

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 1er. Trimestre

:: **Entidad** : Municipalidad de Miraflores
 :: **Unidad Orgánica** : Órgano de Control Institucional
 :: **Jefe de OCI** : Ing. Paul Valenzuela
 :: **Auditor** : Abog. Janet Rodríguez Peña

 :: **Código Actividad de Control** : 2-2161-2014-008
 :: **Actividad de Control** : Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N°27806, D.S. N°043-2003-PCM)
 :: **Periodo de Evaluación** :

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	83
1	DATOS GENERALES	75	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	25	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	75	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)			100	-
Denominación PORTAL DE TRANSPARENCIA		100	100	-
Icono de una lupa				-
1 DATOS GENERALES				Memorando n.º 130-2013-SG/MM
Coordinador Responsable:		100		-
1.1. Directorio:				-
1.1.1. Nombre (principales funcionarios)				-
1.1.2. Cargo		100		-
1.1.3. Teléfono				-
1.1.4. Correo electrónico (Institucional)				-
1.2. Marco legal				-
1.2.1. Normas de creación de la entidad.		100		-
1.2.2. Ley de Transparencia y Acceso a la Información				-
1.2.3. Otras normas que se crea conveniente la entidad				-
1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por			75	-
1.3.1. Ordenanzas, Acuerdos, Decretos y Resoluciones de Alcaldía				-
1.3.2. Precedentes Administrativos - Criterios Interpretativos (Art.VI y VII, Ley n.º 27444)		83		-
1.3.3. Normas según Art. 38 de la Ley n.º 27444 - Ley Nro. 29091 (TUPA, Reglamentos Técnicos, Lineamientos y Directivas)				Esta información se encontró en: Información Adicional
1.3.4. Circulares e Instructivos				Se encontró en iniciativa privada
1.4 Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas				-
1.4.1. DDJJ asunción de Funcionarios				-
1.4.2. DDJJ anual de Funcionarios		33		No se encuentran actualizadas, figuran declaraciones juradas del año 2013.
1.4.3. DDJJ cese de Funciones				No figura esta información
Información adicional				-
2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN				Memorando n.º 387-2013-GPP/MM
Coordinador Responsable:		100		-
2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091) y la norma que lo aprueba				-
2.1.1. ROF (Reglamento de Organización y Funciones)				-
2.1.2. MOF (Manual de Organización y Funciones)				-
2.1.3. Manual de Clasificación de Cargos				-
2.1.4. CAP (Cuadro de Asignación de Personal) o Cuadro de Puestos de la Entidad		100		-
2.1.5. MAPRO (Manual de Procedimientos)				-
2.1.6. TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al ciudadano)				-
2.1.7. Indicadores de Desempeño				-
2.2. Estructura de la Entidad		100	100	-
2.2.1. Organigrama actualizado de la Entidad				-

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 1er. Trimestre

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2014-008
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N°27806, D.S. N°043-2003-PCM)
:: Periodo de Evaluación	:	

