



RESOLUCION No. 038-AD-84

Lima, 19 de Enero de 1984

Visto el Plan de Acciones de Control para 1984 de la Oficina de Inspectoría 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, dispone la formulación coherente de los planes de acción de los Organos del Sistema Nacional de Control;

Que, la Directiva N° 09-83-CG/PL, establece la metodología del Plan - de Acciones de Control Interno del Instituto Peruano del Deporte para el año 1984.

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

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO. - APROBAR el Plan Operativo 1984 de la Inspectoría Interna del Instituto Peruano del Deporte.

Regístrese y comuníquese,

JEF/AMV
RMM/INSP
ars.

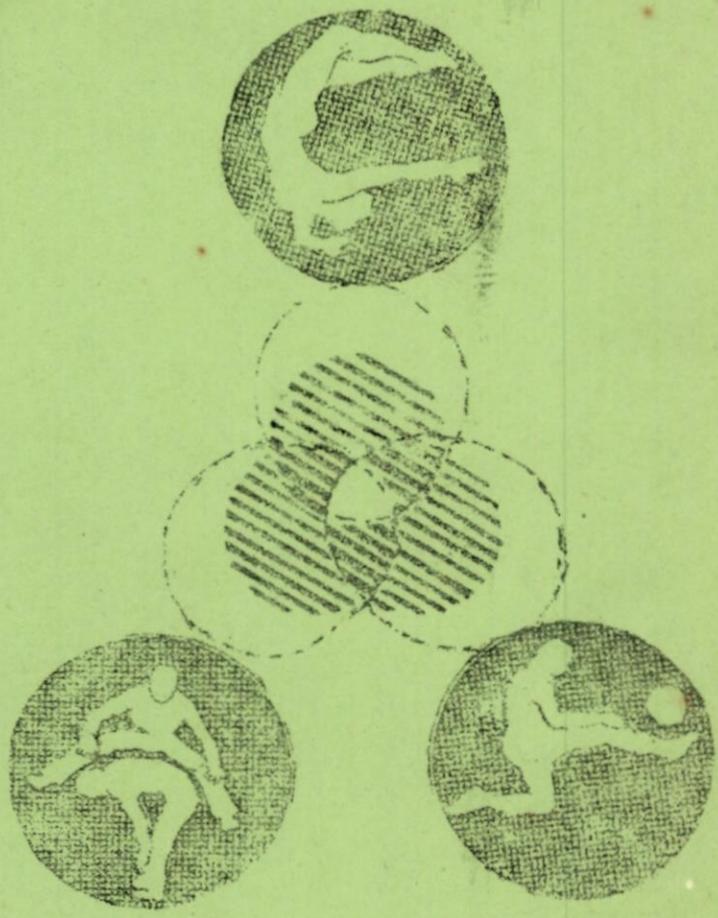


Dr. ALBERTO MUSSO VENTURA
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

R.038-HD-84

I P D

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



INSPECTORIA INTERNA

PLAN OPERATIVO 1984 DE LA INSPECTORIA
INTERNA DEL I.P.D.

Directiva N° 09/83/CG/PL.-
Contraloría General de la República

LIMA, ENERO 1984.-

Adj. Resolución

REPUBLICA PERUANA



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



PLAN OPERATIVO 1984
DE LA
INSPECTORIA INTERNA
DEL I.P.D.

Directiva N° 09/83-CG/PL.-
Contraloría General de la República.

LINA, ENERO 1984.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



1. INTRODUCCION

Dentro de un marco de objetivos generales vinculados a las acciones de política de control y en correspondencia con los propósitos establecidos en el Plan de desarrollo institucional, se ha elaborado el presente Plan Operativo 1984 del Organismo Interno de Control del Instituto Peruano del Deporte. Para lo cual se ha considerado las debidas orientaciones normativas de formulación, tal como lo establece la Directiva N° 09-83-CG/PL de la Contraloría General de la República de fecha 26 de Diciembre de 1983.

Obviamente que las acciones de control programadas se efectivizarán en concordancia con las funciones y responsabilidades señaladas en el artículo 146° de la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública D.L. 19039, su Reglamento y demás disposiciones conexas y complementarias.

