OCI 132-2008-GRG/OCI	01/02/2008 31/07/2008	041-2008-GRG/OCI 208-2008-GRG/OCI	04/02/2008 31/07/2008		
2-5355-2008-017	VERIFICAR QUE LA ENTIDAD CUMPLA CON APLICAR LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA N° 01-2007-03/01/A.	2	010-2008-REGION CALLAO/OCI 039-2008-REGION CALLAO/OCI	022-2008-GRG/OCI 134-2008-GRG/OCI	05/02/2008 31/07/2008	049-2008-GRG/OCI 212-2008-GRG/OCI	05/02/2008 31/07/2008		
2-5355-2008-018	EVALUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.	2	008-2008-REGION CALLAO/OCI 036-2008-REGION CALLAO/OCI	017-2008-GRG/OCI 135-2008-GRG/OCI	01/04/2008 31/07/2008	042-2008-GRG/OCI 209-2008-GRG/OCI	04/02/2008 31/07/2008		
2-5355-2008-019	RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN CALIFICACIÓN Y PAGO DE LOS DERECHOS PENSIONARIAS DEL DECRETO LEY N° 20530.	2	005-2008-REGION CALLAO/OCI 041-2008-REGION CALLAO/OCI	015-2008-GRG/OCI 144-2008-GRG/OCI	01/02/2008 29/09/2008	040-2008-GRG/OCI 233-2008-GRG/OCI	04/02/2008 29/09/2008		
2-5355-2008-020	INFLUJCIÓN DE ACTIVOS FUJOS, CON ÉNFASIS EN EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDADES E INMUEBLES.	1	029-2008-REGION CALLAO/OCI	-	-	144-2008-GRG/OCI	06/05/2008		
2-5355-2008-022	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.	2	018-2008-REGION CALLAO/OCI 047-2008-REGION CALLAO/OCI	050-2008-GRG/OCI 171-2008-GRG/OCI	04/04/2008 21/10/2008	115-2008-GRG/OCI 262-2008-GRG/OCI	07/04/2008 21/10/2008		



ANEXO N° 01

ACTIVIDADES DE CONTROL EJECUTADAS AL 31.DIC.2008

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	META EJECUTADA ENE.-SET. 08	INFORME N°	CONTABILIDAD GENERAL		GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
				OFICIO N°	FECHA DE PRESENTACIÓN	MEMO. N°	FECHA DE PRESENTACIÓN	
2-5355-2008-023	EL TITULAR CUMPLA CON REMITIR LA RELACIÓN DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS.	2	021-2008-REGION CALLAO 062-2008-REGION CALLAO	049-2008-GRCOO 162-2008-GRCOO	11/04/2008 31/10/2008	123-2008-GRCOO 272-2008-GRCOO	14/04/2008 31/10/2008	
2-5355-2008-024	LEGALIDAD DE LA ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS DE SOFTWARE.	2	017-2008-REGION CALLAO 048-2008-REGION CALLAO	049-2008-GRCOO 172-2008-GRCOO	04/04/2008 21/10/2008	114-2008-GRCOO 283-2008-GRCOO	07/04/2008 21/10/2008	
2-5355-2008-025	NEPOTISMO	1	044-2008-REGION CALLAO	162-2008-GRCOO	30/09/2008	247-2008-GRCOO	30/09/2008	
2-5355-2008-026	VERIFICAR QUE LOS PLIEGOS INFORMAN 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	006-2008-REGION CALLAO	018-2008-GRCOO	01/02/2008	043-2008-GRCOO	04/02/2008	
2-5355-2008-027	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ACTIVIDADES SOBRE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES.	1	061-2008-REGION CALLAO	204-2008-GRCOO	29/12/2008	297-2008-GRCOO		
2-5355-2008-028	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.	11	011-Nº 041-TEL-2008-MRGCOO-GRCO 013-2008-REGION CALLAO 015-2008-REGION CALLAO 025-2008-REGION CALLAO 029-2008-REGION CALLAO 031-2008-REGION CALLAO 037-2008-REGION CALLAO 040-2008-REGION CALLAO 043-2008-REGION CALLAO 046-2008-REGION CALLAO 056-2008-REGION CALLAO 066-2008-REGION CALLAO	051-2008-GRCOO	21/02/2008	078-2008-GRCOO 112-2008-GRCOO 140-2008-GRCOO 161-2008-GRCOO 179-2008-GRCOO 207-2008-GRCOO 231-2008-GRCOO 248-2008-GRCOO 264-2008-GRCOO 281-2008-GRCOO 293-2008-GRCOO	25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008 25/02/2008	
2-5355-2008-029	ARQUEOS DE FONDOS	4	001-2008-REGION CALLAO 027-2008-REGION CALLAO 038-2008-REGION CALLAO 045-2008-REGION CALLAO	006-2008-GRCOO 004-2008-GRCOO 140-2008-GRCOO 180-2008-GRCOO	11/01/2008 14/05/2008 12/06/2008 20/11/2008	078-2008-GRCOO 150-2008-GRCOO 223-2008-GRCOO 282-2008-GRCOO	11/01/2008 15/05/2008 12/06/2008 20/11/2008	
2-5355-2008-030	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 29974 QUE REGULA LA PUBLICIDAD INSTAL.	4	011-2008-REGION CALLAO 024-2008-REGION CALLAO 060-2008-REGION CALLAO (Alcance de Abz. - Set. 2008)	076-2008-GRCOO 088-2008-GRCOO 177-2008-GRCOO	12/07/2008 06/05/2008 29/10/2008	090-2008-GRCOO 143-2008-GRCOO 286-2008-GRCOO	12/02/2008 06/05/2008 29/10/2008	
2-5355-2008-031	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 001-2007-POMRO, NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL AÑO 2007 A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES, DE LAS FUNCIONES SECTORIALES INCLUIDAS EN LOS PLANES ANUALES DE TRANSFERENCIA	1	025-2008-REGION CALLAO	054-2008-GRCOO	09/04/2008	120-2008-GRCOO	09/04/2008	
2-5355-2008-032	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS TITULARES.	1	061-2008-REGION CALLAO	178-2008-GRCOO	29/10/2008			
NO PLANIFICADA								
2-5355-2008-033	NECESARIA ADQUISICIÓN DE BIENES, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORÍA Y EJECUCIÓN DE OBRAS.	10	FUERON COMUNICADAS VÍA ELECTRÓNICA A LA CONTABILIDAD GENERAL.					
2-5355-2008-034	NECESARIA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS.	17		137-2008-GRCOO 139-2008-GRCOO 151-2008-GRCOO 152-2008-GRCOO 160-2008-GRCOO 185-2008-GRCOO 195-2008-GRCOO 205-2008-GRCOO	07/08/2008 07/08/2008 05/09/2008 05/09/2008 09/10/2008 09/11/2008 04/12/2008 09/01/2009			
2-5355-2008-035	FORO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA-PACÍFICO APEC 2008	1	054-2008-REGION CALLAO	198-2008-GRCOO	15/12/2008			
TOTAL		128						



