



PERÚ

Ministerio de Educación

Gobierno Regional Pasco

Dirección Regional de Educación Pasco

Órgano de Control Institucional



Cerro de Pasco, 29 de diciembre de 2017.

OFICIO N° 349-2017-DRE-PASCO/OCI

Señor Dr.
Juan José Girón Malpartida
Director Regional de Educación
Dirección Regional de Educación Pasco



Presente

ASUNTO: Remito Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al IV trimestre de 2017, registrado con código n.º 2-0738-2017-010

REFERENCIA: Plan Anual de Control – PAC 2017, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG de 21 de diciembre de 2016.

Expresándole el saludo cordial, me dirijo a su Despacho en relación al documento de la referencia, la oficina a mi cargo ha ejecutado el servicio relacionado "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al IV trimestre del presente año, dicho servicio está incluido en el Plan Anual de Control – PAC 2017, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 490-2016-CG de 21 de diciembre de 2016.

Al respecto, remito adjunto al presente en diez (10) folios, el informe resultante del mencionado servicio relacionado, para que su Despacho disponga el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, debiendo comunicar a esta oficina, para registrar en el aplicativo informático: Sistema de Control Gubernamental – ex SAGU Web de la Contraloría General de la República.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi distinguida consideración y estima personal.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PASCO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Mg. CPC **Eusebio Dante COLLAO BAZAN**
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional



c.c
- Archivo

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

01/27

FOLIO:



**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

**INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO
RELACIONADO N° 2-0738-2017-010**

**“GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI”
PERÍODO: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017**

PASCO – PERÚ

Diciembre de 2017

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

**Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional**

0126

FOLIO:



INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO
RELACIONADO N° 2-0738-2017-010

INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI

Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

ÍNDICE

DENOMINACION	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	01
II. ALCANCE	01
III. COMENTARIOS	01
IV. LIMITACIONES	07
V. CONCLUSIONES	07
VI. RECOMENDACIONES	07



SERVICIO RELACIONADO PROGRAMADO
N° 2-0738-2017-010

INFORME RESULTANTE DEL SERVICIO RELACIONADO
GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI
Periodo: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017

I. ANTECEDENTES

El Servicio Relacionado de "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al periodo: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, se ejecuta en cumplimiento al Plan Anual de Control 2017 del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Pasco, aprobado con Resolución de Contraloría N° 490-2016-CG del 21 de diciembre de 2016.

II. ALCANCE

El servicio relacionado se desarrolló para reflejar la ejecución de la gestión administrativa a cargo del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Pasco, durante el periodo: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.

III. COMENTARIOS

1. Durante el periodo: del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017, el Órgano de Control Institucional, emitió 117 oficios y son los siguientes:

N° de Oficio	Fecha de emisión	Dirigido a:	Asunto	Documento de Respuesta y/o Acción Realizada
OFICIO N°0255-2017-DRE-PASCO/OCI	02-10-2017	Director de la UGEL PASCO	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0256-2017-DRE-PASCO/OCI	02-10-2017	Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0257-2017-DRE-PASCO/OCI	02-10-2017	Directora de Administración DREP	Solicito dotación de combustible	Atendido
OFICIO N°0258-2017-DRE-PASCO/OCI	03-10-2017	Jefe (e) del Órgano de control Institucional Hospital Regional "Hermilio Valdizan Medrano"	Remito información solicitada	Atendido
OFICIO N°0259-2017-DRE-PASCO/OCI	04-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0260-2017-DRE-PASCO/OCI	05-10-2017	Directora de Administración DREP	Requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0271-2017-DRE-PASCO/OCI	05-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0262-2017-DRE-PASCO/OCI	05-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Comunicación de Orientación de Oficio	Sin respuesta

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI"
Periodo: del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2017





