



RESOLUCION No. 020-AD-89.

Lima, 12 deENERO..... de 1989.....

Visto el Plan de Control para 1989 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. No. 19039 del Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública, dispone la formulación de los planes de acción de los Organos del Sistema Nacional de Control;

Que, la Directiva 012-88 CG/PL, establece los lineamientos de política para el Plan de Control de los Organos Internos correspondiente a 1989.

De acuerdo con los arts. 8° y 13° del D.L. No. 328- Ley General del Deporte

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan Operativo 1989 de la Inspectoría General del Instituto Peruano del Deporte .

Regístrese y Comuníquese .



GERARDO MARUY TAKAYAMA
Presidente del
Comité Nacional del Deporte

Autc. Res. 020-AD-89.
12-01-89.

ANEXO No. 02

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	0	2
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINA DEPARTAMENTAL IPD- SAN MARTIN

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

2	2
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.. Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
.. de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(.. Asegurar la realización de acciones de control, dentro del
(indicar que se desea alcanzar)
(.. plazo señalado y la oportuna entrega del informe a la Contra
(..oría General.....)
(.. Establecer que los recursos públicos asignados a esta Oficina
(.. departamental son utilizados adecuadamente, de acuerdo a los
planes y programas estipulados para el ejercicio fiscal correspon
diente.

08. ALCANCE DE LA ACCION

(... Este examen abarcará las operaciones de carácter administrativo,
(Indicar cobertura de la actividad)
(... contable producidos desde el 02-01-86 al 31-12-88.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.... 01-89.....)

(.... 02-89.....)

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

PINO GUZMAN, Orestes.

FORMULARIO CG.89-2302

ANEXO NO. 02
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (.INSTITUTO .PERUANO .DEL .DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	0	3
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFIC. ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS - IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(...Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
...de...los recursos a efectos de mejorar su administración..

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(...Evaluación del Plan Operativo correspondiente al II SEMESTRE ✓
(indicar que se desea alcanzar)
(....de 1,988, en términos de comportamiento de ingresos, cumpli-
(....miento de metas y utilización de recursos a nivel institucional.
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(.... Este examen comprenderá desde el 1ero. de julio al 31 de diciem
(Indicar cobertura de la actividad)
(....bre de 1,988.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Específico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(.....01-89.....)

MES AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(....02-89.....)

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

ZEVALLOS PEREZ, Juan Carlos

Juan Carlos Zevallos Perez

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (... INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	0	4
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización de)
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Evaluación de la ejecución presupuestal del gasto público del..)
(indicar que se desea alcanzar)
(2do. SEMESTRE y cumplimiento de medidas de austeridad correspon..)
(dientes al IV. TRIMESTRE de 1,988.....)
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Este examen comprenderá las actividades realizadas desde el.....)
(Indicar cobertura de la actividad)
(1ero. de julio al 31-12- de 1,988.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....01-89.....)

(.....01-89.....)

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

..... ZEVALLOS PEREZ, Juan Carlos

FORMULARIO CG.89-2302

..... *Juan Carlos Zevallos Perez*

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (... INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE ...)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	5	0	2	1	7	0	0	5
AÑO		OIC			No.			

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Ejecución cerco Perimétrico Comp. Dep. "Surco"

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL ()

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar a los niveles de decisión del IPD, sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.)

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Determinar que los mecanismos aprobados para su ejecución estén en
(indicar que se desea alcanzar)
(concordancia con los lineamientos de política financiero-adminis-
trativo.)
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Comprenderá las operaciones contables derivados de ella y acciones
(Indicar cobertura de la actividad)
(administrativas que dieron lugar su aprobación.)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

Indicar el L.p. General Principal

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(... 01-89 ...)

(... 02-89 ...)

MES AÑO

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

Mario Zuleta Pizarro.