Anexo N° 02

VEEDURÍAS DEL PERIODO: ENERO – FEBRERO - MARZO DEL 2008

MES DE ENERO:

Veeduría a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 023-2008-GRC/OCI del 07.Feb.08
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 011-2007-REGIÓN CALLAO 2da. Convocatoria: Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 003- 2007 Región Callao: Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 004- 2007 Región Callao: Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla - Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 005- 2007 Región Callao: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacuta, Ventanilla - Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 007- 2007 Región Callao: Adquisición de 06 Autobombas Contraincendios.

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

- Concurso Público – CP N° 004-2007-Región Callao, Programa de Seguros para los Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao – 2008 – 2009. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 23.Ene.08.
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 012-2007- Región Callao, Adquisición de Equipos de Radio Comunicación Proyecto Integral Policial Ciudad del Pescador Bellavista – Callao. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 16.Ene.08.
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 011-2007- Región Callao, 2da. Convocatoria Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento el Centro de salud Puerto Nuevo –Callao. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 10.Ene.08.

Veeduría varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R.C.

- Hoja Informativa N° 001-2008/OCI/GRC/AG Del 09.Ene.08, del Asunto Contratos celebrados por la entidad, en ejecución a la fecha.
- Hoja Informativa N° 002-2008/OCI/GRC/AG Del 25.Ene.08, del Asunto Adquisición de Vehículos (Auto bombas Contra Incendio) para la renovación del Parque Automotor de la V Comandancia Departamental del Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

MES DE FEBRERO:

Veedurías del Formato N° 6 v 6-A:

- Adjudicación Directa Pública – ADP 004-2007- Región Callao: Pavimentación de Pistas en el AA. HH. Bocanegra Sector III – Callao. Informado a la Contraloría



general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 05.Feb.2008.

Veeduría a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 037-2008-GRC/OCI del 08.Mar.08
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 001-2008 Región Callao: Supervisión de la Obra: Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe del Hospital Daniel Alcides Carrión – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 002-2008 Región Callao: Supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo a nivel de expediente técnico y la ejecución de la obra: Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urbanización Chacaritas – Callao.
- Licitación Pública – LP N° 02-2007-Región Callao: Adquisición de Libros para Bibliotecas de la Provincia Constitucional del Callao.

Veeduría varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R.C.

- Hoja Informativa N° 003-2008/OCI/GRC/AG Del 08.Feb.08, del Asunto Adquisición de Vehículos (Auto bombas Contra Incendio) para la renovación del Parque Automotor de la V Comandancia Departamental del Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

MES DE MARZO:

Veeduría a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 046-2008-GRC/OCI del 07.Abr.08
- Concurso Público – CP 001-2008- REGIÓN CALLAO: Programa de Seguros para los Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao 2008 - 2009.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 004-2008 Región Callao: Suministro y Colocación de Riego de Liga y Carpeta Asfáltica E=1 ½” para la actividad: Mantenimiento de la Av. Néstor Gambetta.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 005-2008 Región Callao: Estudio de Pre inversión a nivel de factibilidad Mejoramiento Av. Néstor Gambetta – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI N° 007-2008 Región Callao: Supervisión de la obra: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec Ventanilla – Callao.
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 01-2008 Adquisición de 13 Módulos Educativos de Uso Temporal.

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

- Licitación Pública - LP 02-2008 Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Contrato N° 007-2008 Región Callao por S/. 986,416.31. El objeto del presente es regular los derechos y obligaciones de las partes en la ejecución de la prestación Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 07.Mar.08.



- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 001-2008- Región Callao, Adquisición de Trece (13) Módulos Educativos de Uso Temporal. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 10.Mar.08.
- Concurso Público – CP N° 001-2008-Región Callao, Programa de Seguros para los Bienes Patrimoniales y Personales del Gobierno Regional del Callao – 2008 – 2009. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 26.Mar.08.
- Licitación Pública - LP 02-2008 Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Contrato N° 007-2008 Región Callao por S/. 986,416.31. El objeto del presente es regular los derechos y obligaciones de las partes en la ejecución de la prestación Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 26.Mar.08.