OFICIO N°0263-2017-DRE-PASCO/OCI	06-10-2017	Director de Gestión Institucional DREP	Requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0264-2017-DRE-PASCO/OCI	06-10-2017	Director de Gestión Pedagógica DREP	Requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0265-2017-DRE-PASCO/OCI	09-10-2017	Secretario General SUTE-Distrital Pallanchacra	Remito de información solicitada	Remitido
OFICIO N°0266-2017-DRE-PASCO/OCI	09-10-2017	Director de la UGEL PASCO	Requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0267-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Directora de Administración-DREP	Solicito pago de copias	Atendido
OFICIO N°0268-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Directora de Administración -DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0269-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0270-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Director de Gestión Institucional DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0271-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Director de Gestión Pedagógica DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0272-2017-DRE-PASCO/OCI	11-10-2017	Responsable del Área de Personal DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0273-2017-DRE-PASCO/OCI	16-10-2017	Directora de Administración DREP	Solicito pago de copias	Atendido
OFICIO N°0274-2017-DRE-PASCO/OCI	16-10-2017	Responsable del Área de Remuneraciones	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0275-2017-DRE-PASCO/OCI	16-10-2017	Responsable del Área de Abastecimientos	Reitero requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0276-2017-DRE-PASCO/OCI	16-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito informe resultante del servicio relacionado "Gestión Administrativa del OCI" correspondiente al III trimestre de 2017, registrado con código n°2-0738-2017-010	Sin respuesta
OFICIO N°0277-2017-DRE-PASCO/OCI	17-10-2017	Directora de Administración DREP	Devuelvo documento por no corresponder	Atendido
OFICIO N°0278-2017-DRE-PASCO/OCI	17-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0279-2017-DRE-PASCO/OCI	17-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0280-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Responsable del Área de Secretaría General DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0281-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Responsable del Área de Escalafón DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0282-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Director de la UGEL PASCO	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0283-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Director de la UGEL DANIEL A. CARRION	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0284-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Directora de la UGEL OXAPAMPA	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0285-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Director de la Unidad Operativa Puerto Bermudez	Reitero requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0286-2017-DRE-PASCO/OCI	18-10-2017	Gerente Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0287-2017-DRE-PASCO/OCI	19-10-2017	Juzgado Penal Liquidador Cerro de Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido



Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI"
Periodo: del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2017

Dirección Regional de Educación Pasco
Órgano de Control Institucional

FOLIO: 0123



OFICIO N°0288-2017-DRE-PASCO/OCI	19-10-2017	Responsable del Área de Infraestructura DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0289-2017-DRE-PASCO/OCI	19-10-2017	Jefe del Órgano de Control Institucional Gobierno Regional Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0290-2017-DRE-PASCO/OCI	20-10-2017	Gerente Regional de Infraestructura Gobierno Regional de Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0291-2017-DRE-PASCO/OCI	23-10-2017	Director de Gestión Institucional DREP	Remito informe de evaluación de actividades del POI al 3er trimestre 2017	Atendido
OFICIO N°0292-2017-DRE-PASCO/OCI	23-10-2017	Secretario General Gobierno Regional Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0293-2017-DRE-PASCO/OCI	23-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Su atención	Atendido
OFICIO N°0294-2017-DRE-PASCO/OCI	24-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Solicito autorización para participar en evento de capacitación	Atendido
OFICIO N°0295-2017-DRE-PASCO/OCI	24-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito informacion solicitada	Atendido
OFICIO N°0296-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Responsable del Área de Remuneraciones DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0297-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Responsable del Área de Personal DREP	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0298-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Reitero requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0299-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Reitero requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0300-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Director Regional de Educación Pasco	Solicito Información	Sin respuesta
OFICIO N°0301-2017-DRE-PASCO/OCI	25-10-2017	Director de la UGEL PASCO	Solicito información	Atendido
OFICIO N°0302-2017-DRE-PASCO/OCI	27-10-2017	Supervisor Técnico del SC Contraloría Regional Cerro de Pasco	Remito información solicitada	Atendido
OFICIO N°0303-2017-DRE-PASCO/OCI	27-10-2017	Director de Gestión Institucional	Segundo reiterativo de requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0304-2017-DRE-PASCO/OCI	27-10-2017	Director de Gestión Pedagógica DREP	Segundo reiterativo de requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0305-2017-DRE-PASCO/OCI	30-10-2017	Director de la UGEL PASCO	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0306-2017-DRE-PASCO/OCI	30-10-2017	Secretario General Gobierno Regional de Pasco	Reitero requerimiento de información	Atendido
OFICIO N°0307-2017-DRE-PASCO/OCI	30-10-2017	Director de Gestión Institucional DREP	Solicito modificación de partida específica	Atendido
OFICIO N°0308-2017-DRE-PASCO/OCI	03-11-2017	Responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia-Wb	Requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0309-2017-DRE-PASCO/OCI	03-11-2017	Integrante Técnico del SC - Contraloría Regional de Cerro de Pasco	Remito información solicitada	Atendido
OFICIO N°0310-2017-DRE-PASCO/OCI	06-11-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito Informe Resultante del Servicio relacionado "Verificación del Cumplimiento"	Atendido





