

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO
BENEDICTO XVI

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN AUDITORIA Y GESTIÓN PÚBLICA



**INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS CONTRATACIONES DE
OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA
– CAJABAMBA - CAJAMARCA, 2019.**

**Tesis para obtener el grado académico de
MAESTRO EN AUDITORÍA Y GESTIÓN PÚBLICA**

AUTORES

Br. Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso,

Br. Marie Zoni Salazar Vera

ASESOR

Dr. Carlos Alfredo Cerna Muñoz

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

GESTIÓN FINANCIERA, CONTROL Y AUDITORIA

TRUJILLO, PERÚ

2020

*“...la primera característica que
Debe tener un buen auditor interno
Es saber escuchar...”*

NAHUN FRETT

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

Exemo Mons. Dr. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Fundador y Gran Canciller de la Universidad
Católica de Trujillo Benedicto XVI

R.P. Dr. Jhon Joseph Lydon Mc Hugh, O.S.A.
Rector de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI

Dra. Silvia Ana Valverde Zavaleta
Vicerrectora académica

Pbro. Dr. Alejandro Augusto Preciado Muñoz
Director de la Escuela de Posgrado

Dr. Carlos Alfredo Cerna Muñoz
Vicerrector de Investigación

Mg. José Andrés Cruzado Albarrán
Secretario General

DEDICATORIA

*A mis adorados hijos: Frabrizio y
Alessandro, a mis queridos Padres
y a toda mi Familia, en especial a mi
sobrino Richard por el apoyo
incondicional para el logro de mi meta .*

MARIE ZONI

*A mis seres queridos: Roxana Del Pilar
Orbegoso Huanca, César Alberto
Sandoval Medina, Olga Huanca Rabines y
Santiago Huanca Rabines quienes han
apoyado para salir adelante en los
momentos más difíciles.*

ELSA CECILIA

AGRADECIMIENTO

Los autores deseamos agradecer la revisión, recomendaciones y sugerencias valiosas que realizó nuestro asesor, Dr. Cerna Muñoz Carlos Alfredo.

Asimismo, a todos nuestros demás profesores de esta maestría, por su contribución.

Muchas gracias.

MARIE ZONI Y ELSA CECILIA

DECLARATORIA DE LEGITIMIDAD DE AUTORÍA

Nosotros, Marie Zoni Salazar Vera con DNI 16780040 y Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso con DNI 74061677, egresados de la Maestría de la Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI, damos fe que hemos seguido rigurosamente los procedimientos académicos y administrativos emanados por la Escuela de Posgrado de la citada Universidad para la elaboración y sustentación de la tesis titulada: “Influencia Del Control Interno en las Contrataciones De Obras Públicas De La Municipalidad Distrital De Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019”, la que consta de un total de 152 páginas, en las que se incluye 64 tablas y 59 figuras, más un total de 17 páginas en apéndices.

Dejamos constancia de la originalidad y autenticidad de la mencionada investigación y declaramos bajo juramento en razón a los requerimientos éticos, que el contenido de dicho documento, corresponde a nuestra autoría respecto a redacción, organización, metodología y diagramación. Asimismo, garantizamos que los fundamentos teóricos están respaldados por el referencial bibliográfico, asumiendo un mínimo porcentaje de omisión involuntaria respecto al tratamiento de cita de autores, lo cual es de nuestra entera responsabilidad.

Se declara también que el porcentaje de similitud o coincidencia es de %, el cual es aceptado por la Universidad Católica de Trujillo.