El presente Plan Operativo 1984, que comprende desde el 02 de Enero al 31 de Diciembre, permitirá mejorar racionalmente las acciones de control en el ámbito de gestión en las Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales; asimismo en la óptima utilización de los recursos materiales, financieros y potencial humano asignados, de tal modo que su nivel de eficiencia contribuya en alguna medida al desarrollo deportivo y recreativo del país. Asimismo, permitirá no descuidar el control a los Organos Desconcentrados, llámese Oficinas Regionales y Departamentales del Instituto Peruano del Deporte.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



II. PROBLEMATICA DEL AMBITO DE CONTROL

Las experiencias en materia de Planes Operativos - en el Organó de Control, nos ha permitido ir mejorando cada año en materia de formulación, a través precisamente de la ejecución misma y del resultado de la evaluación final de dicho Plan. Probablemente esta fase sea una de las más importantes en la medida en que en ella se programa la acción contralora. Es por ello que las acciones de control consignadas en el presente Plan Operativo 1984, han sido formuladas tratando de no magnificar - cuantitativamente acciones de control durante este período y principalmente por las limitaciones en requerimientos de potencial humano y capacitación al mismo, que no permiten abarcar más de lo deseado.

Consideramos que los principales problemas que afronta el Instituto Peruano del Deporte, obedecen al volumen de organizaciones de la Comunidad (Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales) que representan cada una de las diferentes disciplinas deportivas que necesariamente deberían controlarse financiera y administrativamente, exámenes especiales y rendiciones de cuenta. Paralelamente, también debe desarrollarse acción contralora a las Oficinas Departamentales y Regionales del I.P.D.

Particularmente, este Organó de Control no dispone del suficiente y necesario potencial humano, que permita porcentualmente un margen significativo de alcance en el control financiero y administrativo a todas estas organizaciones señaladas.

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE****III. OBJETIVOS**

El Plan Operativo 1984 de la Inspectoría Interna del Instituto Peruano del Deporte persigue los siguientes objetivos generales:

- 3.1 Asegurar el cumplimiento de las acciones y plazos considerados en el Plan Operativo Anual 1984.
- 3.2 Cautelar el cumplimiento de las medidas de austeridad del gasto público.
- 3.3 Cumplir con los lineamientos de política de Control - diseñados por la Contraloría General de la República.
- 3.4 Las acciones contempladas en el presente Plan coadyuvarán al avance de las metas y objetivos del I.P.D.
- 3.5 Asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, materiales y Financiero.
- 3.6 Cautelar la captación de Ingresos.
- 3.7 Supervisar la Ejecución Presupuestal de la Entidad.
- 3.8 Prestar asesoría a la Alta Dirección en las diversas - áreas para la toma de decisiones, desarrollando un control positivo y constructivo.
- 3.9 Propender a la capacitación permanente del potencial humano mediante cursos de capacitación.
- 3.10 Asignar responsabilidades entre el personal profesional, Técnico y operativo de la Inspectoría Interna.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



IV. METAS

La Inspectoría Interna del Instituto Peruano del Deporte ha programado 14 actividades de control tal como se demuestra en el Formato N° 1 que se adjunta.

V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Todas las actividades de control están de acuerdo al Formato N° 2 que adjuntamos.

1



FORMATO N° 1.-

M E T A S D E C O N T R O L 1 9 8 4

ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.

CLASE DE ACTIVIDAD	META ANUAL (1)		EN PROCESO (2)
	N°	%	
1. AUDITORIAS -----	04	29	
2. EXAMENES ESPECIALES -----	10	71	
3. INSPECCIONES -----	04	29	
4. SUPERVISION -----	00	00	
5. OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL -----	00	00	
6. ACTIVIDADES DE APOYO O ASESORIA -----	00	00	
TOTAL -----	14	100	

- (1) CONSIDERESE DENTRO DE LA META ANUAL AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ESTIME TERMINAR EN 1984.
- (2) CONSIDERESE EN PROCESO AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SE ESTIME TERMINAR EN UN PERIODO POSTERIOR A 1984.



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 001

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

2. (X) EXAMEN ESPECIAL

3. () INSPECCIÓN

4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. (X) Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Incrementar y mejorar las acciones de Control en la Ejecución del Presu-

puesto del Sector Público y el cumplimiento de las Normas de Austeridad.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Oficinas del I.P.D. - Sede Central y Organos Desconcentrados.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la obtención de los resultados de la gestión y de la manera -
 como éstas coinciden con la política de Autoridad del Sector Público.
 Areas de incidencia: Abastecimiento, Personal, Presupuesto, Contabili-
 dad y Tesorería.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 10 83 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 01 84 2. AL 20 01 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL KINGEITA CASTILLO Jefe (o) de Unidad.
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR - (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 1 5 0 1 2. TOTAL DIAS/VIATICO - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MURASO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

[Signature]
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANISMO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organismo de Control

