



FORMATO DE SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE (FOSE)

Remitente	: Rayo Herrera Jorge S.	Clave	22J0X1	Exp. 08-2018-43839
Cargo	: Funcionario	Fecha: 02/10/2018 12:40 PM		
Ent. Remitente	: 0403 Mp Marañon-Huanuco	Anexo a:		
Entidad S.C.	: 0403 Mp Marañon-Huanuco			
Asunto	: 51.12.01 Informe Rendicion De Cuentas Y Transferencia Gob. Regional Y Local			
Primera Unidad Org. Asignada	: C370 Subgerencia De Integridad			
Detalle	: REMITE FORMATOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N° 008-2018-CG/GTN.			

DOCUMENTOS						ELEMENTOS ADJUNTOS	
Tipo Doc.	N° Documento	Fecha	Hojas	Ejemp.	Origen	Tipo Elemento	Cant.
1 Oficio	151-2018-MPM-G.M.	28/09/2018	1	1	Presentacion		
2 Impresos	.		515	1	Principal		

Acción Concl.	Personal	Detalle	Fecha	Firma
	Edgar De la Cruz	Atender	03/10/2018	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				



TIPO DE ACCIONES

- | Cód. | Descripción |
|------|--|
| 03 | ANEXAR AL BASICO Y EVALUAR EN FORMA CONJUNTA |
| 01 | CONOCIMIENTO Y ARCHIVO |
| 11 | CONOCIMIENTO Y FINES |
| 10 | EVALUADO, EN ESPERA DE MEDIDAS CORRECTIVAS |
| 09 | EVALUAR Y PROYECTAR RESPUESTA |
| 02 | EVALUAR, INFORMAR Y RECOMENDAR ACCIONES A SEGUIR |

TIPO DE CONCLUSIONES

- | Cód. | Descripción |
|------|--|
| 04 | DESAPROBADO |
| 05 | DESESTIMADO |
| 06 | EXPEDIENTE INCOMPLETO |
| 02 | INFORMACION QUE NO ES DE COMPETENCIA DE LA CGR |
| 01 | TERMINO NORMAL |



U088



08201843839

Anexo N° 07

Reporte Preliminar de Rendición de Cuentas y Transferencia para el proceso electoral de gobiernos regionales y gobiernos locales 2018

Datos	Código del pliego:	300934
	Nombre del pliego:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARAÑON
	Nombre del titular:	PROF. VICTOR ANIBAL VALVERDE VALVERDE
	N° DNI del Titular:	32601345

II.- Reporte del estado situacional de los Sistemas Administrativos

N°	Sistema/Ente rector/ Organismo/ Temática	Información o documentación con la que cumple la entidad objetos a verificación	Respuesta (Si/No/No Aplica)	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.? 20.5. ¿Cuenta con documentos de recursos presupuestarios a otras entidades (gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ETES) para la ejecución de proyectos de inversión?	Si No Aplica		Artículos 22 y 24 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificaciones. Para el año 2018, artículo 9 de la Ley N° 30693. Norma de nivel de Ley que autoriza Transferencia de Partidas o Transferencias Financieras, así como los respectivos Convenios.
Órgano Supervisor 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 verificada por el órgano encargado de las contrataciones (OEC)?			Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificación efectuada mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF
Sistema Nacional de Inversión Pública					
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF					
Dirección General de Inversión Pública - DGIP					
3	Programación 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 6.2 del Artículo 6 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° 035-2018-EF/15
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			Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004- 2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017- EF/51.01.

4	Formatos y Documentación de sustento de los saldos de la información financiera	31.3. ¿Presentó formatos OA-2, OA-2A, OA-2B, 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 Recíprocas, 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)			Numerales 5.1 y 5.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01.
		Sustento: Actas de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Oficina de Tesorería			
		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 definitiva?			Numeral 4.2 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.
		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 definitiva a las entidades que correspondan?			Numeral 4.3 del Texto Ordenado de la Directiva N° 003-2016-EF/51.01, aprobado con la RD N° 004-2017-EF/51.01.
		31.10. ¿Cuenta con resoluciones y documentación que sustenta el traslado contable de las obras concluidas a sus cuentas definitivas?			Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
		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?			Primer párrafo del literal h) del numeral 14, del Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada con la RD N° 014-2017-EF/51.01
5	Infobras	31.14. ¿Cuenta con información de las obras que se vienen ejecutando por administración directa y por contrata?			Líteral d) del numeral 11 de la Directiva N° 005-2016-EF/51.01, aprobada con la RD N° 012-2016-EF/51.01
		31.19. ¿Cuenta con información sobre cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP, AFP, indicando los años a los que corresponden?			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)			Numeral 5.2, de Disposiciones Generales, Directiva N° 007-2013-CG/OEA, Aprobada con Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG.
Sistema de Defensa Jurídica del Estado					
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUS					
Consejo de Defensa Jurídica del Estado					
6	Defensa Jurídica del Estado	33.2. ¿Cuenta con carga procesal en materia (civil, contencioso administrativo, laboral, constitucional, arbitraje, conciliaciones, proceso internacional) en que el Estado es demandante, demandado, denunciante o agraviado, denunciado o tercero civilmente responsable?			Numeral 22.5 del Art. 22 del D. Leg. N° 1068