FORMULARIO CG.89-2302

ANEXO No. 02
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (... INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	0	6
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINA DPTAL IPD LA LIBERTAD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	3
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD, sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(-Asegurar la realización de acciones de control dentro del plazo
(indicar que se desea alcanzar)
(. señalado y la oportuna entrega del informe a la Contraloría Gral'
(.-Establecer que los recursos públicos asignados a esta Oficina.)
(. Departamental son utilizadas adecuadamente de acuerdo a los planes
(. y programas estipulados para el ejercicio fiscal correspondiente.

08. ALCANCE DE LA ACCION

(. Este examen abarcará las operaciones de carácter administrativo..
(Indicar cobertura de la actividad)
(. contable producidos desde el 02-01-86.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

Indicar el L.p. General Principal

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(...03-89.....)

(...04-89.....)

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

... MADRID MADRID, Ricardo

FORMULARIO CG.89-2302

ANEXO No. 32

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (..... INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
AÑO	

0	2	1	7
OIC			

0	0	7
No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

FEDERACION PERUANA DE DEPORTES ECUESTRES

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.Informar los niveles de decisión del IPD, sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Determinar que los recursos públicos destinados a la realización
(indicar que se desea alcanzar)
(..de actividades deportivas nacionales e internacionales, han sido
(..debidamente utilizadas así como la oportunidad con que cumple en
(..rendir cuentas sustentadas al Organismo rector del deporte...)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(..Este examen comprenderá las operaciones realizadas del el 02-01-85
(Indicar cobertura de la actividad)
(..al 31-12-88.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I 1

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II 2.1 2

Indicar el l.p. Específico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(.....03-89.....)

MES

AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(...04-89.....)

MES

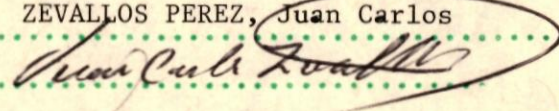
AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

ZEVALLOS PEREZ, Juan Carlos



INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (... INSTITUTO... PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
AÑO	

0	2	1	7
OIC			

0	0	8
No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESC. IPD
--

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(. Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización de
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
. los recursos a efectos de mejorar su administración .

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(. Evaluar la no utilización de recursos públicos orientados a las in
(indicar que se desea alcanzar)
(...versiones y gastos de desarrollo en remuneraciones adquisición de
(...bienes y servicios no personales, así como bienes de capital en cum
(...plimiento al art. 49° de la ley de presupuesto.
(.....

08. ALCANCE DE LA ACCION

(...Esta acción comprenderá el movimiento-financiero administrativo
(Indicar cobertura de la actividad)
(...del IPD. coreespondiente al 1er TRIMESTRE del año 1,989

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

Indicar el L.p. General Principal

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(..... 04-89.....)

MES AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(..... 04-89.....)

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

ZEVALLOS PEREZ. Juan Carlos

Juan Carlos Zevallos

ANEXO No. 01
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

0	2	1	7
---	---	---	---

0	0	9
---	---	---

AÑO OIC No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS IPD.

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....)

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(.Evaluación de la ejecución presupuestal del gasto público y)
(indicar que se desea alcanzar)
(..cumplimiento de medidas de austeridad correspondiente al I.....)
(..TRIMESTRE DE 1,9 89.....)
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(.. Este examen comprenderá las actividades realizadas desde el.....)
(Indicar cobertura de la actividad)
(.. lero. de enero al 31-03- de 1,989.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

Indicar el L.p. General Principal

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....04-89.....)

(.....04-89.....)

MES AÑO

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

ZEVALLOS PEREZ Juan Carlos

Juan Carlos Zevallos Perez

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (.INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

AÑO

0	2	1	7
---	---	---	---

OIC

0	1	0
---	---	---

No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFIC. DPTAL IPD ANCASH

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL ()

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

5.2. DPTO.

0	2
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.. Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(.. Asegurar la realización de acciones de control dentro del plazo
(indicar que se desea alcanzar)
(.. señalado y la oportuna entrega del informe a la Contraloría General
(.. -Establecer que los recursos públicos asignados a esta Oficina)
(.. Departamental son utilizados adecuadamente de acuerdo a los planes
(.. y programas estipulados para el ejercicio fiscal correspondiente.