Los autores

Marie Zoni Salazar Vera
DNI 16780040

Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso
DNI 74061677

INDICE

DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD	vi
RESUMEN	xvii
ABSTRACT	xviii
CAPITULO I	1
I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	1
1.1. Planteamiento del Problema	1
1.2. Formulación del Problema	3
1.2.1 Problema General	3
1.2.2 Problemas Específicos	3
1.3. Formulación de los Objetivos	3
1.3.1 Objetivos Generales	3
1.3.2 Objetivos Específicos	3
1.4. Justificación del Problema	4
CAPITULO II	6
II. MARCO TEÓRICO	6
2.1. Antecedentes de la Investigación	6
2.2. Bases Teórico Científicas	9
2.3. Definición de Términos Básicos	18
2.4. Formulación de Hipótesis	20
2.4.1 Hipótesis General	20
2.4.2. Hipótesis Especificas	20
2.5. Operacionalización de Variables	20
CAPITULO III	24
III. METODOLOGÍA	24
3.1. Tipo de Investigación	24
3.2. Métodos de Investigación	24
3.3. Diseño de Investigación	24
3.4. Población y Muestra	25
3.5. Técnicas e Instrumentos de recojo de datos	26
3.6. Técnica de procesamiento y Análisis de datos	27
3.7. Ética Investigativa	27
CAPITULO IV	28
IV. RESULTADOS	28
4.1. Presentación y análisis de Resultados	28
4.2. Prueba de Hipótesis	45
4.3. Discusión de Resultados	49
CAPITULO V	52
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	52

5.1 Conclusiones	52
5.2 Recomendaciones	53
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	54
APÉNDICES Y ANEXOS	57

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1 – Variable Independiente	21
Tabla 2.2 – Variable Dependiente	22
Tabla 3.1 – Población de colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha	25
Tabla 3.2 – Numero de Muestra	26
Tabla 3.3 – Técnicas e Instrumento de Datos	26
Tabla 4.1 – Entorno de Control	28
Tabla 4.2 – Evaluación de Riesgos	29
Tabla 4.3 – Actividades de Control	30
Tabla 4.4 – Información y comunicación	31
Tabla 4.5 – Actividades de Monitoreo	32
Tabla 4.6 – Actuaciones Preparatorias	33
Tabla 4.7 – Procedimiento De Selección	34
Tabla 4.8 – Ejecución Contractual	35
Tabla 4.9 – Prueba de SHAPIRO-WILK para la Variable Control Interno	46
Tabla 4.10 – Prueba de SHAPIRO-WILK para la Variable Contrataciones obras Públicas	47
Tabla 4.11 – Correlación De Variables (Dimensiones) Entre Control Interno y Contrataciones De Obras Publicas	48
Tabla A1 – Cuestionario de Control Interno	58
Tabla A2 – Cuestionario de Contrataciones de Obras Publicas	60
Tabla A3 – Documento de Control Interno	62
Tabla A4 – Documento de Contrataciones de Obras Publicas	64
Tabla A5 – Data de Cuestionario del Control Interno	66
Tabla A6 – Data de Cuestionario de Obras Publicas	68
Tabla A7 – Data de Documento de Control Interno	70
Tabla A8 – Data de Documentaciones de Obras Publicas	72
Tabla A9 – Entorno de Control – Pregunta 1	74
Tabla A10 – Entorno de Control – Pregunta 2	75
Tabla A11 – Entorno de Control – Pregunta 3	76

Tabla A12 – Entorno de Control – Pregunta 4	77
Tabla A13 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 5	78
Tabla A14 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 6	79
Tabla A15 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 7	80
Tabla A16 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 8	81
Tabla A17 – Actividades de Control – Pregunta 9	82
Tabla A18 – Actividades de Control – Pregunta 10	83
Tabla A19 – Actividades de Control – Pregunta 11	84
Tabla A20 – Actividades de Control – Pregunta 12	85
Tabla A21 – Información y Comunicación – Pregunta 13	86
Tabla A22 – Información y Comunicación – Pregunta 14	87
Tabla A23 – Información y Comunicación – Pregunta 15	88
Tabla A24 – Información y Comunicación – Pregunta 16	89
Tabla A25 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 17	90
Tabla A26 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 18	91
Tabla A27 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 19	92
Tabla A28 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 20	93
Tabla A29 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 1	94
Tabla A30 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 2	95
Tabla A31 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 3	96
Tabla A32 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 4	97
Tabla A33 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 5	98
Tabla A34 – Procedimiento de Selección – Pregunta 6	99
Tabla A35 – Procedimiento de Selección – Pregunta 7	100
Tabla A36 – Procedimiento de Selección – Pregunta 8	101
Tabla A37 – Procedimiento de Selección – Pregunta 9	102
Tabla A38 – Procedimiento de Selección – Pregunta 10	103
Tabla A39 – Procedimiento de Selección – Pregunta 11	104
Tabla A40 – Ejecución Contractual – Pregunta 12	105
Tabla A41 – Ejecución Contractual – Pregunta 13	106
Tabla A42 – Ejecución Contractual – Pregunta 14	107
Tabla A43 – Ejecución Contractual – Pregunta 15	108
Tabla A44 – Ejecución Contractual – Pregunta 16	109