VEEDURÍAS DEL PERIODO: ABRIL – MAYO - JUNIO DEL 2008

MES DE ABRIL:

Veedurías del Formato N° 5 v 5-A:

- Oficio N° 051-2008-GRC/OCI del 04.Abr.08
- Licitación Pública Local – LPL N° 004-2007-OEI-GRC: Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla – Callao, del 04.Abr.08.
- Licitación Pública Local – LPL N° 002-2007-OEI-GRC: Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas – Callao, del 04.Abr.08.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 074-2008-GRC/OCI del 09.May.08
- Licitación Pública - LP 1-2008-CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 006-2008-CMLP por 108,200.00 El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 16, 17, 18, 37 y 45 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 007-2008-CMLP por S/. 60,000.00 El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en el ítem 13 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 016-2008-CMLP por S/. 54,980.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 4, 6, 7, 8, 20, 21, 31 y 34 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 018-2008-CMLP por S/. 106,125.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 1 y 11 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 020-2008-CMLP por S/. 87,880.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 9, 12, 39 y 49 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 021-2008-CMLP por S/. 7,805.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 26 y 47 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes, Contrato N° 024-2008-CMLP por S/. 54,452.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 9, 12, 39 y 49 conforme a las consideraciones



- y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 005-2008- CMLP por S/. 57,610.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en el ítem 24 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 014-2008- CMLP por S/. 37,800.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 22 y 35 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 015-2008- CMLP por S/. 22,137.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 14, 15 y 25 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 022-2008- CMLP por S/. 20,440.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 9 y 32 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 023-2008- CMLP por S/. 62,950.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 10, 27 y 33 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 027-2008- CMLP por S/. 1,960.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en el ítem 44 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 028-2008- CMLP por S/. 306,975.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 1, 10, 11, 29, 32, 38, 40, 42, 45, 46, y 48 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 1-2008- CMLP Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 029-2008- CMLP por S/. 51,745.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 3, 30 y 36 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 010-2008-CMLP por S/. 98,532.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 21, 22, 23, 24 y 29 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 011-2008-CMLP por S/. 293,707.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 1, 2, 6, 7 8, 10, 15, 16, 17, 19, 35, 37, 38, 45,



- 46 y 48 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 013-2008-CMLP S/. 17,614.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en el ítem 45 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 008-2008-CMLP por S/. 733,466.30. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 3, 4, 5, 12, 13, 14, 18, 23, 28, 29, 30 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 y 47 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 012-2008-CMLP por S/. 349,804.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Y 27 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 017-2008-CMLP S/. 95,265.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en el ítem 34 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Licitación Pública - LP 2-2008- CMLP Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 025-2008-CMLP de S/. 18,480. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 9 y 11 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
 - Convenios Nacionales / Internacionales CI 03-2008 Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco, Contrato N° 010-2008 Región Callao por S/. 1'271,475.58. El contratista se obliga a ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, según su propuesta y por el plazo de ejecución ofertado, estando la obra definida por los Planos, Especificaciones Técnicas y objeto del contrato principal.
 - Convenios Nacionales / Internacionales CI 08-2008 Saldo de Obra: Construcción de la I. E. N° 122- Pachacutec – Ventanilla. Contrato N° 012-2008 Región Callao por S/. 898,625.13. El contratista se obliga a ejecutar la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico, según su propuesta a Suma Alzada y por el plazo de ejecución ofertado, estando la obra definida por los Planos, Especificaciones Técnicas y objeto del contrato principal.
 - Licitación Pública - LP 02-2008 Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Suministro de Combustible para la Unidad de Maquinaria Pesada. Contrato N° 007-2008 Región Callao por S/. 986,416.31.

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

- Licitación Pública – LP N° 003-2008-Región Callao, Adquisición de Mobiliario Escolar en Madera, Metal y Polipropileno para la actividad: Adquisición de Mobiliario Escolar para Instituciones Educativas de la Región Callao 2007.



Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 29.Abr.08.

- Concurso Público – CP N° 002-2008-Región Callao, Servicio de Consultoría, Estudio de Microzonificación Ecológica – Económica, Plan de Ordenamiento Territorial. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 10.Abr.08.
- Licitación Pública – LP N° 001-2008-Región Callao, Suministro de Refrigerio para el Personal del Gobierno Regional del Callao. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 09.Abr.08.

Veedurías varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R C

- Hoja Informativa N° 004-2008/OCI/GRC/AG Del 11.Abr.08, del Asunto Adjudicación de Menor Cuantía por Subasta Inversa N° 520-2008-Región Callao, Adquisición de Cemento para las Obras Construyendo Perú.

MES DE MAYO:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 051-2008-GRC/OCI del 09.May.08
- Licitación Pública Local – LPL N° 004-2007-OEI-GRC: Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla – Callao, del 09.May.08.
- Licitación Pública Local – LPL N° 002-2007-OEI-GRC: Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas – Callao, del 09.May.08.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 096-2008-GRC/OCI del 05.Jun.08
- Licitación Pública - LP 1-2008 Adquisición de Vestuario para Cadetes. Contrato N° 026-2008-CMLP por S/. 112,309.50. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad, en los ítems 5, 9, 12 y 19 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Licitación Pública - LP 2-2008 Adquisición de Víveres para Personas. Contrato N° 009-2008-CMLP por S/. 148,995.00. El contratista se compromete a suministrar a la Entidad , en los ítems 36, 39, 40 y 41 conforme a las consideraciones y cantidades indicadas en las Bases para este proceso y a las Especificaciones Técnicas ofertadas en la Propuesta Técnica.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 06-2008 Supervisión de la Obra: Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla – Callao. Contrato N° 015-2008 Región Callao por S/. 116,000.00. Es regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo la Supervisión de la Obra: Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú Ventanilla - Callao, con arreglo a los términos de referencia y Propuesta Técnica y Económica presentada.
- Licitación Pública - LP 01-2008 Suministro de Refrigerio para el Personal del Gobierno Regional del Callao. Contrato N° 013-2008 Región Callao por S/. 574,992.00.



