

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0648-AD-81

Lima, 18 de Diciembre de 1981

Visto el Plan de Acciones de Control para 1982 de la Oficina de Inspección **Interna** del Instituto Peruano del Deporte:

CONSIDERANDO:

Que, la Contraloría General de la República, de acuerdo con el - D.L. N° 19039 - Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública - ha dispuesto la formulación coherente de los planes de acción de los Organos del Sistema Nacional de Control;

Que la Directiva N° 10-81-CG/DTNS establece la metodología del Plan de Acciones de Control Interno del Instituto Peruano del Deporte para el año 1982.

De acuerdo con el Art. 37° del D.L. N° 20555;

SE RESUELVE:

Artículo Unico. - APROBAR el Plan Operativo 1982 de la Inspección **Interna** del Instituto Peruano del Deporte.

Regístrese y Comuníquese.

  
VICTOR NAGARO BIANCHI  
Jefe del Instituto  
Peruano del Deporte

VNB/JEF  
RCM/INSP.  
ars.





R. 648-AD-81

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

---

**PLAN OPERATIVO 1982 DE LA  
INSPECTORIA INTERNA  
DEL I.P.D.**

---

Directiva N° 10-81-CG/DTNS  
Contraloría General de la República  
27.11.81.

LIMA, DICIEMBRE 1981.



# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## I. INTRODUCCION

En cumplimiento de la Directiva N° 10-81-CG/DTNS de 21.11.81 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01.12.81 la Inspectoría Interna del Instituto Peruano del Deporte ha elaborado el Plan Operativo 1982, que comprende la programación y cronograma de las acciones de Control de este Organismo Público Descentralizado del Sector Educación, para el periodo comprendido entre el 1° de Enero y el treintinueve de Diciembre del ejercicio 1982.

Las acciones de control se realizarán en concordancia con las funciones y responsabilidades señaladas en la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública D.L. N° 19039 y su Reglamento y demás disposiciones conexas y complementarias del ámbito de control de la actividad pública.

El Plan Operativo está destinado a la evaluación cualitativa y cuantitativa del comportamiento institucional de acuerdo con lo señalado en el Art. 10° del Decreto Legislativo N° 135 que establece que el Instituto Peruano del Deporte tiene por finalidad proponer y ejecutar la política del deporte y la recreación deportiva, así como promover y desarrollar las actividades correspondientes con la participación de la comunidad, el Sector Privado y el apoyo del Estado, al haber asumido el Ministerio de Educación las funciones del ex-Instituto en lo que respecta a Educación Física y Deporte Escolar.



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

La flexibilidad en el cumplimiento de metas está en relación con las limitaciones del potencial humano que labora en nuestro Organismo de Control Interno, las acciones que programa la Contraloría General de la República y las disposiciones que dicte el Titular de la Entidad en el ámbito de control.

Por otro lado, es del caso precisar que las diversas acciones de control realizadas en 1981, han sido oportunamente aprobadas por la Alta Dirección del Instituto, disponiendo tanto la Jefatura como la Dirección Ejecutiva las medidas correctivas del caso para superar las desviaciones detectadas en el cumplimiento de las funciones de control posterior.

### 1.1 FINALIDAD

El Plan Operativo 1982 de la Inspectoría Interna del Instituto tiene como finalidad:

- a) Cautelar la utilización óptima de los bienes y recursos del Estado.
- b) Uniformar los criterios de control a fin de asegurar la racionalidad y coherencia.
- c) prestar asesoría a la Alta Dirección del Instituto, desarrollando un control positivo y constructivo.
- d) Intensificar acciones que permitan una mejor relación con los demás sistemas institucionales en beneficio de las metas por alcanzar.
- e) Intensificar los programas de capacitación para el personal del Organismo de Control.



