UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

ESCUELA DE POSGRADO

CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 – 2023

Tesis para optar el grado académico de

MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA

RAUL IVAN CARTAGENA PINEDO

Pucallpa – Perú

2026

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
ESCUELA DE POSGRADO

ANEXO Nº 4

OBTENCION DEL GRADO DE MAESTRO O DOCTOR

En la Sala de Grados de la Escuela de Posgrado de la UNU, siendo las ...10..... horas, del día ..18... de febrero..... del 2026, ante el Jurado de Tesis constituido por :

PRESIDENTE: Dr. Enver López Navarro
SECRETARIO: Mg. Olmedo Pizango Suiza
VOCAL: Dr. Nelson Manuel Vásquez Saucedo

Don(ña) Raúl Ivan Cartagena Pinedo, aspirante al Grado de MAESTRO en Gestión Pública, Mención .....o DOCTOR en....., inicia el acto defensa pública con la exposición de la tesis titulada "Control simultáneo y su incidencia en la gestión gubernamentos del Gobierno Regional de Ucayali, 2022-2023".

Concluido el acto de sustentación los miembros del Jurado procedieron a evaluar al sustentante obteniendo el siguiente puntaje, considerando los criterios siguientes:

Nº	CRITERIO	RANGO	PUNTAJE
1	Presentación personal	0 - 4	4
2	Dicción y dominio de escenario	0 - 4	4
3	Desarrollo del contenido: el problema a resolver, hipótesis, objetivos, resultados, conclusiones, los aportes, contribución a la ciencia y/o solución a un problema social y Recomendaciones	0 - 4	3
4	Grado de convicción y sustento bibliográfico utilizados para las respuestas a las interrogantes del Jurado y público asistente	0 - 4	3
5	Aporte a la maestría o mención y a la comunidad	0 - 4	3
TOTAL			17/20

Calificación: Puntaje ejemplo: 18/20..... 17/20 Aprobado
Conclusiones: [Aprobado, Aprobado con distinción, Aprobado con observaciones, Desaprobado]..... Aprobado
Observaciones: [Si las hubiera]..... —
Recomendaciones: [Si las hubiera]..... —

Los miembros del Jurado, firman el presente Acta en señal de conformidad, en Pucallpa, siendo las ...11.... horas del ..18.. de ..febrero.. del 2026

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

CONSTANCIA

ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Nº **V/575-2025**.

La Dirección de Producción Intelectual de la Universidad Nacional de Ucayali, hace constar por la presente, que el trabajo académico de investigación, titulado:

"**CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 – 2023**"

Autor(es)	:	**CARTAGENA PINEDO, RAUL IVAN**
Escuela	:	**POSGRADO**
Maestría	:	**GESTIÓN PÚBLICA**
Asesor(a)	:	**Dr. BRAGA SANDOVAL ROGER BRAYAN**

Presenta un **porcentaje de similitud de 8%,** verificado en el Sistema Antiplagio COMPILATIO,

De acuerdo a los criterios de porcentaje establecidos en el artículo 9 de la DIRECTIVA DE USO DEL SISTEMA ANTIPLAGIO, el cual indica que todo trabajo de investigación no debe superar el 10%. **En tal sentido, se declara, que el presente trabajo de investigación presenta un porcentaje aceptable de similitud,** procediéndose a emitir la presente Constancia de Originalidad de Trabajo de Investigación (COTI) a solicitud del asesor.

En señal de conformidad se firma y sella el presente documento.

Fecha: 13/10/2025

Dr. JOSÉ MANUEL CÁRDENAS BERNAOLA
Director de Producción Intelectual

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

Repositorio de la Universidad Nacional de Ucayali

Yo, Raúl Iván Cartagena Pinedo

Autor de la tesis titulada : Control Simultáneo y su Incidencia en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023.

Sustentada el año 2026

Asesor(a): Roger Brayan Braga Sandoval

Escuela de Posgrado

Maestría: en Gestión Pública

Mención:

Autorizo la publicación:

PARCIAL [ ] TOTAL [X]

De mi trabajo de investigación en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Ucayali (www.repositorio.unu.edu.pe), bajo los siguientes términos:

Primero: Otorgo a la Universidad Nacional de Ucayali licencia no exclusiva para reproducir, distribuir, comunicar, transformar (únicamente mediante su traducción a otros idiomas) y poner a disposición del público en general mi tesis (incluido el resumen) a través del Repositorio Institucional de la UNU, en formato digital sin modificar su contenido, en el Perú y en el extranjero; por el tiempo y las veces que considere necesario y libre de remuneraciones.

Segundo: Declaro que la tesis es una creación de mi autoría y exclusiva titularidad, por tanto me encuentro facultado a conceder la presente autorización, garantizando que la tesis no infringe derechos de autor de terceras personas, caso contrario, me hago único(a) responsable de investigaciones y observaciones futuras, de acuerdo a lo establecido en el estatuto de la Universidad Nacional de Ucayali, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y el Ministerio de Educación.

En señal de conformidad firmo la presente autorización.

Fecha: 18 / 02 / 2026

Email: raivcp.95@gmail.com Firma:

Teléfono: 942170690 DNI: 71698471

DEDICATORIA

A Dios por darme la vida través de mis padres, por la salud y ser mi guía en todo momento en mi camino profesional y hacer que supere todas las dificultades presentadas en mi vida.

A mis padres Raúl y Lelis, por sus amor incondicional, por enseñarme con el ejemplo el valor del esfuerzo y la perseverancia, y por estar siempre presentes en cada paso de mi camino académico y personal por sus apoyo constante.

AGRADECIMIENTO

Expreso mi más profundo agradecimiento al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ucayali (OCI-GOREU), así como a las personas que hicieron posible la realización de esta investigación. Agradezco también a mi casa de estudios por brindarme la oportunidad de cumplir este gran sueño y a todos los docentes de la maestría. Gracias al esfuerzo y la dedicación, he podido alcanzar este importante logro.

RESUMEN

El objetivo principal de esta investigación fue determinar la incidencia del Control Simultáneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali durante el período 2022-2023. Para ello, se analizaron 228 situaciones adversas contenidas en 88 informes de control simultáneo. El tipo de investigación es aplicada, el nivel de investigación es descriptiva, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental correlacional-descriptivo. Los resultados confirmaron que el control simultáneo no incide significativamente en la gestión gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali (2022-2023), esto debido a que evidencia limitaciones significativas en su efectividad, y compromiso por parte los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali, corrigiéndose solo el 18.0% de las situaciones adversas identificadas (41 de 228), dentro del plazo de 45 días calendarios con las acciones correctivas; mientras que el 81.6% (186 de 228) permanecieron sin resolver, demostrando una brecha crítica entre la detección de irregularidades y su solución efectiva. En consecuencia la prueba Chi-cuadrado (p-valor=0.107 > 0.05) no permite rechazar la hipótesis nula (H0) al 95% de confianza. Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el Control Simultáneo tiene una incidencia significativa en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

Palabras Clave: *Control; gestión; atención; acciones; informes*

ABSTRACT

The main objective of this research was to determine the incidence of Simultaneous Control in the Government Management of the Regional Government of Ucayali during the period 2022-2023. To this end, 228 adverse situations contained in 88 simultaneous control reports were analyzed. The type of research is applied, the level of research is descriptive, with a quantitative approach and a correlational-descriptive non-experimental design. The results confirmed that the simultaneous control does not significantly affect the governmental management of the Regional Government of Ucayali (2022-2023), this because it shows significant limitations in its effectiveness, and commitment on the part of the officials of the Regional Government of Ucayali, correcting only 18.0% of the adverse situations identified (41 of 228), within the period of 45 calendar days with the corrective actions; while 81.6% (186 out of 228) remained unresolved, demonstrating a critical gap between the detection of irregularities and their effective solution. Consequently, the Chi-square test (p-value=0.107 > 0.05) does not allow the rejection of the null hypothesis (H0) at 95% confidence. Therefore, it is concluded that there is insufficient statistical evidence to affirm that Simultaneous Control has a significant impact on the Government Management of the Regional Government of Ucayali, 2022 – 2023.

Keywords: control; management; attention; shares; Reports

INTRODUCCIÓN

El control simultáneo y su impacto en la gestión gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023, surge en respuesta a la creciente inquietud por la efectividad de los sistemas de control en el sector público, particularmente en un escenario donde la corrupción y el uso indebido de los fondos estatales han provocado desconfianza entre los ciudadanos y han restringido el progreso regional. El estudio se centra en valorar cómo el control simultáneo, como medio de vigilancia en tiempo real, impacta en la administración gubernamental, fomentando la transparencia, eficacia y acatamiento de las regulaciones.

El presente trabajo se basa en la necesidad de robustecer los sistemas de control gubernamental en Perú, especialmente en el Gobierno Regional de Ucayali, donde se han detectado carencias en los procedimientos administrativos y de administración. Mediante un estudio cuantitativo, este estudio tiene como objetivo establecer si el control simultáneo, ejecutado a través de métodos como el control concurrente, las visitas de control y la orientación de oficio, tiene un impacto significativo en la mejora de los resultados de la administración pública, afrontar circunstancias desfavorables y perfeccionar el monitoreo de acciones correctivas.

Se emplearon técnicas de análisis documental y formularios de recopilación de datos verificados por especialistas, los cuales fueron procesados a través de estadística descriptiva e inferencial (evaluación Chi-cuadrado) utilizando programas como SPSS. Los hallazgos mostraron que, solo el 18.0% de las situaciones adversas se solucionaron o corrigieron, y el 81.6% se

quedaron sin solucionar o no fueron corregidas, subrayando la necesidad de una mayor eficiencia en la puesta en marcha de medidas correctivas.

Capítulo I : Planteamiento del Problema, En esta sección se detallan los pilares fundamentales del Plan de Investigación, incluyendo antecedentes y fundamentos del problema, definición del problema, metas de la investigación, justificación e importancia, restricciones y amplitud, hipótesis, sistema de variables dimensionales e indicadores y la definición operativa de estas variables.

Capítulo II : Marco Teórico; en esta sección se detallan los antecedentes de la investigación, mencionando situaciones vinculadas a la investigación, ya sean actuales u ocurridas previamente a nivel internacional, nacional y local, fundamentos teóricos científicos, descripción técnica, información y saberes que se aplicarán durante el desarrollo del proyecto, tal como sucede con la metodología utilizada para los cálculos y definiciones de términos.

Capítulo III : Metodología de Investigación; se especifica el tipo y nivel del estudio, el diseño del estudio, la identificación de la población y la muestra, los métodos y técnicas empleados y la descripción de los procedimientos.

Capítulo IV : Resultados; se detallan los resultados de la Comprobación de la Hipótesis, obtenidos mediante los resultados de los cálculos y programa utilizados para procesar la información recopilada.

Capítulo V : Discusión de resultados; se proporciona una breve descripción de cada uno de los resultados logrados en la investigación de los distintos cálculos y pruebas, al igual que se lleva a cabo la prueba de hipótesis plateada en el estudio.

Finalmente se presenta; las conclusiones, recomendaciones y sugerencias, referencias bibliográficas, matriz de consistencia y anexos de la investigación.

ÍNDICE GENERAL

pág.

DEDICATORIA……v

AGRADECIMIENTO……vi

RESUMEN……vii

ABSTRACT……viii

INTRODUCCIÓN……ix

ÍNDICE……xi

ÍNDICE DE TABLAS……xiii

ÍNDICE DE FIGURAS……xv

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN……16

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA……16

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA……18

1.2.1. Problema general……18

1.2.2. Problemas específicos……18

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS……18

1.3.1. Objetivo general……18

1.3.2. Objetivos específicos……18

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS……19

1.4.1. Hipótesis general……19

1.4.2. Hipótesis específicas……19

1.5. VARIABLES……20

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES……21

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA……21

1.8. VIABILIDAD…… 23

1.9. LIMITACIONES……23

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO……24

2.1. ANTECEDENTES……..……..…..24

2.1.1. Antecedentes internacionales..…….……24

2.1.2. Antecedentes nacionales..…….……26

2.1.3. Antecedentes locales…..……..……..29

2.2. BASES TEÓRICAS……..……31

2.3. BASES O FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS

DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN…….……42

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES……..……43

2.5. BASES EPISTÉMICOS……..……45

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA……..……46

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN……46

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN…..……47

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA……..48

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LOS INSTRUMENTOS

DE RECOLECCIÓN DE DATOS……49

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y

PRESENTACIÓN DE DATOS……...…..…53

CAPÍTULO IV: RESULTADOS…….……55

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS……..……..……63

CONCLUSIONES……65

SUGERENCIAS……67

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…….……..……69

ANEXOS……..……..72

ÍNDICE DE TABLAS

pág.

Tabla 1	Operacionalización de variables…….……...….	21
Tabla 2	Población – Informes de Servicio de Control Simultáneo….....	48
Tabla 3	Opinión de aplicabilidad de profesionales expertos…….….	51
Tabla 4	Validación del instrumento por los profesionales expertos…...	51
Tabla 5	Interpretación del coeficiente de Alpha de Cronbach……..…..	52
Tabla 6	Cálculo de los valores para el coeficiente de Alpha de Cronbach…….…….	53
Tabla 7	Seguimiento y evaluación de las situaciones adversas…..…...	55
Tabla 8	Nivel de Atención de las situaciones adversas……..…….	56
Tabla 9	Planes de acción a las situaciones adversas…….……	57
Tabla 10	Tabla cruzada Control Simultáneo – Incidencia en la Gestión Gubernamental……..……	58
Tabla 11	Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en la Gestión Gubernamental)…….……...…….	58
Tabla 12	Tabla cruzada Control Simultáneo – Seguimiento y evaluación de las Situaciones adversas……..……..……	59
Tabla 13	Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en la mejora de resultados)……...…….……..	60
Tabla 14	Tabla cruzada Control Simultáneo - Nivel de atención de las Situaciones adversas……..…..……..	61
Tabla 15	Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en el nivel de atención)……..	61

Tabla 16 Tabla cruzada Control Simultáneo – Planes de acción a las Situaciones adversas…….…….. 62

Tabla 17 Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en el seguimiento y control) ……..…….. 62

ÍNDICE DE FIGURAS

pág.

Figura 1	Seguimiento y evaluación de las situaciones adversas…..….	55
Figura 2	Nivel de Atención de las situaciones adversas…….	56
Figura 3	Planes de acción a las situaciones adversas……	57

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La corrupción representa un problema a nivel internacional, genera pobreza, impide el progreso y hace huir a la inversión, afecta especialmente en la administración pública y las acciones y estrategias para moralizar las acciones de los gobiernos. Además, disminuye la capacidad de los sistemas políticos y judiciales para defender el bienestar general. No es sorprendente que, a medida que se violaba la ley y se ignoraba la voz del pueblo, la confianza de los ciudadanos en los funcionarios gubernamentales y las instituciones oficiales haya disminuido.

En los últimos años, se viene percibiendo el incremento de la corrupción y del uso deficiente de los recursos del estado en los diferentes niveles de gobierno ya sea nacional, regional y local, es por ello que la Contraloría General de la República como ente rector del Sistema Nacional de Control a través del control gubernamental y en aplicación de la Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias, se encarga de realizar acciones de control a las diferentes dependencias o entidades públicas, en sujeción a normas y procedimientos establecidos y previamente planificado, y busca medir la eficacia y eficiencia de los distintos gobernantes o titulares de Entidades del Estado Peruano.

Asimismo, la Contraloría General de la República, a través de los distintos servicios de control (previo, simultáneo y posterior), aplica

técnicas, prácticas, herramientas y métodos de control necesarios para dar cumplimiento a sus objetivos. Cabe recalcar que el servicio de control simultaneo se caracteriza por evaluar el desarrollo de procesos que se encuentran en curso o ejecución, permitiendo así llevar un control de las acciones o actividades de la Entidad durante dicho proceso, revisando y verificando documental y físicamente que se realice conforme a las bases legales vigentes, disposiciones internas de la Entidad y acuerdos contractuales.

En este escenario, el Gobierno Regional de Ucayali debe cumplir acorde a lo indicado en la Ley N°27785. Esto se refiere a que la Contraloría General de la República tiene la potestad de fiscalizar y supervisar el uso adecuado de los bienes y recursos del Estado, además de las acciones administrativas que esta entidad lleva a cabo. Todo esto con el objetivo de asegurar la transparencia y el adecuado desarrollo de los procesos o procedimientos de selección de bienes, servicios u obras anteriores, durante y luego de su realización.

En este contexto, el Gobierno Regional de Ucayali pone de manifiesto deficiencias e incompatibilidades en los procesos, lo que genera insatisfacción entre la población. Por consiguiente, resulta esencial la instauración de un servicio de control simultáneo para identificar y comunicar eventos que comprometan la consecución de los objetivos y metas del proceso, favoreciendo así la utilización y asignación de los recursos y bienes estatales con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad. En este contexto, se plantea la siguiente cuestión de investigación:

¿De qué manera el Control Simultáneo incide en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

¿De qué manera el Control Simultáneo incide en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?

1.2.2. Problemas específicos

a) ¿De qué manera el Control Simultáneo, incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?

b) ¿De qué manera el nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?

c) ¿De qué manera el seguimiento y evaluación del Control Simultaneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?

1.3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.3.1. Objetivo general

Determinar si el Control Simultáneo, incide en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

1.3.2. Objetivos específicos

a) Determinar si el Control Simultáneo, incide en la mejora de

resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

b) Determinar si el nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

c) Determinar si el seguimiento y evaluación del Control Simultaneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023.

1.4. HIPÓTESIS Y/O SISTEMA DE HIPÓTESIS

1.4.1. Hipótesis general

Existe incidencia significativa del Control Simultaneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

1.4.2. Hipótesis específicos

a) Existe incidencia significativa del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

b) Existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

c) Existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023

1.5. VARIABLES

1.5.1. Variable Independiente

Control Simultáneo

El Control Simultáneo se trata de una evaluación objetiva y sistemática de las actividades o los hitos de control de un proceso en curso, con el propósito de detectar y transmitir a la entidad, en el momento adecuado, la presencia de circunstancias que impacten o tengan potencial para impactar la continuidad, el resultado o la consecución de los objetivos del proceso. Esto se hace para que la entidad pueda tomar las acciones preventivas y correctivas apropiadas. (Directiva n.º 013-2022-CG/NORM, 2022).

Dimensiones

- Seguimiento y evaluación de Informes de Control Simultáneo.

1.5.2. Variable Dependiente

Gestión Gubernamental

La mejor forma de generar el mayor impacto en la mejora de resultados de una gestión gubernamental es a través de las prácticas de alto desempeño la cual involucra la atención a las situaciones adversas advertidas y a la implementación de planes de acción para prevenirlas y corregirlas, cuyo beneficio es continuar aumentado de manera sostenible la productividad y la gestión orientada al bien común del eficiente uso de los bienes y recursos del Estado.

Dimensiones

- Nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo.
- Planes de acción implementadas ante las situaciones adversas del Control Simultáneo.

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Tabla 1. *Operacionalización de variables*

Variables	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	Escala de valoración
Variable Independiente: **Control Simultáneo**	Analiza de manera sistemática y objetiva los hitos de control o las actividades de un proceso en curso, con el propósito de detectar y notificar a la entidad a tiempo si hay hechos que puedan influir en la continuidad, el rendimiento o el cumplimiento de las metas del proceso.	- Seguimiento y evaluación de Informes de Control Simultáneo.	- Control Concurrente - Visita de Control - Orientación de Oficio	- Corregida -Con Acciones -Sin Acciones - Desestimada - No corregida
Variable Dependiente: **Gestión Gubernamental**	Consiste en generar el mayor impacto en la mejora de resultados de una gestión gubernamental es a través de las prácticas de alto desempeño la cual involucra la atención a las situaciones adversas advertidas y a la implementación de planes de acción para prevenirlas y corregirlas, cuyo beneficio es continuar aumentado de manera sostenible la productividad y la gestión orientada al bien común del eficiente uso de los bienes y recursos del Estado.	- Nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo - Planes de Acción implementadas ante las situaciones adversas del Control Simultáneo	- Acciones Correctivas - Acciones preventivas	- Corregida -Con Acciones - Sin Acciones - Desestimada - No corregida

Fuente: Elaboración propia

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

1.7.1. Justificación

Esta investigación se justifica, debido al incremento de la corrupción y del uso deficiente de los recursos del estado, lo que da la importancia de la implementación del control simultaneo en sus distintas modalidades de control. Este trabajo permitirá mostrar desde la perspectiva social el estado actual de resultados de la gestión del Gobierno Regional de Ucayali, lo que va a

permitir garantizar a nivel social conocer los procedimientos de selección de bienes, servicios y obras antes y durante su ejecución. Además, es importante informar a los funcionarios y servidores públicos sobre la importancia de implementar las modalidades de los servicios de control simultáneo, ya que estos permiten identificar posibles situaciones que podrían perjudicar la continuidad, el resultado o la consecución de los objetivos del proceso en cuestión. Esto contribuye al uso adecuado de los bienes y recursos estatales.

1.7.2. Importancia

Es importante conocer la incidencia del servicio de control simultáneo en el desarrollo de la gestión de las entidades públicas, ya que nos permitirá llevar un mejor control de las acciones de la entidad durante un proceso en curso, verificando y revisando los aspectos administrativos, así como la documentación sustentatoria, con ello se forja un gobierno eficaz cuyos resultados responden a las necesidades de sus ciudadanos, promover un gobierno eficiente brindando servicios de calidad, técnicamente competente y fiscalmente sostenible; y por ultimo promover un gobierno abierto, aquel que es transparente, actúa con integridad y evitar la corrupción.

Por otro lado, podemos asegurar que la información obtenida en este trabajo servirá para futuras investigaciones para el campo de auditoría y control gubernamental. De esta manera, el control gubernamental cumple con el rol de desempeñar el papel

principal de proteger y hacer que se utilicen de manera eficiente los bienes y recursos del Estado.

Asimismo, dado que el estudio trata de temas que contribuyen a la realización de más investigaciones sobre el tema, satisface uno de los propósitos de la investigación: la justificación teórica. Debido a su diseño transversal no experimental, describe y correlaciona en relación con el control gubernamental, un instrumento efectivo para hacer transparente la gestión administrativa y para que el titular del pliego, sus funcionarios y servidores públicos puedan ejecutar el gasto conforme a las normativas sin incurrir en faltas que lleven a procesos judiciales o administrativos en los ámbitos civil o penal.

