

## LOGROS ALCANZADOS POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Institucional al 30.Set.2011 ha alcanzado los siguientes logros:

- Emitió tres (03) Informes de Control denominados: "Examen Especial a la Ejecución de Obras a Cargo del Gobierno Regional de Ica periodo 2009, Modalidad Contrato", " Examen Especial a la Captación y Correcta Aplicación de los Recursos Directamente Recaudados por la Dirección Regional Trabajo Promoción y Empleo – Ejercicio 2009" y "Examen Especial de Verificación de Denuncias Relacionadas con la Dirección Regional de Educación – Periodo 1998 - 2010".
- Ejecutó doce Actividades de Control, el cual representa el 100 % de las Actividades de Control Programadas en el Plan Anual de Control 2011 al 30.set.2011, siendo estos:

Nº	Actividad de Control	Unidad de Medida	Meta al 30.set.2011	Resultado
01	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva N° 014-2000-CG/B150).	Informe	02	02
02	Informe de Medidas de Austeridad	Informe	01	01
03	Evaluación de Denuncias (Directiva N° 08-2003-CG/DPC)	Evaluación de Denuncias	03	28
04	Veeduría: Adquisición de bienes	veeduría	02	06
05	Veeduría: Contratación de servicios	veeduría	02	02
06	Veeduría: Contratación de Consultoría	veeduría	02	09
07	Veeduría: Ejecución de obras	veeduría	02	26
08	Verificar el cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo	Inf. Verf. Cump. De Normativa	01	01
09	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D S. N° 043-2003-PCM);	Inf. Verf. Cump. De Normativa	01	01
10	Nepotismo (Ley N° 26771, DS N° 021-2000-PCM, DS N° 017-2002-PCM)	Inf. Verf. Cump. De Normativa	01	01
11	Participación en la Comisión de Especial de Cautela (Art. 8° R.C. N° 063-2007-GC)	Part. Comisión de cautela	01	01
12	Verificar que los Pliegos informen antes del inicio del año fiscal, el programa de beneficios aprobado en forma conjunta por el Pliego y el CAFAE, a favor de sus funcionarios y servidores. Literal a.7.	Inf. Med. Aust. DU-19,20,21	01	01

- Se viene atendiendo oportunamente los encargos derivados por la Contraloría General de la República.
- Además de nuestra labor, se nos ha encargado el OCI del FORSUR labor que ha cumplido metas en un 100% al 30.set.2011.

