



RESOLUCION No. 036-AD-90.....

Lima, 18 de ENERO de 1989.

Visto el Plan de Control para 1990 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. No. 19039 del Sistema Nacional de Control de la Actividad Pública, disponen la formulación de los planes de Acción de los Organos del Sistema Nacional de Control.

Que, la Directiva No. 011-89-CG/PL, establece los lineamientos de política para el Plan de Control de los Organos Interiores correspondiente a 1990.

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

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO.- Aprobar el Plan Operativo 1990 de la Inspección General del Instituto Peruano del Deporte.



Regístrese y Comuníquese

GMT/PCND-IPD  
RMM/INSP



*[Handwritten signature]*  
GERARDO MASUY T. KAYAMA  
Presidente del Consejo Nacional del Deporte





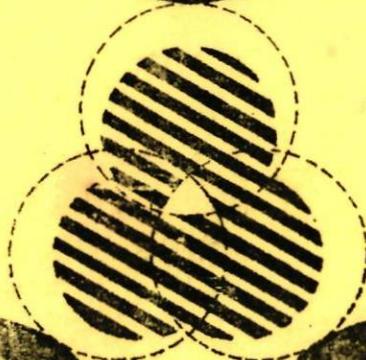
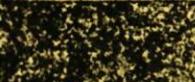
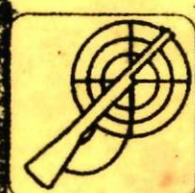
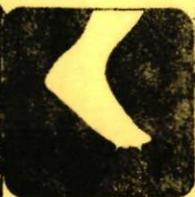
**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

INSPECTORIA  
CONFIDENCIAL

Auto: Res. 036-AD-90.  
18-01-90.

ACCION DE CONTROL	ENTIDAD	FECHA DE INICIO DE EXAMEN
Examen Especial	Evaluación Of. de Adm. y Org. Descentralizado del I.P.D.	01.90
Examen Especial	Evaluación Proyectos - de Inversión.	01.90
Examen Especial	Evaluación Proyectos - de Inversión.	04.90
Examen Especial	Examen Especial Insti- tucional.	01.90
Examen Especial	F.P. de Voleyball (Co- misión organizadora Mun- dial - Agosto 1989)	03.90
Inspección Inopinada	Of. Dptal. IPD-Ancash	03.90
Examen Especial	Comisión de Fútbol Ita- lia 90.	04.90
Examen Especial	Evaluación Proyectos - de Inversión.	04.90
Examen Especial	Evaluación Gasto Públi- co y Medidas de Auste- ridad.	04.90
Auditoría	Auditoría Estados Finan- ciers.	05.90
Examen Especial	Evaluación Proyectos - de Inversión.	07.90
Examen Especial	Examen Semestral Insti- tucional.	07.90
Examen Especial	Evaluación Gasto Públi- co y Medidas de Austeri- dad.	07.90
Inspección Inopinada	Of. Dptal. IPD-Cusco	07.90
Examen Especial	Examen F.P. de Tenis	07.90
Examen Especial	Examen Dirección Nacio- nal de Deporte Funda- mental.	08.90
Examen Especial	Evaluación Gasto Público y Medidas de Austeridad.	10.90

# I. P. D. INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



## INSPECTORIA INTERNA

PLAN DE CONTROL 1,990 DE LA  
INSPECTORIA GENERAL  
DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

DIRECTIVA No. 011-89-GG/PL  
RESOLUCION DE CONTRALOR No. 391/89-GG

LIMA, ENERO 1,990

JEFATURA



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

\*\*\*\*\*

PLAN DE CONTROL 1,990 DE LA  
INSPECTORIA GENERAL  
DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

DIRECTIVA No. 011-89-GG/PL  
RESOLUCION DE CONTRALOR No. 391/89-GG

LIMA, ENERO 1,990

\*\*\*\*\*



## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

### I. PROBLEMATICA

#### 1.1. INSTITUCIONAL

El Instituto Peruano del Deporte, como Organó Rector del Sistema Deportivo Nacional, viene afrontando problemas de carácter coyuntural, es así - que sus expectativas se ven reducidas, en razón al comportamiento de la economía nacional. A pesar de ello en la Entidad se han superado muchas de las dificultades a fin de lograr las metas y - objetivos trazados para el período fiscal en curso.

