

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	033-2020-OCI/0337-SCC		
Título del informe:	Contratación, almacenamiento y distribución de bienes para la prevención y vigilancia ante los riesgos de propagación de COVID-19 en la Municipalidad Provincial de Huaraz		
Detalle:	Establecer si las contrataciones de equipos de protección personal e insumos de limpieza y desinfección, así como, su distribución al personal, se efectuó de acuerdo a la normativa vigente y aplicable.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ		
Monto de la materia de control:	S/ 71,500.00		
Ubigeo:	Región: ANCASH	Provincia: HUARAZ	Distrito: HUARAZ
Fecha de emisión de informe:	16/07/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ		
Reconstrucción con cambios:	(marcar con "X")		
	Si		No X

II. Tipo de servicio de control simultáneo:

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

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	<p>Aspectos relevantes / Situaciones adversas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funcionarios de la Entidad fraccionaron la adquisición de Equipos de Protección Personal mediante contrataciones por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (8UITs), a un mismo proveedor, situación que afectaría la legalidad de las contrataciones y el uso eficiente de los recursos públicos. 2. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz adquirieron alcohol que no cuenta con registro sanitario, situación que podría afectar la salud de los trabajadores y el correcto uso de los recursos públicos. 3. Funcionarios de la Entidad recibieron insumos de limpieza y desinfección sin verificar la cantidad y calidad de los bienes, situación que afectaría las medidas de prevención contra el Covid-19 y el correcto uso de los recursos públicos. 4. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huaraz no implementaron los ambientes de la Entidad con los productos de limpieza adquiridos para la higiene de manos del personal; situación que estaría
---	---

afectando las medidas de prevención contra el Covid-19.

5. Funcionarios de la Entidad no cautelán la adecuada distribución de equipos de protección personal, evidenciándose bienes faltantes en almacén por la suma de S/ 13 146,00; generando riesgo de uso indebido de los recursos y bienes del estado.

2020-CSI-0337-00034