

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	007-2024-OCI/0955-SCC
Título del informe:	PROCESO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES PARA CAJA TRUJILLO - 2023
Detalle:	<p>El servicio de Control Concurrente se realiza al "Proceso de Ejecución del Servicio de Inventario de Bienes Patrimoniales para Caja Trujillo - 2023", siendo las áreas a cargo de las actividades que intervienen en dicho proceso: el departamento de Logística - Coordinación de Patrimonio y Almacén, la administración de las Tiendas de la Caja, jefaturas de áreas, el departamento de Contabilidad, Gerencia de División de Administración, Gerencia de División de Finanzas y los colaboradores en general de Caja Trujillo.</p> <p>El proceso de toma de inventario físico de los bienes patrimoniales en Caja Trujillo, se encuentra establecido en el Manual de Gestión de Administración de Bienes indicándose que es el conteo de todos los bienes que se encuentran en las instalaciones de Caja Trujillo, abarcando bienes patrimoniales de su propiedad con una frecuencia anual; siendo el responsable del control de la realización del referido inventario, el Jefe de Logística - Coordinación de Patrimonio y Almacén, habiéndose establecido normativamente que es realizado a través de un tercero (empresa seleccionada).</p> <p>Teniendo en cuenta lo mencionado en el párrafo precedente, el referido proceso y considerando el Plan Anual de Adquisiciones 2023, el servicio de toma de inventario fue requerido por el Coordinador de Patrimonio y Almacén el 14 de diciembre de 2023 con presupuesto de S/ 290 000,00 y aprobado por los niveles correspondientes entre el 15 y 18 de diciembre de 2023, estableciéndose como proveedor ganador a la empresa NCG Servicios Generales SAC mediante el documento: Acto privado de evaluación, calificación y elección de oferta ganadora del Proceso de Abastecimiento Nivel III N ° 001-2024- CMAC- T: "Contratación de Servicio de Inventario de Bienes Patrimoniales para Caja Trujillo - 2023".</p> <p>El proceso de ejecución del servicio de inventario de bienes patrimoniales para Caja Trujillo 2023, constituye un proceso cuyo objeto es la identificación y control de los bienes patrimoniales mediante los usuarios responsables de su custodia y conservación, y de esa manera salvaguardar el patrimonio de la institución .</p> <p>Según propuesta ganadora y contrato suscrito el 2 de febrero de 2024, el servicio de inventario de bienes patrimoniales se realizaría por el importe de S/ 283 000,00 y en el transcurso de cuarenta y cinco (45) días calendario, contados desde día siguiente de la firma del acta de inicio de servicio por ambas partes, a través de dos (2) entregables, establecidos de la siguiente manera :</p> <ul style="list-style-type: none"> ¿ El 80% del monto total contratado al finalizar el levantamiento de información física, para lo cual deberán adjuntar en formato Excel; previa conformidad del Área Usuaría . ¿ El 20% restante del monto del contrato a la entrega del informe final y suscripción del acta de conciliación por el departamento de logística y departamento de contabilidad . <p>Asimismo, una vez presentado los reportes y el informe final del inventario por parte del proveedor, según los referidos términos de referencia, el Departamento de Logística tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles para la revisión y/o conciliación</p>

	<p>de los bienes antes de la suscripción del acta de inventario (Tiempo de conciliación interna de inventario) .</p> <p>La ejecución del proceso de toma de inventario de bienes patrimoniales para Caja Trujillo - 2023, viene siendo realizada por la empresa NCG Servicios Generales SAC, de acuerdo al contrato C-009-2024/AJ-CMAC-T Contrato de Servicios de Inventario de Bienes Patrimoniales para Caja Trujillo - 2023, los Términos de Referencia del Proceso de Abastecimiento Nivel III N° 001-2024 y propuesta técnica presentada por el citado proveedor; asimismo, se precisa que el acta de inicio de servicio fue suscrito por ambas partes el 19 de febrero de 2024.</p> <p>Al respecto, es de advertirse que, desde el 20 de febrero hasta el 1 de abril de 2024, transcurrieron 42 días calendarios de la ejecución del servicio de toma de inventario 2023, advirtiéndose que según el Cronograma - Tiempo</p>		
Entidad auditada:	CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.		
Monto de la materia de control:	S/ 283,000.00		
Ubigeo:	Región: LA LIBERTAD	Provincia: TRUJILLO	Distrito: TRUJILLO
Fecha de emisión de informe:	29/04/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TRUJILLO S.A.		
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: Se venció el plazo propuesto por el proveedor para la entrega del Informe Preliminar, sin haberlo remitido, generando el riesgo de no entregar los reportes e informe final en la fecha establecida y afectar el logro de los objetivos del servicio contratado.</p>
---	--