



ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-3962-2018-001

**“GESTION ADMINISTRATIVA
DEL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-OCI”
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE
PALLASCA
CABANA/PALLASCA/ANCASH**

PERIODO: JULIO-AGOSTO-2018

TOMO I DE I

ANCASH – PERÚ

2018

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”**

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N°2-3962-2018-001

“GESTION ADMINISTRATIVA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL”

PERIODO: JULIO-AGOSTO 2018

I.- INTRODUCCION

1.1.- ORIGEN DEL INFORME

El presente Servicio de Control Relacionado se efectúa en cumplimiento al Plan Anual de Control de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca-Ejercicio 2018, **aprobado con Resolución de Contraloría n° 312-2018-CG de 31 de mayo de 2018** y a lo dispuesto en la Directiva n° 006-2017-CG/GDE aprobada con Resolución de Contraloría n° 489-2017-CG de 29.DIC.2017 “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional, Lineamientos de Política para el Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control año 2018, encontrándose en este el Servicio Relacionado **“Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional”** de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca, la misma que ha sido signada con el número 2-3962-2018-001 y contenida en el Plan Anual de Control, mediante el cual se establecen las actividades que se realizarán en el presente ejercicio.

1.2.- BASE LEGAL

Las normas legales sobre las cuales se sustenta el desarrollo de la actividad de control son las siguientes:

- Ley n° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica”
- Resolución de Contraloría n° 322-2017-CG, aprobado el 31 de agosto de 2017
- Ley n° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de fecha 13 de julio de del 2002
- Resolución de Contraloría n° 353-2016-CG de fecha 05 de diciembre de 2015, que aprueba la directiva n° 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control institucional y su modificatoria R.C. n° 458-2016-CG de fecha 27 de octubre de 2016.

II.- OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo principal, reflejar la ejecución de la gestión administrativa a cargo del Órgano de Control Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca.

III.- ALCANCE

Para el desarrollo del presente informe se ha tenido presente los acontecimientos transcurridos en el periodo a examinar comprendido entre el 02 de julio de 2018 al 27 de agosto de 2018.

IV.- LIMITACIONES PARA LA EJEUCION DEL SERVICIO RELACIONADO DE CONTROL

Durante el desarrollo de la actividad se presentaron limitaciones en lo concerniente que algunas oficinas no remitieron la información requerida en los plazos establecidos por el Órgano de Control Institucional.

V.- COMENTARIOS

Que, mediante la Directiva n° 006-2017-CG/GDE aprobada con Resolución de Contraloría n° 489-2017-CG de 29.DIC.2017 "Directiva de programación, seguimiento y evaluación del Plan Anual de Control 2018 de los Órganos de Control Institucional, aprueba los Lineamientos de Política para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control-año 2018, encontrándose este el Servicio Relacionado "**Gestión Administrativa del Órgano de Control Institucional**" de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca, la misma que ha sido asignada con el número 2-3962-2018-001 y contenida en el Plan Anual de Control, aprobado con Resolución de Contraloría n° 312-2018-CG.

De acuerdo a las labores administrativas realizadas por el Órgano de Control Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca, se ha emitido durante el presente mes los siguientes oficios:

- Oficio n° 053-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 4 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, remitiendo el Informe del Servicio Relacionado n° 2-3962-2018-013 "Verificación del Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" mes de Mayo.
- Oficio n° 057-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 23 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, Remisión de Informe de seguimiento de medidas correctivas
- Oficio n° 058-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 4 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, remitiendo el Informe del Servicio Relacionado n° 2-3962-2018-013 " Verificación del Cumplimiento de la Normativa Expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública" mes de Junio
- Oficio n° 059-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 2 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, remisión de informe de acción simultanea
- Of Oficio n° 060-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 2 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, remisión de informe de acción simultanea
- Oficio n° 060-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de julio de 2018, dirigido al Ing. Heyner Santos Miñano Chávez, requiriendo información
- Oficio n° 061-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 09 de julio de 2018, dirigido a la Señora Elva Juana Cordero Tamariz, emitiendo respuesta.
- Oficio n° 062-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 09 de julio de 2018, dirigido al Sr. Corobado Altaneda Fernández Vásquez, administrador de la entidad, requiriendo información.
- Oficio 063-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 09 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, comunicación de orientación de oficio