La demora en la presentación de información de algunas Direcciones Departamentales así como de Federaciones y Comisiones Deportivas Nacionales generan algunos atrasos administrativos-Financieros.

#### 1.2. DEL ORGANó INTERNO DE CONTROL

La Inspectoría General del Instituto Peruano del Deporte en el discurrir de su acción contralora ha encontrado limitaciones de orden Financiero-Administrativo derivadas por factores circunstanciales ajenas a nuestra competencia funcional, entre las cuales señalamos a continuación las siguientes:

- Existen limitaciones en el cumplimiento total de la realización de acciones de control en los Organos desconcentrados del I.P.D.; debido a la política de austeridad del gobierno.
- Insuficiente apoyo de las diferentes dependencias del I.P.D. a nivel nacional, no obstante tener - responsabilidad de reportar información relacionada con los asuntos materia de control, situaciones que obstaculizan efectuar una labor acorde - con las posibilidades de esta Inspectoría.





**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

INSPECTORIA  
CONFIDENCIAL

II. CAPACIDAD OPERATIVA :

El personal que se menciona en el cuadro adjunto es el que conforma el potencial humano de la Inspectoría General del Instituto Peruano del Deporte.



CAPACIDAD OPERATIVA DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL PARA : 1 9 9 0

NOMBRE DE LA ENTIDAD : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN : OCTUBRE DE 1,989

APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	CATEGORIA	PROFESION	CONDICION LABORAL
CPC. MADRID MADRID, RICARDO	INSPECTOR GENERAL	DIRECTIVO	CONTADOR PUBLICO COLEGIADO	NOMBRADO
SR. PINO GUZMAN, ORESTES	DIRECTOR	DIRECTIVO	BACHILLER PROG. ACAD. CONTABIL.	NOMBRADO
DR. ZULETA PIZARRO, MARIO	DIRECTOR	DIRECTIVO	ABOGADO	NOMBRADO
CPC ZEVALLOS PEREZ, JUAN CARLOS	JEFE ADM. IV.	DIRECTIVO	CONTADOR PUBLICO COLEGIADO	NOMBRADO
CPC BERDURA CUADRADO, LUIS	AUDITOR	PROFESIONAL	CONTADOR PUBLICO COLEGIADO	NOMBRADO
SRA. RODRIGUEZ SANTIVANEZ, AMPARO	AUDITOR	TECNICO	ESTUDIANTE UNI - VERSITARIO	NOMBRADO
SR. RODRIGUEZ MENESES, ALEJANDRO	ESP. EN INSP.	TECNICO	CONTADOR MERCANTIL	NOMBRADO
SR. ZAVALLA SEGOVIA, ANDRES	TECNICO EN AU DITORIA.	TECNICO	EGRESADO	NOMBRADO
SRTA. RUIZ COLLAZOS, VIRGI	TEC. EN AUDIT.	TECNICO	ESTUDIANTE UNIVER- TARIA.	NOMBRADO





## INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

### III. OBJETIVOS Y METAS A LOGRAR EN EL PERIODO

#### 3.1. OBJETIVOS

El cronograma de acciones contemplado para el ejercicio 1990 por la Oficina de Inspectoría, persigue los objetivos siguientes :

- Asegurar el cumplimiento de las acciones de Control programadas para el año 1990.
- Verificar el cumplimiento de las normas y - disposiciones emitidas por el supremo gobierno, relacionados con medidas de austeridad y c con lo dispuesto por la Ley de Presupuesto - de la República correspondiente.
- Cumplir con los lineamientos normativos de - política de Control emitidos por la Contraloría General.
- Asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, materiales y financieras de la Institución.
- Prestar asesoramiento en materia de control a la Alta Dirección en las diferentes áreas dando cuenta de las acciones desarrolladas para - una oportuna toma de decisiones.