1.8. VIABILIDAD

La presente investigación es factible de desarrollar ya que se cuenta con toda disponibilidad de recursos económicos, materiales y social en el área del servicio de control simultáneo durante el tiempo de estudio de post grado, por lo tanto, es factible realizar la tesis, ya que todo el material de estudio se encuentra disponible en la plataforma de buscador de Informes de Servicios de Control de la Contraloría.

1.9. LIMITACIONES

El presente trabajo de investigación estará sujeto a limitaciones que derivan de la información y base de datos utilizada para la presente investigación.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. Antecedentes internacionales

Según **Arcos & Mejía (2022),** en sus investigación titulada "*Control Interno como herramienta para la Gestión Financiera y Contable en Instituciones del Sector Público*", tesis para optar el grado académico de Magister en Contabilidad y Auditoría con mención de Riesgos operativos y Financieros; desarrolladas en Ecuador, indica como motivo de investigación la necesidad que tienen las instituciones de desarrollarse eficientemente en el campo financiero-contable y de disponer de procedimientos o métodos de control interno que permiten solucionar los principales problemas. La metodología que comprense la investigación de descriptiva y explicativa. Concluye que la evaluación del sistema de control interno permitió determinar la inobservancia e incumplimiento de la aplicación de las Normas de Control Interno.

Según **Gómez (2021),** en su investigación titulada "*El Modelo de Control Interno en Colombia, Un análisis desde las capacidades institucionales: El caso del Municipio de San Carlos (Córdoba)*", tesis para optar el grado académico de Magister en Gobierno del Territorio y Gestión Pública; indica como propósito de analizar las condiciones institucionales para la implementación de MIPG en un estudio de caso como lo es el Municipio de San Carlos (Córdova). La metodología se basa en el uso de una ruta metodológica con una investigación práctica basada en diagnóstico. Concluye que el modelo MIPG aporta

diversos elementos para la revisión del desempeño institucional de las entidades estatales.

Según **Hinojoza (2020),** en su investigación titulada "*Control Interno y su Efecto en los Estados Financieros de las Urbanizaciones*", tesis para optar el grado académico de Magister en Contabilidad y Auditoría; indica que dicha tesis se basa en la consideración del desarrollo de controles internos como instrumento que beneficie el buen manejo de los recursos humanos y monetarios para un mejor análisis económico en ciudad Celeste (Guayaquil – Ecuador). La metodología a ser aplicada tiene relación con el análisis estadístico cuantitativo y cualitativo, así como de integración descriptiva-exploratoria. El aporte principal que tendrá la implementación de la propuesta permitirá gestionar de manera efectiva los recursos y control de las cuentas, generando una mejor rentabilidad o superávit que beneficiará a la población que habita en los conjuntos residenciales. Las principales conclusiones son: Los habitantes de las urbanizaciones tienen la necesidad de conocer los estados financieros de acuerdo a lo que establece los estatutos y reglamentos internos. Un sistema de control interno ayuda a minimizar o eliminar las fallas en la información contable, una administración efectiva de recursos y conocer información fiable en los informes financieros. Estos modelos de sistema nos permiten cumplir con el objetivo de las urbanizaciones que es velar por los bienes comunes. La implementación de controles internos genera un impacto positivo mejorando la rentabilidad y progreso de las ciudadelas privadas.

2.1.2. Antecedentes nacionales

Según **Lopez (2022),** en su investigación titulada "*Control Simultáneo y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2018*", tesis para optar el grado académico de Maestro en Ciencias con mención en Control y Auditoría en la Gestión Gubernamental; el propósito de la tesis es establecer el impacto que tiene el control simultáneo en la administración de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El diseño es no experimental, el enfoque de investigación es cuantitativo y el alcance es descriptivo y correlacional. Dentro de los hallazgos de la investigación, el personal de OCI llevó a cabo la implementación de los procedimientos que están en el plan de acción; durante la fase de ejecución, detectó riesgos que requieren que el titular de la entidad tome medidas preventivas; y durante esa misma etapa, elaboró informes de control simultáneo donde describe, con objetividad y precisión, las circunstancias que amenazan los resultados esperados del proceso.

Según **Figueroa (2021),** en su investigación titulada "*Control Simultáneo y su asociación con la corrupción en las Municipalidades de Lima, 2021*", tesis para optar el grado académico de Maestro en Gestión Pública; El propósito de esta tesis es determinar cómo el control simultáneo se relaciona con los efectos de corrupción en las municipalidades limeñas en 2021. Se enfocó en un diseño descriptivo de nivel correlacional, no experimental y cuantitativo. Para el 53,3% de los encuestados, los procesos de control concurrente en las municipalidades de Lima no se llevan a cabo correctamente. El 68,9% considera que las técnicas de inspección municipal no se

implementan adecuadamente. Para el 85,6% de los encuestados, las medidas preventivas no están funcionando correctamente. El 87,2% de los servidores sostiene que las acciones correctivas no se llevan a cabo de manera apropiada. El 73,3% considera que la revisión de documentos para la orientación de oficio no es apropiada. De acuerdo con el 100%, la corrupción tiene un impacto significativo en el costo de los servicios. El 98,9% sostiene que la magnitud de los daños patrimoniales en las municipalidades ocasionados por la corrupción es alta.

Según **Meza (2021),** en su investigación titulada "*Factores que Inciden en la implementación de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, Periodo: 2019 a 2020*", tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública; dicha tesis tiene como objetivo determinar los factores que inciden en la implementación de situaciones adversas de informes de control simultáneo en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, emitidos de mayo de 2019 a mayo de 2020. La investigación es de tipo aplicada con enfoque mixto. Como resultado de la investigación se obtuvo que los principales factores que inciden en la implementación de los riesgos, son el tipo de servicio de control, siendo que el control concurrente al ser desarrollado por hitos y de manera secuencial a todo un proceso en curso, facilita una mejor coordinación y participación entre los auditores y funcionarios.

Según **Turpo (2020),** en su investigación titulada "*Control Simultáneo y su Influencia en los Procedimientos de Selección de Bienes y Servicios de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Periodo 2018*", tesis para optar el grado académico de Maestra en Contabilidad, Tributación y Auditoría; El propósito de esta tesis es realizar un análisis de la acción simultánea, las visitas de control llevadas a cabo, el control concurrente y el impacto que estos tienen en los procedimientos para seleccionar bienes y servicios del municipio. La investigación es de carácter aplicado, pues se adquieren datos directamente de la entidad que se estudia. Además, tiene un diseño descriptivo y no experimental. Concluye que el control simultáneo tiene una influencia considerable en los procesos de selección de bienes y servicios del municipio distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, durante el año 2018.

Según **Ramos (2019),** en su investigación titulada *"Control simultáneo y gestión administrativa del órgano de control institucional del gobierno regional de Ancash. periodo 2016-2017"*, tesis para optar el grado académico de Maestra en Gestión Pública; El propósito de esta tesis es establecer la conexión que existe entre la gestión administrativa y el control simultáneo del órgano de control institucional del gobierno regional de Ancash durante el período 2016-2017. El método utilizado fue el hipotético-deductivo y la investigación fue de tipo sustantiva, correlacional, cuantitativa y no experimental: transversal. Se llegó a las conclusiones que se detallan a continuación: (a) Hay pruebas suficientes para sostener que la gestión tiene una relación significativa (p valor < 0.05, r = 0.845) con el control

simultáneo. (b) La acción simultánea guarda una relación significativa (p valor = 0.000, menor que 0.05) con la gestión y se puede afirmar que existe suficiente evidencia de esto (r = 0.669). (c) Se han encontrado pruebas suficientes para garantizar que la orientación hacia el oficio se relaciona (r = 0.608) y de manera significativa (p valor = 0.000, menor que 0.05) con la gestión administrativa.

Según **Revilla (2019),** en su investigación titulada *"El sistema de control interno en el desarrollo de la gestión administrativa de una Universidad Pública de Lima Metropolitana 2017"*, tesis para optar el grado académico de Maestra en Administración; cuyo propósito establecer en qué grado el control interno favorece la evolución de la gestión administrativa universitaria. La investigación es básica, tiene una perspectiva cuantitativa y su diseño no es experimental. Además, su alcance es descriptivo. El informe concluye que la universidad analizada no ha hecho esfuerzos dignos de mención para implementar el Sistema de Control Interno y que este objetivo sigue en proceso, siendo evidente la ausencia de liderazgo por parte de la alta dirección. Esta circunstancia obstaculiza el avance de la conciencia y el compromiso de los demás miembros, lo cual es necesario para establecer una cultura de control.

2.1.3. Antecedentes locales

Según **Echevarría y Vitor (2024),** en sus investigación titulada "*Efecto del Control Simultáneo en el marco de la Emergencia Sanitaria – COVID 19 en la Dirección Regional de Salud Ucayali, 2020-2021*", tesis para optar el grado de Maestro en Gestión Pública; dicha tesis

tiene como objetivo establecer el efecto del control simultaneo en el marco de la emergencia sanitaria – COVID 19 en la Dirección Regional de Salud Ucayali, 2020 – 2021. El análisis fue mixto, aplicado, descriptivo correlacional, no experimental, el estudio tuvo como muestra 149 casos; la técnica de recojo de datos fue llevada a cabo con encuestas y los cuestionarios fueron los instrumentos de investigación. El modelo de regresión tuvo como resultado un coeficiente de 0,85, indicando que el control simultaneo tiene un efecto positivo de 0,85 durante la emergencia sanitaria en la DIRESAU. El valor del coeficiente de determinación fue r2= 0,979 indica que el control simultaneo tiene efecto positivo alto durante la emergencia sanitaria en la DIRESAU, el control simultaneo explica el comportamiento del uso y finalidad de los fondos públicos durante la emergencia sanitaria en la DIRESAU en un 97,9% a criterio de los encuestados.

Según **Checya (2020),** en su investigación titulada "*El Control Gubernamental y su Incidencia en la Gestión de Recursos y Bienes del Estado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali*", tesis para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública; cuyo propósito es establecer el impacto del control gubernamental sobre la administración de recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el departamento de Ucayali, durante 2017. La metodología utilizada es cuantitativa con un enfoque descriptivo-correlacional. De los hallazgos de la investigación se concluye que efectivamente existe una incidencia significativa del

control gubernamental en la gestión de recursos y bienes mencionada anteriormente.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Control Simultáneo

Shack Muro (2018), en Control Gubernamental, en torno al control simultáneo, manifiesta que entre los diversos servicios de control desarrollados por la Contraloría General, los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría (SOA), es importante señalar que en la actualidad la labor de los integrantes del Sistema Nacional de Control no se reduce al tradicional control ex post, sino por el contrario, en la mayoría de planes anuales de control de la mayoría de los OCI de las entidades del Estado, encontraremos que más del 50% de las horas/hombre destinadas a las labores de control corresponde al control simultáneo, el cual fue incorporado a su accionar a partir del año 2004, con la promulgación de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM, denominada “Servicio de Control Simultáneo”, define que el Servicio de Control Simultáneo es una actividad que lleva a cabo el Sistema Nacional de Control en relación con las actividades o acciones realizadas por una entidad bajo control gubernamental que todavía está en marcha; su finalidad es alertar sobre la aparición de cualquier evento o circunstancia que amenace el logro de los objetivos, para que la entidad tome medidas

adecuadas para reducir esos riesgos. Esta actividad se reconoce por lo siguiente:

- Oportuno, porque se produce en el mismo o más cercano lapso de tiempo que la actividad o actividades del proceso objeto de control.
- Célere, porque se lleva a cabo en un plazo corto y expedito, lo que fomenta el máximo dinamismo para el logro de sus objetivos.
- Sincrónico, porque el desarrollo y la difusión de los resultados se llevan a cabo durante el proceso, lo que permite a la entidad o dependencia, y en caso de ser necesario, tomar las medidas pertinentes a tiempo.
- Preventivo, dado que posibilita que la dependencia o entidad adopte las medidas correspondientes para asegurar el éxito, la continuidad o el resultado de los objetivos del proceso.

El control simultáneo está conformado por sus tres modalidades, que son: “Control Concurrente, Visita de Control y Orientación de Oficio”

2.2.1.1. Modalidades del Servicio de Control Simultáneo

a) Control Concurrente

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM determina que este enfoque se realiza mediante un seguimiento sistemático y multidisciplinario, y busca evaluar de manera secuencial, interconectada y organizada un conjunto de hitos de

control relacionados con un proceso en desarrollo, empleando diversas técnicas.

El proceso de verificar si las actividades que están siendo analizadas se han realizado siguiendo la normativa vigente, los reglamentos internos, los acuerdos contractuales o cualquier otra disposición similar que les corresponda se denomina evaluación. Asimismo, implica determinar si existen circunstancias adversas que puedan afectar la continuidad, los resultados o el cumplimiento de los objetivos del proceso y notificarlas a tiempo al organismo o dependencia encargada del procedimiento.

Este modo de operar se realiza conforme con las instrucciones de la Contraloría y los estándares fijados para los Servicios de Control Simultáneo, además de los que tienen que ver con el grado de complejidad de los procesos, su relevancia económica, su importancia o su larga duración.

Etapa de Planificación

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que la etapa de planificación del control concurrente comienza después de determinar su realización desde el día en que se registra el Servicio de Control Simultáneo en el aplicativo informático de la Contraloría. El objetivo de esta etapa es crear el Plan de Control Concurrente utilizando los datos recopilados en las acciones de planificación descritas en

la presente directiva. Su plazo de elaboración y aprobación es de hasta dos (2) días hábiles.

Etapa de Ejecución

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM señala que en esta fase se desarrollan y documentan los procedimientos establecidos en el Plan de Control Concurrente de manera sistemática e iterativa, con el objetivo de obtener pruebas que permitan determinar si hay o no condiciones adversas. Se realiza de manera autónoma por cada hito de control, con un límite de cinco (5) días hábiles por cada uno.

Etapa de Elaboración de Informe

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM, precisa que informe es producido por la Comisión de Control y se basa en la evaluación de cada hito de control. Presenta una descripción objetiva, clara y exacta de las circunstancias adversas detectadas, sus elementos constitutivos, las pruebas que las avalan, sus conclusiones y las sugerencias generales. Esto se muestra cuando se presenta el informe de la evaluación, si no se han observado situaciones desfavorables. El Informe de Hito de Control debe ser creado en un máximo de tres días hábiles y aprobado en dos días hábiles. El Informe de Control Concurrente debe ser elaborado en un período

máximo de diez días hábiles y aprobado en cinco días hábiles.

b) Visita de Control

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM establece que este tipo de servicio de control simultáneo emplea, sobre todo, métodos de observación o inspección de una actividad o un único hito de control que pertenece a un proceso en desarrollo, en el mismo lugar y momento en que se lleva a cabo, con el fin de comprobar si se está ejecutando según la normativa vigente, las disposiciones internas, los acuerdos contractuales u otros similares que sean pertinentes y detectar, si es preciso, cualquier eventualidad negativa que pueda presentarse.

Además, se llevan a cabo visitas de control cuando la ley exige que los órganos del sistema estén presentes. Estas visitas se hacen sobre todo para llevar a cabo obras y proporcionar servicios, supervisar y mantener la infraestructura pública, así como recibir, guardar, distribuir y entregar bienes.

Etapa de Planificación

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que la etapa de planificación de la Visita de Control comienza después de determinar su realización desde el día en que se registra

el Servicio de Control Simultáneo en el aplicativo informático de la Contraloría. El objetivo de esta etapa es crear el Plan de Visita de Control utilizando los datos recopilados en las acciones de planificación descritas en la presente directiva. Su plazo de elaboración y aprobación es de hasta dos (2) días hábiles.

Etapa de Ejecución

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que en esta etapa se desarrollan y documentan de forma sistemática e iterativa los procedimientos establecidos en el Plan de Visita de Control para obtener evidencia que determine si hay o no situaciones adversas. Se lleva a cabo en un único hito de control, durante un máximo de cinco (5) días hábiles.

Etapa de Elaboración de Informe

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que este informe es elaborado por la Comisión de Control después de la evaluación del hito de control y contiene una descripción objetiva, clara y precisa de las situaciones adversas identificadas, sus componentes, las evidencias que las respaldan, sus conclusiones y las recomendaciones generales. Si no se han detectado circunstancias adversas, se evidencia esto al dar cuenta de la evaluación realizada. El Informe de Visita de Control tiene un plazo

máximo de tres días hábiles para ser elaborado y dos días hábiles aprobado.

c) Orientación de Oficio

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM establece que se lleva a cabo, sobre todo, el análisis de información y la revisión documental relacionada con una o más actividades de un proceso en marcha. El objetivo es comprobar si estas se ejecutan conforme a lo establecido por las disposiciones internas, las normas aplicables, los acuerdos contractuales u otras similares vigentes; así como detectar cualquier circunstancia adversa que pueda perjudicar o esté perjudicando la continuidad, los resultados o el cumplimiento de los objetivos del procedimiento.

En esta modalidad no se requiere la formación de una Comisión de Control con todos sus miembros, por lo que se lleva a cabo por un profesional que desempeña el papel de integrante de la Comisión de Control. La Orientación de Oficio no requiere que el profesional mencionado se desplace físicamente.

Etapa de Ejecución

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que en esta

etapa comienza registrándose en el aplicativo informático correspondiente y siguiendo los pasos siguientes:

- Se identifica una o más actividades de un proceso en curso que requieren el uso de la Orientación de Oficio.
- En caso de que la entidad o dependencia esté obligada a proporcionar información sujeta a la Orientación de Oficio, se dirige la solicitud correspondiente al titular de la entidad o al responsable de la dependencia.
- Se revisa y analiza la información necesaria para determinar si hay situaciones adversas en relación con las actividades específicas.

Etapa de Elaboración de Informe

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM indica que Como resultado de la etapa de Ejecución de la Orientación de Oficio, cuando se encuentran situaciones adversas, se elabora un informe de Orientación de Oficio. Este informe se caracteriza por ser breve y contener un resumen detallado de la actividad o actividades que se encuentran dentro de los alcances de la Orientación de Oficio, una lista de la documentación proporcionada y obtenida durante el servicio de control y una descripción de forma objetiva, clara y precisa.

2.2.1.2. Seguimiento y evaluación de Informes de Control Simultáneo

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM señala que el encargado de la dependencia o el titular de la entidad notifica a la OCI o a la Comisión de Control las medidas preventivas o correctivas tomadas en relación con los problemas adversos detectados y reportados por medio de los Informes de Control Simultánea. El tiempo límite para corregir situaciones desfavorables es de 45 días naturales, con la posibilidad de extenderse por otros 45 días adicionales si el Titular de la entidad o el encargado de la dependencia lo solicitan previamente.

2.2.2. Gestión Gubernamental

En términos de gobernabilidad y gobernanza, la gestión gubernamental ha desempeñado un papel importante en la consolidación y legitimación de los gobiernos en los procesos de toma de decisiones, gracias a su evolución y composición en diversos modelos. Debido al crecimiento de los Estados y la sociedad en sí, se han llevado a cabo diversas transformaciones que nos ayudan a entender que vivimos en un mundo en constante transformación. A medida que la sociedad se desarrolla, la administración pública ha obtenido nuevas herramientas que permiten fortalecer la construcción del Estado basada en los principios de gobernabilidad y gobernanza.

Vílchez Lazo (2018), la calidad de la gestión pública debe evaluarse en función de la habilidad para cumplir a tiempo y de manera apropiada las expectativas y necesidades de los ciudadanos, siguiendo objetivos previamente establecidos que se alineen con los propósitos y fines superiores de la administración pública, así como también tomando en cuenta resultados medibles que consideren las demandas e intereses sociales.

Ríos (2009), El principio fundamental de la administración en las entidades es el perfeccionamiento continuo. En este contexto, mejorar constantemente debería ser una meta estratégica constante para elevar la calidad de las obras y proyectos públicos, así como de los programas estratégicos y servicios públicos.

2.2.2.1. Nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo.

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM señala que, tras analizar las acciones correctivas o preventivas tomadas frente a situaciones adversas, se documenta la condición asociada a dicha situación adversa en el sistema informático de la contraloría, conforme a lo siguiente:

- Corregida, cuando se ha comprobado que las medidas preventivas o correctivas implementadas han mejorado la situación adversa dentro del plazo máximo para su corrección.
- Con acciones, cuando dentro del plazo máximo para su corrección, la entidad o dependencia ha informado que ha

llevado a cabo o está llevando a cabo acciones preventivas o correctivas, pero la situación adversa aún no ha sido solucionada.

- Sin acciones, cuando la entidad o dependencia no ha comunicado o efectuado acciones preventivas o correctivas para corregir la situación adversa dentro del plazo máximo establecido para su corrección.
- Desestimada, cuando el responsable de la entidad o dependencia informa al Jefe de Comisión del Servicio de Control Simultáneo o al OCI, según corresponda, que no tomará ninguna medida preventiva o correctiva, asumiendo las consecuencias.
- No corregida, cuando se determina que las situaciones adversas con el estado "Sin acciones" o "Con acciones" no han sido corregidas en el plazo máximo establecido.

2.2.2.2. Planes de acción implementadas ante las situaciones adversas del Control Simultáneo.

La (Contraloría General de la República, 2022) en su directiva N.º 013-2022-CG/NORM, señala los compromisos del encargado de la dependencia o el titular de la entidad durante la implementación de un Servicio de Control Simultáneo, entre los que se incluye asegurar y garantizar que se tomen las medidas preventivas o correctivas que estime necesarias con relación a las circunstancias adversas comunicadas. Además, informar a la OCI o a la comisión de control sobre las medidas preventivas y correctivas tomadas

o por tomar, acompañándolas con la documentación correspondiente que las respalde. Por otra parte, es importante garantizar que las medidas preventivas y correctivas tomadas para remediar situaciones negativas sean específicas, factibles, comprobables y apropiadas a tiempo.

2.3. BASES O FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Las bases filosóficas de la gestión gubernamental están dadas en base a lo señalado por Aristóteles, el cual señala que el Estado se debe orientar teleológicamente o sea que ha de tener presente su finalidad y objetivos: el bien común. Añade que el hombre debe buscar su perfección en la realización de sus objetivos y que por consiguiente sólo puede alcanzar su verdadera grandeza cuando orienta su actividad a la consecución de sus fines vitales y la necesidad de que las organizaciones se guíen por objetivos claros, producto de su naturaleza, su origen o su finalidad. Así mismo, según Aristóteles los hechos administrativos, en el ámbito económico son dos: la economía natural que se encarga de la administración de los recursos y la crematística que se encarga del incremento y adquisición de los recursos.

