



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL

9.3 SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE CONTROL SIMULTÁNEO POR UNIDAD EJECUTORA

PLIE MP JAEN-CAJAMARCA

FECH 14/11/2022

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
1	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2022-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N.° 22 SAN LUIS GONZAGA, DIST	44678	29/04/2022	1	APROBACIÓN Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS AL 100% AFECTAN LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y GENERARÍAN PERJUICIO ECONÓMICO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.	EN PROCESO
2	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2022-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA N.° 22 SAN LUIS GONZAGA, DIST	44678	29/04/2022	2	2. PARTICIPACIÓN EN SIMULTÁNEO DE ¿INGENIERO ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO¿ EN OTRA OBRA, PUEDE AFECTAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD POR LA INAPLICACIÓN DE PENALIDADES.	EN PROCESO
3	2022	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	001-2022-OCI/0375-SOO	OTORGAMIENTO DE BUENA PRO Y CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE CENTRO POBLADO LA CASCARILLA - CASERIO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN, CAJAMARCA	44622	11/03/2022	1	ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN, ADJUDICÓ Y CONTRATÓ CON ACCIONISTA DE EMPRESA INHABILITADA, IMPEDIDA DE CONTRATAR CON EL ESTADO.	EN PROCESO
4	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	29674-2021-CG/SADEN-SOO	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, A TRAVÉS DEL REGISTRO DEL REPORTE TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	44547	10/01/2022	1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO O VIENE REGISTRANDO FUERA DE PLAZO 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	EN PROCESO
5	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	21917-2021-CG/SADEN-SOO	REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS	44517.56598	09/01/2022	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	EN PROCESO
6	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	20503-2021-CG/SADEN-SOO	PLAN DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - PPRRD	44517	10/01/2022	1	LA ENTIDAD NO HA APROBADO EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LA	EN PROCESO

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
7	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	19996-2021-CG/DSNC-SOO	INVERSIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA FASE DE EJECUCIÓN NO CUENTAN CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA SU CONTINUIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL 2021	44495	01/02/2022	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	EN PROCESO
8	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	13531-2021-CG/PC-SOO	PUBLICACIÓN DE AVANCE MENSUAL EN PORTAL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN SOBRE EJECUCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO EN VÍAS VECINALES DEL DU 070-2020	44411	10/08/2021	1	LA ENTIDAD NO HA PUBLICADO EN SU PORTAL INSTITUCIONAL EL AVANCE MENSUAL DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO, ASÍ COMO EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020; SITUACIÓN QUE AFECTA LA	EN PROCESO
9	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	12855-2021-CG/SADEN-SOO	PROCESO DE REANUDACIÓN GRADUAL Y PROGRESIVA DE ACTIVIDADES EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE)	44389	04/08/2021	1	DEL TOTAL DE 33 TICKETS GENERADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA PARA LA GENERACIÓN DE TICKET DE ATENCIÓN EN LÍNEA (SIGTAL), 13 (39.39%) DE ESTOS SE ENCUENTRAN EN FASE CRÍTICA DE ATENCIÓN Y 7 (21.21%) EN LA FASE EXTEMPORÁNEA DE ATENCIÓN POR PARTE DE LA ULE; SITUACIÓN QUE PODRÍA	EN PROCESO
10	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	033-2021-OCI/0375-SOO	SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES COLINDANTES DEL HOSPITAL II-2 JAÉN DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN ¿ REGIÓN CAJAMARCA	44532	07/12/2021	1	INADECUADO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN LAS CALLES COLINDANTES AL HOSPITAL II-2, JAÉN, PONEN EN RIESGO LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y LA ATENCIÓN NORMAL DE LOS PACIENTES	EN PROCESO
11	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	031-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44481	18/10/2021	1	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, NO CAUTELÓ LA SUSTITUCIÓN DEL ¿ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO¿ DEL CONTRATISTA EJECUTOR ¿CONSORCIO PAKAMUROS¿; OCASIONANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y	SIN ACCIONES
12	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	031-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44481	18/10/2021	2	AUSENCIA DE ASISTENTES DE RESIDENTE, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD EFECTÚE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO.	SIN ACCIONES
13	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	031-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44481	18/10/2021	3	CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, VIENE EJECUTANDO VEREDAS, SARDINELES, CUNETAS, RAMPAS Y SEMBRADO DE GRASS INOBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
14	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	029-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44454	22/09/2021	1	AUSENCIA DE ESPECIALISTA DE CALIDAD OFERTADO POR EL CONTRATISTA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L., AFECTA EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y GENERARÍA POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO AL ESTADO.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
15	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	029-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44454	22/09/2021	2	ENTIDAD DESIGNÓ COMO INSPECTOR DE OBRA A FUNCIONARIO QUE NO CUMPLE AL MENOS CON LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ESTABLECIDA PARA EL RESIDENTE DE OBRA; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
16	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	029-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44454	22/09/2021	3	DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS EN LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, PONE EN RIESGO LA VIDA ÚTIL DE LA OBRA, Y QUE SU PAGO DEFINITIVO OCASIONE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.	SIN ACCIONES
