



OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA N° 016-2017-OCI/3346-AS

**ACCIÓN SIMULTÁNEA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
LIMA, LIMA, LIMA**

**“DONACIÓN A FAVOR DE LAS POBLACIONES
AFECTADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS
REGISTRADAS EN LA REGIÓN PIURA”**

PERIODO: DEL 23 AL 27 DE FEBRERO DE 2017

TOMO I DE I

LIMA - PERÚ

2017

Año del Buen Servicio al Ciudadano

INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA n.º 016-2017-OCI/3346-AS

**“DONACIÓN A FAVOR DE LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LAS INTENSAS
LLUVIAS REGISTRADAS EN LA REGIÓN PIURA”**

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I.	ORIGEN	1
II.	OBJETIVO	1
III.	ALCANCE	1
IV.	INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL	1
V.	COMENTARIOS	2
VI.	ASPECTOS RELEVANTES	2
VII.	CONCLUSIÓN	3
VIII.	RECOMENDACIÓN	3

INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA n.º 016-2016-OCI/3346-AS

"DONACIÓN A FAVOR DE LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LAS INTENSAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LA REGIÓN PIURA"

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Oficina de Auditoría Interna responsable de la acción simultánea mediante memorando de acreditación n.º 033-2017-OAI/CR de 16 de febrero de 2017, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con el código de orden de servicio n.º 3346-2017-16, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 017-2016-CG/DPROCAL "Control Simultáneo" aprobada con Resolución de Contraloría n.º 432-2016-CG de 3 de octubre del 2016.

II. OBJETIVO

El servicio de control simultáneo se realizó teniendo como objetivo presenciar el proceso de adquisición de alimentos no perecibles y el acto de entrega de la donación a las poblaciones de los distritos de Cura Mori y La Unión, provincia de Piura, afectadas por las intensas lluvias registradas en la región de Piura.

III. ALCANCE

La acción simultánea se efectuó al proceso de adquisición de alimentos no perecibles y al acto de entrega en donación a favor de las poblaciones afectadas por las intensas lluvias registradas en la región Piura, la cual se encuentra a cargo de la Oficina de Auditoría Interna, y que ha sido ejecutada del 23 al 27 de febrero de 2017, en la ciudad de Piura y en las instalaciones de la Municipalidad del distrito de Cura Mori y Municipalidad del distrito La Unión, provincia de Piura, región Piura.

IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL

La acción simultánea estuvo dirigida a presenciar el proceso de adquisición y el acto de entrega de la donación de alimentos no perecibles a las poblaciones de los distritos de Cura Mori y La Unión, provincia de Piura, afectadas por las intensas lluvias registradas en la región Piura, en concordancia a lo establecido en el Acuerdo n.º 147-2016-2017/MESA-CR del 16 de febrero de 2017, con un presupuesto de S/. 30 000,00, cuyo desembolso por encargo fue autorizado por la Dirección General de Administración mediante Resolución n.º 020-2017-DGA-CR del 21 de febrero de 2017, al Sr. José Walter Alva Palacios del Grupo Funcional de Almacén del Área de Abastecimiento Compras y Control Patrimonial del Departamento de Logística del Servicio Parlamentario del Congreso de la República.



V. COMENTARIOS

En el desarrollo de la acción simultánea se verificó lo siguiente:

- La adquisición de los alimentos a ser donados se realizó en Makro Supermayorista de la ciudad de Piura, según la Factura Venta Electrónica FT09-203250.
- La entrega de los productos donados por el Congreso de la República se realizó a los Alcaldes de la Municipalidad Distrital de Cura Mori y Municipalidad Distrital La Unión, habiéndose suscrito las Actas de entrega de donación respectivas; siendo del caso indicar que en ambos actos estuvieron presentes las Congresistas por la región Piura Sra. Maritza García Jiménez y Sra. Karla Schaefer Cuculiza.

El detalle de los productos adquiridos y donados se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro n° 1
Productos donados en la Región Piura

N.º	Adquisición en Makro Supermayorista de Piura			Donación		
	Productos	Cantidad (unidades)	Total S/.	Distrito de Cura Mori (1) (unidades)	Distrito de La Unión (2) (unidades)	Total unidades
1	Atún	4 800 latas	19 074,43	1 700	3 100	4 800
2	Galletas	21 000 paquetes	4 967,00	7 000	14 000	21 000
3	Agua	560 botellas de 7 lt.	3 935,68	200	360	560
Total			S/ 27 977,11			

Fuente: Factura Venta Electrónica FT09-203250 y Actas de entrega de Cura Cura Mori y La Unión.
Elaborado por: Equipo a cargo de la acción simultánea.

(1) Centro Poblado Pedregal.

(2) Centros Poblados El Tablazo, Monte Redondo y 19 de Agosto.

VI. ASPECTOS RELEVANTES

De la revisión efectuada a la información del proceso de adquisición de alimentos no perecibles y su entrega en donación a las poblaciones de los distritos de Cura Mori y La Unión, provincia de Piura, no se han identificado hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos o resultados de la donación del Congreso de la República a favor de las poblaciones afectadas por las intensas lluvias registradas en la región Piura.



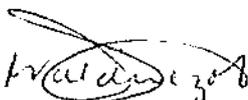
VII. CONCLUSIONES

Durante la ejecución de la acción simultánea no se han advertido hechos que pongan en riesgo el logro de los objetivos del proceso de donación del Congreso de la República a favor de las poblaciones afectadas por las intensas lluvias registradas en la región Piura

VIII. RECOMENDACIÓN

Hacer de conocimiento del Oficial Mayor que durante la Acción Simultánea efectuada no se ha advertido la existencia de riesgos que afecten el logro de los objetivos del proceso en curso, así como la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de los actos o hechos presenciados; asimismo, comunicarle que por la naturaleza de la materia de control (hechos y actos de un proceso en curso), y el carácter selectivo del servicio de control simultáneo, su ejecución no es señal de conformidad, por lo que no limita el ejercicio de control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control.

Lima, 3 de marzo de 2017.



Mercedes María Valdiviezo Agullar
Jefa de Equipo
Oficina de Auditoría Interna



María del Carmen Barrenechea Martel
Integrante
Oficina de Auditoría Interna



Manuel Gerónimo Lucero Alvarez
Auditor General
Congreso de la República