Por otro lado, para Sócrates, la administración es una habilidad personal separada del conocimiento técnico y de la experiencia del administrador. Por tanto, Sócrates parece anunciar que no es administrador

quien “sabe” administración, sino quien en efecto administra, obteniendo resultados no solo eficaces, sino además eficientes.

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES

- **Acción correctiva**

  Acción o conjunto de acciones destinadas a resolver una o varias situaciones adversas identificadas en los Informes de Control simultáneo. (Directiva n°013-2022-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo, 2022).

- **Acción preventiva**

  Conjunto o medida con el propósito de prevenir que suceda un impacto negativo en la continuidad, el resultado o la consecución de los objetivos de un proceso, como respuesta a una o varias circunstancias desfavorables detectadas en los Informes de Control simultáneo. (Directiva n°013-2022-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo, 2022).

- **Control Simultáneo**

  Es el que se lleva a cabo sobre las acciones, hechos o tareas de un proceso en marcha, perteneciente a la gestión de una entidad bajo control gubernamental. Su finalidad es advertir con tiempo al titular de la entidad acerca de situaciones que amenazan los resultados o el cumplimiento de sus metas, para que esta determine las medidas adecuadas para manejar dichos eventos. (Directiva n°013-2022-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo, 2022).

- **Control Concurrente**

  Es un modelo de control que busca la transparencia del funcionamiento de un proceso y/o actividad en curso a cargo de las

entidades; asimismo, constituye una herramienta de gestión para el funcionario y servidor de las entidades, más aún durante el estado de emergencia, donde las situaciones adversas no corregidas podrían conllevar actos de corrupción (Carrión, 2021).

- **Gestión Gubernamental**

  Son todas las actividades de una institución pública en las que se utilizan sus recursos, tanto financieros como materiales y humanos para un funcionamiento óptimo de la administración pública, estableciendo metas y objetivos a los cuales dirigir sus esfuerzos. (Escuela de Gobierno y Economía, 2022).

- **Orientación de Oficio**

  Se emplea en esta modalidad la técnica de revisión documental con el propósito de verificar si las actividades en curso cumplen con la normativa vigente (Acosta y Ramírez, 2020).

- **Visita de Control**

  Comprende en detectar hechos que están ocurriendo al momento de la prestación de servicios; ejecución de obras; recepción, almacenamiento; reparto de bienes, mantenimiento de infraestructura; verificando que se desarrollen de acuerdo a las leyes vigentes (Peréz, 2019).

- **Situación adversa**

  Es la identificación de uno o más eventos que, tras un análisis prospectivo, se establecen como circunstancias que tienen o pueden tener un efecto sobre la continuidad, el resultado o el éxito de los objetivos del proceso en marcha. El Servicio de control simultáneo únicamente considera como situaciones adversas aquellos eventos que

permiten que la entidad o dependencia tome medidas preventivas o correctivas. (Directiva n°013-2022-CG/NORM Servicio de Control Simultáneo, 2022).

2.5. BASES EPISTÉMICOS

La base epistémica sobre la incidencia del Control Simultáneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, año 2022- 2023, se basa en la aplicación efectiva del Control Gubernamental, que implica el monitoreo, supervisión y verificación de los actos y resultados de la gestión pública. Esto se hace considerando la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el empleo y destino de los recursos y bienes estatales, así como el cumplimiento de las reglas legales y directrices políticas. También se evalúan los sistemas de administración, gerencia y control con miras a su perfeccionamiento mediante la implementación de acciones correctivas o preventivas adecuadas. (Giraldo Jara, 2005).

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación usa el método deductivo, porque corresponde al estudio de una situación problemática que parte desde el todo hacia sus partes, es decir, se evalúa las definiciones para llegar a los elementos de las partes del todo y su procedimiento fue sintético analítico (Bernal, 2010).

Respecto al enfoque es cuantitativa, porque busca medir la incidencia del Control Simultaneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, para ello, se utilizarán datos cuantificables obtenidos a partir de documentos técnicos y legales relacionados con el control simultáneo, lo que permitirá analizar objetivamente el fenómeno, en ese sentido, (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), señalan que el enfoque cuantitativo es apropiado cuando se pretende estimar magnitudes, identificar patrones y probar hipótesis mediante datos medibles (p. 6). Asimismo, este enfoque permite aplicar técnicas estadísticas para establecer relaciones entre variables, lo cual resulta pertinente para los fines de esta investigación.

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. Por ello, para (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), los estudios descriptivos tienen como objetivo detallar las propiedades, rasgos y perfiles de individuos, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otra cosa que se examine. En otras palabras, analizan y recopilan información y reportan

datos sobre distintas variables, elementos, dimensiones o componentes del fenómeno o problema que se está investigando.

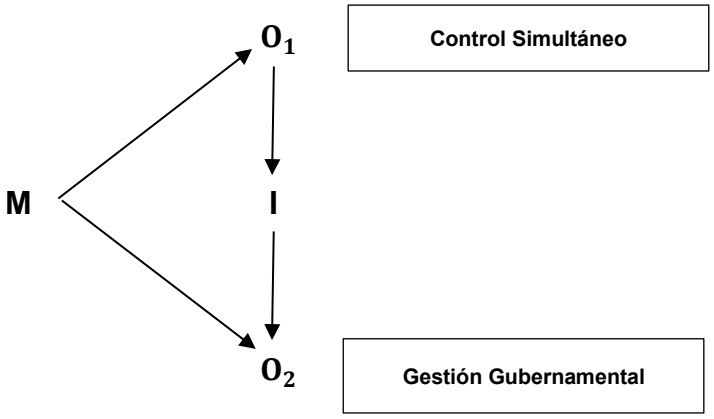
Asimismo, la presente investigación es de tipo aplicada, ya que se obtienen datos directamente de la realidad, a través de la cual se pretende la solución del problema. Este tipo de investigación es el que realizan (o deben realizar) los egresados de pre – y posgrado de las universidades para conocer la realidad social, económica, política y cultural de su ámbito, y plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias a los problemas reconocidos" (Valderrama Mendoza, 2013, págs. 39-40).

3.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Dicha investigación tiene un diseño no experimental correlacional – descriptivo, ya que analiza el Servicio de Control Simultáneo y su incidencia en la gestión del Gobierno Regional de Ucayali. Es decir, es una investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.

Al respecto (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018), podría definirse como la investigación que se lleva a cabo sin manipular intencionadamente las variables. En otras palabras, son investigaciones en las que no modificas deliberadamente las variables independientes para observar cómo afectan a otras variables. (pág. 174).

Se desarrolló la investigación de acuerdo al siguiente esquema:



3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3.1. Población

En el Blog de (Tesis de Investigadores, 2021), se manifiesta que la población finita es aquella cuyos elementos el investigador puede identificar completamente. En consecuencia, la población para este trabajo de investigación es finita y accesible al investigador, está compuesta por 228 situaciones adversas contenidas en 88 informes del servicio de control simultáneo del año 2022-2023 que se han llevado a cabo al Gobierno Regional de Ucayali. Según la modalidad del servicio, los informes se agrupan así:

Tabla 2. *Población – Situaciones adversas contenidas en los Informes de Servicio de Control Simultáneo*

Descripción	Modalidad		
	CC	VC	OO
Dirección Regional Agraria de Ucayali			4
Dirección Regional de Industria y Turismo - Región Ucayali			1
Dirección Regional de la Producción de Ucayali			1
Dirección Regional de Trabajo y Promoción Social Ucayali			1
Dirección Regional de transportes y comunicaciones de Ucayali			5
Dirección Regional sectorial de comercio exterior y turismo			2
Gerencia Sub regional de Aguaytía			3
Gerencia Sub regional de Atalaya			3
Gerencia Sub regional de Purús			2
Gobierno Regional Ucayali	159	18	26
Proyecto Especial Carretera Federico Basadre			3
Total por modalidad	**159**	**18**	**51**
Total de informes		**228**	

Fuente: Elaboración propia

Donde:

- CC: Control Concurrente
- VC: Visita de Control
- OO: Orientación de Oficio

3.3.2. Muestra

Para esta investigación se optó el muestreo por conveniencia donde se seleccionaron las 228 situaciones adversas contenidas en 88 informes de servicio de control simultáneo, porque se tiene la facilidad de acceso y disponibilidad de todos los informes del servicio de control simultáneo del 2022 - 2023, realizados al Gobierno Regional de Ucayali.

3.3.3. Técnica de muestreo

Para la presente investigación se optó por el muestreo no probabilístico ya que no se conoce la probabilidad que tienen los diferentes elementos de la población de estudio seleccionados.

En las muestras no probabilísticas, la selección de los elementos no se basa en la probabilidad, sino en factores vinculados a las propiedades de la investigación o a los objetivos del investigador. (Johnson, 2014, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008).

3.4. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1. Técnicas de recolección de datos

La técnica que se usó para la presente investigación fue análisis documental a los datos correspondientes a los informes de los servicios de control simultáneo, así como la acciones tomadas

para cada situación adversa fueron facilitados por el portal web de la contraloría y el OCI-GOREU.

Según (Niño Rojas, 2011), en esta ocasión, se hace referencia a las técnicas como los métodos concretos que, siguiendo el método científico, deben utilizarse en la investigación para obtener la información o los datos necesarios.

Deza y Muñoz (2012) señalan, que la técnica es un proceso cognitivo de carácter intencional, definido como el empleo sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de datos requeridos para resolver un problema de investigación.

3.4.2. Descripción de los instrumentos

Para la presente investigación se aplicaron las “Fichas de Análisis de Datos”, para recolectar y analizar datos de información contenida en los Informes de Servicio de Control Simultáneo en sus diferentes modalidades que realizaron los Órganos de Control Institucional (OCIs).

Robledo (2006, p.63) las fichas son los instrumentos que permiten el registro e identificación de las fuentes de información, así como de acopio de datos o evidencias.

3.4.3. Procedimientos de comprobación de valides y confiabilidad de los instrumentos.

3.4.3.1. Validez

Behar Rivero, (2008) indica que para determinar las habilidades por las que fue construida, se utiliza la competencia del

nivel. Una escala que mediera simultáneamente varias variables de manera indistinta no podría ser válida, al igual que una escala que no sea clara. Si una escala mide lo que afirma medir, es válida.

Asimismo, es importante hacer validar los instrumentos por el juicio de un grupo de profesionales expertos, se requirió que estos sean comprobados para determinar su confiabilidad, la aplicación de las fichas técnicas se realizó a las 228 situaciones adversas contenidas en 88 Informes de Servicio de Control Simultáneo que se realizaron el año 2022 y 2023, obteniendo de esta manera la aprobación satisfactoria para su aplicación, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 3. *Opinión de aplicabilidad de profesionales expertos*

Experto	**Opinión de aplicabilidad**
Mg. Karen Fiorella Maldonado Días	Aplicable
Mg. Elena Eliana Acosta Toguchi	Aplicable
Mg. William Pinedo Valdez	Aplicable

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. *Validación del instrumento por los profesionales expertos*

Indicadores	**Puntaje de aprobación**			**S**	**IA**	**V**
	E1	**E2**	**E3**			
1. Redacción	4	5	4	13.00	0.87	87%
2. Claridad	4	5	5	14.00	0.93	93%
3. Objetividad	4	5	5	14.00	0.93	93%
4. Actualidad	4	4	4	12.00	0.80	80%
5. Suficiencia	4	5	5	14.00	0.93	93%
6. Intencionalidad	4	4	4	12.00	0.80	80%
7. Organización	4	4	4	12.00	0.80	80%
8. Consistencia	4	4	5	13.00	0.87	87%
9. Coherencia	4	5	5	14.00	0.93	93%
10. Metodología	4	5	4	13.00	0.87	87%

Nota: E1, E2, E3 Expertos. S, Sumatoria de puntuación. IA, Índice de aceptabilidad. V, Validez

Fuente: Elaboración propia

3.4.3.2. Confiabilidad

Behar Rivero, (2008) indica que, esto implica la consistencia interna de la misma; además, posee la capacidad de distinguir de manera constante entre un valor y otro. Si tiene el mismo efecto de manera constante cuando se utiliza en una misma muestra, es decir, si se valora de la misma manera, una escala es confiable.

Para obtener la confiabilidad del instrumento de medición, se aplicó la técnica de Alpha de Cronbach, cuya fórmula se muestra a continuación:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left[1 - \frac{\sum S_I^2}{S_T^2}\right]$$

Donde:

α = Coeficiente de confiabilidad

K = Número de ítems del instrumento

$\sum S_I^2$ = Sumatoria de las varianzas de los ítems

S_T^2 = Varianza total del instrumento

De lo mencionado, Hernández Sampieri et al., (2014), nos dice que, los valores del Alpha de Cronbach se interpretan de la siguiente manera:

Tabla 5. *Interpretación del coeficiente de Alpha de Cronbach*

Resultado	Interpretación
1	Confiabilidad perfecta
0.72 a 0.99	Excelente confiabilidad
0.66 a 0.71	Muy confiable
0.60 a 0.65	Confiable
0.54 a 0.59	Confiabilidad baja
0.53 a menos	Confiablidad nula

Fuente: Elaboración propia

Una vez teniendo la validez del instrumento por parte el grupo de profesionales expertos, se procedió a calcular su confiabilidad, obteniéndose datos como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 6. *Cálculo de los valores para el coeficiente de Alpha de Cronbach*

Indicadores	Puntaje de aprobación			Varianza
	E1	E2	E3	
1. Redacción	4	5	4	0.222
2. Claridad	4	5	5	0.222
3. Objetividad	4	5	5	0.222
4. Actualidad	4	4	4	0.000
5. Suficiencia	4	5	5	0.222
6. Intencionalidad	4	4	4	0.000
7. Organización	4	4	4	0.000
8. Consistencia	4	4	5	0.222
9. Coherencia	4	5	5	0.222
10. Metodología	4	5	4	0.222
Sumatoria total	40	46	45	1.556
Varianza de la suma de ítems		6.889		

Fuente: Elaboración propia

Donde:

K = 10

$\sum S_I^2$ = 1.556

S_T^2 = 6.889

Aplicando la fórmula antes descrita se obtiene como valor del coeficiente de Alpha de Cronbach (α =0.86), por la cual se puede interpretar que se tiene excelente confiabilidad en los instrumentos.

3.5. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS

3.5.1. Recojo y procesamiento de datos

Los datos obtenidos de las fichas de análisis de datos se procesaron y se aplicó el método correlacional prueba de

correlación, cuyos resultados fueron expuestos a través de tablas, figuras y gráficos.

Para el procesamiento de datos se utilizó herramientas informáticas como: Ms Word y Ms Excel, presentándose los resultados en cuadros, gráficos estadísticos, conclusiones, teniendo en cuenta las variables de la investigación.

3.5.2. Presentación de base de datos

Se asignaron claves numéricas o códigos a la información recogida, de manera que permita el procesamiento electrónico de la información Digitación. Se procedió a introducir los datos obtenidos, criticados y codificados, a una computadora para su respectivo procesamiento. Hoja de cálculo utilizada Microsoft Excel. En el análisis e interpretación se utilizaron:

- Tablas
- Estadísticas.
- Gráficas estadísticas

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS DE DATOS DE LA VARIABLE CONTROL SIMULTÁNEO

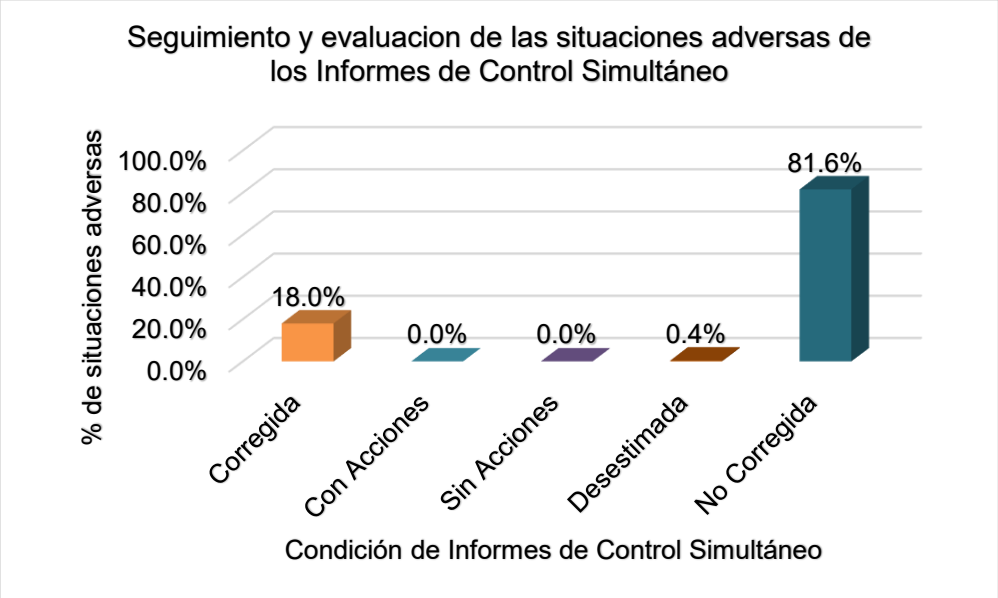
4.1.1. Análisis de datos de la primera dimensión, Seguimiento y evaluación de Informes de Control Simultáneo

Tabla 7. *Seguimiento y evaluación de las situaciones adversas*

	Seguimiento y Evaluación	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Corregida	41	18.0	18.0	18.0
	Con Acciones	0	0.0	0.0	18.0
	Sin Acciones	0	0.0	0.0	18.0
	Desestimada	1	0.4	0.4	18.4
	No Corregida	186	81.6	81.6	100.0
	Total	228	100.0	100.0	

Fuente: SPSS Statistics V.25

Figura 1. *Seguimiento y evaluación de las situaciones adversas*



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Como se muestra en la Tabla N° 7 y Figura N° 1, el de un total de 228 situaciones adversas contenidas en los 88 Informes de Control Simultáneo en sus distintas modalidades, 41 situaciones adversas se encuentran corregidas representando un 18,0%, solo 1 situación adversa se encuentra desestimada y

186 situaciones adversas se encuentra no corregidas representando un 81,6%.

4.2. ANÁLISIS DE DATOS DE LA VARIABLE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

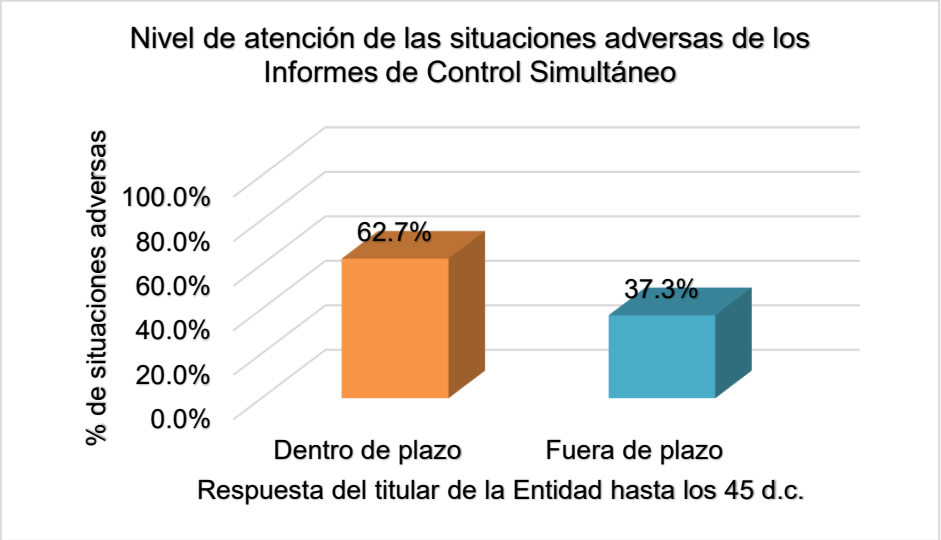
4.2.1. Análisis de datos de la primera dimensión, nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo

Tabla 8. *Nivel de Atención de las situaciones adversas*

	Nivel de Atención	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Dentro de plazo	143	62.7	62.7	62.7
	Fuera de plazo	85	37.3	37.3	37.3
	Total	228	100.0	100.0	

Fuente: SPSS Statistics V.25

Figura 2. *Nivel de Atención de las situaciones adversas*



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Como se muestra en la Tabla N° 8 y Figura N° 2, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ucayali, ha emitido un total 228 situaciones adversas contenidas en 88 Informes de Control Simultáneo, de las cuales 143 fueron atendidas por la Entidad responsable dentro del plazo establecido

de los 45 días calendario, lo que representa un 62,7% y 85 situaciones adversas no fueron atendidos o fueron atendidos fuera del plazo establecido y representa un 37,3%.

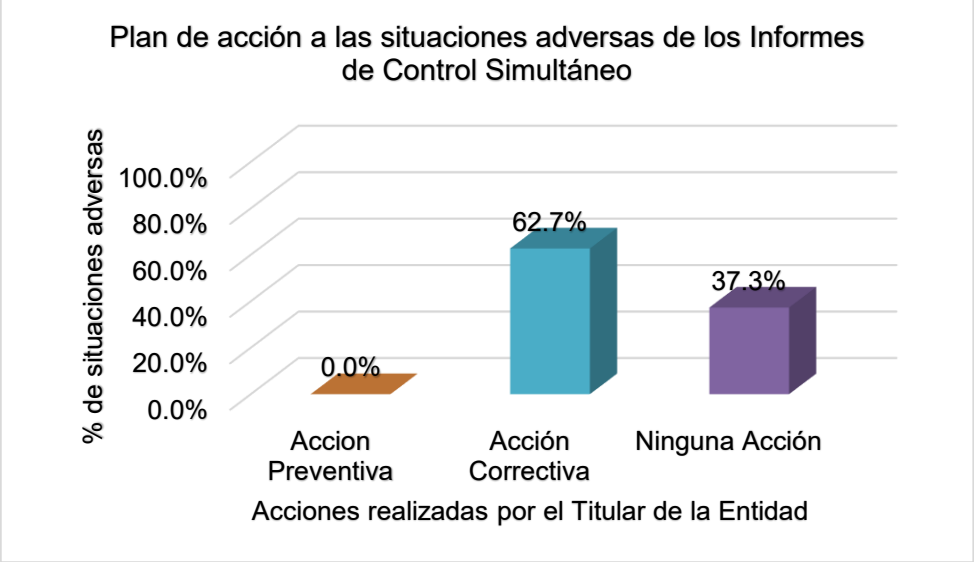
4.2.2. Análisis de datos de la segunda dimensión, planes de Acción implementadas ante las situaciones adversas del Control Simultáneo

Tabla 9. *Planes de acción a las situaciones adversas*

	Plan de acción	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	Acción Preventiva	0	0.0	0.0	0.0
	Acción Correctiva	143	62.7	62.7	62.7
	Ninguna Acción	85	37.3	37.3	100.0
	Total	228	100.0	100.0	

Fuente: SPSS Statistics V.25

Figura 3. *Planes de acción a las situaciones adversas*



Fuente: Elaboración propia

Interpretación: Como se muestra en la Tabla N° 9 y Figura N° 3, de un total de 228 situaciones adversas contenidas en los 88 Informes de Control Simultáneo en sus distintas modalidades, ninguna situación adversa se encuentra con acción preventiva

representando un 0,0%, 143 situaciones adversas se encuentran con acciones correctivas representando un 62,7% y 85 situaciones adversas se encuentra sin ninguna acción representando un 37,3%.

