

Reporte de avance de ejecución del Plan de Trabajo - proceso de contratación pública

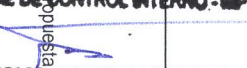
Reporte trimestral de avance al 31/05/2017

Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO


FASE DE EJECUCIÓN

Pregunta relacionada (N° de preg. del formulario de autodiagnóstico)	Propuesta de Control (definidos en el formulario de autodiagnóstico)	Estado situacional (marcar con una X)			Documento sustentatorio (describir)	Observaciones o comentarios
		implementado	en proceso	pendiente		
2 y 4	ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS - POP 2018, INCORPORANDO CAPACITACIONES REFERIDAS A CONTRATACION PUBLICA, GESTION PUBLICA Y ETICA EN LA FUNCION PUBLICA PARA EL PERSONAL DEL OEC. DESIGNAR MEDIANTE MEMORANDO, UN RESPONSABLE DE INGRESAR Y ACTUALIZAR MENSUALMENTE LA INFORMACION DE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE ESTÁ EJECUTANDO LA ENTIDAD, DESDE EL INICIO DE LAS MISMAS HASTA LA ETAPA DE POST INVERSION EN, EL SISTEMA DE INFOOBRAS: DISPONIENDO ASIMISMO LA ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES DIRIGOS AL GERENTE MUNICIPAL, SOBRE LOS REGISTROS INGRESADOS EN EL MES AL SISTEMA DE INFOOBRAS			X		La primera acción: CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN (02.01.2017 al 28.02.2017) se encuentra pendiente.
7	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA QUE REGULE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS POR MONTOS MENORES A 8 UIT	X			Mediante Memorando N° 4677-2016-MPT/GM de fecha 28.12.2016 se designó como responsable del Sistema Infoobras al Ing. Luis Rodríguez Rojas.	
8	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS, ROLES, RESPONSABILIDADES Y CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA FORMULACION DEL CUADRO DE NECESIDADES DE CADA ÁREA USUARIA Y PAC VINCULADO CON LA ACTIVIDAD Y META DEL POI Y PIA			X	Mediante Decreto de Alcaldía N° 007-2017-MPT de fecha 17.04.2017 se aprobó la Directiva General que orienta la articulación del Macroproceso POI-CN-PIA-PAC de la Municipalidad Provincial de Trujillo.	Las primeras tres acciones de esta propuesta se encuentran pendientes.
12, 15, 17, 18, 19, 26	DESIGNAR MEDIANTE MEMORANDO, UN RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DEL PAC, A CARGO DE LA ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES AL GERENTE MUNICIPAL, SOBRE EL PROCESO DE EJECUCIÓN OPORTUNA DEL PAC, SEGÚN LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL OSCE	X				
29	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTO, (E.E.TT, TDR) DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS, RESPONSABLES, PROCEDIMIENTO Y SE DEFINA UN FORMATO ESTÁNDAR, DEPENDIENDO DEL OBJETO (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS); QUE INDIQUE SI EL BIEN O SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES, SI CUENTA CON FICHA DE HOMOLOGACIÓN Y ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL PERSONAL QUE INTEGRARÁ EL C.S. ENTRE OTROS			X		Todas las acciones de esta propuesta se encuentran pendientes.
30, 31, 34, 36, 40	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTO, (E.E.TT, TDR) DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS, RESPONSABLES, PROCEDIMIENTO Y SE DEFINA UN FORMATO ESTÁNDAR, DEPENDIENDO DEL OBJETO (BIENES, SERVICIOS Y OBRAS); QUE INDIQUE SI EL BIEN O SERVICIO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES, SI CUENTA CON FICHA DE HOMOLOGACIÓN Y ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL PERSONAL QUE INTEGRARÁ EL C.S. ENTRE OTROS			X		Las primeras tres acciones de esta propuesta se encuentran pendientes.



COMITÉ DE CONTROL INTERNO - MPT

Bernardo Alva Pérez
 PRESIDENTE

Pregunta relacionada	Propuesta de Control	Estado situacional (marcar con una X)		Documento sustentatorio	Observaciones o comentarios
33	CAPACITAR A LOS COORDINADORES DE LAS AREAS USUARIAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES, FORMULACION CORRECTA Y OPORTUNA DE SUS REQUERIMIENTOS Y ELABORACION DE SUS EETT Y TDR.		X		Todas las acciones de esta propuesta se encuentran pendientes.
41, 43, 44, 45	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA PARA LA REALIZACION DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO, DONDE SE ESTABLEZCA EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR EL VALOR ESTIMADO Y/O REFERENCIAL Y LA UTILIZACION DE FORMATOS ESTANDARIZADOS DE COTIZACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADO; ENTRE OTROS ASPECTOS.		X	Mediante Oficio N° 1849-2017-MPT/GPP de fecha 31.05.2017 la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el proyecto de directiva a la Gerencia de Asesoría Jurídica para su revisión.	Falta registrar y subir al aplicativo el escaneado del cargo del Oficio N° 1849-2017-MPT/GPP de fecha 31.05.2017. Se encuentran pendientes la tercera, cuarta y quinta acción.
53	ACTUALIZAR EL ROF DE LA ENTIDAD, A FIN DE ESTABLECER QUE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y LA CUSTODIA DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACION, SON RESPONSABILIDAD DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		X		Las primeras cinco acciones de esta propuesta se encuentran pendientes.
83	ELABORAR Y DIFUNDIR UNA DIRECTIVA RESPECTO A LA EJECUCION CONTRACTUAL, DONDE SE ESTABLEZCAN PLAZOS, RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, EMISION DE CONFORMIDAD, ADELANTOS, AMPLIACIONES DE PLAZO, PENALIDADES, RESOLUCION DE CONTRATOS, PAGO, ENTRE OTROS; PRECISANDO COMO OBLIGACION DE LA SUB GERENCIA DE TESORERIA REMITIR EL DOCUMENTO DE PAGO A LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO, A FIN DE QUE SE DEJE EVIDENCIA EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PAGO O PAGOS EFECTUADOS.		X		La primera accion de esta propuesta se encuentra pendiente.


CONTRALORIA GENERAL DE CONTROL INTERNO - MPT
Bernardo Alva Pérez
 PRESIDENTE


MUNICIPALIDAD PROPIETARIA DE TRUJILLO
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Abog. Daniel Valentín Mostacero Gutiérrez
 JEFE DEL OEC