Tabla A45 – Ejecución Contractual – Pregunta 17	110
Tabla A46 – Ejecución Contractual – Pregunta 18	111
Tabla A47 – Ejecución Contractual – Pregunta 19	112
Tabla A48 – Ejecución Contractual – Pregunta 20	113

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1 – Modelo De Implementación del SCI	10
Figura 2.2 – Representación Del Sistema De Control Interno Según Caso 1992	13
Figura 2.3 - Representación del sistema de control interno según COSO 2013	14
Figura 4.1 – Entorno De Control	29
Figura 4.2 – Evaluación De Riesgos	30
Figura 4.3 – Actividades De Control	31
Figura 4.4 – Información y Comunicación	32
Figura 4.5 – Actividades De Monitoreo	33
Figura 4.6 – Actuaciones Preparatorias	34
Figura 4.7 – Procedimiento De Selección	35
Figura 4.8 – Ejecución Contractual	36
Figura 4.9 – Revisión En Entorno De Control	37
Figura 4.10 – Revisión En Evaluación De Riesgos	37
Figura 4.11 – Revisión En Actividades De Control	38
Figura 4.12 – Revisión En Información y Comunicación	39
Figura 4.13 – Revisión En Actividades De Monitoreo	39
Figura 4.14 – Revisión En Actuaciones Preparatorias	40
Figura 4.15 – Revisión En Procedimiento De Selección	41
Figura 4.16 – Revisión En Ejecución Contractual	41
Figura A1 – Entorno de Control – Pregunta 1	74
Figura A2 – Entorno de Control – Pregunta 2	75
Figura A3 – Entorno de Control – Pregunta 3	76
Figura A4 – Entorno de Control – Pregunta 4	77
Figura A5 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 5	78
Figura A6 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 6	79
Figura A7 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 7	80
Figura A8 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 8	81
Figura A9 – Actividades de Control – Pregunta 9	82

Figura A10 – Actividades de Control – Pregunta 10	83
Figura A11 – Actividades de Control – Pregunta 11	84
Figura A12 – Actividades de Control – Pregunta 12	85
Figura A13 – Información y Comunicación – Pregunta 13	86
Figura A14 – Información y Comunicación – Pregunta 14	87
Figura A15 – Información y Comunicación – Pregunta 15	88
Figura A16 – Información y Comunicación – Pregunta 16	89
Figura A17 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 17	90
Figura A18 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 18	91
Figura A19 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 19	92
Figura A20 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 20	93
Figura A21 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 1	94
Figura A22 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 2	95
Figura A23 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 3	96
Figura A24 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 4	97
Figura A25 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 5	98
Figura A26 – Procedimiento de Selección – Pregunta 6	99
Figura A27 – Procedimiento de Selección – Pregunta 7	100
Figura A28 – Procedimiento de Selección – Pregunta 8	101
Figura A29 – Procedimiento de Selección – Pregunta 9	102
Figura A30 – Procedimiento de Selección – Pregunta 10	103
Figura A31 – Procedimiento de Selección – Pregunta 11	104
Figura A32 – Ejecución Contractual – Pregunta 12	105
Figura A33 – Ejecución Contractual – Pregunta 13	106
Figura A34 – Ejecución Contractual – Pregunta 14	107
Figura A35 – Ejecución Contractual – Pregunta 15	108
Figura A36 – Ejecución Contractual – Pregunta 16	109
Figura A37 – Ejecución Contractual – Pregunta 17	110
Figura A38 – Ejecución Contractual – Pregunta 18	111
Figura A39 – Ejecución Contractual – Pregunta 19	112
Figura A40 – Ejecución Contractual – Pregunta 20	113