17	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	024-2021-OCI/0375-SOO	RENOVACIÓN DE GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTO DIRECTO PARA LA EJEC. DE LA OBRA: MEJORAM. ADECUADO DEL SERV.DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DIST. DE JAÉN, PROV. DE JAÉN - CAJAMARCA 1ERA ETAP.	44386	14/07/2021	1	LA ENTIDAD NO CAUTELÓ LA RENOVACIÓN OPORTUNA DE LAS GARANTÍAS POR FIEL CUMPLIMIENTO Y ADELANTO DIRECTO PRESENTADAS POR EL CONSORCIO JAÉN SEGURO, SITUACIÓN QUE PUSO EN RIESGO DE INDEFENSIÓN A LA ENTIDAD ANTE UN EVENTUAL INCUMPLIMIENTO	EN PROCESO
18	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	016-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44344	01/06/2021	1	FOLIOS NOS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 DEL CUADERNO DE OBRA SE ENCUENTRA SIN ANOTACIONES POR PARTE DEL INGENIERO SUPERVISOR, LO QUE EVIDENCIARÍA LA NO PERMANENCIA DEL REFERIDO PROFESIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; HECHO QUE GENERARÍA EL	SIN ACCIONES
19	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	016-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44344	01/06/2021	2	APILAMIENTO DE CEMENTO EN MÁS DE 10 BOLSAS POR COLUMNA ALMACENADA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE DICHO INSUMO Y CONSECUENTEMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA; ASIMISMO, QUE LA ENTIDAD NO APLIQUE LA	SIN ACCIONES
20	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	016-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44344	01/06/2021	3	CONTRATISTA EJECUTOR ¿CONSULTORES Y CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.¿ VIENE EJECUTANDO LA OBRA, SIN OBSERVAR LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA, LA SALUD E INTEGRIDAD	SIN ACCIONES
21	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	016-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44344	01/06/2021	4	PROFESIONAL DEL CONTRATISTA SUPERVISOR QUE VIENE SUPLIENDO AL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NO ESTARÍA ACREDITADO Y DESIGNADO POR LA ENTIDAD, PARA ASUMIR DICHO CARGO; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
22	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	016-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44344	01/06/2021	5	ENTIDAD NO CAUTELÓ LA SUSTITUCIÓN DEL ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL CONTRATISTA EJECUTOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L.; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
23	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	015-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44337	25/05/2021	1	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, NO SE ENCONTRÓ EN LA MISMA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD EFECTÚE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO, Y NO APLIQUE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE	SIN ACCIONES
24	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	015-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44337	25/05/2021	2	APILAMIENTO DE CEMENTO EN MÁS DE 10 BOLSAS POR COLUMNA ALMACENADA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE DICHO INSUMO Y CONSEQUENTEMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA, ASIMISMO QUE LA ENTIDAD NO APLIQUE LA	SIN ACCIONES
25	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	015-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44337	25/05/2021	3	CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, VIENE EJECUTANDO LA SUB BASE (OVER), BASE GRANULAR (AFIRMADO) Y VEREDAS, INOBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, Y LA	SIN ACCIONES
26	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	015-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44337	25/05/2021	4	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA, PROPUESTO POR EL CONSORCIO SUPERVISOR TPC-FORTALECE, VENDRÍA PARTICIPANDO EN SIMULTÁNEO, CON EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA, EN LA EJECUCIÓN DE OTRO PROYECTO, PESE A TENER UNA INCIDENCIA DE PARTICIPACIÓN DEL 100% EN LA OBRA; HECHO QUE	SIN ACCIONES
27	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	015-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE MARISCAL URETA Y CALLES ALEDAÑAS EN LA URBANIZACIÓN MONTEERRICO Y PAKAMUROS - DISTRITO DE JAÉN - PROVINCIA D	44337	25/05/2021	5	PROFESIONALES DEL CONSORCIO PAKAMUROS QUE VIENEN SUPLIENDO AL ESPECIALISTA DE CALIDAD Y ESPECIALISTA AMBIENTAL NO ESTARÍAN ACREDITADOS Y DESIGNADOS POR LA ENTIDAD PARA ASUMIR DICHS CARGOS; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRAY QUE LA	SIN ACCIONES
28	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	014-2021-OCI/0375-SOO	VERIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE CARTAS FIANZAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PÚBLICO DE LA AVENIDA PAKAMUROS	44336	25/05/2021	1	LA ENTIDAD RECIBIÓ COMO ¿GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO¿ Y ¿GARANTÍA POR ADELANTO DE MATERIALES¿ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CARTAS FIANZAS CARENTES DE VERACIDAD, GENERANDO EL RIESGO DE LA NULIDAD DE CONTRATO, PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE	EN PROCESO
29	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	014-2021-OCI/0375-SOO	VERIFICACIÓN DE LA VERACIDAD DE CARTAS FIANZAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO PÚBLICO DE LA AVENIDA PAKAMUROS	44336	25/05/2021	2	LA ENTIDAD ENTREGÓ EL MONTO SOLICITADO DE ¿ADELANTO DIRECTO¿ AL CONSORCIO SIERRA VERDE, PESE A QUE LA SOLICITUD DEL MISMO HABRÍA SIDO PRESENTADA FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE; HECHO QUE AFECTARÍA EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD QUE	EN PROCESO
30	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	010-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44265	12/04/2021	1	LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO REGISTRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS (INFOBRAS), LA INFORMACIÓN CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD SEA SANCIONADA POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE CONTROL	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
31	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	010-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44265	12/04/2021	2	CUADERNO DE OBRA SIN REGISTRO DE OCURRENCIAS EN LOS FOLIOS NOS 57 Y 58, GENERARÍA EL RIESGO DE POSIBLES REGULARIZACIONES, VULNERÁNDOSE LA TRANSPARENCIA, EL DEBIDO CONTROL Y LA CALIDAD DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
