

 Contraloría General de la República		Entidad: DEPARTAMENTO DEL CAJAMA		SUSPENSIÓN Y EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO		ESTADO DE CUMPLIMIENTO		OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	
Nº de Expediente	Fecha de Emisión	Causa	Resolución de la Contraloría	Fecha de Emisión de la Resolución	Responsable del Cumplimiento	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	
H-2014-0001 No. de Expediente	01-14-24	Falta de documentación en la elaboración de los documentos previos, obligaciones a la hora de planificar los plazos de ejecución, indicar fechas para su desarrollo.	Falta de justificación por parte del Departamento a la hora de estructurar estados y metas comprometidas que proveen el ordenamiento con detalle las condiciones para ejecutar los compromisos.	01-14-24 31/12/2014	Secretario de Agua y Infraestructura Directores	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	
H-2014-0004 Dependencias en la	01-14-24	Dependencias en la preparación de la documentación, toda vez que, la Secretaría de Agua no contó con toda la información de las dependencias de las instituciones educativas, cuando a replicar las mismas contratadas.	Dependencias en la supervisión de la obra, donde, se evidenció que en los bienes detallados en el contrato No. 1 se abastecieron insumos por un monto que no fueron especificados por el contrato, según se comprueba en los comprobantes de gastos No. 20543 y 20544 del 2013 y en el acta final de obra.	01-14-24 31/12/2014	Secretario de Agua y Infraestructura Directores	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	
H-2014-0006 Falta de control en el proceso de	01-14-24	Falta de control en el proceso de ejecución, toda vez que en la aplicación de los recursos financieros por falta de control de obra No. 017 de 2014.	El Departamento del Cuzco no contó con el plan de trabajo para el 2014, lo que ocasionó la falta de control de obra No. 017 de 2014 y el Departamento, sin aplicar las disposiciones de ley.	01-14-24 31/12/2014	Secretario de Agua y Infraestructura Directores	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	OBSERVACIÓN REALIZADA POR COMISIÓN DE AUDITORÍA	

Diana

SP