4.3. ANÁLISIS INFERENCIAL

4.3.1. Prueba de hipótesis general

H1: Existe incidencia significativa del Control Simultaneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

H0: No existe incidencia significativa del Control Simultaneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

Tabla 10. *Tabla cruzada Control Simultáneo – Incidencia en la Gestión Gubernamental*

	Modalidad	Gestión Gubernamental		Total
		Si incide	No incide	
Control Simultáneo	Control Concurrente	28	131	159
	Visita de Control	0	18	18
	Orientación de Oficio	6	45	51
Total		**34**	**194**	**228**

Fuente: SPSS Statistics V.25

Tabla 11. *Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en la Gestión Gubernamental)*

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado	4,465[a]	2	0.107
Razón de verosimilitud	7.108	2	0.029
Asociación lineal por lineal	1.716	1	0.190
N de casos válidos	**228**		

a.1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,68.

Fuente: SPSS Statistics V.25

Interpretación: Según los resultados de la Tabla N° 11, la prueba Chi-cuadrado (p-valor=0.107 > 0.05) no permite rechazar la hipótesis nula (H0) al 95% de confianza. Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el Control Simultáneo tiene una incidencia significativa en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

4.3.2. Prueba de hipótesis específica 1

H1: Existe incidencia significativa del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

H0: No existe incidencia significativa del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

Tabla 12. *Tabla cruzada Control Simultáneo – Seguimiento y evaluación de las Situaciones adversas*

	Modalidad	**Seguimiento y Evaluación de las SA (Mejora de resultados)**			**Total**
		Corregida	**Desestimada**	**No corregida**	
Control Simultáneo	Control Concurrente	30	1	128	159
	Visita de Control	1	0	17	18
	Orientación de Oficio	10	0	41	51
Total		**41**	**1**	**186**	**228**

Fuente: SPSS Statistics V.25

Tabla 13. *Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en la mejora de resultados)*

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado	2,198[a]	4	0.699
Razón de verosimilitud	2.940	4	0.568
Asociación lineal por lineal	0.058	1	0.810
N de casos válidos	**228**		

a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,08.

Fuente: SPSS Statistics V.25

Interpretación: Según los resultados de la Tabla N° 13, la prueba Chi-cuadrado (p-valor=0.699 > 0.05) no permite rechazar la hipótesis nula (H0) al 95% de confianza. Por lo tanto, se concluye que no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el Control Simultáneo tiene una incidencia en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

4.3.3. Prueba de hipótesis específica 2

H1: Existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

H0: No existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

Tabla 14. *Tabla cruzada Control Simultáneo - Nivel de atención de las Situaciones adversas*

	Modalidad	Nivel de atención de las SA		Total
		Dentro de plazo	Fuera de Plazo	
Control Simultáneo	Control Concurrente	134	25	159
	Visita de Control	0	18	18
	Orientación de Oficio	9	42	51
Total		**143**	**85**	**228**

Fuente: SPSS Statistics V.25

Tabla 15. *Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en el nivel de atención)*

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado	106,194[a]	2	0.000
Razón de verosimilitud	115.279	2	0.000
Asociación lineal por lineal	87.900	1	0.000
N de casos válidos	**228**		

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,71.

Fuente: SPSS Statistics V.25

Interpretación: Según los resultados de la Tabla N° 15, la prueba Chi-cuadrado (p-valor=0.000 < 0.05) permite rechazar la hipótesis nula (H0) al 95% de confianza. Por lo tanto, se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

4.3.4. Prueba de hipótesis específica 3

H1: Existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

H0: No existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

Tabla 16. *Tabla cruzada Control Simultáneo – Planes de acción a las Situaciones adversas*

	Modalidad	Planes de acción a las SA		Total
		Con acción	Sin Acción	
Control Simultáneo	Control Concurrente	134	25	159
	Visita de Control	0	18	18
	Orientación de Oficio	9	42	51
Total		**143**	**85**	**228**

Fuente: SPSS Statistics V.25

Tabla 17. *Prueba de Chi-cuadrado (Incidencia en el seguimiento y control)*

	Valor	df	Significación asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado	106,194[a]	2	0.000
Razón de verosimilitud	115.279	2	0.000
Asociación lineal por lineal	87.900	1	0.000
N de casos válidos	**228**		

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 6,71

Fuente: SPSS Statistics V.25

Interpretación: Según los resultados de la Tabla N° 17, la prueba Chi-cuadrado (p-valor=0.000 < 0.05) permite rechazar la hipótesis nula (H0) al 95% de confianza. Por lo tanto, se concluye que existe evidencia estadística suficiente para afirmar que existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL

La hipótesis general planteaba que existe una incidencia significativa del Control Simultáneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022–2023. Sin embargo, los resultados obtenidos no respaldan esta afirmación. La prueba Chi-cuadrado (Tabla N°11) arrojó un p-valor = 0.107, superior al nivel de significancia (α = 0.05), lo que indica que no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede afirmar que el Control Simultáneo tenga una incidencia significativa en la gestión gubernamental en el período estudiado.

Este hallazgo contrasta con lo esperado y con estudios previos como los de López (2022) y Echevarría y Vítor (2024), quienes sí encontraron correlaciones positivas en contextos similares. La falta de significancia estadística en este caso podría deberse a factores como la baja tasa de corrección de situaciones adversas (solo 18,0% corregidas), la alta proporción de informes no atendidos (55,7%) y la ausencia de acciones preventivas (0,0%).

5.2. DISCUSIÓN DE LAS HIÓTESIS ESPECÍFICAS

La primera hipótesis específica proponía que el control simultáneo incide en la mejora de resultados de la gestión. Los datos revelaron que los informes de control concurrente tuvieron la mayor tasa de corrección (30 de 159 situaciones, 18.87%), mientras que los informes de visita de control

registraron correcciones (1 de 18) y los de orientación de oficio alcanzaron solo 10 correcciones de 51 situaciones (19.61%). Esto confirma que la modalidad de control concurrente demostró mayor efectividad, mientras que la visita de control resultó la menos efectiva.

La segunda hipótesis evaluó si el nivel de atención oportuna incide en la gestión. Los resultados mostraron que 143 de 228 situaciones adversas (62.7%) fueron atendidos dentro del plazo establecido de 45 días, mientras que 85 situaciones adversas (37.3%) superaron el plazo establecido. Estos resultados demuestran que la mayoría de los informes no recibe atención oportuna, afectando negativamente la eficacia del control simultáneo.

La tercera hipótesis analizó si el seguimiento mejora los resultados. Se encontró que ninguna situación adversa recibió acciones preventivas (0%), mientras que 143 situaciones (62.7%) recibieron acciones correctivas y 85 situaciones (37.3%) no recibieron ningún tipo de acción. Esto refleja una cultura predominantemente reactiva en la gestión, con ausencia total de medidas preventivas y más de un tercio de los casos sin implementación de acciones correctivas.

CONCLUSIONES

- Los resultados confirmaron que el control simultáneo no incide significativamente en la gestión gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali (2022-2023), esto debido a que evidencia limitaciones significativas en su efectividad, y compromiso por parte los funcionarios del Gobierno Regional de Ucayali, corrigiéndose solo el 18.0% de las situaciones adversas identificadas (41 de 228), dentro del plazo de 45 días calendarios con las acciones correctivas; mientras que el 81.6% (186 de 228) permanecieron sin resolver, demostrando una brecha crítica entre la detección de irregularidades y su solución efectiva.

- Asimismo, los resultados confirmaron que el Control Simultáneo no incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023, debido a que de las 228 situaciones adversas se evidenció que en la modalidad de control concurrente se obtuvo un total de 30 situaciones adversas corregidas, mientras que los informes de visita de control solo 1 situación adversa fue corregida, y los informes de orientación de oficio solo 10 situaciones adversas fueron corregidas, revelando que la supervisión documental es insuficiente para generar cambios sustantivos, además de que 1 situación adversa de control concurrente se encuentra desestimada y un total de 186 situaciones adversa no fueron corregidas.

- Por otro lado, de los resultados se obtuvo que existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023. Con un 62.7% de los informes (143 de 228)

recibieron atención dentro del plazo legal de 45 días, mientras que el 37.3% (85 de 228) fueron atendidos fuera de plazo o no recibieron respuesta, afectando sustancialmente la oportunidad de las acciones correctivas, lo que no solo reduce la eficacia del control simultáneo sino que incrementa el riesgo de daño patrimonial, situación que se agrava por la ausencia de mecanismos sancionatorios automáticos para los responsables de estos retrasos, tal como se evidenció en los informes analizados del OCI-GOREU.

- Del mismo modo, de los resultados se obtuvieron que existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023, puesto que se constató un predominio de acciones correctivas (62.7%, 143 situaciones adversas) y 85 situaciones adversas (37.3%) sin ninguna medida implementada, lo que podría mejorar con un sistema de monitoreo continuo que garantice la implementación de las recomendaciones emitidas por los órganos de control.

SUGERENCIAS

- Implementar dentro del Gobierno Regional de Ucayali un sistema integrado de monitoreo en tiempo real que vincule automáticamente las situaciones adversas detectadas con los responsables de su corrección, estableciendo alertas escalonadas a los 15, 30 y 45 días, y generando reportes mensuales de cumplimiento que sean revisados por la alta dirección del Gobierno Regional de Ucayali, con el fin de fortalecer la efectividad global del control simultáneo y reducir la brecha entre detección y solución de irregularidades.

- Desarrollar un programa de capacitación especializado por modalidades de control, enfatizando técnicas de supervisión presencial para las visitas de control y modernizando los procesos de revisión documental mediante herramientas de inteligencia artificial que permitan identificar patrones de riesgo en los oficios, complementado con la implementación de un sistema de incentivos y reconocimientos para las áreas que demuestren mejoras continuas en la resolución de situaciones adversas.

- Rediseñar el proceso de atención a situaciones adversas estableciendo plazos diferenciados según complejidad: 15 días para casos simples, 30 días para medianamente complejos y manteniendo los 45 días solo para situaciones excepcionales, acompañado de un protocolo de escalamiento automático que derive los casos próximos a vencer a instancias superiores, y la publicación trimestral de un ranking de cumplimiento por dependencias para fomentar la competencia positiva.

- Crear una unidad especializada en prevención y seguimiento dentro del Gobierno Regional de Ucayali, equipada con software de gestión de riesgos que permita mapear vulnerabilidades recurrentes y generar planes de acción preventivos, junto con la implementación de un sistema de evaluación por resultados que vincule el presupuesto operativo de cada área al porcentaje de situaciones adversas resueltas, estableciendo metas progresivas anuales de reducción de irregularidades no atendidas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arcos Pérez, M. y Mejía Lara, I. (2022). *Control Interno como herramienta para la Gestión Financiera y Contable en Instituciones del Sector Público*. [Tesis para Postgrado, Pontificia Universidad Católica de Ecuador]. https://repositorio.pucesa.edu.ec/handle/123456789/3441

Hinojosa Versa, V. R. (2020). *Control Interno y su Efecto en los Estados Financieros de las Urbanizaciones*. [Tesis para Postgrado, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil]. http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/3858

Gómez Bargil, J. M. (2021). *El Modelo de Control Interno en Colombia, Un análisis desde las capacidades institucionales: El caso del Municipio de San Carlos (Córdoba)*. [Tesis de Postgrado, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá]. https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/57691

López Llatas, F. M. (2022). *Control Simultáneo y su incidencia en la gestión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, 2018*. [Tesis de Postgrado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/10719

Figueroa Sánchez, A. (2021). *Control Simultáneo y su asociación con la corrupción en las Municipalidades de Lima, 2021*. [Tesis de Postgrado, Universidad San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/9398

Meza Calixto, M. Y. (2021). *Factores que Inciden en la implementación de Situaciones Adversas de Informes de Control Simultáneo en la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, Periodo: 2019 a 2020*.

[Tesis de Postgrado, Universidad César Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/65383

Turpo Chura, S. B. (2020). *Control Simultáneo y su Influencia en los Procedimientos de Selección de Bienes y Servicios de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Periodo 2018*. [Tesis de Postgrado, Universidad Privada de Tacna]. https://repositorio.upt.edu.pe/handle/20.500.12969/1595

Ramos Alvarado, J. S. (2019). *Control simultáneo y gestión administrativa del órgano de control institucional del gobierno regional de Ancash. periodo 2016-2017*. [Tesis para Maestría, Universidad Cesar Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/48613?show=full

Revilla Reto, R. H. (2019). *El sistema de control interno en el desarrollo de la gestión administrativa de una Universidad Pública de Lima Metropolitana 2017.* [Tesis para Maestría, Universidad San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/4979

Echevarría Inuma, A. y Vitor Panduro, M. O. (2024). *Efecto del Control Simultáneo en el marco de la Emergencia Sanitaria – COVID 19 en la Dirección Regional de Salud Ucayali, 2020-2021*. [Tesis de Postgrado, Universidad de San Martín de Porres]. https://repositorio.usmp.edu.pe/handle/20.500.12727/13820

Checya Quispe, A. M. (2020). *El Control Gubernamental y su Incidencia en la Gestión de Recursos y Bienes del Estado en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo del Departamento de Ucayali*. [Tesis de Postgrado, Universidad Nacional de Ucayali]. http://repositorio.unu.edu.pe/handle/UNU/4604

Collantes Jiménez, H. (2021). Efectividad del control simultaneo en las entidades de sector Educación de Lima Provicias-2020. *Revista Iberoamericana de la Educación,* 1-24. https://revista-iberoamericana.org/index.php/es/article/download/115/223.

Becerra Peña, D. L. (2017). La eficiencia en la gestión de los recursos del sector público: una reflexión multidisciplinar. Universidad de Guadalajara. Guadalajara*: Revista de Economía Crítica*, 1(1), 1-23. https://revistaeconomiacritica.org/index.php/rec/article/view/134

Contralor General de la República del Perú (CGRP). (28 de Marzo de 2020). Adicionan Sexta Disposición Complementaria Final a la Directiva Nº 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”. *Diario Oficial El Peruano*. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2072399-1

ANEXOS

ANEXO 1

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

DATOS DEL EXPERTO:

- **APELLIDOS Y NOMBRES:** Maldonado Díaz, Karen Fiorela
- **PROFESIÓN:** Abogada
- **ESPECIALIDAD:** Maestra en Gestión Pública
- **DNI:** 47280116

Por medio del presente hago constar que realicé la revisión al instrumento de recolección de datos (Ficha de Análisis de Datos) con fines de validación y posterior recolección de datos, presentado por: **Raúl Iván Cartagena Pinedo**, estudiante de la **Maestría en Gestión Pública** de la Escuela de Postgrado de la UNU; para su aplicación a la muestra seleccionada en la investigación denominada: **"Control Simultáneo y su Incidencia en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023".**

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho instrumento es válido para su aplicación.

Pucallpa, 6. de 05. de 2024

.....

Karen Fiorela Maldonado Díaz

DNI N° 47280116

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

I. DATOS GENERALES

- **TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:** CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023
- **APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:** MALDONADO DÍAZ, KAREN FIORELA
- **GRADO ACADÉMICO:** MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA
- **INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJA EL EXPERTO:** GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI - CGR
- **CARGO QUE DESEMPEÑA:** AUDITORA ANALISTA II LEGAL
- **INSTRUMENTOS MOTIVOS DE EVALUACIÓN:** FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 1
  FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 2
- **AUTOR DEL INSTRUMENTO:** RAÚL IVÁN CARTAGENA PINEDO
- **APECTOS DE VALIDACIÓN:**

MUY DEFICIENTE (1) **ACEPTABLE (3)** **EXCELENTE (5)**
DEFICIENTE (2) **BUENA (4)**

PARTE	INDICADORES	CRITERIOS	1	2	3	4	5
FORMA	1. REDACCIÓN	Los ítems están redactados considerando los elementos necesarios.				X	
	2. CLARIDAD	Está formulada con un lenguaje apropiado, es decir libre de ambigüedades.				X	
	3. OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y operacionales.				X	
CONTENIDO	4. ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico y legal.				X	
	5. SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.				X	
	6. INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.				X	
ESTRUCTURA	7. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación				X	
	8. CONSISTENCIA	La información que se obtendrá mediante los ítems permitirá analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación.				X	
	9. COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.				X	
	10. METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden el propósito de investigación.				X	
		SUB TOTAL				X	
		TOTAL					

II. OPINIÓN DE APLICACIÓN: Aplicable
II. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 4
IV. PORCENTAJE DE VALIDACIÓN: 80%

Sello y Firma del experto
Karen Fiorela Maldonado Díaz
DNI. N°47280116

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

DATOS DEL EXPERTO:

- **APELLIDOS Y NOMBRES:** Acosta Toguchi, Elena Eliana
- **PROFESIÓN:** Abogada
- **ESPECIALIDAD:** Maestra en Gestión Pública
- **DNI:** 44095981

Por medio del presente hago constar que realicé la revisión al instrumento de recolección de datos (Ficha de Análisis de Datos) con fines de validación y posterior recolección de datos, presentado por: **Raúl Iván Cartagena Pinedo**, estudiante de la **Maestría en Gestión Pública** de la Escuela de Postgrado de la UNU; para su aplicación a la muestra seleccionada en la investigación denominada: **"Control Simultáneo y su Incidencia en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023".**

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho instrumento es válido para su aplicación.

Pucallpa, 06 de Mayo de 2024

.....

Elena Eliana Acosta Toguchi

DNI N°44095981

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

I. DATOS GENERALES

- **TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:** CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023
- **APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:** ACOSTA TOGUCHI, ELENA ELIANA
- **GRADO ACADÉMICO:** MAESTRA EN GESTIÓN PÚBLICA
- **INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJA EL EXPERTO:** GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI - CGR
- **CARGO QUE DESEMPEÑA:** AUDITOR ESPECIALISTA I LEGAL
- **INSTRUMENTOS MOTIVOS DE EVALUACIÓN:** FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 1
  FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 2
- **AUTOR DEL INSTRUMENTO:** RAÚL IVÁN CARTAGENA PINEDO
- **APECTOS DE VALIDACIÓN:**

MUY DEFICIENTE (1) **ACEPTABLE (3)** **EXCELENTE (5)**
DEFICIENTE (2) **BUENA (4)**

PARTE	INDICADORES	CRITERIOS	1	2	3	4	5
FORMA	1. REDACCIÓN	Los ítems están redactados considerando los elementos necesarios.					X
	2. CLARIDAD	Está formulada con un lenguaje apropiado, es decir libre de ambigüedades.					X
	3. OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y operacionales.					X
CONTENIDO	4. ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico y legal.				X	
	5. SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.					X
	6. INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.				X	
ESTRUCTURA	7. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación				X	
	8. CONSISTENCIA	La información que se obtendrá mediante los ítems permitirá analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación.				X	
	9. COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					X
	10. METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden el propósito de investigación.					X
		SUB TOTAL				16	30
		TOTAL	46				

II. OPINIÓN DE APLICACIÓN APLICABLE
II. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 4,6
IV. PORCENTAJE DE VALIDACIÓN: 92%

.....

Sello y Firma del experto
Elena Eliana Acosta Toguchi
DNI. N° 44095981

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

DATOS DEL EXPERTO:

- **APELLIDOS Y NOMBRES:** Cangalaya Vilca, Héctor José
- **PROFESIÓN:** Ingeniero Civil
- **ESPECIALIDAD:** Maestro en Gestión Pública
- **DNI:** 08427840

Por medio del presente hago constar que realicé la revisión al instrumento de recolección de datos (Ficha de Análisis de Datos) con fines de validación y posterior recolección de datos, presentado por: **Raúl Iván Cartagena Pinedo**, estudiante de la **Maestría en Gestión Pública** de la Escuela de Postgrado de la UNU; para su aplicación a la muestra seleccionada en la investigación denominada: **"Control Simultáneo y su Incidencia en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023".**

Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho instrumento es válido para su aplicación.

Pucallpa, 06 de Mayo de 2024

.....