#### 3.2. METAS A LOGRAR

El Organó Interno de Control del I.P.D., se propone concretar durante el ejercicio venidero - las metas siguientes : DIECISEIS (16) EXAMENES ESPECIALES y (01) UNA AUDITORIA.

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.



INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL PARA 1990

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC:

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION:

9 0  
AÑO

0 0 1  
Acción No

0 2 1 7  
Codigo OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFIS. ADM. Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS  
DEL I.P.D.

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION DE GASTOS PUBLICOS Y MEDI-  
DAS DE AUSTERIDAD

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPECIAL  INSPECCION

06. AREA DE INCIDENCIA: 2 2 UNIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO

07. UBICACION GEOGRAFICA: REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL  
DEL GASTO PUBLICO DEL 2do. SEMESTRE Y CUMPLIMIENTO DE ME-  
DIDAS DE AUSTERIDAD CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE 1989.

09. ALCANCE DE LA ACCION:

ESTA ACCIÓN COMPRENDERA LAS ACTIVIDADES  
REALIZADAS DESDE EL 1ero. de JULIO AL 31 de DICIEMBRE 1989.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I.1.

11. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION:

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: MES AÑO  
0 1 9 0

11.2 ELEVACION DEL INFORME A C.G.:  
0 2 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL:



*J. C. P.*  
C.P.C. JUAN CARLOS ZEVALLOS PEREZ  
APELLIDOS Y NOMBRES

## INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC:

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION:

9 0  
AÑO0 0 2  
Acción No0 2 1 7  
Codigo OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFS. ADM. Y O. DECENTRALIZADOS IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPECIAL  INSPECCION 

06. AREA DE INCIDENCIA: 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA: REGION  DEPARTAMENTO 1 3

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

EVALUAR LA NO UTILIZACION DE RECURSOS

~~PUBLICOS ORIENTADOS A LAS INVERSIONES Y GASTOS DE DESARRO-~~~~110 EN REMUNERACIONES O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS~~~~NO PERSONALES Y BIENES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ART.  
49 DE LA LEY DE PRESUPUESTO~~

09. ALCANCE DE LA ACCION:

ESTA ACCION COMPRENDERA EL MOVIMIENTO FINAN

CIERO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 1989

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P.

I.1

11. PERIODO DE EJECUCION DE LA ACCION:

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

MES

AÑO

01

9 0

11.2 ELEVACION DEL INFORME A C.G.:

0 2

9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL:

CPC. ZEVALLOS PEREZ JUAN CARLOS

APELLIDOS Y NOMBRES



INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL CIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 0 3  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFS. ADM. Y O. DESCENTRALIZADOS IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EXAMEN SEMESTRAL INSTITUCIONAL

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO CORRES-

PONDIENTE AL II SEMESTRE DE 1989, EN TERMINOS DE COMPORTAMIENTO DE

INGRESOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y UTILIZACION DE RECURSOS A NIVEL

INSTITUCIONAL.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA ACCION COMPRENDERA DESDE 1- DE JULIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I.1

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION: MES AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: 0 1 9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 0 2 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC JUAN CARLOS ZEVALLOS PEREZ



01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE **AUDITORIA**  
**CONTABILIDAD**

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 0 4  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFS. ADM. Y O. DESCENTRALIZADOS IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

EVALUAR LA NO UTILIZACION DE RECURSOS

PUBLICOS ORIENTADOS A LAS INVERSIONES Y GASTOS DE DESARROLLO EN

REMUNERACIONES O ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

Y BIENES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL ART 49 DE LA LEY DE PRESU  
PUESTOS.

