

Ficha Resumen - Informes de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	011-2018-OCI/1893-VC		
Título del informe:	A LA RECEPCION DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
Detalle:	De la revisión a la documentación recopilada por el equipo de visita de control, se tiene que mediante contrato N° 049-2018- CS- MDP, de 17/04/2018, y contrato N° 050-2018- CS- MDP de 17/04/2018, la entidad suscribe para la "ADQUISICIÓN DE LECHE EVAPORADA ENTERA Y HOJUELA QUINUA, KIWICHA Y AVENA PRECOCIDAS ENRIQUECIDAS CON VITAMINAS Y MINERALES PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE - PERIODO 2018", respectivamente, dos contratos con el proveedor FOUSCAS TRADING E.I.R.L, en la cual, entre otros, se establece la entrega de los productos (Item 01 y 02), según cronograma, la misma que el proveedor no viene cumpliendo con la entrega de los insumos a las instalaciones del almacén de la Entidad de manera oportuna. Asimismo, se evidencia la demora en la reposición de los insumos solicitados que están en mal estado (latas chancadas), no cumpliendo a cabalidad con la subsanación requerido en forma oportuna.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA		
Monto de la materia de control:	S/ 344,459.85		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: PARCONA
Fecha de emisión de informe:	17/08/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA		

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	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE ENTREGADOS FUERA DE PLAZO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS, NO GARANTIZARÍA SU CUMPLIMIENTO Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO.
---	---

	2 - SE OBSERVÓ LA EXISTENCIA DE PRODUCTOS (LECHE EVAPORADA ENTERA) EN MAL ESTADO, QUE ESTARÍA SIENDO OCASIONADO POR DEFICIENCIAS EN EL TRASLADO Y/O RECEPCIÓN; CON LO CUAL NO SE GARANTIZA LA CONSERVACIÓN DEL MISMO, EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.
--	--

2018-CSI-1893-00002