

LOGROS ALCANZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional, a la fecha ha alcanzando los siguientes logros:

- ✓ Realizó una acción de control a la Dirección Regional de Agricultura.
- ✓ Esta ejecutando una auditoría a los EE.FF. del CAFAE – Pliego, año 2009.
- ✓ Ejecutó trece actividades de control, el cual representa el 61.90% de las Actividades consideradas en el Plan Anual de Control 2009, siendo estos:

Actividad de Control	Unidad Medida	Resultado
Veedurías Adquisición de Bienes Contratación de Servicios y Ejecución de Obras - Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC (R.C. N° 528-2005-CG)	Veeduría	20
Evaluación de Medidas de Austeridad - Directiva N° 013-2008-CG/PSC (R.C. N° 457-2008-CG)	Informe	01
Seguimiento de Medidas Correctivas	Informe	01
Informe Anual para el Consejo Regional - Directiva N° 002-2005-CG/OCI-GSNC	Informe	01
Evaluación PAC 2009 - Directiva N° 012-2008-CG/PL	Informe	02
Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obras que no superen el monto requerido para la opinión previa de la CGR	Evaluación	01
Cumplimiento de las Normas y Actividades del SINADECI, referidas a la Atención y Prevención de Desastres	Informe	01
Verificación de Cumplimiento del Literal a.7 de la novena disposición transitoria de la Ley N° 28411 (CAFAE)	Informe	01
Verificar el Cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informe	01
Verificar Cumplimiento de la Ley N° 27482 - Declaraciones Juradas	Informe	01
Verificar el Saneamiento de Inmuebles y Registros Contables	Informe	01
Capacitación del Personal OCI - 2009	Cursos	11
Operativo de Control a las Exoneraciones de los Procesos de Selección, realizadas por el GORE Ica, período 2007-2008	Informe	01

- ✓ Coadyuvamos de manera no vinculante en el accionar y desempeño de sus funciones de los servidores y funcionarios de la Sede y de las Direcciones Sectoriales conformantes del Gobierno Regional de Ica.