

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL AÑO 2009

PERIODO: ENERO - JUNIO

DIRECTIVA N° 012-2008-CG/PL”

1.- ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL PROGRAMADAS y EJECUTADAS AÑO 2009

a) ACCIONES DE CONTROL

Dentro de las Acciones de Control Programadas se ejecutó lo siguiente:

N°	ACCIÓN DE CONTROL	Avance al Segundo Trimestre	Fecha Prevista para su Culminación	DOC. REMISIÓN A CGR
1	"Auditoria a los Estados Financieros Ejercicio 2008"	100%	MAYO 2009	OFICIO N° 156-2009/UNT-OCI de 15.MAY.2009
2	"Examen especial a los Estados Presupuestales Ejercicio 2008"	100%	MAYO 2009	OFICIO N° 158-2009/UNT-OCI de 15.MAY.2009
3	"Examen Especial a la Aplicación Del Decreto Supremo N° 181-86-EF Ejercicios 1998 al 2008"	20%	AGOSTO 2009	Se encuentra en la etapa de trabajo de Campo
4	"Evaluación a la Gestión Académica en Función de las Metas Institucionales Ejercicio 2008"	0%	OCTUBRE 2009	Aun no inicia su periodo de ejecución
5	Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones pendientes de implementar de acciones de control - Ejercicios 2000 al 2008	0%	DICIEMBRE 2009	Aun no inicia su periodo de ejecución



b) ACTIVIDADES DE CONTROL

Dentro de las Actividades de Control Programadas se ejecutó lo siguiente:

Nº	ACTIVIDADES DE CONTROL	Avance al Tercer Trimestre	Fecha Programada para su culminación 100%	DOC. REMISIÓN A CGR
1	"Informe de cumplimiento del PAC (Presente N° 012-2008-CG/PL ENE-MAR, ENE-JUN, ENE-SET, ENE-DIC)"	50% (*)	DICIEMBRE 2009 (trimestral)	Oficio N° 199-2009/UNT-OCI de 06.JUL.2009
2	Formulación del Plan Anual de Control 2010 - Directiva del Plan Anual de Control de los OCI.	0%	NOVIEMBRE 2009	Aun no inicia su periodo de ejecución
3	Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales - Directiva N° 014-2000-CG/B150	50%	JULIO 2009	OFICIO N° 004-2009/UNT-OCI de 08.ENE.2009
4	"Revisión de la Estructura de Control Interno"	100%	JUNIO 2009	N° 196-2009/UNT-OCI de 01.JUL.2009
5	Evaluación de las Denuncias Recibidas - Directiva N° 008-2003-CG/DPC	0 %	DICIEMBRE 2009	Aun no inicia su periodo de ejecución
6	Veedurías: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultorías y Ejecución de Obras - Directiva N° 001-2005-CG/OCI-GSNC	50% (*)	DICIEMBRE 2009 (Trimestral)	Oficios N° 127-2009/UNT-OCI de 17.ABR.2009, N° 190 y 192-2009/UNT-OCI de 01.JUL.2009, N° 144-2009/UNT-OCI de 05.MAY.2009
7	Informe de Medidas de Austeridad - Directiva N° 013-2008-CG-SE	100 %	FEBRERO 2009	Oficio N° 082-2009/UNT-OCI de 12.FEB.2009
8	"Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obras que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General de la República - Directiva N° 012-2000-CG/OATJ-PRO"	50 % (*)	DICIEMBRE 2009 (Trimestral)	Oficio N° 198-2009/UNT-OCI de 06.JUL.2009
9	"Verificación de las medidas adoptadas para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del sector público - Decreto Supremo N° 013-2003-PCM.	0%	DICIEMBRE 2009	Aun no inicia su periodo de ejecución
10	Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad - Directiva N° 04-2007-CG/GDES	100 %	JUNIO 2009	Oficio N° 198-2009/UNT-OCI de 06.JUL.2009
11	Atención de Encargos de la Contraloría General de la República.	0%	DICIEMBRE 2009	Actividad Programada para el cuarto trimestre



	Verificar el cumplimiento de las normas relacionadas con Exoneraciones a Procesos de Selección	100 %	No Programada	Oficio N° 175-2009/UNT-OCI de 02.JUN.2009
(*) Estas actividades se ejecutan trimestralmente al 25%, 50%, 75% y 100% según lo dispuesto en el cronograma de actividades de nuestro Plan Anual de Control 2009, culminando su ejecución al 100% al finalizar el cuarto Trimestre, por lo tanto al segundo trimestre su ejecución es con un avance del 50%.				