2. N° de la Actividad 002

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. (X) EXAMEN ESPECIAL
- 3. () INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

- 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
- 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Pública
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos públicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Mejorar e incrementar las acciones de Control de la gestión y utiliza-

ción de Bienes y Recursos Públicos de tal manera que su nivel de eficien-

cia contribuya al Desarrollo Deportivo del País.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Dependencias del I.P.D. - Sede Central y Organos Desconcentrados.-



07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Efectuar un Examen Objetivo y Sistemático de la gestión administrativa, económica y financiera en relación a los logros y objetivos alcanzados a nivel Institucional según Plan Operativo 1983.-

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 01 83 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 01 84 2. AL 31 01 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL KINJITA CASTILLO Jefe (e) de Unidad.-
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR. (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 2 2 0 1 2. TOTAL DIAS/VIATICO - - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

[Signature]
C.P.B. Ricardo L. Madrid Madrid
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1 9 8 4

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organó de Control 0217

2. N° de la Actividad 003

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

2. (X) EXAMEN ESPECIAL

3. () INSPECCION

4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Orientar las acciones de Control en el Proceso de Ingresos y Egresos, a

cargo de la Comisión Deportiva del IX Campeonato Mundial de Vóleybol -

1982.-

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Federación Peruana de Vóleybol - Comisión IX Campeonato Mundial Femenino 1982.-

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la gestión Financiera-Contable que comprenderá el análisis de ingresos y gastos, abarcando los aportes del Estado, Ingresos Propios y Donaciones.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 05 82 2. AL 31 12 82

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 01 84 2. AL 29 02 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

CIC. Dr. Ricardo Madrid R. Inspectoría General
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 8 5 0 7 2. TOTAL DIAS/VIATICO

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO-VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

Ricardo Madrid R.
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 004

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. (X) EXAMEN ESPECIAL
- 3. () INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

- 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
- 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Orientar las acciones de Control en el proceso de captación de Ingresos.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

ASOCIACION NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar y verificar la captación de ingresos Propios provenientes del 13% D.L. 20060 con que se gravan los espectáculos deportivos profesionales.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 08 83 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 03 84 2. AL 30 03 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

Sr. CRESTEL PINO, Especialista I.
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE

2 2 0 1

2. TOTAL DIAS/VIATICO

- - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

Ricardo L. Madrid Madrid
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984
ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL **INSPECTORIA INTERNA**

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
1. Organo de Control **0217** 2. N° de la Actividad **005**

03. CLASE DE ACTIVIDAD
1. () AUDITORIA
2. () EXAMEN ESPECIAL
3. (X) INSPECCION
4. () SUPERVISION
5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)
1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica
5. () Mejorar Control de los Cordes
6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE
Evaluar la obtención de resultados de la Oficina Desconcentrada en el

ámbito de la jurisdicción de JUNIN.-

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR
Dirección Regional de Junín.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

JUNIN	HUANCAYO	HUANCAYO	1	2
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar acción de Control a la gestión administrativa de la Dirección Regional I.P.D. de Junín.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 06 83 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 12 02 84 2. AL 20 02 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

CPC. Dr. Ricardo Madrid Madrid Inspector General
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 1 5 0 2 2. TOTAL DIAS/VIATICO 1 6 1 6

Lima, 12 de Enero de 1984,-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

Ricardo Madrid Madrid
 CPC. Ricardo L. Madrid Madrid
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO Nº 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1 9 8 4

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. Nº de la Actividad 006

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. (X) EXAMEN ESPECIAL
- 3. () INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

- 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
- 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. (X) Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Incrementar y mejorar las acciones de control en la ejecución del Presupuesto del Sector Público y el cumplimiento de las Normas de Austeridad.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Oficinas del I.P.D.- Sede Central y Organos Desconcentrados.-

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la obtención de los resultados de la gestión y de la manera -
 como éstos coincidan con la política de Austeridad del Sector Público.
 Areas de incidencia: Abastecimiento, Personal, Presupuesto, Contabili-
 dad y Tesorería.-

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 01 80 2. AL 31 03 80

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 02 04 84 2. AL 15 05 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL KINGITA CASTILLO	Jefe (o) de Unidad
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE

1 5 0 1

2. TOTAL DIAS/VIATICO

- - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR-Y-FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

Ricardo L. Madrid Madrid
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1 9 8 4

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 007

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. (x) EXAMEN ESPECIAL
- 3. () INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