- Concurso Público – CP 02-2008 Contratación del Servicio de Consultoría Estudio de Microzonificación Ecológica Económica – Plan de Reordenamiento Territorial.
- Licitación Pública - LP 03-2008 Adquisición de Mobiliario Escolar en Medra – Metal y Polipropileno para la Actividad: Adquisición de Mobiliario Escolar para la Instituciones Educativas de la Región Callao 2007.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 09-2008 Pavimentación de pistas y construcción de veredas en el AA. HH. La Paz I Etapa Ventanilla – Callao. Contrato N° 019-2008 Región Callao por S/. 949,453.50. El contratista se obliga a ejecutar la obra en estricto cumplimiento de las Bases y Expediente Técnico según su propuesta a Precios Unitarios y por el plazo de ejecución ofertado, estando la obra definida por los Planos, Especificaciones Técnicas y Objeto del Contrato principal.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 10-2008 Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA. HH. Angamos sector III – Ventanilla. Contrato N° 021-2008-Gobierno Regional del Callao por S/. 2'642,458.66. El contratista se obliga a ejecutar el Estudio definitivo en estricto cumplimiento de las Bases y el Proyecto de Inversión Pública aprobado, éste , se obliga a ejecutar la obra en estricto cumplimiento de las Bases y del estudio definitivo según su propuesta de Suma Alzada y por le plazo de ejecución ofertado.

MES DE JUNIO:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 096 A-2008-GRC/OCI del 05.Jun.08
- Licitación Pública Local – LPL N° 005-2007-OEI-GRC: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec Ventanilla – Callao.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 1:

- Oficio N° 117-2008-GRC/OCI del 05.Jul.08
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 12-2008 Actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del Establecimiento Penitenciario del Callao. Adquisición de abarrotes Ítem 02. Contrato 017-2008-Gobierno Regional del Callao por S/. 808,383.42. La Comisión especial otorgó la Buena Pro de la Negociación Directa N° 006-2008-OEI-GRC para la Adquisición de Abarrotes (Ítem 02) para la actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del establecimiento penitenciario del Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 13-2008 Actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del Establecimiento Penitenciario del Callao. Adquisición de carnes Ítem 03. Contrato N° 016-2008-Gobierno Regional del Callo por S/. 998,891.90. La Comisión especial otorgó la Buena Pro de la Negociación Directa N° 007-2008-OEI-GRC para la Adquisición de Carnes (Ítem 03) para la actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del establecimiento penitenciario del Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales CI 14-2008 Actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del Establecimiento Penitenciario del Callao. Servicio de cocción de alimentos Ítem 04. Contrato N° 018-2008 Gobierno Regional del Callao por S/. 333,450.00. La Comisión especial otorgó la Buena Pro de la Negociación



Directa N° 008-2008-OEI-GRC para la Contratación del Servicio de Cocción de Alimentos (Ítem 04) para la actividad: Mejoramiento de las Condiciones Alimentarias del establecimiento penitenciario del Callao.

- Convenios Nacionales / Internacionales CI 15-2008 Supervisión de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra: Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA. HH. Angamos Ventanilla Sector I y III. Contrato N° 022-2008 Región Callao por S/. 143,239.00. El objeto del presente contrato es regular las obligaciones y derechos de las partes para llevar a cabo la supervisión del Estudio definitivo y Ejecución de la Obra: Pavimentación de Pistas y Construcción de veredas en el AA. HH. Angamos Ventanilla Sector I y III con arreglo a los términos de referencia y propuestas Técnicas y Económica presentada.
- Adjudicación Directa Pública - ADP 002-2008 REGIÓN CALLAO: Adquisición de 10 Automóviles Auxiliares - V Comandancia Departamental del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.



VEEDURÍAS DEL PERIODO: JULIO – AGOSTO - SETIEMBRE DEL 2008

MES DE JULIO:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 137-2008-GRC/OCI del 07.Ago.2008.Ejecución de la Obra: Sustitución y Ampliación del C.N. 5124 en el A. H. Hiroshima Ventanilla – Callao.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 139-2008-GRC/OCI del 07.Ago.2008:
- Concurso Público – CP N° 04-2007 REGIÓN CALLAO: Servicio de Limpieza, Jardinería y Mantenimiento de Locales del Gobierno regional del Callao, de fecha 03.Jul.2008. Valor Referencial S/. 379 370,90.Oficio N° 139-2008 GRC/OCI del 07.Ago.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI N° 11-2008 REGIÓN CALLAO: Suministro y Colocación de Riego de Liga Imprimación y Carpeta Asfáltica de espesor = 1 ½” para la actividad: Mantenimiento de la Av. Néstor Gambetta, de fecha 19.Jun.2008. Valor Referencial S/. 526 516,30.Oficio N° 139-2008-GRC/OCI del 07.Ago.2008.
- Exoneración – EXO N° 01-2008-REGIÓN CALLAO: Servicio de capacitación a Docentes de la región Callao en: Programa de Cursos Innovadores en Línea para Mejoramiento de la Enseñanza para la Comprensión en la Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao, de fecha 02.Jul.2008. Valor Referencial S/. 2 693 682,00.Oficio N° 139-2008-GRC/OCI del 07.Ago.2008.