09. ALCANCE DE LA ACCION :

ESTA ACCION COMPRENDERA EL MOVIMIENTO FI

NANCIERO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE 1990.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. 1.1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

MES AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

0 4

9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

0 4

9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC JUAN CARLOS ZEVALLOS PERE  
NOMBRES Y APELLIDOS



*[Handwritten signature]*

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 0 5  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

FED. PERUANO DE VOLEY COMISION ORGANIZADORA MUNDIAL

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EXAMEN F. P. DE VOLEYBALL

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 0 1 Y EGRESOS (22)

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 3 0

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

DETERMINAR QUE LOS RECURSOS PUBLICOS

DESTINADOS A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NACIONALES

E INTERNACIONALES HAN SIDO DEBIDAMENTE UTILIZADOS ASI COMO LA O-

PORTUNIDAD CON QUE CUMPLE EN RENDIR CUENTAS SUSTENTADAS AL ORGANO RECTOR DEL DEPORTE.

09. ALCANCE DE LA ACCION :

ESTE EXAMEN COMPRENDERA LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MUNDIAL LLEVADO A CABO EN EL MES DE AGOSTO DE 1989.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I. 1

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

MES  
0 3

AÑO  
9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

0 4

9 0

12. RESPONSABLE DE LA AKCION DE CONTROL :

PINO GUZMAN PEDRO  
NOMBRES Y APELLIDOS



INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 0 6  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

of. DPTAL IPD-ANCASH

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

INSPECCION DE OF DPTAL IPD-ANCASH

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 01 Y EGRESOS (022)

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 02

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: ASEGURAR LA REALIZACION DE ACCIONES DE

CONTROL DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO Y LA OPORTUNA ENTREGA DEL INFORME

A LA CONTRALORIA GENERAL. ESTABLECER QUE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIG

NADOS A ESTA OF. DPTAL SON UTILIZADOS ADECUADAMENTE DE ACUERDO A LOS  
PLANES Y PROGRAMAS ESTIPULADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPOND.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA INSPECCION ABARCARA LAS OPERACIONES

DE CARACTER ADMINISTRATIVO CONTABLE PRODUCIDOS DESDE EL 02-01-87  
AL 31-12-89

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I.1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

MES AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

0 3 9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

0 4 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC MADRID MADRID RICARDO  
APELLIDOS Y NOMBRES



*[Handwritten signature]*  
CPC MADRID MADRID RICARDO  
APELLIDOS Y NOMBRES

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9	0
AÑO	

0	0	7
ACC. No.		

0	2	1	7
Código OIC			

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

COMISION DE FUTBOL ITALIA 90

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

Examen comision de futbol Italia 90

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA :  01 (22) Y EGRESOS

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO  30

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: DETERMINAR QUE LOS RECURSOS DESTINADOS A

LA REALIZACION HAYAN SIDO ADECUADAMENTE UTILIZADOS.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTE EXAEMN COMPRENDERA LAS OPERACIONES

REALIZADAS EN LA ETAPA ELIMINATORIA DE FUTBOL ITALIA 90

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I. 1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE AA ACCION: MES AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: 

0	4
---	---

9	0
---	---

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 

0	6
---	---

9	0
---	---

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : SR. PINO GUZMAN PEDRO  
APELLIDOS Y NOMBRES

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 0 8  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFICINAS ADM. Y ORGANOS DESCENTRALIZADOS IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: EVALUAR LA NO UTILIZACION DE RECURSOS PUBLICOS

ORIENTADOS A LAS INVERSIONES Y GASTOS DES DESARROLLO EN REMUNERACIONES O ADQUI-

SIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES Y BIENES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO AL

AL ARTICULO 49º DE LA LEY DEL PRESUPUESTO.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA ACCION COMPRENDERA EL MOVIMIENTO FINANCIE-

RO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE 1,990.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. 1.1;

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION: MES 7 AÑO  
11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: 0 7 9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 0 7 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : --CPC. ZEVALLOS PEREZ JUAN CARDOS



*J. C. Z.*

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

90
AÑO

0	0	9
ACC. No.		

0	2	1	7
Código OIC			

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFICINAS ADMINIS. Y ORG. DESCENTRALIZADO

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION GASTO PUBLICO Y MEDIDAS DE AUSTERIDAD.

