## **Anexo N° 13: Informe de Control Preventivo**

**LOGO**

[Los órganos desconcentrados y unidades orgánicas de la Contraloría y OCI incorporados usan logo de la Contraloría. Los OCI no incorporados usan logo de la Contraloría al lado izquierdo y el logo de la Entidad/Dependencia al lado derecho]

**[ÓRGANO DESCONCENTRADO O UO DE LA CONTRALORÍA U OCI RESPONSABLE DEL CONTROL PREVENTIVO]**

Arial Narrow 16, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro

**INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N° [NÚMERO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL OUO DE LA CONTRALORÍA/CÓDIGO DEL OCI]-SCP**

Arial Narrow 20, mayúscula, en negrita, subrayado, centrada, color de fuente negro

(En una sola línea. Para OCI consignar numeración emitida por el SCG Web)

**CONTROL PREVENTIVO A LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA**

**[ENTIDAD/DEPENDENCIA]**

**[UBICACIÓN GEOGRÁFICA]**

(Indicar el distrito, provincia y departamento)

Arial Narrow 18, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro

**“[NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA OBJETO DEL CONTROL PREVENTIVO]”**

Arial Narrow 18, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**

**DEL [DÍA] DE [MES] DE [AÑO] AL [DÍA] DE [MES] DE [AÑO]**

**TOMO [NÚMERO DEL TOMO]**

**[LUGAR, [DÍA] DE [MES] DE [AÑO]]**

Arial Narrow 14, mayúscula, en negrita, centrada, color de fuente negro

[“Denominación oficial del decenio”]

[“Denominación oficial del año”]

Arial Narrow 9, altas y bajas, centrada, color de fuente negro

**LOGO**

[Los órganos desconcentrados y unidades orgánicas de la Contraloría y OCI incorporados usan logo de la Contraloría. Los OCI no incorporados usan logo de la Contraloría al lado izquierdo y el logo de la Entidad/Dependencia al lado derecho]

**INFORME DE CONTROL PREVENTIVO**

**N° [NÚMERO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO o UO DE LA CONTRALORÍA/CÓDIGO DE LA ENTIDAD DEL OCI]-SCP**

(Para OCI consignar numeración emitida por el SCG Web)

**“[NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA OBJETO DEL CONTROL PREVENTIVO]”**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ÍNDICE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**N° Pág.**

1. ORIGEN
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO
5. PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ/RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL
6. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE
7. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO
8. CONCLUSIÓN[ES]
9. RECOMENDACIÓN[ES]
10. APÉNDICES

**LOGO**

[Los órganos desconcentrados y unidades orgánicas de la Contraloría y OCI incorporados usan logo de la Contraloría. Los OCI no incorporados usan logo de la Contraloría al lado izquierdo y el logo de la Entidad/Dependencia al lado derecho]

**INFORME DE CONTROL PREVENTIVO**

**N° [NÚMERO]-[AÑO]-[CG/OCI]/[SIGLAS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO o UO DE LA CONTRALORÍA/CÓDIGO DE LA ENTIDAD DEL OCI]-SCC**

(Los OCI deben consignar numeración emitida por el SCG Web)

**“[NOMBRE DE LA OBRA PÚBLICA PARALIZADA OBJETO DEL CONTROL PREVENTIVO]”**

1. **ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el [nombre del Órgano Desconcentrado, la Unidad Orgánica (UO) de la Contraloría u Órgano de Control Institucional (OCI) responsable del Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas] mediante [tipo de documento: oficio, memorando u otro de acreditación/comunicación de inicio] n.° [número y fecha del documento], registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° [Numeración proporcionada por el Sistema de Control Gubernamental], en el marco de lo previsto en la Directiva n.° [número-año-CG/VCST] [Denominación de la Directiva] aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° [número-año-CG], de [día] de [mes] de [año].

1. **OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

[Precisar el objetivo general previamente establecido en el Plan de Control Preventivo].

**2.2 Objetivo(s) específico(s)**

[Precisar el (los) objetivo(s) específico(s) según lo establecido en el Plan de Control Preventivo].

1. **ALCANCE**

El Control Preventivo se efectúo al proceso de reactivación de la Obra Pública Paralizada [consignar el nombre de la obra paralizada], y cuyo periodo de evaluación se desarrolló (del [día] de [mes] de [año] al [día] de [mes] de [año]).

1. **INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO**

[Describir en forma breve y concisa los órganos y unidades orgánicas de la Entidad o Dependencia a cargo de las actividades vinculadas con el proceso de reactivación de la obra, así como, el estado situacional actual de la obra pública paralizada; entre otros datos que considere pertinente.]