Héctor José Cangalaya Vilca

DNI N°08427840

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

I. DATOS GENERALES

- **TÍTULO DE INVESTIGACIÓN:** CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023
- **APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO:** CANGALAYA VILCA, HECTOR JOSE
- **GRADO ACADÉMICO:** MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS
- **INSTITUCIÓN EN LA QUE TRABAJA EL EXPERTO:** GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI - CGR
- **CARGO QUE DESEMPEÑA:** AUDITOR
- **INSTRUMENTOS MOTIVOS DE EVALUACIÓN:** FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 1
  FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 2
- **AUTOR DEL INSTRUMENTO:** RAÚL IVÁN CARTAGENA PINEDO
- **APECTOS DE VALIDACIÓN:**

MUY DEFICIENTE (1) **ACEPTABLE (3)** **EXCELENTE (5)**
DEFICIENTE (2) **BUENA (4)**

PARTE	INDICADORES	CRITERIOS	1	2	3	4	5
FORMA	1. REDACCIÓN	Los ítems están redactados considerando los elementos necesarios.				X	
	2. CLARIDAD	Está formulada con un lenguaje apropiado, es decir libre de ambigüedades.					X
	3. OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y operacionales.					X
CONTENIDO	4. ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico y legal.				X	
	5. SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.					X
	6. INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.				X	
ESTRUCTURA	7. ORGANIZACIÓN	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación				X	
	8. CONSISTENCIA	La información que se obtendrá mediante los ítems permitirá analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación.					X
	9. COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					X
	10. METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden el propósito de investigación.				X	
		SUB TOTAL				20	25
		TOTAL			4,5		

II. OPINIÓN DE APLICACIÓN: APLICABLE
II. PROMEDIO DE VALIDACIÓN: 4,5
IV. PORCENTAJE DE VALIDACIÓN: 90%

Hector José Cangalaya Vilca
CIP. 60734
INGENIERO CIVIL

Sello y Firma del experto
Héctor José Cangalaya Vilca
DNI N°08427840

RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS

- TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023

- INVESTIGADOR RAÚL IVÁN CARTAGENA PINEDO

PARTE	INDICADORES	CRITERIOS	EXPERTOS ESPECIALISTAS (% APROBACIÓN)		
			Karen Fiorela Maldonado Díaz	Elena Eliana Acosta Toguchi	Héctor José Cangalaya Vilca
			Maestra en Gestión Pública	Maestra en Gestión Pública	Maestro en Gestión Pública
FORMA	**1. REDACCIÓN**	Los ítems están redactados considerando los elementos necesarios.	4	5	4
	2. CLARIDAD	Está formulada con un lenguaje apropiado, es decir libre de ambigüedades.	4	5	5
	3. OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar la variable en todas sus dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales y operacionales.	4	5	5
CONTENIDO	**4. ACTUALIDAD**	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico, tecnológico y legal.	4	4	4
	5. SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.	4	5	5
	6. INTENCIONALIDAD	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.	4	4	4
ESTRUCTURA	**7. ORGANIZACIÓN**	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación	4	4	4
	8. CONSISTENCIA	La información que se obtendrá mediante los ítems permitirá analizar, describir y explicar la realidad motivo de la investigación.	4	4	5
	9. COHERENCIA	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.	4	5	5
	10. METODOLOGÍA	Los procedimientos insertados en el instrumento responden el propósito de investigación.	4	5	4
		SUB TOTAL	40	46	45
		% DE VALIDACION POR EXPERTO	80%	92%	90%
		PROMEDIO DE VALORACÓN	87,33%		

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, DETERMINANDO EL COEFICIENTE DE CRONBACH

	ENCUESTA DE EXPERTOS ESPECIALISTAS										
	ITEMS (INDICADORES)										
ENCUESTADOS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**SUMA**
E1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
E2	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	**46**
E3	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	**45**
VARIANZA	**0.222**	**0.222**	**0.222**	**0.000**	**0.222**	**0.000**	**0.000**	**0.222**	**0.222**	**0.222**	
SUMATORIA DE VARIANZAS	**1.556**										
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS	**6.889**										

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left[1 - \frac{\sum S_i^{\,2}}{S_T^{\,2}}\right]$$

α:	Coeficiente de confiabilidad del cuestionario			**0.86**
k:	Número de ítems del instrumento			10
$\sum_{i=1}^{k} S_i^2$	Sumatoria de las varianzas de los ítems.			1.556
	Varianza total del instrumento.			6.889

S_t^2 RANGO	CONFIABILIDAD	
0.50 a menos	Confiabilidad nula	
0.51 a 0.59	Confiabilidad baja	
0.60 a 0.65	Confiable	
0.66 a 0.71	Muy confiable	
0.72 a 0.99	Excelente confiabilidad	**0.86**
1	Confiabilidad perfecta	

Escala: ALL VARIABLES

Resumen de procesamiento de casos

		N	%
Casos	Válido	3	100,0
	Excluido[a]	0	,0
	Total	3	100,0

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
,860	10

ANEXO 2

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: "CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023"

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLE	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL	**OBJETIVO GENERAL**	**HIPÓTESIS GENERAL**	**VARIABLE INDEPENDIENTE** **X:** Control Simultáneo	**X1:** Seguimiento y evaluación de Informes Control Simultáneo.	• Control Concurrente • Visita de Control • Orientación de Oficio	• **Método de Investigación:** Método Científico Deductivo • **Diseño de la Investigación:** Es una investigación no experimental correlacional – Descriptivo. • **Tipo de Investigación:** Aplicada • **Alcance o nivel de Investigación:** Reúne las condiciones metodológicas suficientes para ser considerada descriptivo. • **Enfoque:** Cuantitativa. • **Población y muestra:** **Población:** La población está conformada por 228 situaciones adversas contenidas en 88 Informes del Servicio de Control Simultáneo durante el año 2022 y 2023. **Muestra:** La muestra está conformada por 228 situaciones adversas contenidas en 88 Informes de control simultáneo. • **Técnicas e Instrumentos:** **Técnicas:** Análisis Documental **Instrumentos:** • Fichas de análisis de datos
¿De qué manera el Control Simultáneo incide en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?	Determinar si el Control Simultáneo, incide en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.	Existe incidencia significativa del Control Simultaneo en la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.				
PROBLEMA ESPECÍFICO	**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**	**HIPÓTESIS ESPECÍFICAS**				
a) ¿De qué manera el Control Simultáneo, incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023? b) ¿De qué manera el nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023? c) ¿De qué manera el seguimiento y evaluación del Control Simultaneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023?	a) Determinar si el Control Simultáneo, incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023. b) Determinar si el nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023. c) Determinar si el seguimiento y evaluación del Control Simultaneo incide en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 - 2023.	a) Existe incidencia significativa del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023. b) Existe incidencia significativa del nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023. c) Existe incidencia significativa del seguimiento y evaluación del Control Simultaneo en la mejora de resultados de la Gestión Gubernamental del Gobierno Regional de Ucayali, 2022 – 2023.	**VARIABLE DEPENDIENTE** **Y:** Gestión Gubernamental	**Y1:** Nivel de atención de las situaciones adversas del Control Simultáneo. **Y2:** Planes de acción implementadas ante las situaciones adversas del Control Simultáneo.	• Acciones Correctivas • Acciones Preventivas	

ANEXO 3

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS APLICADOS

Mediante la presente ficha, se recolectará y analizará la información documental, referida a la variable " Control Simultáneo"

INVESTIGADOR: RAUL IVAN CARTAGENA PINEDO

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023

VARIABLE INDEPENDIENTE: CONTROL SIMULTÁNEO

DIMENSIONES
(CC) CONTROL CONCURRENTE
(VC) VISITA DE CONTROL
(OO) ORIENTACIÓN DE OFICIO

INDICADORES
(C) CORREGIDA
(CA) CON ACCIONES
(SA) SIN ACCIONES
(D) DESESTIMADA
(NC) NO CORREGIDA

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
1	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	2023	17279-2023-CG/PCCS-SOO	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD.	X				
TOTAL	1	1	0	0	0	0

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
2	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	2023	6986-2023-CG/PC-SOO	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
3	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS	2022	29425-2022-CG/DEN-SOO	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS -					X

	INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.					
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
4	LIMITACIÓN EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR LA OMISIÓN DE ACCIONES DESTINADAS A LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	2022	3637-2022-CG/GRUC-SOO	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA DESTINADO ACCIONES TENDIENTES A IDENTIFICAR LAS CAUSAS QUE OCASIONARON LA PÉRDIDA O DESAPARICIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2019-GRU¿DRA-OEC, ASÍ COMO TAMPOCO HA DISPUESTO SU RECONSTRUCCIÓN, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EJERCIDA POR LAS ENTIDADES COMPETENTES, ASÍ COMO EL CONTROL SOCIAL POR PARTE DE LA CIUDADANÍA.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
5	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO-REGIÓN UCAYALI	2023	6985-2023-CG/PC-SOO	DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO-REGION UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
6	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE UCAYALI	2023	17266-2023-CG/PCCS-SOO	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
7	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL UCAYALI	2023	6987-2023-CG/PC-SOO	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y					X

	ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.					
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
8	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	2023	17090-2023-CG/PCCS-SOO	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - PTE; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
9	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	2023	5752-2023-CG/PC-SOO	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.	X				
TOTAL	1	1	0	0	0	0
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
10	RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.° 001-2021-GRU-DRTCCS-1	2022	3716-2022-CG/GRUC-SOO	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD NO HA REALIZADO EL PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MAQUINARIAS RECEPCIONADAS, SITUACIÓN QUE IMPOSIBILITARÍA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LOS PAREMETROS DE UBICACIÓN, HEROMETRO, NIVELES DE COMBUSTILBE, ACEITES, PRESIONES Y CODIGO DE FALLAS, AL MOMENTO DE ENTRAR EN OPERATIVIDAD.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
11	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE UCAYALI - GOREU	2022	4142-2022-CG/GRUC-SOO	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.-CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS ADQUIRIDO POR LA ENTIDAD, NO CUENTA CON EL SISTEMA DE PLANCHA PROTECTORA INFERIOR (CORAZA INFERIOR), LO QUE PODRIA GENERAR FALLAS MECÁNICAS NO PLANIFICADAS Y DAÑOS A LA CAJA DE TRANSMISIÓN Y OTROS COMPONENTES ANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PESADOS Y SEVEROS DURANTE SU OPERATIVIDAD.					X
	2.-ENTIDAD NO HA REALIZADO EL PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL					X

	SISTEMA DE MONITOREO SATELITAL DE LAS MAQUINARIAS RECEPCIONADAS, SITUACIÓN QUE IMPOSIBILITARÍA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DE COMBUSTILBE, ACEITES, PRESIONES Y CODIGO DE FALLAS, AL MOMENTO DE ENTRAR EN OPERATIVIDAD.					
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
12	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO FISCAL 2023	2023	18388-2023-CG/PREVI-SOO	DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REMITIÓ LOS ENTREGABLES: PRIMER REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL Y EVALUACIÓN SEMESTRAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI, A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, LO QUE PUEDE AFECTAR LA DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS DE REMEDIACIÓN Y CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCIÓN ANUAL, ASÍ COMO, LA IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO Y CONOCIMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHO SISTEMA; Y CON ELLO, LA PREVENCIÓN DE POSIBLES RIESGOS EN LOS PROCESOS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
13	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	2023	17264-2023-CG/PCCS-SOO	DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD.	X				
TOTAL	1	1	0	0	0	0
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
14	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	2023	6994-2023-CG/PC-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
15	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE	2022	14719-2022-CG/DEN-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA					X

	DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.					
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022	2022	8609-2022-CG/DEN-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
16	1.- SE HAN IDENTIFICADO 3,565 REGISTROS QUE REPRESENTAN EL 97.11% DEL TOTAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AÑO FISCAL 2022 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-RP DE LA ENTIDAD, QUE HAN SIDO REALIZADOS CON CÓDIGOS DE USUARIOS, NOMBRES Y APELLIDOS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR AL SERVIDOR O FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ DICHOS REGISTROS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRAZABILIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIAF-RP Y EL CONTROL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	2023	6989-2023-CG/PC-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
17	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE	2022	14695-2022-CG/DEN-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
18	1.- LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
19	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022.	2022	8610-2022-CG/DEN-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**

	1.- SE HAN IDENTIFICADO 1,344 REGISTROS QUE REPRESENTAN EL 57.09% DEL TOTAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AÑO FISCAL 2022 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-RP DE LA ENTIDAD, QUE HAN SIDO REALIZADOS CON CÓDIGOS DE USUARIOS, NOMBRES Y APELLIDOS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR AL SERVIDOR O FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ DICHOS REGISTROS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRAZABILIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIAF-RP Y EL CONTROL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
20	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	2023	6988-2023-CG/PC-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
21	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE	2022	14721-2022-CG/DEN-SOO	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
22	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 082-2023-GRUGR-CS PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI" - CUI N° 2305040	2023	037-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA SE VIENE REALIZANDO CON EXPEDIENTE TÉCNICO QUE CUENTA CON INCOMPATIBILIDADES TÉCNICAS Y CARENCIA DE COTIZACIONES, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIR LOS OBJETIVOS DE LA OBRA, ASI COMO MODIFICACIONES CONTRACTUALES DURANTE SU EJECUCIÓN.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**

	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 082-2023-GRUGR-CS PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI" - CUI N° 2305040	2023	034-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
23	1.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS NO EJECUTADAS AL CONTRATISTA, QUIEN A LA FECHA TIENE UN AVANCE REAL DE 0% VS UN AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO DE 30,02%, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD, ASI COMO CULMINAR EL SERVICIO FUERA DE PLAZO E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	X				
	2.- ENTIDAD RECIBIÓ, OBSERVÓ Y DEVOLVIÓ LA VALORIZACIÓN DE SETIEMBRE DE 2023 AL CONTRATISTA SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES RESPECTIVAS, ES DECIR REALIZÓ DICHAS ACCIONES DE MANERA VERBAL; GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN CUANTO LAS PARTIDAS VALORIZADAS EN DICHO MES.	X				
TOTAL	2	2	0	0	0	0

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL RUTA N° UC-103, TRAMO: PALMERAS DE ZAPOTILLO - AGRÍCOLA DEL SOL - NUEVA UNIÓN ZAPOTILLO - NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO - PUERTO FIRMEZA - PADRE BERNARDO MERCIER - SANTA CLARA - NUEVO EGIPTO - SAN FRANCISCO - 7 DE JUNIO - SANTA ROSA SAN JUAN - SAN JOSÉ - DISTRITO DE NUEVA REQUENA/ YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"	2023	035-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
24	1.- AUSENCIA DE PARTE DEL PERSONAL CLAVE Y EQUIPO ESTRATÉGICO OFERTADO POR EL CONTRATISTA, Y DEL JEFE DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO, GENERA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR					X
	2.- MATERIAL DE AFIRMADO UTILIZADO EN EL SERVICIO NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE MALA CALIDAD Y CORTA VIDA ÚTIL DE LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VÍA E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA					X
	3.- PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS, HUNDIMIENTOS, AHUELLAMIENTO Y GRIETAS EN LA SUPERFICIE DE RODADURA DE LA VÍA, DEBIDO A UN DEFICIENTE PROCESO CONSTRUCTIVO, GENERA RIESGO DE PAGOS INDEBIDOS POR TRABAJOS QUE NO CUENTAN CON REQUISITOS DE					X
TOTAL	3	0	0	0	0	3

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	OBRA: MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	2023	036-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
25	**SITUACIONES ADVERSAS**	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- COMITÉ DE RECEPCIÓN INICIO EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LA OBRA A PESAR DE NO ENCONTRARSE PRESENTE EL SUPERVISOR, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LA					X

	NORMATIVA DE CONTRATACIONES Y SU CONTRATO; GENERANDO EL RIESGO, DE QUE EL ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES NO TENGA EFICACIA LEGAL O SE DECLARE SU NULIDAD POR CONTENER VICIOS OCULTOS.					
	2.- ENTIDAD RECEPCIONA OBRA QUE PRESENTA DEFICIENCIAS EN LOS ACABADOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ORIGINANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA FUNCIONALIDAD Y LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
26	OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA COMPONENTE CALLES Y ACCESOS DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI	2023	033-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- RESIDENTE E INSPECTOR PRESENTA Y APRUEBA, RESPECTIVAMENTE, VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 03 DEL MES SETIEMBRE DE 2023, CON PARTIDAS EJECUTADAS AL BORDE DEL 100%, A PESAR QUE SU EJECUCIÓN ES MENOR; GENERANDO EL RIESGO DE UNA EJECUCIÓN FINANCIERA SOBRE VALORADA POR LA SUMA DE S/ 512 262,04, ES MÁS, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 1.17% DE LO PROGRAMADO ACUMULADO AL CITADO MES.					X
	2.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MALA PRÁCTICA DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN MUROS DE CONTENCIÓN, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE FALLA POR VOLTEO EN UN PAÑO UBICADO EN LA CALLE VIRGEN DE LOURDES; GENERANDO EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA OBRA Y CORTA VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA.					X
	3.- HASTA LA FECHA LA ENTIDAD NO HA CONVOCADO LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA; GENERANDO EL RIESGO DE UNA DEFICIENTE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PERMANENTE DE LA MISMA.	X				
TOTAL	3	1	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
27	OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	032-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- AUSENCIA DE JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA, ESPECIALISTAS Y EQUIPO ESTRATÉGICO OFERTADO POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA OBRA, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.					X
	2.- RESIDENTE DE OBRA NO CUENTA CON HABILIDAD PROFESIONAL VIGENTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ; SITUACIÓN QUE CONTRAVIENE LA NORMATIVA Y GENERA EL RIESGO DE INVALIDEZ DE SUS ACTUADOS EN LA GESTIÓN DEL CONTRATISTA DE LA OBRA.	X				
	3.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGO AL 100% PARTIDAS QUE SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBIERON PAGARSE DURANTE LA CULMINACIÓN DE OBRA, HECHO QUE INCUMPLE LA NORMATIVA Y GENERA EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR, ASÍ COMO EL DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					X

	4.- ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.	X				
TOTAL	4	2	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
28	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO - CASERÍO NUEVA JAÉN - CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	2023	027-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- DURANTE SUSPENSIÓN DE PLAZO, EL CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO PARTIDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL SECTOR LETICIA, SIN CONTAR CON DIRECCIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUPERVISOR DE OBRA; GENERANDO EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA OBRA.					X
	2.- CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN INCUMPLEN LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN, NO CUENTAN CON PERSONAL RESPONSABLE EN OBRA Y A PESAR DE HABER CLIMA FAVORABLE POSTERGAN INJUSTIFICADAMENTE EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZO, GENERANDO EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, MALA CALIDAD DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	3.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					X
TOTAL	3	0	0	0	0	3
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
29	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 062-2023-GRU-GR-CS, DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-GRU-GR-CS	2023	030-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- EL COMITÉ DE SELECCIÓN OTORGÓ LA BUENA PRO AL POSTOR SERVICIOS GENERALES DEL CARDAVID EIRL, A PESAR QUE HABRÍA PRESENTADO INFORMACIÓN INEXACTA EN SU OFERTA; HECHO QUE PONE EN RIESGO QUE SE CONTRATE A UNA PERSONA JURÍDICA SIN EXPERIENCIA Y QUE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SEA DEFICIENTE	X				
TOTAL	1	1	0	0	0	0
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
30	"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLONIA DEL CACO - IPARIA"	2023	029-2023-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRAN EN LA OBRA; ASIMISMO, EL SUPERVISOR SE ENCONTRABA SIMULTANEAMENTE EN OTRA OBRA COMO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y EL RESIDENTE NO SE ENCUENTRA HABILITADO; GENERANDOSE EL RIESGO DE UNA INCORRECTA Y MALA					X

	CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INAPLICACIÓN DE PENALIDADES, PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.					
	2.- SUPERVISOR DIO CONFORMIDAD A VALORIZACIÓN INCLUYENDO PARTIDAS PARCIALMENTE EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS; GENERANDO EL RIESGO DE PAGOS INDEBIDOS POR LA SUMA DE S/100 902,61, DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.					X
	3.- DURANTE VISITA DE CONTROL NO SE ENCONTRÓ EL CUADERNO DE OBRA, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE DESACTUALIZACIÓN Y NO REGISTRO DE ANOTACIONES RELEVANTES, TRANSPARENCIA EN LAS CONSULTAS Y SU ABSOLUCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					X
	4.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA					X
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
31	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO PADRE ABAD, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	031-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN A PESAR DE QUE NO SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA MISMA; ES DECIR, NO SE CUENTA CON ACTA DE ENTREGA TOTAL O PARCIAL DEL TERRENO, NO HAY SUPERVISOR, ENTRE OTROS: HECHO QUE GENERA EL RIESGO DE FALTA DE DIRECCIÓN, CONTROL TÉCNICO Y DE CALIDAD, ASÍ COMO INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS CONTRACTUALES Y NORMATIVAS					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
32	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2023	028-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- CONTRATISTA PRESENTÓ LA VALORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023, CONSIGNANDO PARTIDAS NO EJECUTADAS, GENERANDO EL RIESGO QUE SE PAGUE POR TRABAJOS NO REALIZADOS Y NO SE APLIQUE PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN.	X				
	2.- ACABADOS UTILIZADOS EN AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LOS PABELLONES 01 Y 02 NO CORRESPONDEN A LO ESPECIFICADO EN LOS PLANOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA CORRESPONDIENTES AL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO, GENERANDO EL RIESGO DE UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	X				
	3.- CONTRATISTA EJECUTÓ LA OBRA INCUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GENERANDO EL RIESGO DE UNA MALA CALIDAD Y MENOR VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	X				
TOTAL	3	3	0	0	0	0

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
33	OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA COMPONENTE CALLES Y ACCESOS DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI	2023	026-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD APROBÓ MEDIANTE RESOLUCIÓN, EL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE LA OBRA CON INSUMOS QUE NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS NO AUTORIZADOS CON UN COSTO APROXIMADO DE S/ 1 150 950,00.					X
	2.- LA ENTIDAD DESIGNÓ AL SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y SUB GERENTE DE OBRAS PARA DESEMPEÑAR A LA VEZ, LABORES CORRESPONDIENTES A RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA, CONLLEVANDO A QUE DICHOS PROFESIONALES NO CUMPLAN CON LA PERMANENCIA DIRECTA A TIEMPO COMPLETO EN OBRA, INCLUSO, NO SE HA CONVOCADO LA CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN; GENERANDO EL RIESGO DE UNA DEFICIENTE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA MISMA.	X				
	3.- CERTIFICADOS DE CONTROL DE CALIDAD DE ACERO CORRUGADO DE LA PUCP PERTENECEN A OTRA OBRA Y LAS FECHAS SON DE AÑOS ANTERIORES, GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE DICHO MATERIAL ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	X				
	4.- DURANTE LA INSPECCIÓN DE LA OBRA SE OBSERVÓ ACERO CORRUGADO HABILITADO CON PRESENCIA DE ÓXIDO POR ENCONTRARSE EXPUESTO A LA INTEMPERIE, GENERANDO EL RIESGO MALA CALIDAD Y CORTA VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	X				
	5.- LAS ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA TANTO DEL INGENIERO RESIDENTE COMO DEL INSPECTOR, NO SE ENCUENTRAN AL DÍA, GENERANDO EL RIESGO DE DEMORA EN LA ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	X				
TOTAL	5	4	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
34	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	025-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- AUSENCIA PARCIAL DE PERSONAL CLAVE Y EQUIPO ESTRATÉGICO OFERTADO DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA OBRA, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS, INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.					X
	2.- PROGRAMACIÓN DE OBRA CON MÁS DE UNA RUTA CRÍTICA, INCLUYÓ PARTIDAS QUE NO SON CRÍTICAS INCUMPLIENDO LA NORMATIVA Y EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE UN DEFICIENTE CONTROL DEL PLAZO, AMPLIACIONES DE PLAZO SIN SUSTENTO VALIDO E INAPLICACIÓN DE PENALIDADES CORRESPONDIENTES.					X
	3.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS),					X

	GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					
TOTAL	3	0	0	0	0	3
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
35	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	024-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- CONTRATISTA NO CUENTA CON SUFICIENTE PERSONAL OBRERO PARA UN NORMAL AVANCE DE LA OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN Y CULMINACIÓN DE LA OBRA	X				
	2.- SUPERVISOR VALORIZÓ PARTIDAS SIN CULMINAR AL 100% EN AGOSTO DE 2023, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA, POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y PENALIDADES AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR.	X				
	3.- AMPLIACIÓN DE PLAZO FUE APROBADA, SUSTENTANDOSE EN CONSULTAS NO ABSUELTAS REFERIDAS A PARTIDAS YA EJECUTADAS Y OTRAS QUE SE PUEDEN REALIZAR, ORIGINANDO EL RIESGO DE POSIBLES PAGOS INDEBIDOS DE MAYORES GASTOS GENERALES AL CONTRATISTA, MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD					X
TOTAL	3	2	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
36	ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - PTE, DEL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	2023	16972-2023-CG/PCCS-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REGISTRA INFORMACIÓN EN EL REGISTRO DE VISITAS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - PTE; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA ENTIDAD.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
37	FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, A TRAVÉS DE LA IOARR N° 2486398	2023	021-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- EQUIPOS BIOMÉDICOS POR UN VALOR DE S/596 215,00 RECIBIDOS EN ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2020, PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - CONTINGENCIA, A LA FECHA NO HAN SIDO INSTALADOS, Y ALGUNOS, SE MANTIENEN EN SUS CAJAS, GENERANDO UN RIESGO ALTO DE DETERIORO, OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA Y PÉRDIDA DE LOS MISMOS, NO CUMPLIENDO SU FINALIDAD PUBLICA.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
38	HABILITACIÓN DE HANGAR (TALLER DE MÁQUNAS - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - GOREU)	2023	022-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- DURANTE LA INSPECCIÓN DE LA OBRA SE ADVIRTIÓ LA AUSENCIA DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DEL CONTRATISTA, VERIFICÁNDOSE					X

	ADEMÁS QUE NO SE ENCUENTRA HABILITADO, GENERANDO EL RIESGO DE UNA INCORRECTA Y MALA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA, ASI COMO QUE LAS ACTUACIONES DEL PROFESIONAL ESTÉN AL MARGEN DE LA LEGALIDAD Y NO SE APLIQUE PENALIDADES					
	2.- EXISTEN PARTIDAS SIN CULMINAR Y QUE FUERON VALORIZADAS AL 100% CON LA CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA Y UN PERJUICIO ECONÓMICO.					X
	3.- SE ADVIRTIÓ QUE EL EXPEDIENTE TÉCNICO CONSIGNÓ METRADOS Y RENDIMIENTOS DE MATERIALES EN EXCESO, ASÍ COMO PLANOS CON DETALLES QUE NO CONCUERDAN CON LO REAL EJECUTADO EN OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR PAGOS INDEBIDOS					X
TOTAL	3	0	0	0	0	3

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA PAQUETE 1, 2 Y 3 PERIODO 2023	2023	023-2023-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
39	1.- POR MAS DE SEIS MESES NO SE COMPRA ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES QUE ALVERGA EL PARQUE NATURAL DE PUCALLA; HECHO QUE GENERA UN GRAVE RIESGO EN LA SALUD Y VIDA DE 359 ANIMALES DE FAUNA SILVESTRE					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA), DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	2023	019-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
40	1.- ENTIDAD SUSCRIBIÓ ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.º 3, QUE NO CORRESPONDÍA TODA VEZ QUE ES UN EVENTO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, ASIMISMO PAGÓ S/ 80 287,20 POR PARTIDA DE TRANSPORTE QUE NO SE EJECUTÓ, GENERANDO EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA, UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES.	X				
	2.- ENTIDAD ADMITIÓ A TRÁMITE UN RECURSO DE APELACIÓN, EL CUAL CULMINO DECLARANDO LA NULIDAD DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, INOBSERVANDO ASÍ LA LEY Y EL REGLAMENTO; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD Y LEGALIDAD QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.				X	
	3.- ENTIDAD NO ADVIERTE QUE PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA NO CUMPLE SU PERMANENCIA EN OBRA SEGÚN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DEBIDO A QUE PRESTA SERVICIO EN OTRAS OBRAS PÚBLICAS, INCUMPLIENDO LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO; GENERÁNDOSE EL RIESGO DE PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y LA NO APLICACIÓN DE PENALIDADES.	X				
	4.- PRESENCIA DE FISURAS Y OTRAS DEFICIENCIAS EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO, MURO DE CONTENCIÓN Y CANALETAS, DEBIDO A UN					X

	MAL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO, DE LA VIDA ÚTIL Y DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					
TOTAL	4	2	0	0	1	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
41	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	020-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- BEBIDAS ADQUIRIDAS PARA REFRIGERIOS DE LAS CAPACITACIONES A REALIZARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO, SE ENCUENTRAN PRÓXIMOS A CUMPLIR SU FECHA DE VENCIMIENTO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE QUE NO CUMPLA CON SU FINALIDAD PÚBLICA Y AFECTE EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	X				
	2.- EL TRAMITE PARA LA COMPRA DE LA AUTOBOMBA Y TRES CAMIONETAS FORESTALES PARA LA INTERVENCION EN INCENDIOS FORESTALES QUEDARON ARCHIVADOS, ASIMISMO, SE LIBERO EL IMPORTE DE S/2 963 220,00 QUE FINANCIA LA COMPRA DE LA AUTOBOMBA A PESAR QUE AUN NO SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE MERCADO; GENERANDO EL INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PUBLICA DEL PROYECTO Y DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO.					X
TOTAL	2	1	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
42	REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS COMPRENDIDAS EN EL MARCO DE LA LEY N.° 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS	2023	11938-2023-CG/PREVI-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE PREVENCIÓN E INTEGRIDAD	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA REGISTRADO EL INVENTARIO DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS Y LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA LA LISTA PRIORIZADA DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INVERSIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, SITUACIÓN QUE AFECTA EL CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
43	ACCIONES PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2023	018-2023-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO PROGRAMÓ Y ELABORÓ ESTUDIOS E INFORMES DE ANÁLISIS DE RIESGOS A FIN DE EJECUTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS, GENERA EL RIESGO QUE NO SE CUENTE CON DOCUMENTOS QUE SON CONSIDERADOS INSUMO BÁSICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA PLANIFICACIÓN FÍSICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE					X
	2.- EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 2022-2023 NO SE CONSIDERÓ LA EVALUACIÓN DE LAS VULNERABILIDADES EXISTENTES EN					X

	LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SERVICIOS Y VIVIENDA DE LA POBLACIÓN, CON VISITA A LOS HOGARES Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA IDENTIFICACIÓN, HECHO QUE PONE EN RIESGO QUE ESTE DOCUMENTO DE GESTIÓN NO ESTÉ DEBIDAMENTE ACTUALIZADO Y NO SEAN APLICADOS EN FORMA ADECUADA.					
	3.- LA ENTIDAD NO HA PRIORIZADO, APROBADO Y EJECUTADO PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES PARA REDUCIR RIESGOS EXISTENTES, HECHO QUE GENERA QUE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO CUENTEN CON EL COMPONENTE DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRE SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS.					X
	4.- LA ENTIDAD NO HA DESTINADO EL 20% DE SUS RECURSOS PRESUPUESTALES PROVENIENTES DEL CANON, SOBRECANON Y REGALIA MINERA, PARA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, PARA LA CONTINUIDAD, EL RESULTADO Y EL LOGRO DE OBJETIVOS DE LA GESTIÓN PROSPECTIVA EN LA ADOPCIÓN OPORTUNA DE ACCIONES INMEDIATAS Y ADECUADAS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS.					X
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	ACCIONES PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2023	017-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
44	1.- GALLETAS VENCIDAS ADQUIRIDAS PARA LAS CAPACITACIONES A EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO, CONTINUAN ALMACENADAS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO; GENERANDO EL RIESGO DE SER DISTRIBUIDAS Y CONSECUENTEMENTE AFECTAR LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS BENEFICIARIOS.					X
	2.- DESDE EL MES DE MAYO DE 2023 LOS REQUERIMIENTOS PARA CONTRATAR PROFESIONALES PARA EL PROYECTO NO HAN CULMINADO, DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA NO CUENTA CON MANUAL DE PROCEDIMIENTOS QUE REGULE LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A SU CARGO, SITUACIÓN QUE LIMITA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS EFECTUADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y QUE ESTE PERSISTA SUSPENDIDO.					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2023	016-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
45	1.- ENTIDAD APROBÓ CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO GANTT CON MÚLTIPLES RUTAS CRÍTICAS, GENERANDO EL RIESGO DE NO APLICACIÓN DE PENALIDADES Y POSIBLE RETRASO INJUSTIFICADO DE LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					X
	2.- ENTIDAD APROBÓ VALORIZACIÓN Y PAGÓ PARTIDAS CON METRADOS					X

	PARCIALMENTE EJECUTADOS; GENERANDO EL RIESGO DE UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y NO APLICACIÓN DE PENALIDADES.					
	3.- ENTIDAD SIN SUSTENTO TÉCNICO-LEGAL APROBÓ MAYOR MONTO DEL PRESUPUESTO PARA GESTIÓN DEL PROYECTO, EL MISMO QUE CONTIENE PAGO DE BIENES QUE NO CORRESPONDEN A LA FINALIDAD DEL PROYECTO, MAYORES GASTOS DE SERVICIOS DE ESPECIALISTAS, ASISTENTE LEGAL, APOYO ADMINISTRATIVO Y AUMENTO DEL COSTO DE SERVICIOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, SITUACIONES QUE GENERAN EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.					X
	4.- DEFICIENTE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N.º 6, GENERA EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL OTORGAMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					X
	5.- ENTIDAD RETRASA INJUSTIFICADAMENTE PRONUNCIAMIENTO SOBRE APROBACIÓN DE ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE N.º 1, GENERANDO RIESGO DE PARALIZACIÓN DE OBRA, AMPLIACIÓN DE PLAZO Y RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES EN PERJUICIO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.					X
TOTAL	5	0	0	0	0	5

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
46	AL PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	2023	010-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD VIENE PERMITIENDO SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONVENCIONAL DE CONTRATO, SIN SUSTENTO TÉCNICO-LEGAL INCUMPLIENDO LA NORMATIVA, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					x
	2.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS INCUMPLIENDO LA NORMATIVA, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					x
	3.- CONTRATISTA EJECUTÓ LA OBRA INCUMPLIENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GENERANDO EL RIESGO DE MALA CALIDAD DE LA OBRA, DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL AL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					x
	4.- ENTIDAD CONTRATÓ SERVICIOS DE ESPECIALISTAS QUE REALIZAN EL MISMO TRABAJO QUE EL CONTRATADO A LA SUPERVISIÓN, DUPLICANDO PAGOS MEDIANTE REGISTROS EN CLASIFICADORES QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO DE INVERSIÓN, ASÍ COMO ADQUISICIONES QUE INCUMPLEN EL OBJETIVO DEL PROYECTO, GENERANDO RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					x
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	2023	008-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD PAGÓ S/ 137 500,00 POR SERVICIOS CON DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y S/ 10 000,00 POR BIENES DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES QUE NO CORRESPONDEN, GENERANDO RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO AFECTANDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO.					x
	2.- ENTIDAD EMITIÓ ORDEN DE SERVICIO POR UN MONTO SUPERIOR A 8 UIT POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A TODO COSTO, GENERANDO UNA INEFICIENTE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO AL NO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.					x
	3.- SUPERVISIÓN INCUMPLE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, ADEMÁS JEFE DE SUPERVISIÓN SIMULTÁNEAMENTE PRESTA SERVICIO EN OTRA OBRA PÚBLICA INCUMPLIENDO CON EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO; GENERANDO EL RIESGO DE UNA INCORRECTA EJECUCIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA.					x
	4.- ENTIDAD DIO CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN Y PAGO PARTIDAS NO EJECUTADAS Y CON METRADOS PARCIALMENTE EJECUTADOS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					x
47	5.- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO DE UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO, DE LA VIDA ÚTIL Y DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					x
	6.- DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, APILAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MATERIALES AL MEDIO AMBIENTE PONEN EN RIESGO SU CALIDAD, AFECTANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POR ENDE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.					x
	7.- AUSENCIA DE PROFESIONALES PROPUESTOS Y EQUIPOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, INCUMPLEN EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE FALTA DE DIRECCIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.					x
	8.- PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIOS EN OTRAS OBRAS PÚBLICAS, EVIDENCIANDO SU FALTA DE PERMANENCIA SEGÚN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE OBRA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO; GENERÁNDOSE, ADEMÁS, PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE PENALIDADES.					x
	9.- PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISIÓN NO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE INGENIERÍA, SITUACIÓN QUE PODRÍA EN RIESGO LA VALIDEZ Y LEGALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE SUSCRIBE.	x				

TOTAL	9	1	0	0	0	8
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
48	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI	2023	012-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD CONTROLA OBRA POR CONTRATA CON INSPECTORES QUE NO CUENTAN CON EL EQUIPAMIENTO NECESARIO, INOBSERVANDO LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA NORMATIVA RESPECTO A LA INDISPENSABLE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN PARA UN EFICIENTE CONTROL DE LA OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE DEFICIENTE CONTROL TÉCNICO Y CALIDAD DE LA OBRA.					x
	2.- DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE INSPECTORES DE OBRA Y PAGOS A INSPECTORES SIN RESOLUCIÓN INCUMPLIENDO LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, GENERAN EL RIESGO DE UN DEFICIENTE CONTROL ADMINISTRATIVO E INCOMPATIBILIDAD TÉCNICA DE LA OBRA.					x
	3.- RESIDENTE DE OBRA PRESTA SERVICIOS EN OTRAS OBRAS EN SIMULTANEO DECLARÁNDOSE PROCEDENTE SU SUSTITUCIÓN SIN SUSTENTAR SU EXPERIENCIA; GENERANDO PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE PENALIDADES NO COBRADAS.					x
	4.- ENTIDAD DIO CONFORMIDAD Y PAGO VALORIZACIONES CON METRADOS DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					x
	5.- FALLAS ESTRUCTURALES IRREPARABLES, ELEMENTOS COLAPSADOS Y OTROS POR COLAPSAR QUE CONLLEVAN A MODIFICACIONES, CORRECCIONES Y REFACCIONES, LO CUAL ORIGINA MAYOR COSTO Y PLAZO PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, RETRASO EN SU CULMINACIÓN, PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y EL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					x
	6.- LA ENTIDAD EFECTUÓ GASTOS EN ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL NO CONTEMPLADOS EN PROYECTO DE INVERSIÓN BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATA, GENERANDO RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					x
	7.- PRESTACIONES DE SERVICIOS FUERON CARGADOS AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, CUANDO LA CONTRATACIÓN AÚN SE ENCONTRABA PENDIENTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y SIN EL SUSTENTO DE LA ORDEN DE SERVICIO, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.					x
	8.- DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, APILAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MATERIALES AL MEDIO AMBIENTE PONEN EN RIESGO SU CALIDAD, AFECTANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POR ENDE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.					x
TOTAL	8	0	0	0	0	8
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	013-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
49	1.- BIEN ADQUIRIDO PARA FINES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO, NO FUE ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO CONFERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUE REQUERIDO, SIENDO, ADEMÁS, PASIBLE DEL COBRO DE PENALIDADES.					x
	2.- TALLERES PROGRAMADOS SE ENCUENTRAN SUSPENDIDOS, SITUACIÓN QUE PODRIA GENERAR QUE EL PROYECTO NO CONCLUYA CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE TRABAJO, ADEMÁS DE NO BRINDARSE OPORTUNAMENTE LOS CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y EMPRESAS PRIVADAS SOBRE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES.					x
	3.- GALLETAS ADQUIRIDAS PARA REFRIGERIOS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO, EXPIRARON SU FECHA DE VENCIMIENTO, SITUACIÓN QUE LIMITA EL CUMPLIMIENTO DE SU FINALIDAD PÚBLICA; ASÍ COMO, AFECYA LOS RECURSOS PÚBLICOS.					x
	4.- ÓRDENES DE COMPRA NO CUENTAN CON LA CONFORMIDAD DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE ÁREA USUARIA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LOS BIENES ADQUIRIDOS NO CUMPLAN CON LA FINALIDAD PÚBLICA DE SU COMPRA.					x
	5.- GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE NO HA PREVISTO CON TIEMPO LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO, SITUACIÓN QUE VIENE AFECTANDO EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.					x
TOTAL	5	0	0	0	0	5
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y/O DIRECTIVOS ¿ SEGUNDA VISITA	2023	009-2023-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
50	1.- DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O DIRECTIVOS DE CONFIANZA QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 31419 Y SU REGLAMENTO, Y EN EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA ENTIDAD, PONE EN RIESGO, IDONEIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.					x
	2.- LAS GERENCIAS TERRITORIALES DEL GOREU, NO TIENEN CARGO ESTRUCTURAL EN EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA ENTIDAD, LO QUE NO HACE EXIGIBLE LOS REQUISITOS ADICIONALES, TALES COMO DIPLOMADOS Y/ O ESPECIALIZACIONES AFINES A LAS FUNCIONES, ASÍ COMO COLEGIATURA Y HABILITACIÓN VIGENTE, LO QUE PONE EN RIESGO LA IDONEIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.					x
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
51	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2023.	2023	11044-2023-CG/DEN-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**

	1.- LA ENTIDAD NO HA PROGRAMADO EL 0.5% DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN LA LEY N° 31638, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2023, PARA FINANCIAR LOS GASTOS OPERATIVOS, PLANES, PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE POR LEY DEBEN REALIZAR LAS OFICINAS REGIONALES DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS) A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DE SU JURISDICCIÓN EN EL AÑO 2023, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y REALIZACIÓN, EN CONDICIONES DE IGUALDAD, DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD; ASÍ COMO, SER PASIBLE DE SANCIONES Y/O MULTAS POR PARTE DEL ENTE RECTOR.					x
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
52	CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO - CASERÍO NUEVA JAÉN - CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI - II ETAPA.	2023	006-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ACUERDO DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, NO CUENTA CON SUSTENTO TÉCNICO Y LEGAL, GENERANDO RIESGO DE RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA E INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA.					x
	2.- DEFICIENTE EVALUACIÓN Y OTORGAMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO GENERA RIESGO DE PAGO EN EXCESO DE GASTOS GENERALES, PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					x
	3.- PLATAFORMA DE AFIRMADO PRESENTA DIVERSAS FALLAS DE AHUELLAMIENTO, HUNDIMIENTO Y EROSIÓN, TRAMOS SIN AFIRMADO Y CON ANCHO DE VÍA MENOR A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA VÍA NO TENGA LA SEGURIDAD AL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LA POBLACIÓN..					x
	4.- DEFICIENTE ALMACENAMIENTO POR EXPOSICIÓN DE ACERO CORRUGADO AL MEDIO AMBIENTE PONE EN RIESGO SU CALIDAD, AFECTANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POR ENDE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.					x
	5.- ENTIDAD VIENE PAGANDO POR SERVICIOS DE ESPECIALISTAS QUE REALIZAN LA MISMA FUNCIÓN DEL PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN, REALIZANDO REGISTROS EN CLASIFICADORES QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO DE INVERSIÓN, ADEMÁS REALIZÓ ADQUISICIONES QUE NO CUMPLEN CON LA FINALIDAD DEL PROYECTO, GENERANDO RIESGO DE GASTOS QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO DE INVERSIÓN..					x
	6.- ÓRDENES DE SERVICIO CARGADOS AL PROYECTO DE INVERSIÓN, NO ESTÁN REGISTRADOS NI PUBLICADOS EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE.					x
TOTAL	6	0	0	0	0	6

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD

	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	007-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
53	1.- LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO NO LLEVA EL CONTROL DEL COMBUSTIBLE, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA AUSTERIDAD, CALIDAD Y DISCIPLINA DE LOS GASTOS PÚBLICOS, LIMITANDO LA SUPERVISIÓN Y EL OPORTUNO CONTROL DEL BIEN EFECTUADO POR EL PROYECTO					x
	2.- EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO CUENTA CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE.					x
	3.- ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO FUE ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN SU ORDEN DE COMPRA.					x
	4.- LOS BIENES ADQUIRIDOS PARA EL PROYECTO NO CUENTAN CON UN ADECUADO ALMACENAMIENTO, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA SU CORRECTA CUSTODIA ANTE POSIBLE PÉRDIDA O DETERIORO.					x
	5.- BIEN ADQUIRIDO PARA FINES DIDACTICOS DEL PROYECTO, NO FUE ENTREGADO DENTRO DEL PLAZO CONFERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUE REQUERIDO, SIENDO, ADEMÁS, PASIBLE DEL COBRO DE PENALIDADES.					x
TOTAL	5	0	0	0	0	5

ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y/O DIRECTIVOS	2023	005-2023-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
54	1.- DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS Y/O DIRECTIVOS DE CONFIANZA QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA LEY N° 31419 Y SU REGLAMENTO, Y EN EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS DE LA ENTIDAD, PONE EN RIESGO, IDONEIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	x				
TOTAL	1	1	0	0	0	0

ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2023	004-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
55	1.- LA ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON REGISTRAR 11 ÓRDENES DE SERVICIO EMITIDOS EN FEBRERO DE 2023 EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-SEACE, QUE FUERON CARGADOS AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, LIMITANDO LA SUPERVISIÓN Y EL OPORTUNO CONTROL SOCIAL COBRE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD.					x
	2.- SE PAGÓ A ONCE PROFESIONALES POR EL CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO DURANTE EL MES DE ENERO; A PESAR QUE ESTOS NO CONTABAN CON ÓRDENES DE SERVICIO Y EL CRONOGRAMA NO CONTEMPLABA ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LOS MESES DE					x