- Oficio 064-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 10 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad Mag. Estuardo Díaz Robles, comunicando acreditación de veedor para el proceso de formulación de planillas y verificación al descuento efectivo por los días no laborados
- Oficio n° 065-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 16 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicando la Acreditación de equipo de visita de control a la Distribución de materiales Educativos a las Instituciones Educativas en la Jurisdicción de la UGEL-Pallasca
- Oficio n° 066-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 16 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicando la Acreditación de equipo de visita de control al Mantenimiento de la Infraestructura de la Institución Educativa “ Apóstol Santiago”
- Oficio n° 067-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 16 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicando la Acreditación de equipo de visita preventiva a la Implementación de la Intervención “ Rutas Solidarias” denominado “ Bicicletas para Llegar a la Escuela”
- Oficio n° 067-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 16 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicando la Acreditación de equipo de visita preventiva a la Implementación de la Intervención “ Rutas Solidarias” denominado “ Bicicletas para Llegar a la Escuela”.
- Oficio n° 069-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 24 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicación de orientación de oficio
- Oficio n° 069-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 24 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, requerimiento de Información y documentación sobre el estado situacional y avances de la implementación del Sistema de Control Interno.
- Oficio n° 072-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 31 de julio de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicado del resultado de la Visita de Control

AGOSTO-2018

- Oficio n° 076-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 06 de agosto de 2018, dirigido al Sr. Corobado Altaneda Fernández Vásquez, requiriendo información para ejecución del PAC 2018.
- Oficio n° 077-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 06 de agosto de 2018, dirigido a la señorita: Sully Jenniffer Díaz Jáuregui, especialista en patrimonio, requiriendo información, en lo referente al estado situacional de los Bienes Patrimoniales de la UGEL-Pallasca.
- Oficio n° 078-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 06 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, comunicando la Acreditación de equipo de acción simultánea ejecución del gasto presupuestario.
- Oficio n° 079-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 08 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, recomendación administrativa para la elaboración de normativa interna.
- Oficio n° 080-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 10 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, implementación de recomendaciones de los informes de auditoría.

- Oficio n° 081-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 10 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, actualización de resolución de conformación del comité de control interno.
- Oficio n° 082-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Ing. Edgar López Rosales, remite cuestionario de control interno del área de abastecimiento.
- Oficio n° 083-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Sr. Coronado Altaneda Fernández Vásquez, remite cuestionario de control interno del área de contabilidad.
- Oficio n° 084-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, comunicando acreditación de equipo de visita de control denominado Almacenamiento y Distribución de Bienes.
- Oficio n° 085-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, comunicando acreditación de equipo de visita preventiva en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Primaria y SECUNDARIA DEL Distrito de Huandoval.
- Oficio n° 086-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, solicitando autorización para ejecución de Visita Preventiva en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, Primaria y Secundaria del Distrito de Huandoval.
- Oficio n° 087-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 13 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, comunicación de orientación de oficio.
- Oficio n° 088-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 14 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, recomendación administrativa.
- Oficio n° 090-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 14 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, recomendación administrativa.
- Oficio n° 091-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 17 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, recomendación administrativa.
- Oficio n° 092-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 21 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, Comunicación de orientación de oficio
- Oficio n° 093-2018-ME/RA/DREA/UGEL-P/J-OCI, de 24 de agosto de 2018, dirigido al Titular de la Entidad, Mag. Estuardo Díaz Robles, remisión de informe de visita preventiva.

VI.- CONCLUSIONES

Como resultado de la ejecución del servicio relacionado se concluye en lo siguiente:

- Se emitieron oficios dando a conocer el inicio de los servicios de control simultaneo, oficios requiriendo información; oficios de recomendación administrativa, oficios de cuestionario de control interno.



VII.- RECOMENDACIONES

En relación a las conclusiones del presente informe y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión se recomienda lo siguiente:

Al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca

1. Disponer que el presente informe sea publicado por intermedio del portal de transparencia de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pallasca, en virtud del artículo 5 de la Ley n° 27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública."

Cabana 27 de agosto 2018



Edwin E. Valderrama Velásquez
CPC Edwin E. Valderrama Velásquez
JEFE(a) DEL ORGANISMO
DE CONTROL INSTITUCIONAL
UGEL - PALLASCA

EEVV/J-OCI
C/c/Contraloría General de la República
Cabana, 27 de agosto de 2018