32	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	010-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44265	12/04/2021	3	APILAMIENTO DE CEMENTO EN MÁS DE 10 BOLSAS POR COLUMNA ALMACENADA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE DICHO INSUMO Y CONSECUENTEMENTE LA CALIDAD DE LA OBRA; ASIMISMO, QUE LA ENTIDAD NO APLIQUE LA	SIN ACCIONES
33	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	010-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44265	12/04/2021	4	CONTRATISTA EJECUTOR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES RIBAB E.I.R.L, VIENE EJECUTANDO PAVIMENTO RÍGIDO, SIN OBSERVAR LO ESTIPULADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y NORMATIVA APLICABLE, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL CONTROL Y CONSECUENTEMENTE LA CALIDAD DE LA	SIN ACCIONES
34	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	007-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44249	02/03/2021	1	CUADERNO DE OBRA SIN FIRMAS, NI REGISTRO DE OCURRENCIAS, GENERARÍA EL RIESGO DE POSIBLES ADULTERACIONES EN LAS ANOTACIONES DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES (RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA), VULNERÁNDOSE LA TRANSPARENCIA, EL DEBIDO CONTROL Y CALIDAD DE	SIN ACCIONES
35	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	007-2021-OCI/0375-SCC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44249	02/03/2021	2	PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA SUPERVISOR NO SE ENCONTRÓ EN OBRA; GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD EFECTÚE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO, Y NO APLIQUE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.	SIN ACCIONES
36	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	006-2021-OCI/0375-SOO	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA (AII) DEL PROGRAMA TRABAJA PERÚ, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020	44242	11/03/2021	1	LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN NO VIENE CUMPLIENDO CON PRESENTAR AL PROGRAMA TRABAJA PERÚ, INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN UNMEDIATA (AII), EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N° 070-2020.	EN PROCESO
37	2021	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	001-2021-OCI/0375-SOO	REGULACIÓN DE LA PREPARACIÓN Y EXPENDIO O VENTA DE BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN LA VÍA PÚBLICA	44224	04/02/2021	1	PREPARACIÓN Y EXPENDIO O VENTA DE BEBIDAS ELABORADAS CON PLANTAS MEDICINALES EN LA VÍA PÚBLICA AÚN NO HA SIDO REGULADA MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL, GENERÁNDOSE EL POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 30961, Y EL FOMENTO DE INADECUADOS ESTÁNDARES	EN PROCESO
38	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	062-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FELIX CORREA, JUAN	44183	28/12/2020	1	PARTE DEL PLANTEL PROFESIONAL OFERTADO POR EL CONTRATISTA SUPERVISOR NO SE ENCONTRÓ EN OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA ENTIDAD EFECTÚE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO, Y NO APLIQUE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
39	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	062-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FELIX CORREA, JUAN	44183	28/12/2020	2	CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, NO INSTALA LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES REALIZADAS EN OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR A LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y POBLACIÓN BENEFICIARIA, Y QUE LA ENTIDAD NO APLIQUE LA	SIN ACCIONES
40	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	062-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FELIX CORREA, JUAN	44183	28/12/2020	3	CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA, VIENE COLOCANDO LA SUB BASE (OVER) Y BASE GRANULAR (AFIRMADO), INOBSERVANDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA, Y LA INAPLICACIÓN DE	SIN ACCIONES
41	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	062-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FELIX CORREA, JUAN	44183	28/12/2020	4	ENTIDAD APROBÓ LA SUSTITUCIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, SIN TOMAR EN CUENTA LA PERMANENCIA MÍNIMA DE SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO DEL PROFESIONAL ACREDITADO DURANTE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; GENERANDO EL	SIN ACCIONES
42	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	061-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44161	30/11/2020	1	Contratista supervisor, presentó extemporáneamente a la entidad la valorización de obra n.º 1 - octubre 2020, generando el riesgo que la entidad no le aplique las penalidades correspondientes; asimismo, que no le cancele a tiempo al contratista ejecutor, lo que conllevaría al	EN PROCESO
43	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	061-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44161	30/11/2020	2	Plantel profesional ofertado por el contratista supervisor no se encontró en obra, generando el riesgo de afectar la calidad de la obra y que la entidad efectúe pagos por un servicio no prestado y, no aplique la penalidad correspondiente.	EN PROCESO
44	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	061-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44161	30/11/2020	3	Contratista ejecutor de la obra Consultores & Constructores RIBAB E.I.R.L., no adjunta al informe de valorización de obra n.º 1 - octubre 2020, las constancias SCTR y Salud; generando el riesgo de no brindar a sus trabajadores la cobertura de salud, invalidez, sepelio, y que la entidad no aplique la	EN PROCESO
45	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	061-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES LAS BEGONIAS, PASAJE 1, SANTA TERESITA, SAN PEDRO, PASAJE 2, PASAJE 07 DE ENERO, JUAN FÉLIX CORREA, JUAN	44161	30/11/2020	4	Entidad aprobó la sustitución del ingeniero residente de obra, sin tomar en cuenta la permanencia mínima de sesenta (60) días calendario del profesional acreditado durante el perfeccionamiento del contrato para la ejecución de la obra; generando el riesgo de no aplicar la penalidad correspondiente.	EN PROCESO
46	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	048-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 008-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N- ROSARIO DE CHINGAMA -	44091	22/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
47	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	047-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 007-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (LA FLORESTA) - CHINCH	44091	22/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