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

- Concurso Público – CP N° 04-2007 REGIÓN CALLAO: Servicio de Limpieza, Jardinería y Mantenimiento de los Locales del Gobierno Regional del callao – 2da. Convocatoria, de fecha 03.Jul.08. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 03.Jul.08.
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 002-2008-REGIÓN CALLAO: adquisición de 10 Automóviles Auxiliares – V Comandancia Departamental del Callao del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, de fecha 03.Jul.08. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 03.Jul.08.
- Concurso Público – CP N° 003-2008 REGIÓN CALLAO: Servicio de Protección, Seguridad y Vigilancia privada para las Instalaciones, Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad o Bajo Responsabilidad del Gobierno Regional del Callao, de fecha 10.Jul.08. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe el 10.Jul.08.

Veeduría varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R.C.

- Informe N° 013-2008-OCI-GRC del 14.Jul.08, de participación en calidad de veedor en la Adjudicación de Menor Cuantía – MC N° 728-2008 REGIÓN CALLAO DEL 14.Jul.08: Adquisición de un Sistema de Control de Asistencia para la Sede del Gobierno Regional del Callao. Valor referencial S/. 38,566.00



- Informe N° 010-2008-OCI-GRC del 23.Jul.08, de participación en calidad de veedor en las Bajas de Bienes de Activo Fijo al 31.Dic.07 del Gobierno Regional del Callao, del 23.Jul.08. Por un total de S/. 3'607,729.98
- Informe N° 014-2008-OCI-GRC del 25.Jul.08, de participación en calidad de veedor de la Adjudicación Directa Selectiva – ADS N° 136-2007-Región Callao: Adquisición de Equipos de Radio Móvil para Vehículos Patrulleros.
- Hoja Informativa N° 006-2008/OCI/GRC/AG Del 17.Jul.08, del Asunto Defensoría del Pueblo, Programa de Descentralización y Buen Gobierno, Primer Reporte de Supervisión de los Portales de Transparencia de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales en Capitales de Departamento – Mayo 2008.

MES DE AGOSTO:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 152-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008. Informe Parcial N° 01-2008-OCI-GRC de veeduría a la ejecución contractual Ejecución de la Obra a Suma Alzada: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I. E. N° 5099 Ricardo Palma Callao y el Informe Parcial N° 01-2008-OCI-GRC de veeduría a la ejecución contractual Ejecución de la Obra a Suma Alzada: Construcción de la I. E.I. N° 122 Pachacútec Ventanilla – Callao.

Veedurías del Formato N° 6 y 6-A:

- Oficio N° 152-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008. Informe Final N° 02-2008-OCI-GRC de veeduría a la ejecución contractual Ejecución de la Obra a Suma Alzada: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I. E. N° 5099 Ricardo Palma Callao

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 07.Ago.2008.
- Concurso Público – CP N° 03-2008 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, de fecha 15.Jul.2008. Valor Referencial S/. 1 814 523,66.Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI N° 016-2008 REGIÓN CALLAO: Contratación del Servicio de tercer Programa de Capacitación a Docentes de la Región Callao en Maestría, de fecha 25.Jul.2008. Valor Referencial S/. 6 450 000,00. Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI N° 019-2008 REGIÓN CALLAO, Construcción e Implementación de la Comisaria PNP Villa Los Reyes A. H. Villa Los Reyes Ventanilla – Callao, de fecha 05.Ago.2008. Valor Referencial S/. 2 382 581,88. Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI N° 020-2008 REGIÓN CALLAO, Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el A. H. Miguel Grau – Callao, de fecha 19.Ago.2008. Valor Referencial S/. 2 847 172,00. Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI N° 021-2008 REGIÓN CALLAO: Saldo de obra: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El



Álamo – Callao, de fecha 07.Ago.2008. Valor Referencial S/. 998 911,75. Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.

- Adjudicación Menor Cuantía – MC N° 1575-2007 REGIÓN CALLAO: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5099 Ricardo Palma – Callao, de fecha 30.Ago.2008. Valor Referencial S/. 1 574 338,96. Oficio N° 151-2008-GRC/OCI del 05.Set.2008.

Veeduría varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R.C.

- Informe N° 014-A-2008-OCI-GRC del 01.Ago.08, de participación en calidad de veedor en la Adjudicación Directa Selectiva – ADS N° 136-2007 REGIÓN CALLAO del 01.Ago.08: Adquisición de Equipos de Radio VHF para Vehículos patrulleros. Valor Referencial S/. 136,690.77

MES DE SETIEMBRE:

Veedurías del Formato N° 6 y 6-A:

- Oficio N° 167-2008-GRC/OCI del 06.Oct.2008. Informe Final N° 01-2008-OCI-GRC de veeduría a la ejecución contractual Ejecución del Saldo de Obra a Suma Alzada: Construcción de la I. E. N° 122 Pachacutec Ventanilla – Callao.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 166-2008-GRC/OCI del 06.Oct.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales - CI N° 022-2008 REGIÓN CALLAO: Construcción de Redes de Agua Potable y Desagüe en el A. H. Alexander Kouri Bumachar Ventanilla – Callao, de fecha 19.Ago.08. Valor Referencial S/. 1 576 367,25. Oficio N° 166-2008-GRC/OCI del 06.Oct.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales - CI N° 027-2008 REGIÓN CALLAO: de las obras constituidas por la Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 128 Héroes del Cenepa, Valor Referencial S/. 1 535 336.55 y Sustitución de la I.E.I., Anexo N° 132 Ventanilla – Callao, de fecha 15.Set.08. Valor Referencial S/. 1 147 082.36. Oficio N° 166-2008-GRC/OCI del 06.Oct.2008.