			de la Normativa Expresa Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley n° 27806 D S n°043-2003-PCM registrado en el sistema SCG Web con código n°2-0738-2017-006, correspondiente al periodo: del 01 de enero al 30 de junio de 2017.	
OFICIO N°0311-2017-DRE-PASCO/OCI	06-11-2017	Directora de Administración DREP	Requerimiento de información	Sin respuesta
OFICIO N°0312-2017-DRE-PASCO/OCI	06-11-2017	Directora de Administración DREP	Solicito pago de inscripción a seminario taller	Atendido
OFICIO N°0313-2017-DRE-PASCO/OCI	06-11-2017	Directora de Administración DREP	Solicito pago de inscripción a seminario taller	Atendido
OFICIO N°0314-2017-DRE-PASCO/OCI	07-11-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito informe resultante del servicio relacionado programado "Verificación del Cumplimiento de la Normativa Expresa Relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo", registrado en el sistema SCG Web con código n° 2-0738-2017-007, correspondiente al periodo: del 01 de enero al 30 de junio de 2017	Sin respuesta
OFICIO N°0315-2017-DRE-PASCO/OCI	13-11-2017	Responsable del Área de Personal	Requerimiento de información con carácter de urgente	Atendido
OFICIO N°0316-2017-DRE-PASCO/OCI	15-11-2017	Directora de Administración DREP	Requerimiento para contratar un abogado por locación de servicios	Atendido
OFICIO N°0317-2017-DRE-PASCO/OCI	20-11-2017	Directora de Administración DREP	Remito relación de servidores que a la fecha no han presentado la rendición económica por concepto de visticos y pasajes, así como de "encargos" efectuados	Sin respuesta
OFICIO N°0318-2017-DRE-PASCO/OCI	20-11-2017	Responsable Personal DREP	Solicito remitir información	Sin respuesta
OFICIO N°0319-2017-DRE-PASCO/OCI	20-11-2017	Director Regional de Educación Pasco	Proyección de Resolución Directoral Regional	Sin respuesta
OFICIO N°0320-2017-DRE-PASCO/OCI	20-11-2017	Contralor Regional Cerro de Pasco	Remito documento para conocimiento	Atendido
OFICIO N°0321-2017-DRE-PASCO/OCI	21-11-2017	Responsable del Área de Personal	Solicito remita contratos del periodo 2015 y 2016	Atendido
OFICIO N°0322-2017-DRE-PASCO/OCI	21-11-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Solicito remita contratos del periodo 2015 y 2016	Sin respuesta
OFICIO N°0323-2017-DRE-PASCO/OCI	22-11-2017	Director Regional de Educación Pasco	Solicito designar un abogado para asesoramiento al Órgano de Control Institucional	Sin respuesta
OFICIO N°0324-2017-DRE-PASCO/OCI	22-11-2017	Director de Administración DREP	Solicito autorización para 500 copias	Atendido
OFICIO N°0325-2017-DRE-PASCO/OCI	22-11-2017	Director de Administración DREP	Solicito que el giro de cheques por anticipación a curso de capacitación se gire a nombre de los señores Eusebio Dante Collao Bazán y Saul Chávez Arenas	Atendido
OFICIO N°0326-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Director de Administración DREP	Pago de servicio de fotocopia y anillados a Copicentro Valentín	Atendido

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI"
Periodo: del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2017