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA

EXAMEN ESPEC.

INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA :

22

UNIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO

07. UBICACION GEOGRAFICA :

REGION

DEPARTAMENTO

02

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO PUBLICO Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD CORRESPONDIENTE AL 1er. TRIMESTRE DE 1,989.

TO PUBLICO Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD CORRESPONDIENTE AL 1er. TRI-

MESTRE DE 1,989.

09. ALCANCE DE LA ACCION :

ESTE EXAMEN COMPRENDERA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE 1er. DE ENERO AL 31-03.

DAS DESDE 1er. DE ENERO AL 31-03.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P.

I.1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

MES

AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

04

90

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

04

90

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL CPC. JUAN CARLOS ZEVALLOS PEREZ

NOMBRES Y APELLIDOS

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9	0
AÑO	

0	1	0
ACC. No.		

0	2	1	7
Código OIC			

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OF. DE ADM. DEL IPD ESTADOS FINANCIEROS  
E INFORMACION COMPLEMENTARIA 1,989

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA :  1  3  14, 15

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO  1  5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: EVALUAR SI LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DESA-

ROLLAN SUS ACCIONES DE CONFORMIDAD CON DISPOSITIVOS NORMAS Y/O DIRECTIVAS IMPARTI-

DAS PARA ELLO VERIFICAION Y EVALUACION DEL EMPLEO ADECUADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

Y MATERIALES SI ESTAN CONVENIENTEMENTE RESPALDADOS Y AUTORIDADOS. DIRECTIVA Nº

02/CG/87.  
09. ALCANCE DE LA ACCION : SU RADIO DE ACCION COMPRENDERA LAS TRANSACCIONES

ERACIONALES OCURRIDAS DESDE 02-01-89 AL 31-12-89

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I. L

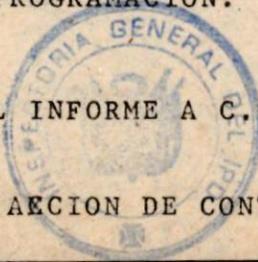
11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:  
11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

MES		AÑO	
0	5	9	0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

0	6	9	0
---	---	---	---

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : SR. PINO GUZMAN PEDRO



INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 1 1  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OF. ADM. Y O. DESCENTRALIZADOS

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION PROYECTOS DE INVERSION

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:

EVALUAR LA NO UTILIZACION DE RECURSOS

PUBLICOS ORIENTADOS A LAS INVERSIONES Y GASTOS DE DESARROLLO EN

REMUNERACIONES O ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

Y BIENES DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO

09. ALCANCE DE LA ACCION :

ESTA ACCION COMPRENDERA EL MOVIMIENTO FI-

NANCIERO-ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE 1990.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P.

I. 1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

MES

AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

1 0

9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

1 0

9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL :

CPC ZEVALLOS PEREZ JUAN CARLO  
NOMBRES Y APELLIDOS

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 1 2  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OPS. ADM. Y ORGANOS DESC. DEL IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EXAMEN SEMESTRAL INSTITUCIONAL

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 1 2

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE DE 1990. EN TERMINOS DE COMPORTAMIENTOS DE INGRESOS Y CUMPLIMIENTO DE METAS Y UTILIZACION DE RECURSOS A NIVEL INSTITUCIONAL.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA ACCION COMPRENDERA DESDE EL 1ero. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 1990.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. 1.1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: MES 0 7 AÑO 9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 0 8 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC. JUAN CARLOS ZEVALLOS PERU  
NOMBRES Y APELLIDOS



*J. Carlos*

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9	0	0	1	3	0	2	1	7
AÑO		ACC. No.			Código OIC			

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

OFS. ADM. Y O. DESC. DEL IPD

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EVALUACION GASTO PUBLICO Y MEDIDAS  
DE AUSTERIDAD

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA :  UNIDADES EJECUTORAS DEL PRESUPUESTO

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO

08. OBJETIVOS DE LA ACCION:  EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEL GASTO PUBLICO DEL 2do. SEMESTRE Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE 1990.