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

- Licitación Pública – LP N° 04-2008 Región Callao: Adquisición de Unidades para la Oficina de Maquinaria Pesada, de fecha 22.Set.08. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe. el 22.Set.08.
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 004-2008 Región Callao: Adquisición de Uniformes de Invierno para el Personal del Gobierno regional del Callao – Año 2008, de fecha 23.Set.08. Informado a la Contraloría general de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe

Veeduría varias informadas al Jefe del Órgano de Control Institucional del G.R.C.

- Informe N° 021-2008-OCI-GRC del 29.Set.08, de participación en calidad de veedor en la Resolución del Contrato N° 011-2007-GRC de la ejecución de obra: “Sustitución y Ampliación del C. N. N° 5124 en el A. H. Hiroshima Ventanilla Callao” del 29.Set.08. Valor referencial S/. 3’184,900.40.
- Informe N° 020-2008-OCI-GRC del 26.Set.08, de participación en calidad de veedor en la Primera y Segunda Subasta Pública de Inmuebles N° 01-2008-GRC-



CEA del 26.Set.08. Precio Base USS.\$ 1'764,014.02 y USS.\$ 1'587,612.62 respectivamente.

- Informe N° 017-2008-OCI-GRC del 16.Set.08, de participación en calidad de veedor en la Resolución Ejecutiva Regional N° 236 del 03.Jul.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de una máquina de Mecánica Automotriz – Banco de Prueba para bomba de inyección a favor del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial – SENATI del 16.Set.08. Valor residual para donación S/. 1,383.83
- Informe N° 016-2008-OCI-GRC del 10.Set.08, de participación en calidad de veedor en la Transferencia patrimonial en la modalidad de donación del 12.Set.08, de los siguientes bienes:
 - a) Resolución Ejecutiva Regional N° 260 del 21.Jul.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 86 bienes muebles, dados de Baja a favor de la Iglesia Evangélica Jesús Te Llama. Valorizados en S/. 86.00
 - b) Resolución Ejecutiva Regional N° 256 del 18.Jul.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 50 módulos metálicos dados de Baja a favor de la Iglesia Evangélica Jesús Te Llama. Valorizados al 31.Dic.2007 en S/. 15,385.00
- Informe N° 015-2008-OCI-GRC del 10.Set.08, de participación en calidad de veedor en la Transferencia patrimonial en la modalidad de donación del 10.Set.08, de la Resolución Ejecutiva Regional N° 286 del 12.Ago.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 140 módulos metálicos dados de Baja a favor de la Asociación “Hogar Belén” – Cuna para los Enfermos Mentales. Valorizados al 31.Dic.2007 en S/. 35,250.00



VEEDURÍAS DEL PERIODO: OCTUBRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL 2008

MES DE OCTUBRE:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 185-2008-GRC/OCI del 06.Nov.2008. Veeduría a la Ejecución Contractual Ejecución de Obra a Suma Alzada: Rehabilitación, Ampliación, y Equipamiento del Centro de salud Mi Perú Ventanilla – Callao”

Veedurías del Formato N° 6 y 6-A:

- Oficio N° 185-2008-GRC/OCI del 06.Nov.2008. Veeduría a la Ejecución Contractual Ejecución de Obra a Suma Alzada: Rehabilitación, Ampliación, y Equipamiento del Centro de salud Mi Perú Ventanilla – Callao”

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 184-2008-GRC/OCI del 06.Nov.2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 018-2008 Región Callao Saldo de Obra: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Ventanilla - Callao (segunda Convocatoria)
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 024-2008 Región Callao Supervisión de la Obra: Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el Asentamiento Humano Miguel Grau – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 025-2008 Región Callao Supervisión de la Obra: construcción de Redes de Agua y Desagüe en el Asentamiento Humano Alexander Kouri Bumachar Ventanilla - Callao
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 029-2008 Región Callao Supervisión de la Obra: Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes Asentamiento Humano Villa Los Reyes Ventanilla - Callao
- Licitación Pública – LP N° 04-2008-Región Callao Adquisición de Unidades para la Oficina de Maquinaria Pesada
- Adjudicación Directa Pública – ADP N° 04-2008- Región Callao Adquisición de Uniformes de Invierno y de Verano para el personal del Gobierno Regional del Callao.

Veeduría varias

- Informe N° 001-2008-Región Callao/Veedurías/OCI del 13.Oct.2008, de Veedurías realizadas por los meses de Julio, Agosto y Setiembre del 2008, enviado a la Contraloría General de la república mediante Oficio N° 169-2008-GRC/OCI del 13.Oct.2008. Se remitió a Contraloría General de la República – C.G.R. mediante el Oficio N° 169-2008-GRC/OCI del 13.Oct.2008. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 022-2008-OCI-GRC del 14.Oct.2008, de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 258 del 21.Jul.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 100 módulos metálicos, dados de baja a favor de la Comunidad de Niños Sagrada Familia del 14.Oct.2008. Valor contable al 31.Dic.2007 de S/. 29 645,00. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 023-2008-OCI-GRC del 15.Oct.2008, de participación en calidad de



veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 288 del 15.Ago.2008, que aprueba la Transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 100 módulos metálicos, dados de baja a favor de la Misión Carismática Internacional "Yo Soy" del 15.Oct.2008. Valor contable al 31.Dic.2007 de S/. 24 500,00. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