OFICIO N°0327-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Secretario General Gobierno Regional Pasco	Solicito copia autenticada de resoluciones ejecutivas regionales	Atendido
OFICIO N°0328-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Especialista Administrativo Área Personal	Solicito copia autenticada de Contrato Administrativo de Servicios CAS	Atendido
OFICIO N°0329-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Solicito copia autenticada de Contrato Administrativo de Servicio CAS	Sin respuesta
OFICIO N°0330-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Cajero (e) DREP	Remito documento	Atendido
OFICIO N°0331-2017-DRE-PASCO/OCI	23-11-2017	Contador (e) DREP	Remito documento	Atendido
OFICIO N°0332-2017-DRE-PASCO/OCI	24-11-2017	Directora de Administración DREP	Remito documento	Atendido
OFICIO N°0333-2017-DRE-PASCO/OCI	04-12-2017	Contralor Regional Cerro de Pasco	Remito informe de auditoria n° 001-2017-2-0738	Atendido
OFICIO N°0334-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Directora de Administración DREP	Solicito reparación de laptop	Atendido
OFICIO N°0335-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Directora de Administración DREP	Solicito autorización para 500 copias	Atendido
OFICIO N°0336-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Requerimiento de personal para el Órgano de Control Institucional	Sin respuesta
OFICIO N°0337-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Requerimiento de presupuesto para contratar un profesional abogado en el año 2018	Sin respuesta
OFICIO N°0338-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Director de Asesoría Jurídica DREP	Remito copia de conclusiones y recomendaciones de informes de auditoria	Atendido
OFICIO N°0339-2017-DRE-PASCO/OCI	05-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Implementación de recomendaciones que se encuentran en estado "pendiente" con anterioridad al año 2001 y que fueron registrados en el aplicativo informático Sistema de Información del Proceso de la Acción Correctiva INFOPRAC	Sin respuesta
OFICIO N°0340-2017-DRE-PASCO/OCI	06-12-2017	Contralor Regional Cerro de Pasco	Remito documento para conocimiento	Atendido
OFICIO N°0341-2017-DRE-PASCO/OCI	11-12-2017	Directora de Administración DREP	Pago de servicios de fotocopia a Ciber Locutorio Multiproductos "Leonardo"	Atendido
OFICIO N°0342-2017-DRE-PASCO/OCI	14-12-2017	Contralor Regional Cerro de Pasco	Remito pagina 3 del apéndice n°1 del informe de Auditoria n° 001-2017-2-0738	Atendido
OFICIO N°0343-2017-DRE-PASCO/OCI	14-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito Informe de Auditoria n° 001-2017-2-0738	Sin respuesta
OFICIO N°0344-2017-DRE-PASCO/OCI	15-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Implementación de recomendaciones que se encuentra en estado "pendiente" y/o proceso con anterioridad al año 2001 y que fueron registrados en el aplicativo informático Sistema de Información del Proceso de la Acción Correctiva INFOPRAC	Sin respuesta
OFICIO N°0345-2017-DRE-PASCO/OCI	18-12-2017	Jefe (e) del Órgano de control Institucional UGEL Oxapampa	Remito documentación del Proceso de Adjudicación de plazas docentes y del personal administrativo de la UGEL	Atendido



Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI"
Período: del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2017



			Oxapampa para el periodo 2017.	
OFICIO N°0346-2017-DRE-PASCO/OCI	27-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Solicito emitir el acto resolutivo sobre encargatura de la jefatura del OCI	Sin respuesta
OFICIO N°0347-2017-DRE-PASCO/OCI	28-12-2017	Directora de Administración DREP	Pago de servicio de fotocopiado	Sin respuesta
OFICIO N°0348-2017-DRE-PASCO/OCI	29-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito informe resultante del servicio relacionado "Implementación y seguimiento a las recomendaciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad", correspondiente al año 2017.	Atendido
OFICIO N°0349-2017-DRE-PASCO/OCI	29-12-2017	Director Regional de Educación Pasco	Remito informe resultante del servicio relacionado "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al IV trimestre	Atendido