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	83
1	DATOS GENERALES	75	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	25	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	75	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
2.3. Planes y Política				
2.3.1. PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)				-
2.3.2. PEI (Plan Estratégico Institucional)				-
2.3.3. POI (Plan Operativo Institucional)				Falta Seguimiento POI I Trimestre 2014
2.3.4. Informe de Gestión Anual		100		-
2.3.5. Informe de Seguimiento y Evaluación de Planes y Políticas				-
2.3.6. Plan de Desarrollo Municipal Concertado				-
2.3.7. Presupuesto Participativo				Ubicado en el rubro de participacion ciudadana.
2.4. Recomendaciones de los Informes de Auditoría				
2.4.1. Evaluación de Recomendaciones		100		-
2.4.2. Estado de Implementación				-
Información adicional				-
3 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL				Memo. n.º 387-2013-GPP/MM
Coordinador Responsable:		100		-
3.1. Información presupuestal trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:			25	-
3.1.1. Presupuesto de ingresos				No figura esta información
3.1.2. Gastos				No figura esta información
3.1.3. Financiamiento				No figura esta información
3.1.4. Resultados operativos (evaluación presupuestaria)				No figura esta información
3.1.5. Saldos de Balance				Actualizado al 31 de marzo de 2013
3.1.6. Información de los 2 periodos anteriores (link históricos)				-
Información adicional				-
4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA				-
Coordinador Responsable:		100		-
4.1. Información trimestral de proyectos de inversión pública en ejecución, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, que incluya:			100	-
4.1.1. Presupuesto total del proyecto		100		-
4.1.2. Presupuesto del periodo y nivel de ejecución				-
4.1.3. Presupuesto acumulado				-
4.1.4. Información de los 2 periodos anteriores (link históricos)				-
Información adicional				-
5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA				Memo. n.º 121-2013-GPV/MM
Coordinador Responsable:		100		-
5.1. Información sobre Participación Ciudadana, referido a:				-
5.1.1. Presupuesto Participativo en curso (Convocatoria, agenda de proceso, agentes participantes, equipo técnico, comité de vigilancia y proyectos priorizados)			100	-
5.1.2. Información sobre Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas (Convocatoria, agenda, registro de los participantes, actas, documentos o informes presentados)		100		-

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 1er. Trimestre

:: Entidad : Municipalidad de Miraflores
 :: Unidad Orgánica : Órgano de Control Institucional
 :: Jefe de OCI : Ing. Paul Valenzuela
 :: Auditor : Abog. Janet Rodríguez Peña

 :: Código Actividad de Control : 2-2161-2014-008
 :: Actividad de Control : Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N°27806, D.S. N°043-2003-PCM)
 :: Periodo de Evaluación :

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	83
1	DATOS GENERALES	75	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	25	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	75	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
5.1.3. Consejo de Coordinación Municipal (Composición, convocatoria, agenda, actas de elección de representantes de la sociedad civil, actas de sesiones ordinarias y extraordinarias)				-
Información adicional				-
6 INFORMACION DE PERSONAL				Memorando N.º 034-2013-SGRM-CAF/MA
Coordinador Responsable:		100		-
6.1. Información trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, del personal nombrado o contratado por un periodo mayor a tres (3) meses, sea cual fuere su régimen laboral, denominación del presupuesto o cargo que desempeña; y que comprenda:				Actualizado al mes marzo de 2014
6.1.1. Nombres - cargo que desempeña (funcionarios, profesionales, técnicos, auxiliares y otros)			100	-
6.1.2. Rango salarial (Escala Salarial)		100		-
6.1.3. Gastos de remuneraciones, bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos, beneficios u otros conceptos que perciba el personal (Colocar notas explicativas de ser necesario)				-
6.1.4. PAP (Presupuesto Analítico de Personal)				-
6.1.5. Clasificador de Cargos				-
6.1.6. Información de los 2 periodos anteriores (Link histórico)				-
6.1.7. Personal cesante-pasivo				-
Información adicional				-
7 INFORMACION DE CONTRATACIONES				-
Coordinador Responsable:		100		-
7.1. Información Trimestral, dentro de los 30 días de concluido el trimestre, de los procesos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras y que comprenda: Valores referenciales, nombre de contratistas, montos de los contratos, cantidad y calidad de los servicios adquiridos y penalidades y sanciones de ser el caso.				-
7.1.1. Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y obras (montos comprometidos, proveedores, cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos, valores referenciales, nombre de contratistas, monto de los contratos, sanciones y costo final)				-
7.1.2. Exoneraciones aprobadas				No se realizaron exoneraciones en el periodo
7.1.3. Penalidades Aplicadas				-
7.1.4. Órdenes de Compra y Servicio				-
7.1.5. Gastos de viáticos y pasajes (Monto asignado)			75	-
7.1.6. Gastos de telefonía (Fija, móvil, Unidad Orgánica asignada e importe total del consumo)		72		-
7.1.7. Uso de vehículos (Clase, nro. de placa, recorrido en km, tipo de combustible, gasto mensual, fecha vencimiento SOA, nombre de chofer y unidad orgánica a la cual se asignó el vehículo)				Solo existe reporte hasta febrero. Información inconsistente mes de Noviembre 2013, No figura diciembre 2013.

