



Municipalidad de La Molina



INFORME N° 162-2014-MDLM-GGAOP-SGOP

A : SR. CELSO QUISPE COLLADO
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional

DE : ING. CESAR PALOMINO GALVAN
Subgerente de Obras Públicas

ASUNTO : Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
Validación de Cuadro Costo-Beneficio de los Controles

REF. : Memorando Circular N°044-2014-MDLM-GPPDI

FECHA : La Molina, 21 de octubre de 2014

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, a fin de comunicarle que habiendo participado en la reunión de fecha 17 de octubre del presente y tomando en consideración los acuerdos, se remite adjunto el Formato de Evaluación Costo- Beneficio de los Controles correspondiente al Subproceso Ejecución y Control de Obras Públicas, validado.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA

ING. CESAR AUGUSTO PALOMINO GALVAN
C.I.P. N° 42017
SUBGERENTE DE OBRAS PÚBLICAS





Municipalidad de La Molina

Formato de Evaluación Costo-Beneficio Programa de Trabajo SCI 2014

Subproceso	Riesgo	Actividades de Control	Controles Necesarios	Costo	Beneficio	Resultado
Ejecución y Control de Obras Públicas	R23	Reunion de Trabajo con GGAOP y la Subgerencia de Estudios y Proyectos para elaboración de Inventario de Actividades (Existencia de redes de servicios públicos) por Zonas y solicitar información a las empresas de servicio público sobre su tendido de redes a fin de efectuar cruces de información.	Registro de retrasos en la entrega de terreno e informe al GGAOP y Comité de Control Interno. Esta implementación es prioritaria para el buen desempeño del proceso.	Personal de GGAOP y SGEP	Ahorro de recursos por contar con información previa antes de iniciar las Intervenciones	Entrega de Terreno en los plazos previstos
	R24	Reunion de Trabajo con las áreas responsables a fin de exponer los casos presentados y elaborar acta de reunion para la entrega dentro del plazo de los contratos de ejecución de obra	Registro de retrasos en las ejecuciones de obras e informe GGAOP, GAF y Comité de Control Interno. Esta implementación es necesaria, pudiendo implementarse en el mediano plazo.	Personal de GAF y SGLSG	Cumplimiento del cronograma de ejecución de obra de acuerdo al contrato	Obras ejecutadas en los plazos previstos
	R25	Reunion de Trabajo con GGAOP y SGEP a fin de elaborar un procedimiento para evitar los desfases entre los procesos de ejecución y supervisión de las obras.	Registro de desfases en los procesos de ejecución y supervisión de obra e informe a GGAOP y Comité de Control Interno. Esta implementación se puede considerar en el mediano plazo, para el siguiente periodo.	Personal de GGAOP y SGOP	Ahorro de recursos por cumplimiento de los plazos de ejecución	Supervisión oportuna de las obras
	R26	Reunion de Trabajo con GGAOP y SGEP a fin de establecer lineamientos para la actualización de los expedientes de obra dentro de los plazos establecidos	Comunicación de la información faltante de los expedientes de obra e informe a GGAOP y Comité de Control Interno. Esta implementación se puede considerar en el mediano plazo, para el siguiente periodo.	Personal de GGAOP y SGEP	Expedientes de Obra con información actualizada	Obras ejecutadas en los plazos previstos
	R27	Reunion de Trabajo con las áreas responsables a fin de determinar el proceso de sensibilización a los vecinos de las obras a ejecutarse	Comunicación sobre retrasos en la ejecución de obras por quejas vecinales e informe a GGAOP. Esta implementación es prioritaria para el buen desempeño del proceso.	Personal de SGOP, SGEP y OPV	Disminución de conflictos con los vecinos en la zona de influencia de las obras	Obras ejecutadas en los plazos previstos
	R28	Reunion de Trabajo a fin de determinar el procedimiento de verificación efectiva de las Cartas Fianza recepcionadas.	Comunicación de hallazgos e informe a GGAOP y Comité de Control Interno. Esta implementación es necesaria, pudiendo implementarse en el mediano plazo.	Personal de GGAOP, GAF, SGLSG	Cartas Fianza con aval financiero	Obras protegidas ante incumplimientos del contratista