- Informe N° 024-2008-OCI-GRC del 30.Oct.2008, Informe de participación en calidad de veedor en la atención a lo solicitado mediante el Oficio N° 003-2008-IN-1501-GOB.VENT.TNTE.GOB.P.V. del 25.Abr.2008 y el Oficio N° 029-2008-IN-1501-GOB.VENT.TNTE.GOB.P.V. de fecha 05.Set.2008 reiterativo del anterior oficio, solicitando la nivelación de un área de terreno y la construcción de un área recreacional en el A. H. La Victoria – Pachacutec del 30.Oct.2008. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Con fecha 30.Oct.2008 el señor Ricardo Gutiérrez empleado de la Contraloría General de la República, solicito una ampliación a la veeduría del Informe Final de la Ejecución del Saldo de Obra a sumaalzada Construcción de la I.E.I. N° 122 Pachacutec Ventanilla – Callao, la misma que fue atendida con fecha 31.Oct.2008. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI. Se remitió información por INTERNET el 31.Oct.08
- Informe N° 025-2008-OCI-GRC del 31.Oct.2008 de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 331 del 26.Set.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de 10 bienes muebles dados de baja mediante Resolución Gerencial N° 159-2008-GRC-GA a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla (8 bienes muebles) y 2 bienes a favor de la I.E. N° 5142 "Virgen de Guadalupe" del 31.Oct.2008, valor contable al 30.Set.2008 de S/. 2 426.95. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Mediante Oficio N° 296-2008-GRC/GRI del 29.Oct.2008, se atiende la solicitud del Teniente Gobernador de la Ciudad de Pachacutec, relacionado a la Nivelación de áreas del Parque en el Asentamiento Humano La Victoria, Ciudad de Pachacutec – Ventanilla.

MES DE NOVIEMBRE:

Veedurías del Formato N° 5 y 5-A:

- Oficio N° 196-2008-GRC/OCI del 04.Dic.2008. Veeduría a la Ejecución Contractual Ejecución de Obra a Suma Alzada: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec Ventanilla – Callao – L.P. N° 005-2007-OEI-GRC-CI-5-2007.

Veedurías del Formato N° 6 y 6-A:

- Oficio N° 196-2008-GRC/OCI del 04.Dic.2008. Veeduría a la Ejecución Contractual Ejecución de Obra a Suma Alzada: Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacútec Ventanilla – Callao – L.P. N° 005-2007-OEI-GRC-CI-5-2007.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 195-2008-GRC/OCI del 04.Dic.2008.



- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 40-2008 Región Callao: Servicio Integral a la Implementación del Portal, Biblioteca Virtual, Aula Virtual y Sistema de Gestión Integral Administración y Soporte, Incluye instalación y capacitación del Sistema Operativo Linux y Lenguaje de Programación de Código Abierto.

Veeduría varias

- Arqueo de Caja y Valores al 11.Nov.2008. Informado a la Contraloría General de la República mediante Oficio N° 189-2008-GRC/OCI del 25.Nov.08. Informado al Presidente del Gobierno Regional del Callao, mediante el memorándum N° 282-2008-GRC/OCI del 26.Nov.08
- Informe N° 26-2008-OCI-GRC del 26.Nov.08 de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 486 del 31.Oct.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de dos (2) Transformadores, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N° 077-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Distrital de Huallanca, Provincia de Huancayo, Departamento de Ancash, del 26.Nov.2008. No tiene oficio de remisión a la Contraloría General de la República. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 27-2008-OCI-GRC del 27.Nov.08 de participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 350 del 14.Oct.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de cuatro (04) Transformadores, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N° 077-2008-GRC-GA a favor de la Municipalidad Provincial de Cañete, del 27.Nov.2008. Valor al 30.Set.2008 S/. 7 921,76. No tiene oficio de remisión a la Contraloría General de la República. Informado al Jefe OCI.
- Con fecha 27.Nov.2008 el señor Jorge Macedo Wolf funcionario de la Contraloría General de la República, solicitó información respecto a los distintos procesos de licitación pública u otros que hubieren llevado a cabo los Diferentes Organismos Internacionales quienes a través de Convenios con la entidad bajo su control, vienen administrando recursos del mismo, la misma que fue atendida con fecha 27.Nov.2008. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI, por INTRANET.

MES DE DICIEMBRE:

Veedurías del Formato N° 5 v 5-A:

- Oficio N° 003-2009-GRC/OCI del 08.Ene.2009, Ejecución del Saldo de Obra a Suma Alzada Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Ventanilla Baja – Callao.

Veedurías a la Ejecución Contractual del Formato N° 01:

- Oficio N° 004-2009-GRC/OCI del 08.Ene.2009.
- Adjudicación Directa Pública - ADP 05-2008 Adquisición de computadoras personales para el proyecto: Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud I – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 32-2008 Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 120 e Institución Educativa N° 5141 Divino Maestro Ventanilla – Callao.



- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 36-2008 Adquisición de una Solución Integral de Seguridad y Filtrado de Contenidos de Internet con Soporte y Actualización a Cinco (5) Años.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 37-2008 Adquisición de Equipos para la Sala de Servidores Basadas en Tecnología Blade.
- Concurso Público - CP 04-2008 Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 41-2008 Estudios Definitivos de Infraestructura Educativa en el Callao Paquete 2 - 2008: Construcción de la I. E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla, Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130 - 1 A. H. Los Licenciados Ventanilla – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 42-2008 Estudios Definitivos de Infraestructura Educativa en el Callao - Paquete 4 – 2008.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 43-2008 Estudios Definitivos de Infraestructura Educativa en el Callao - Paquete 3 - 2008: Construcción de la IE Especial Anexo Ventanilla - Callao y Construcción de la IE Especial Helen Keller Ventanilla – Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 44-2008 Estudios Definitivos de Infraestructura Educativa en el Callao - Paquete 1 - 2008: Construcción de la I.E.I N° 5117 Jorge Portocarrero, Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión Pachacutec – Ventanilla.
- Adjudicación Directa Pública - ADP 06-2008 Servicio de Impresión de Manuales y Certificados para el Proyecto Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao.
- Convenios Nacionales / Internacionales – CI 45-2008 Mantenimiento en el Museo Naval del Perú Capitán de Navío Julio J. Elías Murguía.