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 – Instrumento De Control Interno	58
Anexo 2 – Instrumento De Contrataciones de Obras Publicas	60
Anexo 3 – Documentación Control Interno	62
Anexo 4 – Documentación Contrataciones de Obras Publicas	64
Anexo 5 – Datos Cuestionario Control Interno	66
Anexo 6 – Datos Cuestionario Contrataciones de Obras Publicas	68
Anexo 7 – Documentos De Control Interno	70
Anexo 8 – Documentos De Contrataciones de Obras Publicas	72
Anexo 9 – Entorno de Control – Pregunta 1	73
Anexo 10 – Entorno de Control – Pregunta 2	75
Anexo 11 – Entorno de Control – Pregunta 3	76
Anexo 12 – Entorno de Control – Pregunta 4	77
Anexo 13 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 5	78
Anexo 14 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 6	79
Anexo 15 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 7	80
Anexo 16 – Evaluación de Riesgos – Pregunta 8	81
Anexo 17 – Actividades de Control – Pregunta 9	82
Anexo 18 – Actividades de Control – Pregunta 10	83
Anexo 19 – Actividades de Control – Pregunta 11	84
Anexo 20 – Actividades de Control – Pregunta 12	85
Anexo 21 – Informacion y Comunicación – Pregunta 13	86
Anexo 22 – Informacion y Comunicación – Pregunta 14	87
Anexo 23 – Informacion y Comunicación – Pregunta 15	88
Anexo 24 – Informacion y Comunicación – Pregunta 16	89
Anexo 25 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 17	90
Anexo 26 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 18	91
Anexo 27 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 19	92
Anexo 28 – Actividades de Monitoreo – Pregunta 20	93
Anexo 29 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 1	94
Anexo 30 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 2	95
Anexo 31 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 3	96

Anexo 32 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 4	97
Anexo 33 – Actuaciones Preparatorias – Pregunta 5	98
Anexo 34 – Procedimiento de Selección – Pregunta 6	99
Anexo 35 – Procedimiento de Selección – Pregunta 7	100
Anexo 36 – Procedimiento de Selección – Pregunta 8	101
Anexo 37 – Procedimiento de Selección – Pregunta 9	102
Anexo 38 – Procedimiento de Selección – Pregunta 10	103
Anexo 39 – Procedimiento de Selección – Pregunta 11	104
Anexo 40 – Ejecución Contractual – Pregunta 12	105
Anexo 41 – Ejecución Contractual – Pregunta 13	106
Anexo 42 – Ejecución Contractual – Pregunta 14	107
Anexo 43 – Ejecución Contractual – Pregunta 15	108
Anexo 44 – Ejecución Contractual – Pregunta 16	109
Anexo 45 – Ejecución Contractual – Pregunta 17	110
Anexo 46 – Ejecución Contractual – Pregunta 18	111
Anexo 47 – Ejecución Contractual – Pregunta 19	112
Anexo 48 – Ejecución Contractual – Pregunta 20	113
Anexo 49 – Revisión de Cronogramas Publicados en el SEACE	114
Anexo 50 – Revisión de Documentos Publicados del SEACE	115
Anexo 51 – ROF - área encargada de contrataciones	116
Anexo 52 – Revisión de Documento del Plan Anual de Contrataciones	117
Anexo 53 – Revisión de Documento de Transparencia en las etapas del Procedimiento de Selección	118
Anexo 54 – Revisión de Documento del Resultado de la evaluación y/o calificación del comité de selección	119
Anexo 55 – Revisión de Documento del Contrato respetando los derechos del contratista	120
Anexo 56– Revisión de Documento del pago de las valorizaciones ejecutadas	121
Anexo 57 – Ficha Técnica – COI 1	122
Anexo 58 – Ficha Técnica – COP 1	123
Anexo 59 – Ficha de Validación – COI 1	124

Anexo 60 – Ficha de Validación – COP 1	125
Anexo 61 – Ficha de Validación – COI 2	126
Anexo 62 – Ficha de Validación – COP 2	127
Anexo 63 – Ficha de Validación – COI 3	128
Anexo 64 – Ficha de Validación – COP 3	129
Anexo 65 – Ficha de Validación – COI 4	130
Anexo 66 – Ficha de Validación – COP 4	131
Anexo 67 – Matriz de Consistencia	132

RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulada “Influencia del Control Interno en Las Contrataciones de Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019, tuvo como objetivo general determinar en qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

El tipo de investigación es básica, con el diseño no experimental de corte transversal, correlacional causal. La población está conformada por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha con 25 personas de las diferentes áreas de la Municipalidad, la técnica aplicada para recoger la información fueron las encuestas y revisión de documentos, los instrumentos empleados fueron cuestionarios y fichas de registro e indicadores. De acuerdo al análisis estadístico, existe una relación directa y significativa en el control interno que influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019; ya que el nivel de significancia calculada es $p < 0.05$.

Luego del diagnóstico del acopio de la información, existe una relación directa y significativa en el control interno que influye significativamente en las contrataciones de obras públicas; las actuaciones preparatorias el control interno tiene una correlación positiva muy alta, en los procedimientos de selección y ejecución contractual del control interno su correlación es positiva alta, rechazando la hipótesis nula.

Palabras clave: Control Interno, Contrataciones de Obras Públicas, Actuaciones Preparatorias, Procedimiento de Selección, Ejecución contractual.

ABSTRACT

The present research work entitled “Influence of Internal Control in Public Works Contracts of the District Municipality of Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca, 2019, had the general objective of determining to what extent internal control influences public works contracts of the Sitacocha District Municipality - Cajabamba - Cajamarca, 2019.

The type of investigation is basic, with the non-experimental design of cross section, causal correlation. The population is made up of the workers of the District Municipality of Sitacocha with 25 people from the different areas of the Municipality, the technique applied to collect the information was the surveys and document review, the instruments used were questionnaires and registration forms and indicators . According to the statistical analysis, there is a direct and significant relationship in internal control that significantly influences the contracting of public works of the District Municipality of Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca, 2019; since the calculated significance level is $p < 0.05$.

After the diagnosis of the collection of information, there is a direct and significant relationship in internal control that significantly influences the contracting of public works; preparatory actions internal control has a very high positive correlation, in the selection procedures and contractual execution of internal control its correlation is high positive, rejecting the null hypothesis.

Key words: Internal Control, Public Works Contracts, Preparatory Actions, Selection Procedure, Contract execution.

CAPITULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Planteamiento del Problema

En el mundo los municipios tienen algunos desajustes en los procesos de contrataciones que se lleva a cabo en las contrataciones de obra pública teniendo pérdida de tiempo y por ende costos innecesarios de los ingresos económicos asignados. Los municipios están buscando como mejorar el control interno en los procesos de contrataciones de obras públicas, para cumplir con las normas y leyes que emite el estado, para poder reducir la corrupción desenfrenada de los funcionarios que actualmente se aprovechan de los procesos administrativos para la contratación de ejecución de obras públicas.

Según Avila (2016) la colusión es abordada en la contratación pública, planteando definiciones que posteriormente establecen similitudes y diferencias con la corrupción. Estas se desarrollan comúnmente en los procesos de contratación promoviéndose la colusión en las contrataciones públicas; posteriormente se realizó un análisis sobre la legislación ecuatoriana en relación a la colusión, detallando los procesos para identificar la colusión en las contrataciones públicas en el Ecuador.

Giralt, (2017) “La colusión en compras públicas y la participación accionarial horizontal. Definiéndose el carácter atípico y casi embrionario del derecho de competencia en América Latina, con cómo ello repercute en la represión a las prácticas anticompetitivas en las contrataciones públicas” (p.3).

El sector público en el Perú ha tratado siempre de dar soluciones, tratando de promulgar el 27 de marzo del 2006, la Ley N° 28716, Ley de control interno en las entidades del estado, como principal objetivo es regular las normas que se elaboran, aprueban, implementa, perfecciona y evalúa el control interno en las entidades del estado, que posteriormente el 2 de marzo del 2016, aprueban la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, donde implementa un sistema de control interno en las

entidades del estado.

Soto, (2018) “Sostiene que el ambiente de control es la base de los demás componentes del control interno, sin un sólido ambiente de control es adecuado los demás componentes resulta ineficaz” (p.14).