1. **PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ/ RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL**

De la revisión efectuada al [describir la etapa del proceso de reactivación objeto del control preventivo] se han identificado problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada [nombre de la obra pública paralizada objeto de control], las cuales se exponen a continuación:

1. **[Sumilla:** Título que identifica el problema].
2. **[Condición:** Es la narración objetiva, concreta y cronológica de los hechos que constituyen el problema. Se redacta empleando un lenguaje positivo, constructivo, preciso y claro, describiendo el problema y la evidencia que lo sustenta. Puede ser complementada con gráficos, cuadros, fotografías u otros instrumentos, que permitan su mejor comprensión. Citar la normativa aplicable]. En el caso de riesgos significativos se debe describir el riesgo asociado.
3. **[Causa Raíz**: Es el origen de un problema que no permite la reactivación de la obra pública paralizada. El análisis de las causas raíz se enfoca en entender los "porqués" del citado problema, a través de la realización de un proceso de investigación, analizando el problema hasta llegar a sus causas iniciales.]. En el caso de riesgos significativos se debe describir las causas internas y externas que original el riesgo.
4. **[Consecuencia:** Es la explicación de cómo la condición afectó negativamente, interrumpiendo la normal ejecución de una obra pública e impide su reactivación, por tanto, lograr su culminación y alcanzar su finalidad]. En el caso de riesgos significativos, describir el impacto en caso de materializarse.

Respecto de los riesgos significativos describir los posibles eventos o condiciones que podrían ocasionar una nueva paralización de la obra pública a reactivar.

1. **COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE**

[Se deben detallar los compromisos asumidos precisando en cada uno de ellos, los funcionarios y servidores, así como los Actores Clave, participes; así como, los plazos establecidos según el acta de compromisos correspondiente.]

[Asimismo, en caso corresponda, se incluye el detalle de las acciones que, a la fecha de la emisión del Informe de Control Preventivo, hayan sido adoptadas por la Entidad o Dependencia o por los Actores Clave para la reactivación de la obra pública paralizada]

1. **DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO**

[La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Preventivo se detalla en el Apéndice N° 1.

Se adjunta como apéndice del presente informe únicamente aquella documentación e información proporcionada por terceros, por cuanto la documentación e información de la [Entidad/Dependencia] obra en su acervo documentario”].

[Asimismo, señalar brevemente los documentos a los que no se obtuvo acceso, precisando que documentos no pudieron revisarse o no fueron proporcionados por la Entidad o Dependencia; de igual forma, indicar las limitaciones que impidieron el desarrollo de algún procedimiento.]

1. **CONCLUSIÓN[ES]**

[Se incluye una conclusión por cada problema/riesgo identificado, debiendo estar relacionadas con los objetivos del Control Preventivo, estas conclusiones deben ser numeradas]

[Son el resultado del trabajo analítico de la comisión de control en base a la revisión de la documentación que tuvo a su alcance, incluyendo los compromisos asumidos en las actas, y de ser el caso, las actividades desarrolladas para su cumplimiento, entre otros, que indica el estado del avance o no del cumplimiento de los compromisos y/o la superación de los problemas, alcanzados en el Control Preventivo de la obra pública paralizada. Las conclusiones deben estar relacionados con los objetivos.]

1. **RECOMENDACIÓN[ES]**

[Elaborar recomendaciones basadas en los problemas identificados y en los compromisos asumidos por la Entidad y los Actores Clave en el proceso de reactivación de la obra pública paralizada; así como, en los riesgos significativos que podrían afectar la continuidad de la obra pública una vez reactivada.]

[Respecto a la formulación de las recomendaciones, la Comisión de Control evalúa los compromisos asumidos por la Entidad o Dependencia, y determina si estos son adecuados y suficientes para avanzar en el proceso de reactivación de la obra pública paralizada.

En caso de que los compromisos adoptados no sean adecuados y suficientes, o de identificar acciones no previstas en los compromisos adoptados, necesarias para continuar con la reactivación, la Comisión de Control los incluirá como recomendaciones en el Informe de Control Preventivo a fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso de reactivación.

Para la formulación de estas recomendaciones la Comisión de Control podrá sostener reuniones de coordinación con el Titular de la Entidad o Responsable de la Dependencia y los demás actores clave.]

1. **APÉNDICES**

Apéndice n.° 1: Documentación e información que sustenta el Informe de Control Preventivo.

[Lugar de suscripción], [fecha: día de mes de año de suscripción]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **[Nombres y Apellidos]**  Integrante 1 | |  | **[Nombres y Apellidos]**  Integrante 2 | |  |
|  | **[Nombres y Apellidos]**  Supervisor | |  | **[Nombres y Apellidos]**  Jefe de Comisión | |  |
|  |  | **[Nombres y Apellidos]**  [Cargo del Responsable OUO a cargo del desarrollo del Control Preventivo/Jefe del OCI] | | |  |  |

**APÉNDICE n.° 1**

**DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE CONTROL PREVENTIVO**

[Sumilla del problema identificado]

|  |  |
| --- | --- |
| **N°** | **Documento** |
| **1** | [Señalar brevemente la información o documentación revisada, indicando su denominación, número, fecha, y otros datos que permitan identificarla.] |
| **2** |  |
| **[…]** |  |