48	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	046-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 006-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PLAYA AZUL - COLASAY	44091	22/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
49	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	045-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 005-2020 MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MORRO SOLAR - MIRAFLORES - LA PAL	44085	17/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
50	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	044-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 004-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CRUCE SHUMBA - HUALLAPE - 20.52 K	44085	17/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
51	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	043-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 002-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL POMAHUACA - COLAGUAY - EMP. CA-68	44075	11/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
52	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	CONTROL CONCURRENTE	042-2020-OCI/0375-SCC	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001-2020-MPJ/CS-1 PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL CHUNCHUQUILLO - VIRGEN DEL CARMEN	44075	18/09/2020	1	MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN, Y LA POSTERGACIÓN DE LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, POR PARTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN, PONDRÍA EN RIESGO LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA Y EL	SIN ACCIONES
53	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	038-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	44042	09/08/2020	1	LA ENTIDAD NO CAUTELÓ LA PERMANENCIA MÍNIMA Y SUSTITUCIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE, PONIÉNDOSE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA OBRA.	EN PROCESO
54	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	038-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	44042	09/08/2020	2	PARTICIPACIÓN SIMULTÁNEA DEL ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN DE SUELOS, EN MÁS DE UNA OBRA, NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA Y CONFIGURARÍA CAUSAL DE PENALIDAD.	EN PROCESO

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
55	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	038-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿	44042	09/08/2020	3	ENTREGAS DEL ADELANTO DIRECTO Y PARA MATERIALES E INSUMOS, ASÍ COMO AMORTIZACIONES DEL ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS TRANSGREDEN LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES; LO QUE PODRÍA AFECTAR EL PRESUPUESTO DE LA OBRA, RESPECTO DE SU	EN PROCESO
56	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	038-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS - PROVINCIA DE JAÉN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA¿	44042	09/08/2020	4	DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN DE OBRA PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.	SIN ACCIONES
57	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	004-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAÉN	43902	13/03/2020	1	LA ENTIDAD NO CAUTELÓ LA PERMANENCIA Y SUSTITUCIÓN DEL INGENIERO RESIDENTE, PONIÉNDOSE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA OBRA	EN PROCESO
58	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	004-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAÉN	43902	13/03/2020	2	ENTREGAS Y AMORTIZACIONES DE LOS ADELANTOS DIRECTO Y PARA MATERIALES E INSUMOS TRANSGREDEN LA NORMATIVA VIGENTE	EN PROCESO
59	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	004-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAÉN	43902	13/03/2020	3	PERSONAL DEL CONSORCIO EJECUTOR NO CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PONIENDO EN RIESGO SU SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA	EN PROCESO
60	2020	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	004-2020-OCI/0375-SVC	EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAÉN	43902	13/03/2020	4	DEFICIENCIAS EN EJECUCIÓN DE OBRA PONEN EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	EN PROCESO
61	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	5872-2019-CG/GRCA-SOO	EJECUCION DE OBRA	43815	20/12/2019	1	AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE DURANTE EJECUCIÓN DE OBRA, GENERA EL RIESGO DE NO GARANTIZAR LA EJECUCIÓN CONFORME A LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA	SIN ACCIONES
62	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	5872-2019-CG/GRCA-SOO	EJECUCION DE OBRA	43815	20/12/2019	2	CUADERNO DE OBRA DESACTUALIZADO GENERA EL RIESGO DEL NO REGISTRO OPORTUNO Y/O EL REGISTRO NO FEHACIENTE DE LOS HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS EN OBRA, OCASIONANDO POTENCIALES CONTINGENCIAS PARA LA ENTIDAD.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
63	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	5872-2019-CG/GRCA-SOO	EJECUCION DE OBRA	43815	20/12/2019	3	INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL DE OBRA Y DE TERCEROS.	SIN ACCIONES
64	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	5456-2019-CG/DEN-SOO	SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA INFOBRAS	43797	26/01/2021	1	LA ENTIDAD NO VIENE REGISTRANDO Y PUBLICANDO EL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ""INFOBRAS"" DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL ADECUADO EJERCICIO DEL CONTROL	SIN ACCIONES
65	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA PREVENTIVA	416-2019-CG/GRCA-VP	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	43502	17/04/2019	1	MUNICIPALIDAD NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA DE COSTOS NI ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL COBRO DE ARBITRIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA PONIENDO EN RIESGO OTRAS PRESTACIONES O ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SIN ACCIONES
66	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA PREVENTIVA	416-2019-CG/GRCA-VP	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	43502	17/04/2019	2	VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS NO CUENTAN CON DISPOSITIVO NORMATIVO QUE APRUEBE SU PLAN DE RUTAS LO QUE NO GARANTIZARÍA LA APROPIADA CIRCULACIÓN Y USO DE DICHOS VEHÍCULOS.	SIN ACCIONES