Según Laureano (2015) sostiene que en la actualidad los problemas que muestran los Gobiernos Regionales está relacionado a las procesos de selección, teniendo como principales las cartas fianzas falsas, el direccionamiento de las contrataciones públicas, los pagos ilícitos en las ejecuciones de obras, requerimiento de adquisiciones de maquinarias mal formuladas, esto se debe a que el Comité especial no está cumpliendo con sus funciones que se le atribuyeron al momento de su designación.

Las Municipalidades son Instituciones de Gobierno Locales, que tienen como principal función de administrar los ingresos económicos designados por el Estado con el fin de satisfacer las necesidades de la población con una adecuada ejecución de obras, bienes y servicios públicos.

La Municipalidad Distrital de Sitacocha - Cajabamba - Cajamarca, tiene un control interno ineficiente que no permite identificar a tiempo los riesgos en las contratación de obras públicas, no habiendo un monitoreo adecuado que permita detectar y/o levantar las anomalías que pueda alcanzar las sanciones administrativa. Se presenta retrasos en los procesos de contrataciones de obras públicas, teniendo una serie de irregularidades partiendo desde actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual, no teniendo una directiva interna específica para los procesos administrativos de las contrataciones de obras públicas. Lo que podría devenir en errores administrativos que llevan a postergaciones de ejecución de obra, gastos innecesarios y sanciones que emane de ellas; llevando a los trabajadores a cometer actos de corrupción perjudicando a la entidad y al estado en agravio de los beneficiarios. En el presente trabajo de investigación se pretende explicar cómo influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1 Problema General

¿En qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?

1.2.2 Problemas Específicos

¿En qué medida influye el control interno en las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?

¿En qué medida influye el control interno en los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?

¿En qué medida influye el control interno en la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?

1.3. Formulación de los Objetivos

1.3.1 Objetivos Generales

Determinar en qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

1.3.2 Objetivos Específicos

Determinar en qué medida influye el control interno en las actuaciones

preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

Determinar en qué medida influye el control interno con los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba –Cajamarca, 2019.

Determinar en qué medida influye el control interno en la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

1.4. Justificación del Problema

Justificación Teórica

Nuestra investigación estará basada en el conocimiento del control interno para realizar un buen proceso administrativo, basándose en las Leyes, normas y procesos que requiere las contrataciones de obras públicas para no incurrir en errores administrativos que lleven a sanciones y retrasos en la programación de las obras públicas.

Justificación Práctica

En la Municipalidad Distrital de Sitacocha, es de importancia tener un control interno en las contrataciones de obras públicas, para que los procedimientos y controles evalúen, corrija la gestión administrativa con el fin de mejorar las contrataciones de obras públicas. También, permitirá a la división de desarrollo territorial y medio ambiente, la oficina de planificación y presupuesto, la unidad de abastecimiento, control patrimonial y maquinaria, equipo y áreas administrativas no cometan errores y sean más eficientemente.

Justificación Metodológica

El tipo de investigación es de tipo básica y con un diseño de investigación correlacional - explicativo, por estar enfocado a manifestar las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, explicando lo que ocurre en un fenómeno y las condiciones que esta se manifiesta; es de corte transversal por que la información se toma sobre de un periodo específico. Dicha investigación hará uso de instrumentos validados y confiabilizados.

Justificación Legal

Ley N° 30225 representa la Ley de Contrataciones del Estado publicado el 11 de Julio del 2014, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF; y ultima modificatoria mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

Antecedentes Internacionales

De acuerdo a Kohon (2014) “Relevamiento del sistema de control interno en la Provincia de Rio Negro” este estudio se realizó en la universidad de Buenos Aires Argentina para optar el título profesional de Especialista de Gestión Pública por resultados. El tipo de investigación es descriptivo y comparativo, su metodología de trabajo está basada en una estrategia de recopilación de datos consistente en un muestreo no estadístico y las técnicas básicas es el relevamiento documental y las entrevistas a los agentes involucrados en los procesos. Concluye que: “para que los objetivos del control interno se cumplan es necesario implementar un sistema integral que involucre todos los elementos y componentes del control interno en la administración. Así mismo este modelo de gestión no debe seguir el cumplimiento de la normativa en un contexto de rigidez.”