08. ALCANCE DE LA ACCION

(.. Este examen abarcará las operaciones de carácter administrativo-
(Indicar cobertura de la actividad)
(.. contable producidos desde el 02-01-86 al 31-12-88

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(.... 04-89.....)

MES

AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(..... 05-89..)

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

MADRID MADRID Ricardo.

.....
.....
.....

ANEXO No. 01
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

0	2	1	7
---	---	---	---

0	1	1
---	---	---

AÑO OIC No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL IPD ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION
COMPLEMENTARIA 1,988

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA (X) 4.2. EXAMEN ESPECIAL ()

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.. Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización)
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración'

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(.. Evaluar si los sistemas administrativos desarrollan sus acciones
(indicar que se desea alcanzar)
(.. de conformidad con dispositivos, normas y/o directivas impartidas
(.. para ello verificación y evaluación del empleo adecuado de los)
(.. recursos financieros y materiales si éstas están conveniente ..)
(.. respaldadas y autorizadas

08. ALCANCE DE LA ACCION

(.. Su radio de acción comprenderá las transacciones operacionales ..
(Indicar cobertura de la actividad)
(.. ocurridas .. desde el 02-01-88 ... al 31-12-88

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(... 05-89

(... 06-89

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

PINO GUZMAN, Orestes

FORMULARIO CG.89-2302

.....

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (....INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
AÑO	

0	2	1	7
OIC			

0	1	2
No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización)
 (Indicar para que se va efectuar la actividad)
 de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Evaluar la no utilización de recursos públicos orientados a las)
 (indicar que se desea alcanzar)
 (inversiones y gastos de desarrollo en remuneraciones, adquisición)
 (de bienes, servicios no personales y bienes de capital en cumpli-
 (miento del art. 49 de la ley de presupuestos.....)
 (.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Esta acción comprenderá el movimiento financiero-administrativo..
 (Indicar cobertura de la actividad)
 (del IPD correspondiente al 2do TRIMESTRE de 1.988.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

Indicar el L.p. General Principal

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(. 07-89.....)

(.... 07-89.....)

MES AÑO

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

ZEVALLOS PEREZ, Juan Carlos

FORMULARIO CG.89-2302

[Firma manuscrita]

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (... INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

AÑO

0	2	1	7
---	---	---	---

OIC

0	1	3
---	---	---

No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Oficinas Administrativas y Org. Desconcentrados IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(.Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)

de los recursos a efectos de mejorar su administración.

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(.Evaluación del Plan Operativo correspondiente al I SEMESTRE de
(indicar que se desea alcanzar)

(...1,989 en términos de comportamiento de ingresos cumplimiento de

(...metas y utilización de recursos en nivel institucional.

(.....)

(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(... Este examen comprenderá desde el 1ero. de enero al 30 de junio

(Indicar cobertura de la actividad)

(... de 1,989.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(.....07-89.....)

MES

AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....08-89.....)

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

ZEVALLOS PEREZ Juan Carlos

Juan Carlos Zevallos Perez

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

0	2	1	7
---	---	---	---

0	1	4
---	---	---

ANO OIC No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Oficina administrativas y org. desconcentrados IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización de los recursos a efectos de mejorar su administración.
(Indicar para que se va efectuar la actividad)

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Evaluación de la ejecución presupuestal del gasto público y cumplimiento de medidas de austeridad correspondiente al II Trimestre de 1989.
(indicar que se desea alcanzar)
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Este examen comprenderá las actividades realizadas desde el 1ero de abril al 30-06-88.
(Indicar cobertura de la actividad)
(.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2	1	2
----	---	---	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....07-89.....)

(...07-89.....)

MES

ANO

MES

ANO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

Zevallos Pérez, Juan Carlos...

Juan Carlos Pérez...

ANEXO No. 02

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (.INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
AÑO	

0	2	1	7
OIC			

0	1	5
No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Oficina Departamental	IPD-	CUSCO
-----------------------	------	-------

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

0	8
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización de
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
los recursos a efectos de mejorar su administración.