67	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA PREVENTIVA	416-2019-CG/GRCA-VP	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	43502	17/04/2019	3	CARENCIA DE PROGRAMACIÓN Y DE RECURSOS NECESARIOS PARA LAS ACCIONES PREVENTIVAS DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA NO GARANTIZARÍA UNA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	SIN ACCIONES
68	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA PREVENTIVA	416-2019-CG/GRCA-VP	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	43502	17/04/2019	4	PERSONAL ENCARGADO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO HAN CUMPLIDO CON LOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES, NI CUENTAN CON VACUNA ANTITETÁNICA, EXPONIENDO LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES.	SIN ACCIONES
69	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA PREVENTIVA	416-2019-CG/GRCA-VP	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	43502	17/04/2019	5	DEFICIENCIA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA GENERA QUE NO SE ERRADIQUEN COMPLETAMENTE LOS PUNTOS CRÍTICOS.	SIN ACCIONES
70	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	023-2019-OCI/0375-SOO	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO - SEGUNDO ENTREGABLE: PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN	43783	15/11/2019	1	LA ENTIDAD NO CUMPLIÓ CON REMITIR A TRAVÉS DEL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL SCI, EL SEGUNDO ENTREGABLE "PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN" DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG "IMPLEMENTACIÓN DEL	EN PROCESO

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
71	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	022-2019-OCI/0375-SOO	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A LA OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED)	43777	08/11/2019		1 MUNICIPALIDAD NO HA ASIGNADO A LA OFICINA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED), EL PORCENTAJE LEGAL DE SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO N° 30879 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	SIN ACCIONES
72	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	017-2019-OCI/0375-SOO	PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS N° 160, 161 Y 162 - 2019- MPJ /GM	43739	02/10/2019		1 LA ENTIDAD NO CAUTELÓ QUE EL POSTOR CUMPLA CON ACREDITAR LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA, SIENDO REQUISITO PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N.° 162-2019-MPJ/GM, LO CUAL NO GARANTIZARÍA	EN PROCESO
73	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	017-2019-OCI/0375-SOO	PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS N° 160, 161 Y 162 - 2019- MPJ /GM	43739	02/10/2019		2 PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CLAVE EN MAS DE UNO DE LOS TRES CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRA Nos 160, 161 Y 162-2019-MPJ/GM, GENERA EL RIESGO DE FALTA DE PERMANENCIA EN OBRA E INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, LO QUE NO GARANTIZA LA	EN PROCESO
74	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	014-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019		1 LAS MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO DEVIENEN DE UNA JUSTIFICACIÓN ADECUADA A LA REALIDAD, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO.	SIN ACCIONES
75	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	014-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019		2 PERSONAL CONTRATADO POR LA ENTIDAD PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL ÁREA USUARIA, PONIENDO EN RIESGO EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.	SIN ACCIONES
76	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	014-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019		3 ETAPA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA, NO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO O JUEZ DE PAZ, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL MISMO.	SIN ACCIONES
77	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	014-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019		4 COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZÓ PRIMERO LA CALIFICACION Y SEGUIDAMENTE LA EVALUACION DE OFERTAS, ASIMISMO, CONSIDERÓ OTROS REQUISITOS QUE NO FORMABAN PARTE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL	SIN ACCIONES
78	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	014-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-3-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019		5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA FASE DE ACTOS PREPARATORIOS Y LA FASE DE SELECCIÓN, PONIENDO EN RIESGO EL ORDEN, ARCHIVO Y PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
79	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	013-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-2-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019	1	LAS MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO DEVIENEN DE UNA JUSTIFICACIÓN ADECUADA A LA REALIDAD, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO.	SIN ACCIONES
80	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	013-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-2-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019	2	PERSONAL CONTRATADO POR LA ENTIDAD PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL ÁREA USUARIA, PONIENDO EN RIESGO EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.	SIN ACCIONES
81	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	013-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-2-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019	3	ETAPA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA, NO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO O JUEZ DE PAZ, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL MISMO.	SIN ACCIONES
82	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	013-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-2-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019	4	COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZÓ PRIMERO LA CALIFICACIÓN Y SEGUIDAMENTE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS, ASIMISMO, CONSIDERÓ OTROS REQUISITOS QUE NO FORMABAN PARTE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL	SIN ACCIONES
83	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	013-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-2-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.	43669	26/07/2019	5	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS FASES DE ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN, PONIENDO EN RIESGO EL ORDEN, ARCHIVO Y PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE	SIN ACCIONES