Según Avila (2016) “La colusión en la contratación pública en el Ecuador”, para optar el título profesional de Maestría en Derecho, en la universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Concluye en: “enfocar cómo los acuerdos o pactos afectan negativamente, no solo a la gestión administrativa con el uso de los recursos públicos, sino también a la competencia de los mercados de los bienes y servicios licitados, causando perjuicios tanto a los competidores como al consumidor final, afectando a la competencia en el mercado.”

De acuerdo a Cáceres y Sánchez (2017) “Propuesta de auditoría de gestión aplicada al área administrativa de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito”, tesis para la obtención del título profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría de la universidad central del Ecuador. Utilizando el Método Científico de forma descriptivo – explicativo. Concluye en que: “el Concejo Metropolitano de Quito, resolvió la creación de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito,

responsable en formular y/o implementar las técnicas que llevan los estudios, diseños, construcciones, equipamientos y explotaciones del sistema de transporte público. En la actualidad es necesario analizar la calidad de eficiencia en la optimización de los recursos y la eficacia en los logros del objetivo previsto en la entidad, como también comprobar el cumplimiento de la disposición legal con el fin de verificar el uso racional de los recursos y mejorar las actividades desarrolladas.”

Antecedentes Nacionales

Según Flores (2015) “Control interno y gestión por resultados en los directivos y trabajadores del gobierno local de Huaraz, 2014”, Tesis para obtener el Grado de Maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, sede Lima - Perú. Utilizando el método cuantitativo – correlacional – transversal. Llego a la conclusión que: “el control interno y la gestión por resultados en los directivos y trabajadores del gobierno local, se encontró una relación moderada de Chi cuadrado de Pearson $X^2 = 14,84$ con un $gl = 4$ y una $P < 0,05$ y una correlación de Spearman 0.920.”

De acuerdo a Aquipucho (2015) “*Control Interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012*”, Tesis para optar el título de Magister en Auditoria en Gestión y Control Gubernamental, en la universidad nacional mayor de San Marcos, sede Lima – Perú. Concluye que: “en la municipalidad distrital de Carmen de la Legua Reynoso los controles internos aún no han sido implementados poniendo en riesgos las actividades administrativas realizadas. Por lo que influye negativamente las operaciones comprometidas a los recursos poniendo en riesgo el resultado de los servicios a la sociedad.”

Según Álvarez (2018) “*Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno, periodo 2017*”. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público, en la universidad nacional del Altiplano de Puno – Perú. El tipo de diseño es no experimental de corte

transversal – correlacional. Concluyo que: “el Gobierno Regional de Puno elaboro el Plan Anual de Contrataciones deficientemente, por lo que, su estructura actual de control interno presenta controles deficientes que indica desfavorablemente en la gestión administrativa de los procesos, el control interno en los procedimientos de selección y ejecución contractual demuestra un riesgo bajo, sin embargo carece de efectividad respecto a una mala formulación o redacción de bases, factores de evaluación, contrato entre otros; asimismo existe deficiencia en la determinación del valor referencial, evaluación de propuestas, revisión de requisitos de calificación, verificación de autenticidad de los documentos a efectos del otorgamiento de la buena pro, por consiguiente se perfecciona el contrato con el postor ganador incumpliendo con los documentos exigidos en la normativa de contrataciones del estado.”

Antecedentes Regionales

De acuerdo a Salazar (2016) “Análisis del control interno en los procesos de administración del servicio de administración tributaria de Cajamarca”, este estudio se realizó en la universidad nacional de Cajamarca, sede Cajamarca – Perú. Utilizando el método descriptivo – explicativo. Concluye que: “el control interno en el SAT de Cajamarca es deficiente en los procesos administrativos y no cuenta con manual o guía que pueda usar el personal.”