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

- f) Asignar responsabilidades entre el personal profesional, técnico y operativo de la Inspectoría Interna,
- g) Asegurar el cumplimiento de las acciones y plazos considerados en el Plan Operativo Anual 1982,
- h) Cumplir con los lineamientos de política de Control diseñados por la Contraloría General de la República,

### 1.2 OBJETIVOS

El Plan Operativo 1982 de la Inspectoría Interna del Instituto Peruano del Deporte persigue los siguientes objetivos generales:

- 1.2.1 Cautelar el cumplimiento de las severas medidas de - austeridad del gasto público.
- 1.2.2 Coadyuvar en las acciones destinadas al logro de metas y objetivos institucionales.
- 1.2.3 Asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, materiales y financieros.
- 1.2.4 Supervisar la Ejecución Presupuestal de la Entidad,
- 1.2.5 Prestar asesoría a la Alta Dirección en las diversas áreas para la toma de decisiones, desarrollando un - control positivo y constructivo,
- 1.2.6 Propender a la capacitación permanente del potencial humano de la Inspectoría Interna mediante charlas y seminarios.

### 1.3 ALCANCE

Las normas y disposiciones establecidas en el presente documento están dirigidas a :



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

- Titular del Organismo de Control
- Especialista en Inspectoría III
- Auditores
- Técnico en Auditoría
- Técnico en Inspectoría
- Personal de Apoyo

### 1.4 BASE LEGAL

- Ley del Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública D.L. 19039 de 6.11.71, su Reglamento y Normas Técnicas de Control.
- Decreto Legislativo N° 135 - Ley de Organización y Funciones del Sector Educación de 12.6.81.
- D.S. N° 015-81-ED - Organización del Ministerio de Educación de 27.6.81.
- Ley del Presupuesto General de la República para 1982.
- Reglamento del Sistema de Inspectoría del Sector Educación D.S. N° 09-ED-73 de 27.06.73.
- Directiva N° 010-81-CG/DTNS - Planeamiento de las Acciones de Control de los Organismos Internos del Sistema Nacional de Control de 27.11.81.

### 1.5 LINEAMIENTOS DE POLITICA

El Instituto Peruano del Deporte es un Organismo Público Descentralizado del Sector Educación, según lo establece el Art. 10° del Decreto Legislativo N° 135 cuya misión es proponer y ejecutar la política del deporte y la recreación deportiva a nivel nacional. Comprenden sus actividades tanto al deporte afiliado de aficionados (deporte amateur) como el profesional.



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

La estructura orgánica continúa con lo señalado en el D.L. N° 20555, es decir una Jefatura y Dirección Ejecutiva, dos (2) Direcciones Nacionales que actúan como órganos normativos, ocho Oficinas Regionales con Oficinas Departamentales, y además, los órganos de Asesoramiento, Apoyo, Ejecución y Control. En los denominados Organos Desconcentrados se han nombrado en algunas Direcciones a personal ad-honorem como Directores Regionales o Departamentales.

La nueva Ley del Deporte significará un cambio estructural y operativo, en lo administrativo así como en las acciones deportivas y recreativas del Instituto, permitiendo a su vez, que se trabaje presupuestalmente sobre bases realistas e históricas.

Es de expresar que según el D.L. N° 20068 las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales son los Organos Rectores de las diversas ramas deportivas que están a su cargo en lo técnico, deportivo, administrativo y financiero. El Instituto las apoya presupuestalmente.

Referente a la conducción y dirección de las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales, es de manifestar la necesidad de reforzar las acciones de supervisión y control, de tal modo que respondan sus actividades a las políticas coherentes que dicta la Alta Dirección del Instituto para el cumplimiento adecuado de objetivos y metas.

En el Plan Operativo 1982 se han incluido algunas acciones de control como resultado de la evaluación de gestión llevada a cabo por la Inspectoría Interna y las disposiciones emanadas por la Jefatura y Dirección Ejecutiva del Instituto.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

Especial énfasis pondremos en el seguimiento de la -  
Implementación de observaciones y recomendaciones formuladas por  
la Inspectoría Interna y aprobadas por la Alta Dirección del Ins-  
tituto Peruano del Deporte, así como las dispuestas por la Contra-  
loría General de la República.

Se cautelará que se cumpla con los requisitos de Li-  
citación y Concurso para la contratación, con fondos del Estado,  
de Obras y suministros, así como para la adquisición de bienes.  
En igual sentido para la contratación y/o nombramiento del poten-  
cial humano.

Por último, se realizarán reciclajes permanentes para  
actualizar al personal que labora en la Inspectoría Interna en las  
técnicas, finalidades y funciones del Sistema Nacional de Control.