Verificación del Portal de Transparencia Estándar - 1er. Trimestre

:: Entidad	:	Municipalidad de Miraflores
:: Unidad Orgánica	:	Órgano de Control Institucional
:: Jefe de OCI	:	Ing. Paul Valenzuela
:: Auditor	:	Abog. Janet Rodríguez Peña
:: Código Actividad de Control	:	2-2161-2014-008
:: Actividad de Control	:	Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N°27806, D.S. N°043-2003-PCM)
:: Periodo de Evaluación	:	

Portal de Transparencia Estándar		Cumplimiento (%)	
ID	Rubro Temático	Rubro Temático	Portal de Transparencia Estándar
-	VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)	100	83
1	DATOS GENERALES	75	
2	PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN	100	
3	INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	25	
4	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	100	
5	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100	
6	INFORMACION DE PERSONAL	100	
7	INFORMACION DE CONTRATACIONES	75	
8	ACTIVIDADES OFICIALES	100	
9	REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS	100	
10	REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS	85	
11	OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD	100	

Descripción	Control		Cumplimiento %	Observación
	Indicador	%		
7.1.8. Gastos por publicidad		100	100	-
7.1.9. Plan Anual de Contrataciones (Aprobación, modificatorias y evaluación)		0	0	No figura PAC 2014
7.1.10. Unidad Orgánica encargada de Contrataciones (Nombre de miembros del comité de contrataciones, funcionarios que realizan el requerimiento de bienes y servicios)		0	0	No figura esta información
7.1.11. Adicionales, Liquidación Final e Informes de Supervisión de Obras, según corresponda.		0	0	No figura esta información
7.1.12. Laudos y procesos arbitrales, Actas de conciliación y procesos de conciliación		100	100	-
Información adicional		100	100	-
8 ACTIVIDADES OFICIALES		100	100	-
Coordinador Responsable:		100	100	-
8.1. Agenda del Titular de la Entidad y de los cargos subsiguientes de la Alta Dirección, actualizada (Diariamente).		100	100	-
8.1.1. Agenda actualizada		100	100	-
Información adicional		100	100	-
9 REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO INFOBRAS		100	100	-
Coordinador Responsable:		100	100	-
9.1. Enlace al registro en línea sobre información de INFOBRAS a cargo de la Contraloría General de la República.		100	100	-
9.1.1. Consulta de INFOBRAS		100	100	-
Información adicional		100	100	-
10 REGISTRO DE VISITAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS		100	85	-
Coordinador Responsable:		100	85	-
10.1. Debe contar como mínimo con la siguiente información:		83	85	-
10.1.1. Número de visitas		0	0	No aparece el número de visitas
10.1.2. Hora de ingreso		100	100	-
10.1.3. Datos del visitante: nombre, tipo y número de documento de identificación e institución a la que pertenece		100	100	-
10.1.4. Motivo de la visita		100	100	-
10.1.5. Nombre de Empleado Público visitado, cargo y oficina en la que labora		100	100	-
10.1.6. Hora de salida		100	100	-
Información adicional		100	85	-
11 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA ENTIDAD		100	100	-
Coordinador Responsable:		100	100	-
11.1 Verificar si hay referencia a portales web de otras entidades del Estado		100	100	-
11.1.1. Comunicados: Notas de prensa, comunicaciones a los ciudadanos o a las Entidades Públicas		100	100	-
11.1.2. Formato de Soicitud de Acceso a la Información Pública		100	100	-
Información adicional		100	100	-