	ENERO Y FEBRERO DE 2023, PONIENDO EN RIESGO EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.					
	3.- SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLERES ESTÁ SIENDO EJECUTADO SIN CONTAR CON UNA ORDEN DE SERVICIO NI CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL.					x
	4.- EXISTE UN RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA PRESUPUESTAL, POR LO QUE NO SE HAN ADQUIRIDO OPORTUNAMENTE LOS BIENES REQUERIDOS PARA A EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PONIENDO EN RIESGO EL OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PÚBLICA.					x
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
56	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	2023	5747-2023-CG/PC-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA CONFORMADO EL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA VALORACIÓN DOCUMENTAL DE SU ACERVO DOCUMENTARIO.	x				
TOTAL	1	1	0	0	0	0

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
57	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALIHITO DE CONTROL N° 03: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	2023	002-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- SE SUSCRIBIÓ PLIEGO DE OBSERVACIONES CON INFORMACIÓN FALSA Y PESE A QUE AÚN EJECUTABAN PARTIDAS CONTRACTUALES, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD ANTE UNA INCORRECTA APLICACIÓN DE LA PENALIDAD POR MORA E INFORMACIÓN INEXACTA EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.					x
	2.- SUPERVISIÓN EMITIÓ INFORME DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA CON ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS QUE NO CORRESPONDEN, LO QUE GENERARÍA EL PAGO EN EXCESO DE REAJUSTES Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	x				
	3.- BALDOSAS PODOTÁCTILES EN MAL ESTADO Y PERSISTENCIA DE FISURAS Y GRIETAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO, PONDRÍA EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA MISMA.					x
	4.- ENTIDAD VIENE REGISTRANDO Y PUBLICANDO EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO-SEACE, LAS ÓRDENES DE SERVICIO QUE FUERON CARGADOS AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, FUERA DEL PLAZO, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL DIRECTIVA N.° 003-2020-OSCE/CD.					x
	5.- PRESTACIONES DE SERVICIO CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL PROYECTO, A PESAR DE QUE LA CONTRATACIÓN AÚN SE ENCONTRABA PENDIENTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y SON ORDEN DE					x

	SERVICIO, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.					
TOTAL	5	1	0	0	0	4
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
58	MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2023	003-2023-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, APILAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MATERIALES AL MEDIO AMBIENTE PONEN EN RIESGO SU CALIDAD, AFECTANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POR ENDE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.					x
	2.- ENTIDAD DIO CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN Y PAGO DE PARTIDAS CON METRADOS PARCIALMENTE EJECUTADOS, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					x
	3.- ENTIDAD APROBÓ CAMBIO DE JEFE DE SUPERVISIÓN, SIN CUMPLIR REQUISITOS DE CALIFICACIÓN CONSIGNADO EN LAS BASES INTEGRADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS A SER EJECUTADOS.					x
	4.- ENTIDAD PAGÓ S/ 187 150,00 POR SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INVERSIONES CON DUPLICIDAD DE FUNCIONES DE SUPERVISIÓN, ADEMÁS REGISTRANDO EN CLASIFICADORES QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO DE INVERSIÓN, GENERANDO RIESGO EN LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.					x
	5.- PRESTACIONES DE SERVICIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, A PESAR DE QUE LA CONTRATACIÓN AÚN SE ENCONTRABA PENDIENTE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y SIN ORDEN DE SERVICIO, VULNERANDO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD.					x
	6.- ENTIDAD NO HA CUMPLIDO CON REGISTRAR 19 ÓRDENES DE SERVICIOS EMITIDOS DESDE OCTUBRE 2022 EN EL SISTEMA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE, QUE FUERON CARGADOS AL PRESUPUESTO DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, LIMITANDO LA SUPERVISIÓN Y EL OPORTUNO CONTROL SOCIAL SOBRE LAS CONTRATACIONES EFECTUADAS POR LA ENTIDAD.					x
	7.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					x
TOTAL	7	0	0	0	0	7
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
59	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRANO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTÍN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2022	004-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**

	1.- LA OBRA CUENTA CON PARTIDAS SIN CULMINAR QUE NO ESTÁN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO Y EL DEBIDO SERVICIO PÚBLICO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.					X
	2.- LA ENTIDAD DESIGNÓ AL COMITÉ DE RECEPCIÓN SIN HABERSE CULMINADO LA OBRA, OBSERVÁNDOSE DURANTE LA VISITA EJECUCIÓN DE PARTIDAS, GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS VIGENTES Y LA INAPLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
60	OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SÁENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2022	010-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- RITMO LENTO RETRASA EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBSERVÁNDOSE EN CAMPO QUE EXISTEN FRENTES DE TRABAJO SIN PERSONAL QUE EJECUTE PARTIDAS COMO CUNETAS ABIERTAS Y CERRADAS, SARDINELES, MURO DE CONTENCIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA NO SE CONCLUYA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.	X				
	2.- FISURAS EN EL PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO Y SARDINELES, DEBIDO A UN MAL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE UNA MALA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	X				
	3.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS NO EJECUTADAS, CON METRADOS PARCIALMENTE EJECUTADOS Y METRADOS MAYORES QUE LOS CONTRATADOS, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA SE DESFINANCIE Y PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.	X				
	4.- CONTRATISTA EJECUTA LA OBRA SIN EL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO, EVIDENCIANDO EL INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES; GENERÁNDOSE, ADEMÁS, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.	X				
TOTAL	4	4	0	0	0	0

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
61	USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO - SIAF EN EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.	2022	008-2022-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE INCLUYA UNA POLÍTICA Y UN PROCESO DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS; LO CUAL PUEDE AFECTAR LA PRESERVACIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SIAF					X
	2.- LA ENTIDAD PRESENTA DEFICIENCIAS DE CONTROL EN LA ASIGNACIÓN, USO Y MANEJO DE USUARIOS SIAF, SITUACIÓN QUE EXPONE A DIVERSOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA DISCRECIONALIDAD EN EL USO Y MANEJO DEL MISMO.					X
	3.- LA ENTIDAD CARECE DE PROCEDIMIENTOS, LINEAMIENTOS,					X

	DIRECTIVAS INTERNAS O SIMILARES QUE REGULE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL SIAF-SP EN LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO EL ADECUADO MANEJO DE INFORMACIÓN QUE CUSTODÍA EL SIAF; ASI COMO, LA DISCRECIONALIDAD EN EL USO Y MANEJO DEL MISMO.					
TOTAL	3	0	0	0	0	3
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
62	USO DEL SISTEMA SIAF EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA	2022	007-2022-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD CARECE DE NORMATIVA INTERNA APROBADA, QUE REGULE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVES DEL SISTEMA SIAF, GENERANDO EL RIESGO DE NO CONVERTIRLA EN HERRAMIENTA DE GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS					X
	2.- LA ENTDAD NO CONTROLA LOS ACCESOS A LA RED DE DATOS Y NO CUENTA CON POLITICAS DE GESTION DE CLAVES NI REGISTRO DE INCIDENCIAS EN LA SEGURIDAD DE INFORMACION, GENERANDO EL RIESGO DE QUE ACCEDAN SIN AUTORIZACION A LA RED INSTITUCIONAL Y ALTEREN, ELIMINEN Y/O SUSTRAIGAO DATOS; ASIMISMO, LIMITA LA ACTUACION OPORTUNA ANTE AMENAZAS DE RED.					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
63	USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO - SIAFEN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA	2022	006-2022-OCI/5354-SVC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	VC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD CARECE DE NORMATIVA INTERNA APROBADA, QUE REGULE LOS PROCEDIMIENTOS DE OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA A TRAVES DEL SISTEMA SIAF, GENERANDO EL RIESGO DE NO CONVERTIRLA EN HERRAMIENTA DE GESTION EFICIENTE Y EFICAZ EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS					X
	2.- EN EL MODULO DE ADMINISTRADOR DE PERFILES DE USUARIO, SE AOVIERTE LA EXISTENCIA DE CISCO USUARIOS ACTIVOS CON PRIVILECIOS FUERA DE SUS COMPETEHCIAS Y TRES USUARIOS QUE AUN NO HAN SIDO INACTIVADOS POR YA TO ESTAR REALIZANDO LABORES RELACIONAOOS CON EL SIAF, SITUACLÓN QUE GENERA EL RIESGO DE ACCESOS NO AUTORIZADOS AL SISTEMA Y RIESGO PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
64	CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 31419 LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD EN EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN	2022	026-2022-OCI/5354-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- FUNCIONARIOS DE LIBRE DESIGNACIÓN NO ADJUNTARON OPORTUNAMENTE, DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA LEGALIDAD QUE DEBEN REGIR EN LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
65	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2022	019-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ACTIVIDADES REPORTADAS POR EL PERSONAL DEL PROYECTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, NO GUARDAN RELACIÓN CON SUS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO SE CUMPLA CON LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO.					X
	2.- GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI VIENE PAGANDO SERVICIOS SIN EVALUAR LA PRESTACIÓN EFECTIVA DE LOS MISMOS, TODA VEZ QUE SON REPORTADOS ANTES DE LA CULMINACIÓN DE SU PERIODO DE EJECUCIÓN; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LOS RECURSOS PÚBLICOS Y A LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.					X
	3.- PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN EL PROYECTO, NO CUMPLE CON EL PERFIL SOLICITADO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE NO SE CUMPLA CON EL OBJETIVO Y FINALIDAD PÚBLICA PARA LA CUAL SE EFECTUÓ SU CONTRATACIÓN.					X
	4.- BIENES ADQUIRIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, NO CUENTAN CON CÓDIGO PATRIMONIAL, ETIQUETA NI DOCUMENTO DE ASIGNACIÓN, GENERANDO EL RIESGO DE SER OBJETO DE PÉRDIDAS O SUSTRACCIONES.					X
	5.- GASTOS POR CONCEPTO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO, NO GUARDAN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DEL MISMO, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SE ESTE EFECTUANDO EN FINES DISTINTOS A LOS ORIENTADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DEL PROYECTO.					X
TOTAL	5	0	0	0	0	5

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
66	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2022	022-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- CONSULTORÍA CONTRATADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES DE UCAYALI, PRESENTÓ SU II PRODUCTO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO; CORRESPONDIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDAD, SITUACIÓN QUE NO FUE CUESTIONADA POR EL ÁREA USUARIA NI LA GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE; AFECTANDO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CON LAS QUE DEBEN REGIRSE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.					X
	2.- CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, PRESENTÓ SUS PRODUCTOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO; SITUACIÓN QUE NO FUE ADVERTIDA POR EL ÁREA USUARIA NI LA GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE; OMITIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDAD Y AFECTANDO					X

	LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CON LAS QUE DEBEN REGIRSE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.					
	3.- CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON ENFOQUE EN LA POBLACIÓN, PRESENTÓ SUS PRODUCTOS FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO; SITUACIÓN QUE NO FUE ADVERTIDA POR EL ÁREA USUARIA NI LA GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE; OMITIENDO LA APLICACIÓN DE PENALIDAD Y AFECTANDO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA CON LAS QUE DEBEN REGIRSE LAS ACTUACIONES PÚBLICAS.					X
	4.- GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE AUTORIZÓ EL PAGO DE CONSULTORÍAS SIN CONTAR CON LA OPINIÓN DE LA OFICINA DE UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES, INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA; GENERANDO EL RIESGO DE QUE LOS PRODUCTOS PRESENTEN DEFICIENCIAS Y ESTAS NO SEAN ADVERTIDAS OPORTUNAMENTE; AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD QUE DEBEN REGIR LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.					X
	5.- SEGUNDO PRODUCTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES CON ENFOQUE EN LA POBLACIÓN, NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, AFECTANDO LA LEGALIDAD QUE DEBE REGIR EN LA ACTUACIÓN PUBLICA.					X
	6.- EL SEGUNDO PRODUCTO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI, NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.					X
TOTAL	6	0	0	0	0	6

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS	2022	29426-2022-CG/DEN-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
67	1.- LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
	OBRA: MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	2022	021-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
68	1.- SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA II ETAPA AL MARGEN DE LA NORMATIVA, GENERA EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN LA FECHA DE CULMINACIÓN DE LA OBRA Y LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES AL CONTRATISTA.					X

	2.- ENTIDAD DIO CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS Y CON METRADOS PARCIALMENTE EJECUTADOS INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					X
	3.- ENTIDAD APROBÓ EXPEDIENTE TÉCNICO CON CÁLCULO DE FLETE FLUVIAL SIN CORRESPONDER A CANTIDADES REALES DE INSUMOS Y FÓRMULA POLINÓMICA SUPERIOR A LA UNIDAD, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.					X
	4.- AUSENCIA DE PROFESIONALES PROPUESTOS Y EQUIPOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, INCUMPLEN EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE FALTA DE DIRECCIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.					X
	5.- PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN SE ENCUENTRAN PRESTANDO SERVICIOS EN OTRAS OBRAS PÚBLICAS, EVIDENCIANDO SU FALTA DE PERMANENCIA SEGÚN COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE OBRA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE EJECUTAR EL CONTRATO CON EL PERSONAL OFERTADO; GENERÁNDOSE, ADEMÁS, PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE PENALIDADES.					X
	6.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					X
TOTAL	6	0	0	0	0	6

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
69	OBRA:MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.	2022	018-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- AUSENCIA DE PROFESIONALES PROPUESTOS Y EQUIPOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA, INCUMPLEN EL ACUERDO CONTRACTUAL, LO CUAL GENERA EL RIESGO DE FALTA DE DIRECCIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA, PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS Y APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES RESPECTIVAS.					X
	2.- DEFICIENTE ALMACENAMIENTO, APILAMIENTO Y EXPOSICIÓN DE MATERIALES AL MEDIO AMBIENTE PONEN EN RIESGO SU CALIDAD, AFECTANDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y POR ENDE LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.					X
	3.- ENTIDAD DIO CONFORMIDAD A LA VALORIZACIÓN Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS INCUMPLIENDO LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE Y GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA.					X
	4.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL					X

	RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
70	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURÚA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI	2022	020-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD SUSCRIBIÓ ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA SIN CORRESPONDER, GENERANDO EL RIESGO DE DEPRECIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y QUE NO SE CULMINE DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.					X
	2.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS QUE FORMAN PARTE DEL DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N. ° 3, POR EL MONTO DE S/ 53 200,67, GENERANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PERJUICIO ECONÓMICO DE LA ENTIDAD.					X
	3.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					X
TOTAL	3	0	0	0	0	3

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
71	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	2022	017-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD EMITIÓ RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA PESE A QUE ESTA NO ESTÁ CULMINADA Y EN EJECUCIÓN, INCUMPLIENDO LO PRESCRITO EN LA NORMATIVA, GENERANDO EL RIESGO DE RECEPCIONARLA SIN APLICACIÓN DE PENALIDAD.					X
	2.- CONTRATISTA INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE CULMINAR LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE, GENERANDO LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA, POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONTRATO Y RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					X
	3.- FALLAS EN ELEMENTOS DE CONCRETO PRODUCTO DE DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, GENERA EL RIESGO DE DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD, LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO Y DEL TIEMPO DE SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					X
	4.- AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA OBRA, GENERAN EL RIESGO DE INCERTIDUMBRE EN LA CALIDAD TÉCNICA Y OCURRENCIA DE ACCIDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.					X
	5.- ENTIDAD INCUMPLE LA NORMATIVA QUE ORDENA ACTUALIZAR INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN LA PÁGINA WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), GENERANDO EL RIESGO DE FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.					X
TOTAL	5	0	0	0	0	5

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
72	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022	2022	8611-2022-CG/DEN-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- SE HAN IDENTIFICADO 3,739 REGISTROS DEL TOTAL DE OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AÑO FISCAL 2022 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SIAF-RP DE LA ENTIDAD, QUE HAN SIDO REALIZADOS CON CÓDIGOS DE USUARIOS, NOMBRES Y APELLIDOS QUE NO PERMITEN IDENTIFICAR AL SERVIDOR O FUNCIONARIO QUE EFECTUÓ DICHOS REGISTROS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA TRAZABILIDAD DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL SIAF-RP Y EL CONTROL EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
73	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	2022	5478-2022-CG/DEN-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- EXISTEN ANTECEDENTES DEL INCUMPLIMIENTO DEL REGISTRO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL PRIMER Y SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL OEFA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL REGISTRO DE LOS SIGUIENTES REPORTES TRIMESTRALES, Y CON ELLO, EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
74	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	2022	016-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD PAGÓ POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y VALORIZACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA INEJECUTABLE, ASIMISMO OTORGÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL POR DEMORA DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTA DE DICHO ADICIONAL DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO QUE SIGAN APROBANDO AMPLIACIONES DE PLAZO PARCIALES CON PAGOS DE MAYORES GASTOS GENERALES Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	2.- ENTIDAD PAGÓ POR UN DEFICIENTE CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS COMPONENTES DE LA OBRA, PRESENTANDO FALLAS ESTRUCTURALES, ELEMENTOS COLAPSADOS Y OTROS POR COLAPSAR, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA SEA INVIABLE POR LAS MODIFICACIONES Y CORRECCIONES QUE CONLLEVE, RETRASO EN SU CULMINACIÓN, PERJUICIO A LA ENTIDAD Y A LOS USUARIOS DEL SERVICIO.					X

	3.- ENTIDAD APROBÓ PRESTACIÓN ADICIONAL DE OBRA SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHO DE VÍA FACULTADA POR PROVIAS NACIONAL LO CUAL ORIGINÓ CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 92 DÍAS CALENDARIO POR ATRASO NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA NO CULMINE EN EL PLAZO VIGENTE Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	4.- ENTIDAD PAGÓ POR METRADO DE PARTIDA DE SEMBRADO DE GRAS SIN HABERSE EJECUTADO REALMENTE, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO.					X
TOTAL	4	0	0	0	0	4

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
75	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO, CASERÍO NUEVA JAÉN, CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI	2022	015-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ANCHO DE LA PLATAFORMA DE LA VÍA ES MENOR A LOS 4,00 METROS ESPECIFICADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, GENERANDO EL RIESGO DE DISMINUIR EL ANCHO EFECTIVO, LO QUE AFECTARÍA LA CAPACIDAD DE TRÁNSITO Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.					X
	2.- CAPA GRANULAR DE AFIRMADO DE LA VÍA CUENTA CON FALLAS POR AHUELLAMIENTO, HUNDIMIENTO, AGRIETAMIENTO, EROSIÓN Y DESINTEGRACIÓN, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA DURABILIDAD DE LA OBRA, FALTA DE SEGURIDAD EN LA TRANSITABILIDAD Y PERJUICIO ECONÓMICO.					X
	3.- CONTRATISTA INCUMPLE SU OBLIGACIÓN DE MANTENER LA MAQUINARIA DE SU PROPUESTA TÉCNICA EN OBRA Y EJECUTA PARTIDA DE MEJORAMIENTO DE SUELO A NIVEL DE SUBRASANTE CON MAQUINARIA INDEBIDA, GENERANDO EL RIESGO DE UN TRABAJO SIN CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PENALIDADES Y PERJUICIO ECONÓMICO.					X
	4.- ENTIDAD NO APLICA CONTROL DE CALIDAD A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PUES SE OBSERVÓ PLATAFORMA SIN CAPA DE AFIRMADO POR TRAMOS, CON ESPESOR MENOR SEGÚN LOS PLANOS Y MATERIAL GRANULAR NO APTO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, GENERANDO EL RIESGO DE UNA MENOR VIDA ÚTIL, TRÁNSITO INSEGURO Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	5.- ENTIDAD NO REALIZA CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS DE ARTE, OBSERVÁNDOSE VEREDA DE PONTÓN DE CONCRETO ARMADO COLAPSADO Y PUENTE CON DEFICIENCIAS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, GENERANDO EL RIESGO DE MALA CALIDAD, MENOR VIDA ÚTIL Y DEFICIENTE SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					X
	6.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS NO EJECUTADAS, PARCIALMENTE EJECUTADAS Y MAYORES METRADOS QUE NO CORRESPONDEN, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	7.- EJECUCIÓN A RITMO LENTO RETRASA EL NORMAL AVANCE DE LA OBRA, PESE A ELLO EN CAMPO EXISTEN DIVERSOS FRENTES SIN IMPEDIMENTOS DE EJECUCIÓN QUE NO SE TRABAJAN, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA					X

	NO SE CONCLUYA DENTRO DE LOS PLAZOS PREVISTOS.					
	8.- AUSENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE SUPERVISIÓN Y ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN EN OBRA, AFECTA LA CALIDAD Y EL NORMAL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS.					X
	9.- CONTRATISTA NO MANTIENE NI IMPLEMENTA DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN EN LA OBRA, CONTRAVINIENDO SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, GENERANDO EL RIESGO DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES E INSEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA.					X
TOTAL	9	0	0	0	0	9
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
76	OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXIÓN AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI	2022	014-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- CONTRATISTA INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE CULMINAR LA OBRA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN VIGENTE, GENERANDO LA APLICACIÓN DE PENALIDAD POR MORA, POSIBLE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, PERJUICIO A LA ENTIDAD Y A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.					X
	2.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS NO EJECUTADAS Y CON METRADOS PARCIALMENTE EJECUTADOS, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA SE DESFINANCIE Y PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.					X
	3.- MARTILLO DE CONCRETO RAJADO DENOTA INDEBIDO PROCESO CONSTRUCTIVO, DEFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRA Y GENERA EL RIESGO DE MALA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	X				
TOTAL	3	1	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
77	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 64039 SANTA CLARA Y N° 64023 EL TRÉBOL, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO	2022	011-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD SIN CONTAR CON LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO, REALIZÓ SU ENTREGA, ORIGINANDO EL INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA, EL MISMO QUE SE SUSPENDIÓ AL VERSE AFECTADA LA RUTA CRÍTICA, GENERANDO RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					X
	2.- APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CON DEFICIENTE ESTUDIO DE SUELOS, ORIGINÓ QUE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN SEAN INEJECUTABLES, GENERANDO EL RIESGO DE ADICIONALES DE OBRA, RETRASOS Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.					X
	3.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ PARTIDAS PARCIALMENTE EJECUTADAS, GENERANDO EL RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO DE LA OBRA Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD					X
TOTAL	3	0	0	0	0	3
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
78	OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE	2022	012-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO	CC

	CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI				REGIONAL UCAYALI	
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD VALORIZÓ Y PAGÓ S/ 1'678,847.585 POR PARTIDAS NO EJECUTADAS, PAGÓ POR EQUIPOS BIOMÉDICOS SIN DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE EL TOTAL DE LA ADQUISICIÓN POR S/ 2'345,897.65 Y PARTIDAS PRECLUSIVAS NO COMPATIBLES, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA SE DESFINANCIE Y OCASIONE UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LA ENTIDAD.	X				
	2.- ENTIDAD OTORGA AMPLIACIÓN DE PLAZO SIN CAUSAL DE AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL OTORGAMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					X
	3.- ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA, EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS).	X				
TOTAL	3	2	0	0	0	1

ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
79	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI.	2022	013-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- DEFICIENCIAS DE LA ACTUAL RED DE DESAGÜE CUYA CORRECCIÓN NO SE CONSIDERÓ EN EL EXPEDIENTE TECNICO, ASÍ COMO EL ATRASO EN EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE PARTIDAS, GENERA EL RIESGO DE QUE LA OBRA NO CULMINE EN EL PLAZO VIGENTE.	X				
	2.- ENTIDAD NO TOMÓ ACCIONES OPORTUNAS ANTE OBRAS DE TERCEROS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO RETRASO Y PERJUDICANDO SU CALIDAD Y DURABILIDAD, GENERANDO DISMINUCIÓN DE LA VIDA ÚTIL PREVISTA DE LA OBRA Y DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	X				
	3.- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO DE UNA DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO, DE LA VIDA ÚTIL Y DEL SERVICIO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA.	X				
	4.- ENTIDAD APROBÓ VALORIZACIÓN DE PARTIDAS CUYO METRADO ACUMULADO EXCEDE EL MONTO CONTRATADO EN S/ 13 088,94 DEL COSTO DIRECTO, GENERANDO RIESGO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	X				
TOTAL	4	4	0	0	0	0

ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
80	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI - I ETAPA	2022	009-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ENTIDAD PAGÓ VALORIZACIONES DE PARTIDAS NO EJECUTADAS, PARCIALMENTE EJECUTADAS Y PARTIDAS PRECLUSIVAS NO COMPATIBLES, GENERANDO EL RIESGO DE QUE LA OBRA SE DESFINANCIE Y CAUSE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	X				
	2.- ENTIDAD OTORGA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL SIN CAUSAL DE AFECTACIÓN A LA RUTA CRÍTICA, GENERANDO EL RIESGO DE PERJUICIO					X

	ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR EL OTORGAMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y RETRASO EN LA CULMINACIÓN DE LA OBRA.					
	3.- ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA, EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS).					X
TOTAL	3	1	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
81	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	2022	30339-2021-CG/DEN-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO EL REPORTE DE SUS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL OEFA; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE SU FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL; ASÍ COMO, LA TRANSPARENCIA DE SU GESTIÓN.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
82	OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXIÓN AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, CORONEL PORTILLO - UCAYALI	2022	001-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE OFERTADO DEL CONTRATISTA Y DE LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD ASUMA PAGOS POR SERVICIOS NO PRESTADOS.					X
	2.- TRABAJOS DE REUBICACIÓN DE POSTES Y REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OBSTACULIZAN LOS TRABAJOS Y EL TRÁNSITO SOBRE LA VÍA, NO HABRÍAN SIDO ADECUADAMENTE SUPERVISADOS Y ADVERTIDOS, PERMITIENDO QUE NO SE GESTIONE DE MANERA OPORTUNA SU EJECUCIÓN, SITUACIÓN QUE PODRÍA INCREMENTAR LA DILATACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ORIGINAR PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONES DE PLAZO EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.					X
TOTAL	2	0	0	0	0	2
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
83	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS- SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLAPADRE ABAD-UCAYALI	2022	002-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- ESTRUCTURA DEL POZO DE CONCRETO ARMADO, ASÍ COMO LA CASETA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA SE ENCUENTRAN DETERIORADOS CON RIESGO DE COLAPSAR, SITUACIÓN QUE NO PERMITIRÍA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, ORIGINANDO QUE SE AFECTE LA CALIDAD, ASÍ COMO EL RACIONAMIENTO Y CORTES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN PERJUICIO DE LOS USUARIOS.	X				
	2.- TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y REEMPLAZO DE CÁMARA DE BOMBEO, ASÍ					X

	COMO PASE AÉREO PARA TUBERÍAS COLGANTES DE AGUA DE 355 MM Y DESAGÜE DE 315 MM NO SE HAN EJECUTADO, SITUACIÓN QUE VENDRÍA OCASIONANDO LA DILATACIÓN INDEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS Y MAYOR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.					
TOTAL	2	1	0	0	0	1
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI	2022	003-2022-OCI/5354-SCC	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	CC
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
84	1.- FILTRACIONES DE AGUA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN LA CASA QUÍMICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, GENERAN EL RIESGO DE DISMINUCIÓN DE LA DURABILIDAD DEL PROYECTO Y AFECTACIÓN DE ESTE SERVICIO PÚBLICO A LA POBLACIÓN OBJETIVO.	X				
	2.- GRIETAS Y FISURAS EN LAS ESTRUCTURAS DE LOS FLOCULADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GENERAN EL RIESGO DE COLAPSO DE LA ESTRUCTURA Y SU INUTILIZACIÓN, LO QUE PODRÍA AFECTAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.	X				
TOTAL	2	2	0	0	0	0
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2021	2022	19973-2021-CG/DSNC-SOO	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	SUBGERENCIA DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
85	1.- LA ENTIDAD NO VIENE ASIGNANDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2021 RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA CONTINUIDAD DE INVERSIONES QUE REGISTRARON EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL AÑO 2020, SITUACIÓN QUE GENERARÍA EL RIESGO QUE NO SE CUMPLA LA META Y FINALIDAD PÚBLICA DE LAS INVERSIONES, AFECTÁNDOSE LA PRESTACIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA	X				
TOTAL	1	1	0	0	0	0
ÍTEM	**TÍTULO DE INFORME**	**AÑO**	**N° DE INFORME**	**ENTIDAD AUDITADA**	**(UO) QUE EMITE EL INFORME**	**MODALIDAD**
	USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO	2023	10593-2023-CG/DEN-SOO	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
86	1.- LA ENTIDAD NO HA COMUNICADO A LA SECRETARÍA DE INTEGRIDAD PÚBLICA DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, LA DESIGNACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE UTILIZAR LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO, A FIN DE CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR DICHA PLATAFORMA COMO FILTRO PARA LAS CONTRATACIONES QUE SE EFECTÚEN; SITUACIÓN QUE LIMITA A LA ENTIDAD DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE INTEGRIDAD DESTINADA A FORTALECER UNA LUCHA EFECTIVA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ELEVAR LOS ESTÁNDARES DE LA ACTUACIÓN PÚBLICA.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
87	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS	2022	29428-2022-CG/DEN-SOO	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

ÍTEM	TÍTULO DE INFORME	AÑO	N° DE INFORME	ENTIDAD AUDITADA	(UO) QUE EMITE EL INFORME	MODALIDAD
88	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE	2022	14702-2022-CG/DEN-SOO	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE DENUNCIAS	OO
	SITUACIONES ADVERSAS	**(C)**	**(CA)**	**(SA)**	**(D)**	**(NC)**
	1.- LA ENTIDAD NO HA INCORPORADO SUS CANALES DIGITALES A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE, SITUACIÓN QUE AFECTA A LOS CIUDADANOS Y PERSONAS EN GENERAL A UN ACCESO SENCILLO, CONSISTENTE E INTUITIVO DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, TRÁMITES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGITALES.					X
TOTAL	1	0	0	0	0	1

FICHA DE ANÁLISIS DE DATOS 2

Mediante la presente ficha, se recolectará y analizará la información documental, referida a la variable "Gestión Gubernamental"

INVESTIGADOR: RAUL IVAN CARTAGENA PINEDO

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: CONTROL SIMULTÁNEO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI, 2022 - 2023

VARIABLE DEPENDIENTE: GESTIÓN GUBERNAMENTAL

DIMENSIONES (AC) ACCION CORRECTIVA

(AP) ACCIÓN PREVENTIVA

INDICADORES (C) CORREGIDA (SA) SIN ACCIONES (NC) NO CORREGIDA

(CA) CON ACCIONES (D) DESESTIMADA

INDICADORES (PA) PLAN DE ACCIÓN (SAD) SITUACIÓN ADVERSA

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
1	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	17279-2023-CG/PCCS-SOO	X		X			1		(C)	1
	DENOMINACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								(NC)	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	TOTAL				0	1	0	TOTAL	1

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
2	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	6986-2023-CG/PC-SOO		X		X			1	(C)	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	TOTAL				0	0	1	TOTAL	1

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
3	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	29425-2022-CG/DEN-SOO		X		X			1	(C)	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	TOTAL				0	0	1	TOTAL	1

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
4	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	3637-2022-CG/GRUC-SOO		X		X			1	(C)	0
	DENOMINACIÓN	LIMITACIÓN EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA POR LA OMISIÓN DE ACCIONES DESTINADAS A LA								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0

		RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN									
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
5	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO-REGION UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	6985-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO-REGIÓN UCAYALI		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
6	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	17266-2023-CG/PCCS-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE UCAYALI		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
7	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	6987-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION SOCIAL UCAYALI		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
8	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	17090-2023-CG/PCCS-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
9	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	5752-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0

		ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI									
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
10	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	3716-2022-CG/GRUC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.° 001-2021-GRU-DRTCCS-1		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
11	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	4142-2022-CG/GRUC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL EQUIPO MECÁNICO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES DE UCAYALI - GOREU		X		X			2	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
12	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	18388-2023-CG/PREVI-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - AÑO FISCAL 2023		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
13	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	17264-2023-CG/PCCS-SOO								**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR - PTE, DE LA DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
14	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	6994-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

15	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	14719-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
16	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE AGUAYTIA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	8609-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
17	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	6989-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
18	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	14695-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
19	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE ATALAYA	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	8610-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022.		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

20	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	6988-2023-CG/PC-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS		X		X			1		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
21	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GERENCIA SUB REGIONAL DE PURUS	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	14721-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
22	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	037-2023-OCI/5354-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 082-2023-GRUGR-CS PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI" - CUI N° 2305040		X		X			1		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
23	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	034-2023-OCI/5354-SOO								**(C)**	2
	DENOMINACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 082-2023-GRUGR-CS PRIMERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO C. TELLO EN SAN ALEJANDRO KM. 111, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI" - CUI N° 2305040		X		X			2		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
24	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	035-2023-OCI/5354-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	"MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL RUTA N°		X		X			3	**(CA)**	0
										(SA)	0

		UC-103, TRAMO: PALMERAS DE ZAPOTILLO - AGRÍCOLA DEL SOL - NUEVA UNIÓN ZAPOTILLO - NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO - PUERTO FIRMEZA - PADRE BERNARDO MERCIER - SANTA CLARA - NUEVO EGIPTO - SAN FRANCISCO - 7 DE JUNIO - SANTA ROSA SAN JUAN - SAN JOSÉ - DISTRITO DE NUEVA REQUENA/ YARINACOCHA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"								**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	0	3	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	036-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI								**(CA)**	0
25										**(SA)**	0
				X		X			2	**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	033-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA COMPONENTE CALLES Y ACCESOS DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI								**(CA)**	0
26										**(SA)**	0
			X		X			3		**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	032-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	2
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI								**(CA)**	0
27										**(SA)**	0
			X		X			4		**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	027-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO - CASERÍO NUEVA JAÉN - CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI								**(CA)**	0
28										**(SA)**	0
			X		X			3		**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

29	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	030-2023-OCI/5354-SOO	X		X			1		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 062-2023-GRU-GR-CS, DERIVADA DEL CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-GRU-GR-CS								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	1	0	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
30	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	029-2023-OCI/5354-SVC		X		X			4	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	"EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMPLEMENTARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO COLONIA DEL CACO - IPARIA"								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	0	4	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
31	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	031-2023-OCI/5354-SOO	X		X			1		**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. AGROPECUARIO PADRE ABAD, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	1	0	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
32	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	028-2023-OCI/5354-SCC	X		X			3		**(C)**	3
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
33	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	026-2023-OCI/5354-SCC	X		X			5		**(C)**	4
	DENOMINACIÓN	OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA COMPONENTE CALLES Y ACCESOS DEL PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DEL LAGO YARINACOCHA - REGIÓN UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
34	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	025-2023-OCI/5354-SCC	X		X			3		**(C)**	0
	DENOMINACIÓN									**(CA)**	0

		MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI								**(SA)**	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
35	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	024-2023-OCI/5354-SOO	X		X			3		**(C)**	2
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PREVISTO - GARCILAZO DE LA VEGA - SANTA ANA DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
36	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	16972-2023-CG/PCCS-SOO		X		X			1	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	ACTUALIZACION DEL REGISTRO DE VISITAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR - PTE, DEL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
37	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	021-2023-OCI/5354-SOO		X		X			1	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA, A TRAVÉS DE LA IOARR N° 2486398								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
38	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	022-2023-OCI/5354-SOO		X		X			3	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	HABILITACIÓN DE HANGAR (TALLER DE MÁQUNAS - DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - GOREU)								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	0	3	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
39	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	023-2023-OCI/5354-SOO		X		X			1	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PARQUE NATURAL DE PUCALLPA PAQUETE 1, 2 Y 3 PERIODO 2023								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
40	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	019-2023-OCI/5354-SCC	X		X			4		(C)	2
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA), DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	1
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	TOTAL				0	4	0	TOTAL	4

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
41	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	020-2023-OCI/5354-SCC	X		X			2		(C)	1
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	TOTAL				0	2	0	TOTAL	2

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
42	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	11938-2023-CG/PREVI-SOO		X		X			1	(C)	0
	DENOMINACIÓN	REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS COMPRENDIDAS EN EL MARCO DE LA LEY N.° 31589, LEY QUE GARANTIZA LA REACTIVACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARALIZADAS								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	TOTAL				0	0	1	TOTAL	1

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
43	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	018-2023-OCI/5354-SVC		X		X			4	(C)	0
	DENOMINACIÓN	ACCIONES PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								(NC)	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	TOTAL				0	0	4	TOTAL	4

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
44	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	017-2023-OCI/5354-SCC		X		X			2	(C)	0
	DENOMINACIÓN	ACCIONES PARA PREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE DESASTRES - PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	TOTAL				0	0	2	TOTAL	2

ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
45	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2023	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	016-2023-OCI/5354-SCC	X		X			5		(C)	0

	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	5
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
46	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	010-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	AL PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, OCASIONADOS POR LOS FENÓMENOS NATURALES CLIMATOLÓGICOS 2023	X		X			4		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
47	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	008-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	X		X			9		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	8
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	9	**TOTAL**				0	9	0	**TOTAL**	**9**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
48	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	012-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD UCAYALI	X		X			8		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	8
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	8	**TOTAL**				0	8	0	**TOTAL**	**8**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
49	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	013-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	X		X			8		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	5
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
50	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	009-2023-OCI/5354-SVC		X		X			2	**(C)**	0

	DENOMINACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y/O DIRECTIVOS ¿ SEGUNDA VISITA								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
51	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	11044-2023-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2023.		X		X			2	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
52	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	006-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO - CASERÍO NUEVA JAÉN - CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI - II ETAPA.	X		X			6		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	6
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	6	**TOTAL**				0	6	0	**TOTAL**	**6**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
53	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	007-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	X		X			5		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	5
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
54	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	005-2023-OCI/5354-SVC								**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS A FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y/O DIRECTIVOS		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
55	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	004-2023-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	X		X			4		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0

	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
56	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	5747-2023-CG/PC-SOO	X		X			1		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS ENCARGADO DE ELABORAR EL PROGRAMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI									**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	1	0	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
57	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	002-2023-OCI/5354-SCC	X		X			5		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALIHITO DE CONTROL N° 03: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
58	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	003-2023-OCI/5354-SCC		X		X			7	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	7
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	7	**TOTAL**				0	0	7	**TOTAL**	**7**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
59	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	004-2022-OCI/5354-SCC	X		X			2		**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRANO KM. 31 C.F.B., ALTO MANANTAY, BAJO RIEGO, SAN MARTÍN DE MOJARAL Y SAN CRISTOBAL DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	2	0	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
60	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	010-2022-OCI/5354-SCC	X		X			4		**(C)**	4
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DEL JR. CAHUIDE (DESDE LA AV. SÁENZ PEÑA HASTA LA AV. MARISCAL CASTILLA) DISTRITO DE CALLERÍA - PROVINCIA DE CORONEL								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0

		PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI									
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
61	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	008-2022-OCI/5354-SVC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO - SIAF EN EL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.		X		X			3	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	0	3	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
62	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	007-2022-OCI/5354-SVC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	USO DEL SISTEMA SIAF EN EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA		X		X			2	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
63	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	006-2022-OCI/5354-SVC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO - SIAFEN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA		X		X			2	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	VC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
64	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	026-2022-OCI/5354-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 31419 LEY QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA GARANTIZAR LA IDONEIDAD EN EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
65	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	019-2022-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI	X		X			5		**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	5
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

66	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	022-2022-OCI/5354-SCC	X		X			6		(C)	0
	DENOMINACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	6
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	6	TOTAL				0	6	0	TOTAL	6
ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
67	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	29426-2022-CG/DEN-SOO		X		X			1	(C)	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								(NC)	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	TOTAL				0	0	1	TOTAL	1
ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
68	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	021-2022-OCI/5354-SCC	X		X			6		(C)	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DEL JR. FRANCISCO ÁLVAREZ (DESDE JR. JULIO C. TELLO HASTA EL MALECÓN RÍO SEPAHUA) -, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	6
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	6	TOTAL				0	6	0	TOTAL	6
ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
69	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	018-2022-OCI/5354-SCC	X		X			4		(C)	0
	DENOMINACIÓN	OBRA:MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRAL PRIMARIA (64026) - SECUNDARIA (MANANTAY) A.H. MANANTAY, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI.								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	TOTAL				0	4	0	TOTAL	4
ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
70	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	020-2022-OCI/5354-SCC	X		X			3		(C)	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD BREU - DISTRITO DE YURÚA - PROVINCIA DE ATALAYA - REGIÓN UCAYALI								(CA)	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								(NC)	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	TOTAL				0	3	0	TOTAL	3
ÍTEM	INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO		PLAN DE ACCIÓN (PA)								
71	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	TIENE		DENTRO DE PLAZO		ACCIONES			SEGUIMIENTO DE LA (SAD)	
	AÑO	2022	SI	NO	SI	NO	(AP)	(AC)	(NA)	ESTADO	CANTIDAD
	N° DE INFORME	017-2022-OCI/5354-SCC	X		X			5		(C)	0

	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	5
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	5	**TOTAL**				0	5	0	**TOTAL**	**5**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	8611-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO DE LAS OPERACIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF-RP), CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2022								**(CA)**	0
										(SA)	0
72				X		X			1	**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	5478-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022								**(CA)**	0
										(SA)	0
73				X		X			1	**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	016-2022-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS, SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
74			X		X			4		**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	4
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
	RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	015-2022-OCI/5354-SCC								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL KM. 360+700 DE LA CARRETERA FEDERICO BASADRE EN EL CASERÍO SHIRINGAL ALTO, CASERÍO NUEVA JAÉN, CASERÍO SANTA ANA, PROVINCIA DE PADRE ABAD, UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
75				X		X			9	**(D)**	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	9
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	9	**TOTAL**				0	0	9	**TOTAL**	**9**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

76	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	014-2022-OCI/5354-SCC	X		X			3		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXIÓN AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, DISTRITO DE YARINACOCHA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
77	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	011-2022-OCI/5354-SCC		X		X			3	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y CULTURAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N° 64039 SANTA CLARA Y N° 64023 EL TRÉBOL, EN LOS DISTRITOS DE MANANTAY Y CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	3
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	0	3	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
78	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	012-2022-OCI/5354-SCC	X		X			3		**(C)**	2
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CAMPO VERDE, DEL DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
79	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	013-2022-OCI/5354-SCC	X		X			4		**(C)**	4
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VÍAS Y VEREDIZACIÓN DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI.								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	4	**TOTAL**				0	4	0	**TOTAL**	**4**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
80	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	009-2022-OCI/5354-SCC	X		X			3		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE CENTRAL Y DE LAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS EN LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL GOBIERNO REGIONAL UCAYALI - I ETAPA								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	3	**TOTAL**				0	3	0	**TOTAL**	**3**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								

81	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	30339-2021-CG/DEN-SOO	X		X			1		**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	1	0	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
82	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	001-2022-OCI/5354-SCC		X		X			2	**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍA DE INTERCONEXIÓN AL C.P. SAN JOSÉ DESDE PUERTO CALLAO, CORONEL PORTILLO - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	2
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	0	2	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
83	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	002-2022-OCI/5354-SCC	X		X			2		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS- SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLAPADRE ABAD-UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	2	0	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
84	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	003-2022-OCI/5354-SCC	X		X			2		**(C)**	2
	DENOMINACIÓN	OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE PORTALES COSMOS, LAS LOMAS, NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II, MALECÓN SÁNCHEZ CERRO, LA MOLINA, JR. NARANJO, PROLONGACIÓN PORTALES, HUÁSCAR Y ORQUÍDEAS - SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	CC								**(NC)**	0
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	2	**TOTAL**				0	2	0	**TOTAL**	**2**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
85	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	19973-2021-CG/DSNC-SOO	X		X			1		**(C)**	1
	DENOMINACIÓN	INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2021								**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	0

	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	1	0	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
86	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2023	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	10593-2023-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	USO DE LA PLATAFORMA DE DEBIDA DILIGENCIA DEL SECTOR PÚBLICO		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
87	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	29428-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**
ÍTEM	**INFORME DE SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO**		**PLAN DE ACCIÓN (PA)**								
88	**RESPONSABLE DE IMPLEMENTACIÓN**	PROYECTO ESPECIAL CARRETERA FEDERICO BASADRE	**TIENE**		**DENTRO DE PLAZO**		**ACCIONES**			**SEGUIMIENTO DE LA (SAD)**	
	AÑO	2022	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**(AP)**	**(AC)**	**(NA)**	**ESTADO**	**CANTIDAD**
	N° DE INFORME	14702-2022-CG/DEN-SOO								**(C)**	0
	DENOMINACIÓN	INCORPORACIÓN A LA PLATAFORMA DIGITAL ÚNICA DEL ESTADO PERUANO PARA ORIENTACIÓN AL CIUDADANO - GOB.PE		X		X			1	**(CA)**	0
										(SA)	0
										(D)	0
	MODALIDAD DE CONTROL	OO								**(NC)**	1
	N° DE SITUACIONES ADVERSAS (SA)	1	**TOTAL**				0	0	1	**TOTAL**	**1**