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Asegurar la realización de acciones de control dentro del plazo
(indicar que se desea alcanzar)
(señalado y la oportuna entrega del informe a la Contraloría Gene
(ral.....)
(-Establecer que los recursos públicos asignados a esta oficina)
(Departamental son utilizados adecuadamente de acuerdo a los pla

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Este examen abarcará las operaciones de carácter administrativo..
(Indicar cobertura de la actividad)
(contable producidos desde el 02-01-86 al 31-12-88

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

(.....06-89.....)

MES AÑO

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....09-89.....)

MES AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

Madrid, Madrid, Ricardo.....

ANEXO No. 02
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (..INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

0	2	1	7
---	---	---	---

0	1	6
---	---	---

ANO OIC No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Federación Peruana de Lucha Amateur

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD, sobre la utilización de los recursos a efectos de mejorar su administración)
(Indicar para que se va efectuar la actividad)

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Determinar que los recursos públicos destinados a la realización de actividades deportivas nacionales e internacionales han sido debidamente utilizadas; así como la oportunidad con que cumple en rendir cuentas sustentadas al organismo rector del deporte)
(Indicar que se desea alcanzar)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Este examen comprenderá las operaciones realizadas desde (Indicar cobertura de la actividad)
(el 02-01-85 hasta el 31-12-88.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2	1	2
----	---	---	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(....08-89.....)

(...09-89.....)

MES

ANO

MES

ANO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

Pino, Guzmán Orestes

FORMULARIO CG.89-2302

ANEXO No. 02
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (..INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	1	7
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Oficinas Administrativas y Organos desc. IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

 5.2.DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización..)
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Evaluar la no utilización de recursos públicos orientados a las
(indicar que se desea alcanzar)
(inversiones y gastos de desarrollo, en remuneraciones, adquisi-
(ción de bienes, servicios no personales y bienes de capital en cum-
(plimiento del art. 49° de la Ley de Presupuesto.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Esta acción comprenderá el movimiento financiero-administrativo..
(Indicar cobertura de la actividad)
(del IPD correspondiente al 3er trimestre de 1988.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(...10-89.....)

(...10-89.....)

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

Zevallos Pérez, Juan Carlos

Juan Carlos Zevallos Pérez

02. CODIGO DE LA ACCION 8 9 0 2 1 7 0 1 8

ANO OIC No.

Ofic. Administrativas y Organos desconcentrados IPD

5.1 REGION		5.2.DPTO.	1	5
------------	--	-----------	---	---

(.. Evaluación de la ejecución presupuestal del gasto público y cum
(indicar que se desea alcanzar)
(.. plimiento de medidas de austeridad correspondiente al III Trimes
(.. tre de 1,989 ..)
(.....)
(.....)

(..este examen comprenderá las actividades realizadas desde el lero
(Indicar cobertura de la actividad)
(..de Julio al 31-09-88.....)

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

II 2.1. 2

(...10-89...)

(. . . 10-89)

Zevallos Pérez Juan Carlos

John Allen Kucaly

ANEXO No. 02
INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (...INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9	0	2	1	7	0	1	9
AÑO		OIC				No.		

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

Dirección Nacional de Deporte Fundamental

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA .

5.1 REGION

--	--

5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(Informar los niveles de decisión del IPD sobre la utilización.)
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(Establecer la confiabilidad de operaciones de ingresos y egresos
(indicar que se desea alcanzar)
(por la aplicación de transferencias de recursos públicos y su evaluación en el cumplimiento de planes y programas fijados como meta.
(.....)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(Esta intervención comprenderá las acciones realizadas desde el)...
(Indicar cobertura de la actividad)
(02-01-86 hasta el 31-12-88.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1.	2
----	------	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(.....10-89.....)

(.....11-89.....)

MES

AÑO

MES

AÑO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

Pino Guzmán, Pedro

FORMULARIO CG.89-2302

ANEXO No. 02

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL 1989

01. NOMBRE DEL OIC (..INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.....)

02. CODIGO DE LA ACCION

8	9
---	---

ANO

0	2	1	7
---	---	---	---

OIC

0	0	1
---	---	---

No.