84	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	43669	26/07/2019	1	LAS MODIFICACIONES AL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO DEVIENEN DE UNA JUSTIFICACIÓN ADECUADA A LA REALIDAD, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MISMO	SIN ACCIONES
85	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	43669	26/07/2019	2	PERSONAL CONTRATADO POR LA ENTIDAD PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTABLECIDOS POR EL ÁREA USUARIA, PONIENDO EN RIESGO EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN.	SIN ACCIONES
86	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	43669	26/07/2019	3	ETAPA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA, NO CONTÓ CON LA PRESENCIA DEL NOTARIO O JUEZ DE PAZ, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL MISMO.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
87	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	43669	26/07/2019	4	COMITÉ DE SELECCIÓN REALIZÓ PRIMERO LA CALIFICACIÓN Y SEGUIDAMENTE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS; ASIMISMO, CONSIDERÓ OTROS REQUISITOS QUE NO FORMABAN PARTE DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, PONIENDO EN RIESGO LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DEL	SIN ACCIONES
88	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	012-2019-OCI/0375-SVC	VISITA DE CONTROL AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2019-MPJ-CS-1 CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA	43669	26/07/2019	5	EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN NO CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LAS FASES DE ACTOS PREPARATORIOS Y SELECCIÓN, PONIENDO EN RIESGO EL ORDEN, ARCHIVO Y PRESERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ DE	SIN ACCIONES
89	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	009-2019-OCI/0375-SVC	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43643	28/06/2019	1	INOPERATIVIDAD DE VEHÍCULOS Y CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA LIMITAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, GENERANDO EL RIESGO DE DESATENCIÓN Y DESPROTECCIÓN A LA POBLACIÓN	EN PROCESO
90	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	009-2019-OCI/0375-SVC	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43643	28/06/2019	2	CARENCIA NORMATIVA QUE REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA, PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO, DANDO LUGAR A QUE SUS ACTOS NO CUENTEN CON LA LEGALIDAD, DEBILITANDO EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	SIN ACCIONES
91	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	007-2019-OCI/0375-SOO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CALLES VEREDAS Y BADENES DEL DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43595	15/05/2019	1	OBRA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, PRESENTA FALLAS DE EJECUCIÓN GENERÁNDOSE EL RIESGO DE NO CONTAR CON UNA OBRA DE BUENA CALIDAD, Y QUE NO SE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	SIN ACCIONES
92	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO	007-2019-OCI/0375-SOO	EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PAVIMENTOS DE CONCRETO DE CALLES VEREDAS Y BADENES DEL DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43595	15/05/2019	2	LA ENTIDAD NO ADOPTÓ MEDIDAS NECESARIAS PARA CAUTELAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE SUBSANACIÓN DEL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE RECEPCIÓN DE OBRA EN CONCORDANCIA CON EL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PARA LA	SIN ACCIONES
93	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	006-2019-OCI/0375-VC	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CARGOS DE CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	43588	06/05/2019	1	Titular de la Entidad designó empleados de confianza superando el porcentaje permitido por la normatividad vigente, generando el riesgo de una relación laboral inválida.	SIN ACCIONES
94	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	006-2019-OCI/0375-VC	DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS EN CARGOS DE CONFIANZA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES	43588	06/05/2019	3	Veinte (20) puestos del personal de confianza no están previstos en el cuadro de asignación de personal vigente, lo cual no permite que los servicios brindados por la entidad se desarrollen con eficiencia, en términos de un buen uso de los recursos públicos y calidad del servicio.	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
95	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	001-2019-OCI/0375-AS	BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO - DEVENGADOS	43488	07/03/2019		1 Entidad registró un servicio como devengado, sin haberse acreditado la respectiva conformidad de su prestación, generando el riesgo de inadecuada utilización de los recursos públicos.	SIN ACCIONES
96	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	001-2019-OCI/0375-AS	BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO - DEVENGADOS	43488	07/03/2019		2 La administración municipal, comprometió, devengó y pagó bajo la modalidad de planilla un servicio, sin tener en cuenta la cadena de gasto establecida en su certificado de crédito presupuestario y, conforme a su naturaleza, en los procedimientos estipulados para la ejecución del gasto, generando el riesgo de	SIN ACCIONES
97	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	001-2019-OCI/0375-AS	BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO - DEVENGADOS	43488	07/03/2019		3 Entidad no advirtió que la carta fianza por garantía de fiel cumplimiento del contrato venció un día antes de la recepción del bien garantizado, poniendo en riesgo la ejecución de la misma.	SIN ACCIONES
98	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		REVISIÓN A LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2018-MPJ/CS "CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, ENERO A comunicación de orientación de oficio.	43476			1 CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LOS BIENES CONSIGNADO EN LAS BASES INTEGRADAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N.º 002-2018-MPJ/CS, LIMITARÍA LA ENTREGA OPORTUNA DE LAS DOTACIONES DE LOS PRODUCTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y	SIN ACCIONES
99	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		comunicación de orientación de oficio.	43496			1 PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, NO CUENTA CON LOS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, LO CUAL GENERA RIESGO EN LA SALUD FÍSICA Y SEGURIDAD DE LOS MISMOS.	SIN ACCIONES