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

**FORMATO      Nº 1**

**ACCION DE CONTROL      Nº 1**

**1. Identificación de la Acción de Control**

1.1 Nombre de la Acción : CAPACITACION DEL PERSONAL

1.2 Tipo de Acción : Reciclajes de Actualización  
en el Sistema Nacional de -  
Control.

1.3 Período a Examinarse : ---

1.4 Duración de la Acción : - INICIO : 2 ENE, 82  
- TERMINO : 30 DIC, 82



# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## ACCION DE CONTROL N° 2

### 1. Identificación de la Acción de Control

- 1.1 Nombre de la Acción : Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 4to. Trimestre 81.
- 1.2 Tipo de Acción : Informe de Evaluación de Gestión.
- 1.3 Período a Examinarse: 1 Oct. - 31 Dic. 81.
- 1.4 Duración de la Acción: Inicio : 20 Enero 82.  
Término: 30 Enero 82.
- 1.5 Integrantes del Equipo de Control

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	William Ruiz Rodríguez	Auditor	C.P.C.	8 días
2	Jacinta Luisa Hidalgo Palomina	Aux. de Secreta ría	Estudian te Univer sitaria	8 días

- 1.6 Actividad : Mes de Enero
- Planeamiento : 1
  - Trabajo de Campo : 4
  - Elaboración del -  
Informe : 2
  - Elevación y Remi-  
sión del Informe  
Final : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 3****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Evaluación 2do. Semestre 1981.  
1.2 Tipo de Acción : Informe de Evaluación  
1.3 Período a Examinarse : 1° Julio - 31 Diciembre 81.  
1.4 Duración de la Acción : Inicio : 4 Enero 82  
Término : 15 Febrero 82

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>Nombres y Apellidos</u>	<u>Cargo</u>	<u>Profesión</u>	<u>Días/Hombre</u>
1	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	C.P.C.	31
2	William Ruiz Rodriguez	Auditor	C.P.C.	21
3	Alejandro Rodriguez M.	Téc. en Aud.	C.M.	21
4	Doris Hurtado Ramirez	Asistente	Estudiante Universita.	28
5	Amparo Rodriguez S.	Secretaria		8

**1.6 Actividad : Mes de Enero**

- Planeamiento : 3
- Trabajo de Campo: 18
- Elaboración del -  
Informe : 8
- Elevación y Remi  
sión del Informe: 2



# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## ACCION DE CONTROL N° 4

### 1. Identificación de la Acción de Control

- 1.1 Nombre de la Acción : Inspección General a la D.R.  
de La Libertad
- 1.2 Tipo de Acción : Inspección General
- 1.3 Período a Examinarse : 1981 - 82
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 16 Febrero 82  
Término: 24 Febrero 82

### 1.5 Integrantes del Equipo de Control

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	RAUL CASTRO NESTAREZ	Inspector	Abogado	8
2	RICARDO MADRID MADRID	Auditor	C.P.C.	8

### 1.6 Actividad : Mes de Febrero

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 5
- Elaboración del Informe : 1
- Elevación y Remisión del Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 5****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Examen Especial a las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales 1980.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación Administrativa y Financiera
- 1.3 Período de Examinarse : Julio-Diciembre 1980
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 16 Febrero 1982  
Término : 16 Marzo 1982

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	William Ruiz Rodríguez	Auditor	C.P.C.	21
2	Doris Hurtado Ramirez	Téc. en Insp.	Estudiante Contab.	21
3	Alejandro Rodríguez M.	Téc. en Audit.	C.M.	21
4	Luisa Jacinta Hidalgo P.	Aux. de Secre.	Est. Univer.	15

**1.6 Actividad : Mes de Febrero - Marzo**

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo: 15
- Elaboración del Informe : 4
- Elevación y Remisión del Informe: 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 6****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Opinión de los Estados Financieros  
1.2 Tipo de Acción : Informe de Evaluación  
1.3 Período a Examinarse : Enero-Diciembre 1982  
1.4 Duración de la Acción: Inicio : 1 marzo 82  
Término : 15 Abril 82