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

- Informe de participación en calidad de veedor en la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 005-2008-REGIÓN CALLAO Adquisición de Computadoras Personales para el Proyecto: Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud I – Callao. Valor Referencial S/. 238 890,03. Informado a la Contraloría General de la República por vía internet: compras@contraloria.gob.pe con fecha 05.Dic.2008.
- Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de selección denominado Concurso Público – CP N° 004-2008-REGIÓN CALLAO Servicio de Capacitación en Idiomas para Profesores de la Región Callao. Valor Referencial S/. 4 890 570,00. Informado a la Contraloría General de la República por vía Internet a compras@contraloria.gob.pe con fecha 09.Dic.2008.
- Informe de participación en calidad de veedor en el proceso de selección Adjudicación Directa Pública – ADP N° 006-2008-REGIÓN CALLAO Servicio de Impresión de Manuales y Certificados para el Proyecto Portal educativo del Gobierno Regional del Callao. Valor Referencial S/. 134 839,94. Informado a la Contraloría General de la República por vía Internet a compras@contraloria.gob.pe con fecha 10.Dic.2008.
- Informe de participación del veedor en el Concurso Público – CP N° 05-2008 Región Callao Servicio de Capacitación a Directores y Subdirectores de las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica Regular de la Provincia Constitucional del



Callao en Habilidades y Destrezas Gerenciales. Valor Referencial S/. 238 890,03. Informado a la Contraloría General de la República por vía Internet a compras@contraloria.gob.pe con fecha 22.Dic.2008.

- Informe de participación del veedor en la Licitación Pública – LP N° 005-2008 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. Valor Referencial S/. 746 074,88. Informado a la Contraloría General de la República por vía Internet a compras@contraloria.gob.pe con fecha 30.Dic.2008.
- Informe del veedor en la Adjudicación Directa Pública – ADP N° 007-2008-Región Callao Contratación del Servicio de: Consultoría Legal en Políticas, Lineamientos Estrategias de Gestión Educativa Gubernamental para la Gerencia General Regional. Valor Referencial S/. 150 000,00. Informado a la Contraloría General de la República por vía Internet a compras@contraloria.gob.pe con fecha 30.Dic.2008

Veeduría varias

- Informe N° 31-2008-OCI-GRC del 11.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 478 del 28.Oct.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de seis (06) Transformadores, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N° 077-2008-GRC-GA y N° 159-2008-GRC-GA a favor de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. – ELECTROCENTRO, del 11.Dic.2008. Valor en Libros al 30.Set.08 de Veinte y dos mil veinte y nueve y 00/100 nuevos soles (S/. 22 029,00). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 32-2008-OCI-GRC del 12.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 521 del 27.Nov.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de un (01) Transformador, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N° 077-2008-GRC-GA a favor de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo con destino a la I.E. Politécnico Regional del Centro, del 12.Dic.2008. Valor al 30.Set.08 de Tres mil seiscientos setenta y uno y 50/100 nuevos soles (S/. 3 671,50). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 33-2008-OCI-GRC del 12.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 352 del 14.Oct.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de dos (02) Transformadores, dados de baja mediante las Resoluciones Gerenciales N°077-2008-GRC-GA y N° 159-2008-GRC-GA a favor de la Misión Carismática Internacional “Yo Soy”, del 12.Dic.2008. Valor residual al 30.Set.08 de tres mil novecientos sesenta y 88/100 nuevos soles (S/. 3 960,88). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 34-2008-OCI-GRC del 15.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 314 del 08.Set.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de once (11) Módulos Metálicos, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N°273-2007-



GRC-GA a favor de la Dirección Regional de Educación del Callao, con destino a la I. E. N° 4010 Hnos. Rafael y Emilio Gómez Paquiyaury, del 15.Dic.08. Valor residual al 08.Set.08 de tres mil setecientos cuarenta y 00/100 nuevos soles (S/. 3 740,00). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

- Informe N° 35-2008-OCI-GRC del 15.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 499 del 10.Nov.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de treinta (30) bienes muebles, dados de baja mediante la Resolución Gerencial N°159-2008-GRC-GA a favor de la Dirección Regional de Educación del Callao, con destino a la I. E. N° 4010 Hnos. Rafael y Emilio Gómez Paquiyaury del 15.Dic.2008. Valor residual al 30.Set.08 de un mil cuatrocientos treinta y cuatro y 50/100 nuevos soles (S/. 1 434,50). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 36-2008-OCI-GRC del 16.Dic.08, participación en calidad de veedor en la ejecución de la Resolución Ejecutiva Regional N° 508 del 17.Nov.2008, que aprueba la transferencia Patrimonial mediante la modalidad de Donación de setentaicinco (75) bienes muebles, dados de baja con la Resolución Gerencial N°231-2008-GRC-GA a favor de la Iglesia Evangélica Jesús Te Llama – IJETELLA del 16.Dic.2008. Valor Contable al 27.Jun.2008 es de cincuenta y seis mil doscientos noventa y tres y 82/100 nuevos soles (S/. 56 293,82). No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.
- Informe N° 37-2008-OCI-GRC del 16.Dic.08, participación en calidad de veedor en la Tercera Subasta Pública de Inmuebles N° 01-2008-GRC-CEA. Precio Base USS.\$ 1 406 894,71 del 16.Dic.2008. No tiene oficio de remisión a la C.G.R. Informado al Jefe OCI.