100	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		comunicación de orientación de oficio.	43496			2 UNIDAD VEHICULAR MUNICIPAL ENCARGADA DE LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO CUENTA CON PLACA.	SIN ACCIONES
101	2019	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		comunicación de orientación de oficio.	43496			3 RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ACUMULADOS A ESPALDAS DEL HOSPITAL GENERAL DE JAÉN Y AL COSTADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN, GENERAN RIESGO DE AFECTAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN Y DETERIORAR EL MEDIO AMBIENTE.	SIN ACCIONES
102	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	010-2018-OCI/0375-AS	BUEN USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43374	23/10/2018		1. FUNCIONARIOS ADMITIERON Y CUSTODIARON CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO PRESENTADA POR EMPRESA CONTRATISTA, SIN ADVERTIR QUE TENÍA COMO BENEFICIARIA A OTRA ENTIDAD, GENERANDO EL RIESGO DE NO EJECUTAR LA MISMA FRENTE A INCUMPLIMIENTO	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
103	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	010-2018-OCI/0375-AS	BUEN USO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43374	23/10/2018		2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA CUSTODIA DINERO EN EFECTIVO DESDE EL AÑO 2016, DESTINADO AL PAGO DE PLANILLA DE TRABAJADORES Y OTROS CONCEPTOS, GENERANDO RIESGO DE PERDIDA Y/O EXTRAVÍO	SIN ACCIONES
104	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	007-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A LA EJEC. DE LA OBRA: MEJORAM. DEL SVO. DE TRANSITAB. DE LA CAL. LA MARINA PARTE ALTA Y PARTE BAJA DE LAS CALLES ALEDAÑAS DEL SEC. MORRO SOLAR, DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43293	07/08/2018		1. ASISTENTE DE RESIDENTE DE LA OBRA, PRESTA SERVICIOS COMO ¿RESIDENTE¿ EN OTRO PROYECTO, LO QUE AFECTARÍA EL CONTROL QUE SE DEBE TENER DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SIN ACCIONES
105	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	007-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A LA EJEC. DE LA OBRA: MEJORAM. DEL SVO. DE TRANSITAB. DE LA CAL. LA MARINA PARTE ALTA Y PARTE BAJA DE LAS CALLES ALEDAÑAS DEL SEC. MORRO SOLAR, DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43293	07/08/2018		2. CONSORCIO HA EFECTUADO MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INOBSERVANDO LO ESTABLECIDO EN LOS PLANOS QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SIN ACCIONES
106	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	007-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A LA EJEC. DE LA OBRA: MEJORAM. DEL SVO. DE TRANSITAB. DE LA CAL. LA MARINA PARTE ALTA Y PARTE BAJA DE LAS CALLES ALEDAÑAS DEL SEC. MORRO SOLAR, DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43293	07/08/2018		3. EL CONSORCIO, VIENE EJECUTANDO TRABAJOS EN LA OBRA, SIN CONTAR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, LO QUE GENERARÍA LA APLICACIÓN DE PENALIDADES	SIN ACCIONES
107	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	007-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A LA EJEC. DE LA OBRA: MEJORAM. DEL SVO. DE TRANSITAB. DE LA CAL. LA MARINA PARTE ALTA Y PARTE BAJA DE LAS CALLES ALEDAÑAS DEL SEC. MORRO SOLAR, DISTRITO DE JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA	43293	07/08/2018		4. EL CONTRATISTA, NO REALIZA UN MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA, GENERANDO UN IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO	SIN ACCIONES
108	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	006-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULT. A LA EJEC. DE OBRA: ¿MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.Y SAN.BÁS. DE CHONTALÍ, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNIÓN, HUAYOS Y TROMCOPAMPA, DIST. DE CHONTALÍ, JAÉN, CAJ.	43286	07/08/2018		1. AUSENCIA DE PERSONAL TÉCNICO A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO POTENCIAL DE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO Y AFECTACIÓN DEL CONTROL Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA MISMA	SIN ACCIONES
109	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	006-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULT. A LA EJEC. DE OBRA: ¿MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.Y SAN.BÁS. DE CHONTALÍ, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNIÓN, HUAYOS Y TROMCOPAMPA, DIST. DE CHONTALÍ, JAÉN, CAJ.	43286	07/08/2018		2. AUSENCIA DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, GENERA EL RIESGO POTENCIAL DE PAGOS POR UN SERVICIO NO PRESTADO Y AFECTACIÓN DEL CONTROL Y CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SIN ACCIONES
110	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	006-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULT. A LA EJEC. DE OBRA: ¿MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.Y SAN.BÁS. DE CHONTALÍ, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNIÓN, HUAYOS Y TROMCOPAMPA, DIST. DE CHONTALÍ, JAÉN, CAJ.	43286	07/08/2018		3. SUPERVISOR Y RESIDENTE DE OBRA NO HAN EFECTUADO ANOTACIONES EN EL CUADERNO DE OBRA, DESDE EL 31 DE ENERO DE 2018, GENERANDO EL RIESGO DE NO CONTAR CON REGISTROS Y EVIDENCIAS DE LOS SEGUIMIENTOS DIARIOS Y OCURRENCIAS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
111	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	006-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULT. A LA EJEC. DE OBRA: ¿MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.Y SAN.BÁS. DE CHONTALÍ, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNIÓN, HUAYOS Y TROMCOPAMPA,DIST. DE CHONTALÍ, JAÉN,CAJ.	43286	07/08/2018	4	4. EL CONTRATISTA, EJECUTA TRABAJOS EN OBRA SIN CONTAR CON MEDIDAS DE SEGURIDAD, ADEMÁS DE NO MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO QUE GENERA NO REALIZAR UN MANEJO APROPIADO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA.	SIN ACCIONES
112	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	006-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULT. A LA EJEC. DE OBRA: ¿MEJORAM. Y AMPLIAC.DEL SIST.DE AGUA POT.Y SAN.BÁS. DE CHONTALÍ, PIÑAS, ALTO PIÑAS, PALTAPAMPA, LA UNIÓN, HUAYOS Y TROMCOPAMPA,DIST. DE CHONTALÍ, JAÉN,CAJ.	43286	07/08/2018	5	5. DEFICIENTE PROCESO CONSTRUCTIVO EN LOS MUROS LATERALES DE LA CÁMARA DE SEDIMENTACIÓN DEL TANQUE IMHOFF DE LA PTAR PIÑAS, GENERANDO EL RIESGO DE AFECTAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS CITADOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.	SIN ACCIONES