- 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
- 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. (x) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Llevar a cabo acciones de control de acuerdo a los lineamientos establecidos por el organismo superior de control.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION, U.F., U.A.S.A., U.P.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Verificar los Estados Financieros, Estados Presupuestales del I.P.D. del periodo 01.1.83 al 31.12.83.-

09. PERIODO A EXAMINAR 1. DEL 01 01 83 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION 1. DEL 01 05 84 2. AL 31 05 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

ESTEBE PIRIO G.	Especialista I
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 0 0 0 3 2. TOTAL DIAS/VIATICO

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

[Handwritten Signature]

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MENDO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

[Handwritten Signature]

Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 008

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. () EXAMEN ESPECIAL
- 3. (X) INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

- 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL
- 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Pública
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Evaluar la obtención de resultados de la Oficina Desconcentrada en el

ámbito de la jurisdicción de Cuzco.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Dirección Regional del Cuzco.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

CUZCO	CUZCO	CUZCO	0	8
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar acción de control a la Gestión administrativa de la Dirección Regional IPD de Cuzco.

09. PERIODO A EXAMINAR 1. DEL 01 01 83 2. AL 01 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION 1. DEL 11 06 84 2. AL 17 06 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL
CPC. Dr. Ricardo Madrid M. Inspector General
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)
TOTAL DIAS/HOMBRE 1 4 0 2 2. TOTAL DIAS/VIATICO 1 1 1 4

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA
Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

Ricardo Madrid Madrid
CPC. Ricardo L. Madrid Madrid
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSPECTORIA PERUANA DEL DEPORTE.

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 009

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- 1. () AUDITORIA
- 2. (X) EXAMEN ESPECIAL
- 3. () INSPECCION
- 4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

- 1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
- 2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
- 3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
- 4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Pública
- 5. () Mejorar Control de los Cordes
- 6. () Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
- 7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S. N. C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Incrementar y mejorar las acciones de Control en la Ejecución del Pree

supuesto del Sector Público y el cumplimiento de las Normas de Austeri-

dad.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Oficinas del I.P.D. -Sede Central y Organos Desconcentrados.-

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la obtención de los resultados de la gestión y de la manera -
 como éstas conciben con la política de Austeridad del Sector Público.
 Areas de incidencia: Abastecimiento, Personal, Presupuesto, Contabili-
 dad y Tesorería.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 04 84 2. AL 31 06 84

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 07 84 2. AL 20 07 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL KINGSITA CASTILLO	Jefe(o) de Unidad
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE

1 5 0 1

2. TOTAL DIAS/VIATICO

- - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO

Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

Ricardo L. Madrid Madrid
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1-9-8-4

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 010

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

2. (X) EXAMEN ESPECIAL

3. () INSPECCION

4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE -
CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE AROYO Y
ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del -
S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Mejorar e Incrementar las acciones de Control de la gestión y utilización

de bienes y recursos públicos de tal manera que su nivel de eficiencia -

contribuye al Desarrollo Deportivo del país.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Dependencias del I.P.D. - Seda Central y Organos Desconcentrados.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Efectuar un examen objetivo y sistematico de la gestión administrativa, económica y financiera en relación a los logros y objetivos alcanzados a nivel institucional según Plan Operativo 1984.

09. PERIODO A EXAMINAR 1. DEL 01 01 84 2. AL 31 06 84

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION 1. DEL 02 07 84 2. AL 27 07 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL RINDSITA CASTILLO Jefe (o) de Unidad

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 2 0 0 1 2. TOTAL DIAS/VIATICO - - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MURSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

R. Madrid Madrid
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 011

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

2. () EXAMEN ESPECIAL

3. (X) INSPECCION

4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Evaluar la obtención de resultados de la Oficina Desconcentrada en el

ámbito de la jurisdicción de Huánuco.-

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Dirección Departamental IPD. -HUANUCO.-

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

HUANUCO	HUANUCO	HUANUCO	1	0
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar acción de Control a la gestión administrativa de la Dirección Departamental I.P.D. de Huanuco.-

09. PERIODO A EXAMINAR 1. DEL 01 01 82 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION 1. DEL 06 08 84 2. AL 11 08 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL KINOSITA CASTILLO Jefe (o) de Unidad.

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 1 0 0 2 2. TOTAL DIAS/VIATICO 1 0 1 0

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

R. Kinoshita Castillo
R. Kinoshita Castillo
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA GENERAL

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 012

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

2. (X) EXAMEN ESPECIAL

3. () INSPECCION

4. () SUPERVISION

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Verificar el proceso de captación de Ingresos Propios, Donaciones y -

Transferencias por dicha institución, asimismo examinar los gastos.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Federación Peruana de Gimnasia.

07. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la gestión administrativa de la Federación Peruana de Gimnasia y el cumplimiento de metas y la buena aplicación de los dispositivos vigentes en los ingresos, egresos y funciones.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 01 81 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 09 84 2. AL 28 09 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

Sra. Doris Hurtado R. Auditor I.
 NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 2 0 0 1 2. TOTAL DIAS/VIATICO - - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR Y FECHA



SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
 Jefe del Instituto
 Peruano del Deporte

R. Madrid
 R. C. Ricardo L. Madrid Madrid
 Inspector General
 Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1984

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA INTERNA

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217

2. N° de la Actividad 013

03. CLASE DE ACTIVIDAD

1. () AUDITORIA

2. () EXAMEN ESPECIAL

3. (X) INSPECCION

4. () SUPERVISION

5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL

6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado

2. () Mejorar Control de Ejecución Presupuestal

3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión

4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica

5. () Mejorar Control de los Cordes

6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos

7. () Mejorar Acc. Contralora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Evaluar la obtención de resultados de la Oficina Desconcentrada en

el ámbito de la jurisdicción de Pasco.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Dirección Departamental de Pasco.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

PASCO	PASCO	PASCO	1	9
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Realizar acción de control a la Gestión Administrativa de la Dirección Regional I.P.D. de Pasco.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 01 81 2. AL 31 12 83

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 10 09 84 2. AL 16 09 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

ORESTES PINO G. ESPECIALISTA I.
NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE 0 8 0 2

2. TOTAL DIAS/VIATICO 0 0 0 0

Lima, 12 de Enero de 1984.

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA
Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

Ricardo J. Madrid Madrid
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte



FORMATO N° 2.-

PROGRAMA ANUAL DE CONTROL 1 9 8 4

ACTIVIDAD DE CONTROL

01. ORGANO DE CONTROL

INSPECTORIA GENERAL

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.

02. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD

1. Organo de Control 0217 2. N° de la Actividad 014

03. CLASE DE ACTIVIDAD

- | | |
|------------------------|--|
| 1. () AUDITORIA | 5. () OTRAS ACTIVIDADES DE CONTROL |
| 2. (X) EXAMEN ESPECIAL | |
| 3. () INSPECCION | |
| 4. () SUPERVISION | 6. () ACTIVIDADES DE APOYO Y ASESORIA |

04. RELACION CON OBJETIVOS NACIONALES DE CONTROL (Marcar el Prioritario)

1. () Mejorar la gestión de la Actividad Empresarial del Estado
2. (X) Mejorar Control de Ejecución Presupuestal
3. () Mejorar Control de los Proyectos Inversión
4. () Mejorar Control de Operac. de Deuda Publica
5. () Mejorar Control de los Cordes
6. (X) Mejorar Control de Gestión Adm. y destino recursos publicos
7. () Mejorar Acc. Contratadora y nivel productividad personal del S.N.C.

05. RELACION CON OBJETIVOS DE CONTROL SECTORIALES O DEL CORDE

Incrementar y mejorar las acciones de Control en la Ejecución del Pre-

supuesto del Sector Público y el cumplimiento de las Normas de Auste-

ridad.

06. DEPENDENCIA A EXAMINAR

Oficinas del I.P.D.- Sede Central y Organos Descontrados.

07. UBICACION GEOGRAFICA DE LA DEPENDENCIA A EXAMINAR

LIMA	LIMA	LIMA	1	5
DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CODIGO	

08. DESCRIPCION ESPECIFICA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL

Evaluar la obtención de los resultados de la gestión y de la manera como estas coinciden con la política de Autoridad del Sector Público.

Áreas de incidencia: Abastecimiento, Personal, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.

09. PERIODO A EXAMINAR

1. DEL 01 07 84 2. AL 30 09 84

10. FECHA PROBABLE DE EJECUCION

1. DEL 01 10 84 2. AL 15 10 84

11. JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL

RAUL RINOSITA CASTILLO	Jefe (e) de Unidad
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO

12. RECURSOS A EMPLEAR (INCLUIR AL JEFE DEL EQUIPO DE CONTROL)

TOTAL DIAS/HOMBRE

1 0 0 1

2. TOTAL DIAS/VIATICO

- - - -

Lima, 12 de Enero de 1984.-

LUGAR Y FECHA

SELLO Y FIRMA

Dr. ALBERTO MUSSO VENTO
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte

Ricardo L. Madrid Madrid
Inspector General
Instituto Peruano del Deporte