

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	001-2018-OCI/0461-VC		
Título del informe:	Entrega e instalación de pileta ornamental para la obra mejoramiento del servicio de embarque y desembarque terrestre en la ciudad de Lampa, distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno		
Detalle:	<p>Determinar si la entrega e instalación de la pileta ornamental para la obra Mejoramiento del servicio de embarque y desembarque terrestre en la ciudad de Lampa, distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno, se ejecutó de acuerdo a las especificaciones técnicas y oferta del proveedor.</p> <p>Alertar oportunamente al Titular de la Entidad, sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado del logro de sus objetivos, a fin de que la Entidad defina las acciones que corresponda para su tratamiento.</p>		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA		
Monto de la materia de control:	S/ 10,700.00		
Ubigeo:	Región: PUNO	Provincia: LAMPA	Distrito: LAMPA
Fecha de emisión de informe:	01/06/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA		

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

Item	Modalidad:	(marcar con "X")
1	Acción simultánea	
2	Visita de control	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <p>1 - Contratista no cumplió con la instalación de la pileta ornamental en la obra Mejoramiento del Servicio de Embarque y Desembarque Terrestre en la ciudad de Lampa, distrito de Lampa, provincia de Lampa, Puno, generando el riesgo de que se amplié el plazo de ejecución.</p> <p>2 - No se efectuó la notificación de la orden de compra - guía de internamiento a contratista, poniendo en riesgo el cumplimiento de la prestación, así como las metas y objetivos de la Entidad.</p>
---	--

2018-CSI-0461-00002