113	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	004-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULTÁNEA AL CONCURSO CAS N° 001-2018-MPJ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS D. LEG. 1057, PERSONAL PARA DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43277	07/08/2018	1	1 COMISIÓN ESPECIAL EVALUÓ, CALIFICÓ Y DECLARÓ GANADORES DEL CONCURSO A POSTULANTES QUE NO CUMPLIRÍAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL PUESTO	SIN ACCIONES
114	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ACCIÓN SIMULTÁNEA	004-2018-OCI/0375-AS	ACCIÓN SIMULTÁNEA AL CONCURSO CAS N° 001-2018-MPJ CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS D. LEG. 1057, PERSONAL PARA DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	43277	07/08/2018	2	2 INGRESANTE DEL CONCURSO HABRÍA PRESENTADO DOCUMENTACIÓN CARENTE DE VERACIDAD PARA ACREDITAR EXPERIENCIA LABORAL	SIN ACCIONES
115	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	001-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES NATURALES	43145	23/03/2018	1	1 Municipalidad Provincial de Jaén no tiene implementado el Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL, generando el riesgo de desatención a potenciales damnificados por desastres naturales.	SIN ACCIONES
116	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	001-2018-OCI/0375-VC	VISITA DE CONTROL A ACCIONES DE PREVENCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES NATURALES	43145	23/03/2018	3	3 Espacio físico del almacén de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres no garantiza las condiciones mínimas de almacenamiento, generando el riesgo de deterioro de los bienes internados.	SIN ACCIONES
117	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		ORIENTACIÓN DE OFICIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES LA MARISCAL CASTILLA CUADRAS 3, 4, 5, 6, 7, CALLE VILLANUEVA PINILLOS CUADRAS 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y CALLES ALEDAÑAS DEL SECTOR PUEBLO LIBRE, VERIFICACIÓN DE la asignación de encargos internos a funcionarios y servidores y DE la rendición de los mismos, durante el período de 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018.	43307		1	1. DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL JEFE DE SUPERVISIÓN PRESTÓ SERVICIOS COMO ¿SUPERVISOR¿ EN OTRO PROYECTO, LO QUE GENERARÍA RIESGOS EN EL CONTROL Y CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA OBRA; ADEMÁS DEL PAGO POR UN SERVICIO NO PRESTADO	SIN ACCIONES
118	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		VERIFICACIÓN DE la asignación de encargos internos a funcionarios y servidores y DE la rendición de los mismos, durante el período de 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018.	43411		1	1 FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO DE 1 DE ENERO DE 2015 A 31 DE AGOSTO DE 2018, TIENEN PENDIENTE RENDICIONES DE GASTOS POR ENCARGOS INTERNOS, POR EL MONTO DE S/ 287 263,16, GENERANDO DESCONOCIMIENTO DEL USO Y/O UTILIZACIÓN FINAL	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
119	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		verificación del cumplimiento de las entregas de los bienes por parte del consorcio Textil P&G dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO N.º 025-2018-MPJ/GM.	43291			1 INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR EN LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS BIENES Y EL PAGO DE LOS MISMOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, GENERA EL RIESGO DE INAPLICACIÓN DE PENALIDADES	SIN ACCIONES
120	2018	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	ORIENTACIÓN DE OFICIO		VERIFICACIÓN DE la asignación de encargos internos a funcionarios y servidores y DE la rendición de los mismos, durante el período de 1 de enero de 2015 al 31 de agosto de 2018.	43411			2 LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL OTORGÓ FONDOS POR LA MODALIDAD DE ENCARGO INTERNO A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE TIENEN PENDIENTES RENDICIÓN DE GASTOS POR EL MISMO CONCEPTO	SIN ACCIONES
121	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	005-2016-OCI/0375-VC	"OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS SECTORES SAN MARTIN Y SAN LUIS DE LA CIUDAD DE JAEN - CAJAMARCA"	42594			1 Verificación del cumplimiento de los adelantos para materiales o insumos.	SIN ACCIONES
122	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	005-2016-OCI/0375-VC	"OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS SECTORES SAN MARTIN Y SAN LUIS DE LA CIUDAD DE JAEN - CAJAMARCA"	42594			2 Verificación del Proceso constructivo de la obra	SIN ACCIONES
123	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	005-2016-OCI/0375-VC	"OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS SECTORES SAN MARTIN Y SAN LUIS DE LA CIUDAD DE JAEN - CAJAMARCA"	42594			3 Verificación de las ampliaciones de plazo	SIN ACCIONES
124	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	005-2016-OCI/0375-VC	"OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS SECTORES SAN MARTIN Y SAN LUIS DE LA CIUDAD DE JAEN - CAJAMARCA"	42594			4 Verificación de los pagos a cuenta / valorizaciones.	SIN ACCIONES
125	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/0375-VC	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA¿	42487			1 Verificación del cumplimiento de los adelantos directos	SIN ACCIONES
126	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/0375-VC	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA¿	42487			2 Verificación de la apertura del cuaderno de obra y de su contenido	SIN ACCIONES

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Simultaneo	Nro. de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	Nro. de orden en el informe	Descripción	Estado de la Sit.Adv.
127	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/0375-VC	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA¿	42487		3	Verificación del Proceso constructivo de la obra	SIN ACCIONES
128	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/0375-VC	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA¿	42487		4	Verificación de Controles de calidad durante la ejecución de la obra?	SIN ACCIONES
129	2016	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN	VISITA DE CONTROL	003-2016-OCI/0375-VC	"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL ZONANGA - PALMA CENTRAL - JAEN - CAJAMARCA¿	42487		5	Verificación de los pagos a cuenta / valorizaciones	SIN ACCIONES