03. ENTIDAD A SER EXAMINADA :

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ORGANOS DESC. IPD

04. TIPO DE ACCION 4.1 AUDITORIA () 4.2. EXAMEN ESPECIAL (X)

05. UBICACION GEOGRAFICA :

5.1 REGION

--	--

 5.2. DPTO.

1	5
---	---

06. FINALIDAD DE LA ACCION

(..Informar los niveles de decisión del IPD, sobre la utilización
(Indicar para que se va efectuar la actividad)
de los recursos a efectos de mejorar su administración.....

07. OBJETIVOS DE LA ACCION

(..Evaluar la no utilización de recursos públicos orientados a..) (indicar que se desea alcanzar)
(... las inversiones y gastos de desarrollo, en remuneración o ad-
(...quisición de bienes y servicios no personales y bienes de car.)
(...pital en cumplimiento al art. 49° de la ley de presupuesto...)
(.....)

08. ALCANCE DE LA ACCION

(... Esta acción comprenderá el movimiento financiero-administrativo.
(Indicar cobertura de la actividad)
(... del IPD, correspondiente al IV. TRIMESTRE DE 1,988.....)

09. RELACION CON LINEAMIENTOS DE POLITICA (L.P.)

9.1. NUMERAL DEL L.P. GENERAL

I	1
---	---

Indicar el L.p. General Principal

9.2. NUMERAL DEL L.P. ESPECIFICO

II	2.1	2
----	-----	---

Indicar el l.p. Especifico Principal

10. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION

10.1 INICIO DE LA PROGRAMACION

10.2. ELEVACION DEL INFORME

(...01-89.....)

(...02-89.....)

MES

ANO

MES

ANO

11. RESPONSABLE DE LA ACCION

APELLIDOS Y NOMBRES

FORMULARIO CG.89-2302

..ZEVALLOS PEREZ, Juan Carlos..

..Juan Carlos Perez..



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

I. PROBLEMÁTICA

1.1. Institucional.-

El Instituto Peruano del Deporte, como organismo central del sistema Deportivo Nacional, afronta problemas de carácter coyuntural, que a la fecha se vienen superando a fin de lograr los objetivos trazados en relación a la política deportiva aplicados a nivel Nacional e Internacional.

Las deficiencias administrativas Internas más saltantes que se perciben dentro del Instituto, están manifestadas en especial por el atraso considerable en la presentación de informaciones tanto administrativa como -- contables, de algunos órganos desconcentrados, esta anomalía también se presenta con relativas excepciones, en las federaciones y Comisiones deportivas nacionales, acciones que indudablemente han entrabado el desarrollo normal de las funciones Institucionales, asimismo, incidimos sobre las donaciones Extranjeras de Material Deportivo a favor de estas federaciones, que para las mismas no se han logrado uniformizar criterios procedimentales en la recepción y el destino de los mismos haciendo que su verificación implique una dedicación casi exclusiva.

1.2. Del Organismo Interno de control.-

La Inspectoría general del Instituto Peruano del deporte, en la gestión de control que le compete realizar, ha tenido limitaciones de orden financiero -- administrativo, ajenos a nuestra competencia funcional, entre ellas podemos citar a las siguientes :

-dada la política de austeridad del gobierno, existen limitaciones en el cumplimiento total de la realización de acciones de control en los órganos desconcentrados del IPD .
-asimismo se complementa a la dificultad anteriormente manifestada, la falta de potencial humano necesario, no solamente para cumplir con las tareas inherentes a su función directa, sino también a las federaciones y comisiones deportivas Nacionales de cada disciplina deportiva así como a las ligas y clubes provinciales y distritales reconocidos por el IPD.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

-02-

-Insuficiente apoyo de las diferentes dependencias del IPD a nivel Nacional, no obstante tener responsabilidad de reportar información relacionada con los asuntos materia de control, situación que obstaculiza efectuar una labor acorde con las posibilidades de esta Inspectoría.