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	C.P.C.	32
2	William Ruiz Rodríguez	Auditor	C.P.C.	22
3	Doris Hurtado Ramírez	Téc.en Insp.	Est.Contab.	22
4	Alejandro Rodríguez M.	Téc.en Audit.	C.M.	22
5	Amparo Rodríguez S.	Secretaria	Est.Comerc.	6

**1.6 Actividad : Mes de Marzo - Abril**

- Planeamiento : 4
- Trabajo de Campo: 22
- Elaboración del  
Informe : 5
- Elevación y Remisión: 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 7****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 1er. Trimestre 1982.
- 1.2 Tipo de Acción : Informe de Evaluación
- 1.3 Período a Examinar : Enero - 31 Marzo 1982
- 1.4 Duración de la Acción: Inicio : 16 de Abril  
Término: 26 de Abril

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1.	Doris Hurtado Ramirez	Téc.n.en Inspecto.	Estud. Contabilidad	8
2.	Jacinta L. Hidalgo P.	Aux.Secre.	Est.Univer.	3

- 1.6 Actividad : Mes de Abril
- Planeamiento : 1
  - Trabajo de Campo : 4
  - Elaboración del Informe: 2
  - Elevación y Remisión -  
del Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**ACCION DE CONTROL N° 8**1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Inspección General a la D.R. de Cuzco y Apurímac.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación de Gestión Administrativa, Técnico y Financiera.
- 1.3 Periodo a Examinar : año 1981.
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 19 Abril  
Término: 30 Abril

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Raúl Castro Nestárez	Inspector	Abogado	12
2	William Ruiz Rodríguez	Auditor	C.P.C.	12
3	Jacinta L. Hidalgo P.	Aux. de Sec.	Est. Univer.	

**1.6 Actividad: Mes de Abril**

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 8
- Elaboración de Informe : 2
- Elevación y Remisión de Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 9****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Inspección General a : Moquegua y Tacna.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación de Gestión Administrativa-Técnica y Financiera.
- 1.3 Período a Examinarse: Año 1981
- 1.4 Duración de la Acción: Inicio : 5 de Mayo  
Término : 14 de Mayo

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	CPC.	10
2	Alejandro Rodríguez M.	Aux. Audit. CM.		10

**1.6 Actividad : Meses Abril/Mayo**

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 6
- Elaboración de Informes : 2
- Elevación y Remisión del Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 10****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Acción Coordinada con la Contraloría General de la República.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación.
- 1.3 Período a Examinarse : ----
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 1° Junio  
Término : 30 Junio

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Raúl Castro Nestárez	Inspector	Abogado	21
2	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	C.P.C.	21
3	William Ruíz Rodríguez	Auditor	C.P.C.	21
4	Doris Hurtado Ramírez	Téc. en Inspecto.	Estud. Conta.	21
5	Alejandro Rodríguez M.	Téc. Audit.	C.M.	21
6	Amparo Rodríguez S.	Secretaria		10



# INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

## ACCION DE CONTROL N° 11

### 1. Identificación de la Acción de Control

- 1.1 Nombre de la Acción : Cumplimiento de las Medidas de Austeridad - 2do. Trimestre.
- 1.2 Tipo de Acción : Informe
- 1.3 Período a Examinarse : 2do. Trimestre 1982  
(Abril.-Mayo-Junio)
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 12 Julio  
Término : 21 Julio

### 1.5 Integrantes del Equipo de Control:

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Doris Hurtado Ramirez	Téc. en	Est. Contab.	8
2	Jacinta L. Hidalgo P.	Inspecto. Aux. Secre.	Est. Univer.	8

### 1.6 Actividad: Mes de Julio

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 4
- Elaboración Informe: 2
- Elevación y Remisión  
del Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 12****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Evaluación del 1er. Semestre  
1982.
- 1.2 Tipo de Acción : Informe de Evaluación
- 1.3 Período a Examinarse : 4 Enero - 30 Junio
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 12 Julio  
Término : 25 Agosto

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	CPC.	31
2	Doris Hurtado Ramirez	Téc. en Inspecc.	Est. Contab.	21
3	Alejandro Rodriguez M.	Aux. Aud.	C.M.	26
4	William Ruiz Rodriguez	Auditor	CPC	26
5	Amparo Rodriguez S.	Secretaria		8