- Del cuadro, podemos deducir que, de los 95 oficios emitidos, 26 oficios no tienen respuesta y que representa el 27.37%; y 69 oficios si tienen respuesta y/o han sido atendidos, que representa el 72.63%.
- Mediante oficio n.° 262-2017-DRE-PASCO/OCI de 5 de octubre de 2017, el Órgano de Control Institucional remitió al Director Regional de Educación la comunicación de orientación de oficio, referido al cumplimiento de la Ley n.° 26771, que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de parentesco, modificado por la Ley n.° 30294, **sin tener respuesta hasta la fecha.**
- Con oficios n.°s 278 y 279-2017-DRE-PASCO/OCI de 17 de octubre de 2017, el Órgano de Control Institucional solicito al Director de Asesoría Jurídica, información referida al estado situacional de implementación de los informes de auditoría; lo mismos que fueron reiterados con los oficios n.°s 298 y 299-2017-DRE-PASCO/OCI de 25 de octubre de 2017, **sin tener respuesta a la fecha.**
- A través del oficio n.° 300-2017-DRE-PASCO/OCI de 25 de octubre de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó al Director Regional de Educación Pasco que si su despacho detectará algunas irregularidades en la adquisición de material de escritorio u otros, informe para programar una acción de control, **sin tener respuesta hasta la fecha.**
- Mediante oficio n.° 317-2017-DRE-PASCO/OCI de 20 de noviembre de 2017, el Órgano de Control Institucional remitió a la Directora de Administración la relación de servidores que a la fecha no han presentado la rendición de encargos económica por concepto de viáticos; así como de "encargos" efectuados, correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016, para que disponga lo conveniente para su recuperación, **sin tener respuesta hasta la fecha.**
- Con oficio n.° 319-2017-DRE-PASCO/OCI de 20 de noviembre de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó al Director Regional de Educación, proyecte el acto resolutivo para dar de baja recomendaciones registradas en el aplicativo informático INFOPRAC, que datan desde el año 1993 al 2000, asimismo mediante oficio n.° 339-2017-DRE-PASCO/OCI de 5 de

Informe Resultante del Servicio Relacionado "Gestión Administrativa del OCI"
Período: del 1 de octubre al 29 de diciembre de 2017





diciembre de 2017 el OCI remitió al titular de la entidad la relación de recomendaciones que se encuentran en estado "pendiente" y/o "en proceso" con la finalidad que el responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de recomendaciones de auditoría, determine la prescripción y/o situación actual de los mismos, se reiteró mediante oficio n.º 0344-2017-DRE-PASCO/OCI de 15 de diciembre de 2017 **sin tener respuesta hasta la fecha.**

8. A través del oficio n.º 343-2017-DRE-PASCO/OCI de 14 de diciembre de 2017, el Órgano de Control Institucional remitió al Director Regional de Educación el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 001-2017-2-0738, para que disponga al funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones, la elaboración del Plan de Acción para la implementación de las recomendaciones del informe de auditoría, **sin tener respuesta hasta la fecha.**
9. A través del oficio n.º 337-2017-DRE-PASCO/OCI de 5 de diciembre de 2017, el Órgano de Control Institucional solicitó al Director Regional de Educación asignar presupuesto para contratar un abogado, quien elaborará y suscribirá documentos de auditoría de cumplimiento, según lineamientos de la Contraloría General de la República, **sin tener respuesta hasta la fecha.**

IV. LIMITACIONES

Para desarrollar el presente servicio relacionado "Gestión Administrativa del OCI", correspondiente al periodo: del 01 de octubre al 29 de diciembre de 2017, no se tuvo limitaciones para su ejecución.

V. CONCLUSIONES

El Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación Pasco como integrante del Sistema Nacional de Control, viene cursando oficios de requerimientos de información, con la finalidad de llevar a cabo el control gubernamental de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley n.º 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados; **sin embargo algunas oficinas no remiten la información solicitada, por tanto se está limitando el control gubernamental.**

VI. RECOMENDACIONES

En merito a la conclusión y con el propósito de contribuir a mejorar la gestión institucional se recomienda:

Al Señor Director Regional de Educación de Pasco:

1. Disponer a los Directores de las unidades orgánicas de ésta entidad pública y exhortar a su Despacho; remitan respuestas a las solicitudes de información efectuados por el Órgano de





Control Institucional; caso contrario su Despacho debe adoptar las medidas correctivas de acuerdo a sus atribuciones, aplicando las normas de acuerdo a ley.

2. Disponer que el presente informe sea publicado por intermedio del portal internet de esta entidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la Ley n.° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Cerro de Pasco, 29 de diciembre de 2017.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PASCO
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Mg. CPC Eusebio Dante COLLAO BAZAN
Jefe (e) del Organó de Control Institucional