-La condición de Ad-Honoren que ostenta la dirigencia deportiva en general, dificulta en gran medida, las acciones de Control, en especial en lo referente al Seguimiento a las observaciones que les son imputables que como rindentes han demostrado renuencia, aduciendo no asumir responsabilidades de gestiones, es donde no han tenido ingerencia administrativa, motivados por la permanencia temporal en sus cargos, esta situación similar también se presenta con aquellos dirigentes que han cesado con anterioridad de turno.

-La Oficina de Inspectoría general del IPD, mantiene estrecha relación con el Organismo rector de control, en su afán de coordinar permanentemente los resultados de sus variadas acciones de control como auditorías, Exámenes especiales, etc. efectuadas a los Organismos que dependen directamente de Institución.

Asimismo se coordina con mucha frecuencia lo relacionado a la aplicación de las normas, directivas y otras disposiciones emitidas por la contraloría como las que se generan en el Ministerio de Educación.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

-03-

II. CAPACIDAD OPERATIVA.-

El Siguiete personal que se menciona en el cuadro que se adjunta al presente, conforma el potencial humano con que cuenta la Inspectoría general del Instituto - Peruano del Deporte.

PLAN OPERATIVO DE CONTROL 1,989
PERSONAL CON QUE CUENTA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ENTIDAD: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
FECHA: 1989 ENERO

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>CARGO</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>PROFESION</u>	<u>COND.LABORAL</u>
- C.P.C. MADRID MADRID, Ricardo	INSPECTOR GENERAL	Directivo	Contador Público Colegiado	NOMBRADO
- SR. PINO GUZAMAN, Orestes	DIRECTOR	Directivo	Bachiller Programa Acad. de Contabilidad	NOMBRADO
- Dr. ZULETA PIZARRO, Mario	DIRECTOR	Directivo	Abogado	NOMBRADO
- C.P.C. ZEVALLOS PERES, Juan C.	JEFE ADM. IV	Profesional	Contador Público Colegiado	NOMBRADO
- C.P.C. BERDURA CUADRADO, Luis	AUDITOR	Profesional	Contador Público Colegiado	NOMBRADO
- SRA RODRIGUEZ SANTIBAÑEZ, Amparo	AUDITOR	Técnico	Estudiante Universitaria	NOMBRADO
- SR. RODRIGUEZ MENESES, Alejandro	ESPECIALISTA EN INSPECTORIA	Técnico	Contador Mercantil	NOMBRADO
- SR. ZAVALLA SEGORIA, Andrés	TECNICO EN AUD. I	Técnico	Egresado	NOMBRADO
- SRTA. RUIZ COLLAZOS, Virginia	TECNICO EN AUD.	Técnico	Estudiante Universitaria	NOMBRADO



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

-05-

III. OBJETIVOS Y METAS A LOGRAR EN EL PERIODO

1.1. Objetivos.-

El Organó Interno de Control, de acuerdo con el cronograma de acciones contemplado para el ejercicio de 1989, considera pretnder los siguientes objetivos :

- Cumplir con el Cronograma de acciones programadas para el año 1989.
- Verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones emitidas por el supremo Gobierno, relacionados con medidas de austeridad y con lo dispuesto - por la Ley de Presupuesto de la República correspondiente.
- Asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución.
- Prestar asesoramiento en mateia de control a la Alta Dirección, en las diferentes áreas, dando cuenta de las acciones desarrolladas para una oportuna toma de decisiones.
- Controlar la cap tación de Ingresos Propios generados por la Institución.

3.2. Metas a Lograr.-

El Organó Interno de control del IPD, se propone en concretar durante el ejercicio venidero, las metas siguientes : DIECIOCHO (18) Exámenes Especiales y UNA (01) Auditoría.

Estas acciones de control, están orientadas a salvaguardar los intereses de la Institución, en - concordancia a lo dispuesto por el Organó rector de Control y las Normas emitidas por el Gobierno Central.

