

II. REPORTE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

N°	Sistema/Ente rector/Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cuenta la entidad sujeta a verificación	Respuesta (SI/NO/NA)	Observaciones	Base Legal
SISTEMA DE PRESUPUESTO					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Presupuesto Público					
1	Fases de Ejecución y Evaluación Presupuestaria	20.3 ¿Cuenta con documentación sustentadora de las habilitaciones de la partida de gasto 2.1.1?	SI		Artículos 27 y 28 de la Ley N° 0052010-EE/06.01 y modificaciones. Para el año 2018, artículo 3 de la Ley N° 30563
		20.5 ¿Cuenta con documentación sustentadora (convenios y otros) de las transferencias de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	SI		Norma de nivel de ley que autoriza Transferencias de Recursos o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios
ORGANO SUPERIOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE					
Dirección de Gestión de Riesgos					
2	Fase de Selección y Ejecución	23.1 ¿Cuenta con un listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los procesos de selección por encargo y documentación sustentadora verificados por el órgano encargado de las contrataciones (OJC)?	SI	si, contamos con listado de procesos, pero no ejecutamos por encargo	Decreto Supremo N° 350-2013-EF, artículo 1º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 356-2013-EF
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programa Multianual y Gestión de Inversiones	25.2 ¿Cuenta con el Programa Multianual de Inversiones (PMI) del gobierno regional o gobierno local a su cargo, aprobado por el Órgano Resolutivo correspondiente que incluya el último año de su gestión?	SI		Numeral 2 del artículo 1º de la Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del Sistema Nacional de Presupuesto. Aprobado con Resolución Ministerial N° 135-2018-EF/13
SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Contabilidad Pública - DGCP					
		31.2 ¿Presentó formatos EF-1, EF-2, EF-3, EF-4, Notas a los estados financieros, hoja de trabajo del Estado de Flujos de Efectivo, hoja de trabajo del Estado de Situación Financiera (Primer y tercer trimestre, Primer semestre, Anual), con su documentación sustentadora? Sustento: Carpeta con los análisis detallados de las cuentas para cada uno de los rubros del Estado de Situación Financiera	SI		Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 005-2015-EF/51.01, aprobada con la R.M. N° 014-2017-EF/51.01.
		31.3 ¿Presentó formatos OA-2, OA-3A, OA-3B, OA-3, Anexo OA-3, OA-3A, Anexo OA-3A, OA-3B, Anexo OA-3B, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio por Operaciones Mecánicas, Acta de Conciliación de Saldos de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, con su documentación sustentadora? (Primer Semestre, Anual). Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arques de fondos y valores con la Oficina de Tesorería	SI		Numerales 1.1 y 1.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 005-2015-EF/51.01, aprobada con la R.M. N° 014-2017-EF/51.01.



Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.8. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por reclasificar, indicando las acciones desarrolladas para su regularización y traslado a la cuenta deli 31.9. ¿Cuenta con información sobre saldos en las cuentas de Edificios Residenciales, No Residenciales y/o Estructuras, concluidas por transferir, indicando las acciones desarrolladas para su transferencia deli nitiva a las entidades que correspondan?	SI	NO	Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-FF/SL-01, aprobado con la RD N° 004-2017-FF/SL-01.
	31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas deli nitivas?	SI		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-FF/SL-01, aprobado con la RD N° 014-2017-FF/SL-01.
	31.13. ¿Cuenta con información de Estudios y Proyectos, detallando sus componentes y especificando aquellos que no van a formar parte del costo de las obras?	SI		Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 001-2016-FF/SL-01, aprobado con la RD N° 014-2017-FF/SL-01.
	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?	SI		Líteral d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-FF/SL-01, aprobada con la RD N° 012-2016-FF/SL-01.
	31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, ATP, indicando los años a los que corresponden?	SI		Artículo 16. El Registro Contable de la Ley N° 28708.

SISTEMA DE CONTROL

Contraloría General de la República

5	INFOBRAS	32.1. ¿Cuenta con información actualizada de las Obras Públicas, en el aplicativo INFOBRAS? (Disponible en: Portal INFOBRAS)	SI	Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 001-2013-CC/CA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 3742013-CC.
---	----------	--	----	---

SISTEMA DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS

Consejo de Defensa Jurídica del Estado

6	Defensa Jurídica del Estado	32.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional, entre otros, en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente interesado?	SI	Numeral 22.5 del Art. 22 del O Leg. N° 1068
---	-----------------------------	--	----	---



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

Humberto Ortiz Soto
 ALCALDE (e)