

Ficha Resumen - Informe de Control Simultáneo

I. Información general de informes de control simultáneo:

N° de informe:	27466-2024-CG/GRJU-SVC		
Título del informe:	Gestión del Programa de Vaso de Leche en la Municipalidad Provincial de Chanchamayo		
Detalle:	El servicio de Visita de Control se desarrolló a la gestión del Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, en adelante la "Entidad", con la finalidad de verificar la ración alimentaria otorgada a los beneficiarios, así como la recepción, almacenamiento, distribución y entrega de los productos correspondiente al ejercicio presupuestal 2024; servicio de control que se encuentra programada en el Plan Operativo 2024 de la Gerencia Regional de Control de Junín, responsable de la Visita de Control y que ha sido ejecutada del 07 al 20 de noviembre de 2024, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, ubicado en el Jr. Callao n.° 225, distrito de Chanchamayo, provincia de Chanchamayo, Región Junín.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO		
Monto de la materia de control:	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: CHANCHAMAYO	Distrito: CHANCHAMAYO
Fecha de emisión de informe:	21/11/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN		
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	X
3	Control concurrente	
4	Orientación de oficio	
5	Visita preventiva	

III. Resultados del servicio de control simultáneo.

1	Aspectos relevantes / Situaciones adversas: 1 - El comité de administración del Programa del Vaso de Leche de la entidad carece de documentos de gestión y lineamientos internos, situación que compromete la legalidad, el funcionamiento y la transparencia del programa del vaso de leche. 2 - Retrasos en la contratación de productos alimenticios del Programa del Vaso de Leche, afectan la finalidad pública de entrega y distribución oportuna de los productos alimenticios a los beneficiarios en
---	--

	condiciones de pobreza y extrema pobreza. 3 - La entidad no cuenta con resolución de alcaldía que ratifique el acuerdo del comité de administración del Programa del Vaso de Leche, para la entrega de alimentos no preparados, situación que afecta la legalidad, la transparencia y la adecuada gestión pública. 4 - Almacén del Programa del Vaso de Leche de la entidad, no cuenta con un programa de higiene y saneamiento adecuado, poniendo en riesgo la seguridad y salubridad de los productos del programa; así como, la integridad del personal y de las personas relacionadas con la entidad.
--	--