**1.6 Actividad : Mes de Julio/Agosto**

- Planeamiento : 3
- Trabajo de Campo : 18
- Elaboración de Informes : 8
- Elevación y Remisión del  
Informe : 2

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 13****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Examen Especial a la  
Unidad de Personal,
- 1.2 Tipo de Acción : Verificación General del  
Area en las acciones del  
Control Interno de Personal.
- 1.3 Periodo a Examinarse : 1° Enero - 31 Diciembre 81.
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 26 Agosto  
Término : 27 Setiembre

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Raúl Castro Nestárez	Inspector	Abogado	21 días
2	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	CPC	21 Días
3	Doris Hurtado Ramirez	Téc. Insp.	Est. Cont.	21 días
4	Alejandro Rodríguez	Aux. Audit.	CM.	21 días
5	Amparo Rodríguez S.	Secretaria		10 días

**1.6 Actividad : Mes de Agosto**

- Planeamiento : 2
- Trabajo de Campo : 13
- Elaboración de Informes : 5
- Elevación y Remisión del  
Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 14****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Cumplimiento de las Medidas de Austeridad 2° Semestre.
- 1.2 Tipo de Acción : Informe
- 1.3 Período a Examinarse : 3er. Trimestre 1982 (Julio, - Agosto, Setiembre)
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 25 Octubre  
Término : 29 Octubre

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Doris Hurtado Ramirez	Téc. Inspect.	Est. Cont.	5
2	Jacinta L. Hidalgo P.	Aux. Secreta.	Est. Univer.	5

**1.6 Actividad : Mes de octubre**

- Planeamiento : 1/2
- Trabajo de Campo : 3
- Elaboración de Informes : 1
- Elevación y Remisión -  
del Informe : 1/2

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 15****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Acción coordinada con la Contraloría General de la República.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación.
- 1.3 Período a Examinarse : ----
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 1° Octubre  
Término : 29 Octubre

**1.5 Integrantes del Equipo de Control:**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	CPC.	20
2	William Ruiz Rodríguez	Auditor	CP.	20
3	Alejandro Rodríguez M.	Téc. Audit. CM		20
4	Doris Hurtado Ramirez	Téc. Insp. Est. Contab.		12
5	Luisa Hidalgo Palomino	Aux. Secre. Est. Univer.		10

- 1.6 Actividad : Mes de :
- Planamiento :
  - Trabajo de Campo:
  - Elaboración de Informe :
  - Elevación y Remisión del Informe :

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 16****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Entidad : Examen Especial a las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales 1er. Semestre 81.
- 1.2 Tipo de Acción : Evaluación Administrativa y Financiera.
- 1.3 Período a Examinarse : Enero a Junio 1981.
- 1.4 Duración de la Acción : Inicio : 2.11.82  
Término : 30.11.82

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	William Ruiz Rodríguez	Auditor	CP.	21
2	Doris Hurtado Ramírez	Téc. Insp. Est. Contab.		21
3	Alejandro Rodríguez M.	Aux. Audi. CM.		21
4	Ricardo Madrid M.	Auditor	CPC	10
5	Luisa Jacinta Hidalgo P.	Aux. - Sectet.	Est. Univers.	10

**1.6 Actividad :**

- Planamiento : 1
- Trabajo en el Campo : 15
- Elaboración de Informes : 4
- Elevación y Remisión del Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 17****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Inspección General D.R. Piura  
Tumbes.
- 1.2 Tipo de Acción : Inspección General
- 1.3 Período a Examinarse : 1982
- 1.4 Duración de la acción : Inicio : 2.11.82  
Término : 15.11.82

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	Raúl Castro Nestárez	Inspector	Abogado	14
2	Ricardo Madrid M.	Auditor	CBC.	14

**1.6 Actividad : Mes de Noviembre**

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 10
- Elaboración de Informe: 2
- Elevación y Remisión  
de Informe : 1

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 18****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombres de la Acción : Asesoramiento Permanente a la Alta Dirección I.P.D.
- 1.2 Tipo de Acción : Informes, Hojas Informativas
- 1.3 Período a examinarse : 4 Enero al 31.12.82
- 1.4 Duración de la acción : Inicio : 4 Enero 1982  
Término : 31 Diciembre 1982