09. ALCANCE DE LA ACCION :  Este EXAMEN COMPRENDERA LA ACTIVIDAD REALIZADA DESDE 1ero. DE ENERO AL 30-06-90

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

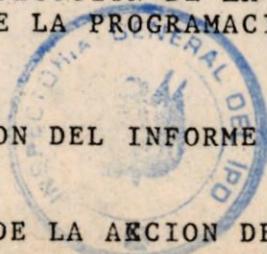
- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P.  I. 1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION: MES AÑO

11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:  07  90

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.  07  90

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC. ZEVALLOS PEREZ JUAN CARLOS  
NOMBRES Y APELLIDOS



*Scal*



01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 | 0  
AÑO

0 | 1 | 5  
ACC. No.

0 | 2 | 1 | 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

FEDERACION PERUANA DE TENIS

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EXAMEN F. P. DE TENIS

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 01 (22) Y EGRESOS

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 30

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: DETERMINAR QUE LOS RECURSOS PUBLICOS

DESTINADOS A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS NACIONALES E

INTERNACIONALES\* HAN SIDO DEBIDAMENTE UTILIZADOS\* ASI COMO LA OPOR

TUNIDAD CON QUE CUMPLE EN RENDIR CUENTAS SUSTENTADAS AL ORGANISMO RE  
TOR DEL DEPORTE

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA ACCION COMPRENDERA LAS ACTIVIDADES RE

LIZADAS DESDE EL 1ero. de JULIO 1988 AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I.1

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION: MES AÑO  
11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: 07 90

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 09 90

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : DR. ZULETA PIZARRO MARIO  
APELLIDOS Y NOMBRES



*[Handwritten signature]*

INFORMACION BASICA DE LA ACCION DE CONTROL  
PARA 19

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 1 6  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

DIREC. NAC DE DEPORTE FUNDAMENTAL

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

EXAMEN D. N. D. F.

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 0 1 Y 22 EGRESOS

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: ESTABLECER LA CONFIABILIDAD DE OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS POR LA APLICACION DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS Y SU EVALUACION EN EL CUMPLIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS FIJADOS COMO META.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA INTERVENCION COMPRENDERA LAS ACCIONES REALIZADAS DESDE EL 02-01-87 AL 31-12-89

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION:  
11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION:

MES  
0 8

AÑO  
9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G.

1 0

9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : SR. ORESTE PINO BUENON  
NOMBRES Y APELLIDOS



*[Handwritten signature]*

01. ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL OIC.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

02. CODIGO DE LA ACCION :

9 0  
AÑO

0 1 7  
ACC. No.

0 2 1 7  
Código OIC

03. UNIDAD ORGANICA A EXAMINAR:

Of. Adm. y O. Desc.

04. NOMBRE DE LA ACCION DE CONTROL:

Evaluación gasto Público y medidas de austeridad.

05. TIPO DE ACCION: AUDITORIA  EXAMEN ESPEC.  INSPECC.

06. AREA DE INCIDENCIA : 2 2 Unidades ejecutadoras del Presupuesto

07. UBICACION GEOGRAFICA : REGION  DEPARTAMENTO 1 5

08. OBJETIVOS DE LA ACCION: EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

DEL GASTO PUBLICO Y CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD CORRESPON-

DIENTE AL III TRIMESTRE DE 1990.

09. ALCANCE DE LA ACCION : ESTA ACCION COMPRENDERÁ LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS DESDE EL 1ero DE JULIO AL 31-09-90.

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

- INDICAR EL NUMERAL DEL L.P. I.1.

11. PERIODOD DE EJECUCION DE LA ACCION: MES AÑO  
11.1 INICIO DE LA PROGRAMACION: 1 0 9 0

11.2. ELEVACION DEL INFORME A C.G. 1 0 9 0

12. RESPONSABLE DE LA ACCION DE CONTROL : CPC. ZEVALLOS PEREZ JUAN CARLOS  
NOMBRES Y APELLIDOS



*Leul*