**1.5 Integrantes del Equipo de Control**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/NOMBRE</u>
1	Raúl Castro Nestárez	Inspector	Abogado	Varios
2	Ricardo Madrid Madrid	Auditor	C.P.C.	Varios
3	William Ruiz Rodríguez	Auditor	C.P.	Varios
4	Alejandro Rodríguez M.	Téc.Audit.	C.M.	Varios
5	Doris Hurtado Ramírez	Téc. Inspec.	Est.Cont.	Varios

**1.6 Actividad : Ene-Dic.**

- Planeamiento : Ene-Dic.
- Trabajo de Campo : Ene-Dic.
- Elaboración de Informes : Ene-Dic.
- Elevación y Remisión de Informes : Ene-Dic.

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE****ACCION DE CONTROL N° 19****1. Identificación de la Acción de Control**

- 1.1 Nombre de la Acción : Plan Operativo 1983  
1.2 Tipo de Acción : Planeamiento de Trabajo Anual  
1.3 Período a Examinarse : ---  
1.4 Duración de la Acción: Inicio : 4 Dic. 1982  
Término : 15 Dic. 1982

**1.5 Integrantes del Equipo de Control :**

<u>N°</u>	<u>NOMBRES Y APELLIDOS</u>	<u>CARGO</u>	<u>PROFESION</u>	<u>DIAS/HOMBRE</u>
1	RAUL CASTRO NESTAREZ	Inspector	Abogado	10
2	Ricardo Madrid M.	Auditor	CPC.	10
3	Alejandro Rodríguez M.	Téc. en Auditoría	Contador Mercantil	10

**1.6 Actividad : Mes de Diciembre**

- Planeamiento : 1
- Trabajo de Campo : 4
- Elaboración de Informes : 4
- Elevación y Remisión del Informe : 1



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

FORMATO N° 2

PLAN DE ACCIONES DE CONTROL DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO DEL IPD.

N°	NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL	TIPO DE ACCION	PERSONAL CANTIDAD	CRONOGRAMA DE ACCIONES 1982												DURACION DIAS
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
1	CAPACITACION DEL PERSONAL	Reciclajes	7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21
2	CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 4to. TRIMESTRE	Informe de Evaluación de Gestión	2	X												32
3	EVALUACION 2do. SEMESTRE 1981	Informe de Evaluación Semestral	5	X	X											8
4	INSPECCION GENERAL A LA D.R. de LA LIBERTAD	Inspección General	2		X											12
5	EXAMEN ESPECIAL A LAS FEDERACIONES Y COMISIONES DEPORTIVAS NACIONALES 80.	Evaluación Administrativa y Financiera.	4	X	X											21
6	OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Informe de Evaluación	5	X	X											32
7	CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD	Informe de Evaluación	2											X	X	8
8	INSPECCION GENERAL A LA D.R. DE APURIMAC - CUZCO	Evaluación de Gestión Adm. y Financiera.	3											X	X	12







INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE

F O R M A T O N° 3

POTENCIAL HUMANO DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

1. PLAZAS CUBIERTAS:

N°	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	FORMACION PROF.		SEDE CENTRAL LUGAR	UBICACION DEL O.I.C.	
			Discip.	Título SI NO		REGIONAL N° Lugar	ZONAL N° Lugar
1	Inspector	RAUL LIDO CASTRO NESTAREZ	Abogado	X	LIMA		
2	Auditor I	RICARDO LUCIO MADRID - MADRID	Contador Público Colegiado	X	LIMA		
3	Técnico en Auditoría	ALEJANDRO FRANCISCO RODRIGUEZ MENESES	Contador Mercantil	X	LIMA		
4	Secretaría	AMPARO MERCEDES RODRIGUEZ SANTIVANEZ	Secretaría	X	LIMA		
5	Auditor I (1)	WALTER CESPEDES SAMAME	Egresado de Contabilidad		LIMA		
PLAZAS VACANTES :							
6	Especialista en Inspectoría III (2)	CARLOS ERNESTO SAAVEDRA SANCHEZ	Licenciado en Administración	X			
7	Auditor I						
8	Técnico en Inspectoría (3)						

- (1) Destacado a la Unidad Financiera
- (2) Adscrito al Ministerio de Educación
- (3) Plaza no financiada.