Según Soto (2018) “Diagnóstico del ambiente de control interno en la municipalidad distrital de Jesús - Cajamarca, 2017”, para la obtención del título profesional de contador público en la universidad nacional de Cajamarca, sede Cajamarca – Perú. Utilizando el método descriptivo – transeccionales. Concluyo que: “la municipalidad distrital no se compromete con el control interno en sus diferentes componentes, y principalmente en ambiente de control es deficiente, no contando con una adecuada implementación en los documentos.”

Según Vidal (2016) “La incidencia del Control Interno en los procedimientos de compra de bbyss en el municipio local de la Esperanza – Trujillo”. Tesis para obtener el título profesional de Contador Público de la universidad nacional de Trujillo. El tipo de diseño no experimental – transversal. Concluyo que: “en el

Control Interno de la Entidad en los procesos de compras de bienes y servicios son deficientes, por lo que implementara S.C.I. para que supervise, controle y minimice los riesgos existentes en el municipio.”

Antecedentes Locales

Después de la correspondiente búsqueda de los estudios realizados en el Distrito de Sitacocha y en los archivos de la Municipalidad, no se ha podido encontrar ningún documento acerca del tema específico a desarrollarse en esta investigación, no obstante esta investigación se basa de la información antes mencionada en el marco referencial científico.

2.2 Bases Teórico Científicas

2.2.1 Control interno

Según Leyva y Departamento de Contraloría General de la Republica (2014) menciona que:

“En el marco conceptual del Control Interno es un proceso integral entre el titular, funcionarios y servidores públicos, para minimizar los riesgos y cumplir con la misión de la Entidad” (p.9).

“La Gestión Pública promueve la efectividad, eficiencia y la economía en las operaciones y calidad de los servicios. La efectividad tiene relación con los logros de los objetivos y la meta programada, la eficiencia tiene relación entre los bienes y/o servicios para producir, para la economía se requiere los recursos físicos, financieros y humanos, en cantidad y calidad con el menor costo posible” (p.20).

“La lucha anticorrupción protege y/o conserva los recursos públicos de cualquier manejo de uso ilícito, acto irregular. Esto está relacionado para señalar o revelar las actividades no autorizadas, que resultarían con pérdidas para la entidad” (p.20).

“La legalidad cumple con leyes, reglamentos y normas gubernamentales, protegiendo los recursos públicos” (p.20).

Los Fundamentos del control interno en el sector público según Leyva y Departamento de Contraloría General de la Republica (2014), señalan:

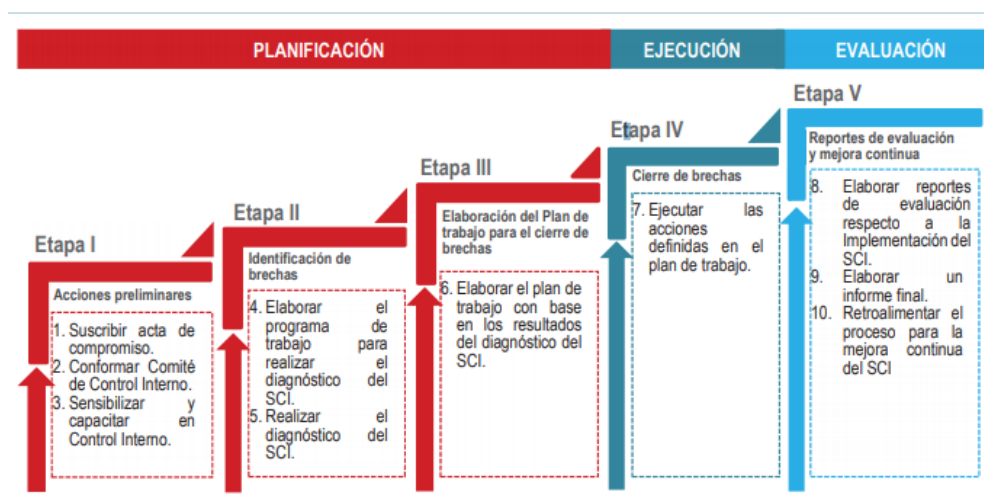
a) “El autocontrol es la capacidad que todo servidor público tiene para evaluar su trabajo, detectando desviaciones, efectuar correctivos y mejorar y/o solicitar apoyo, de manera que garanticen un buen funcionamiento administrativo” (p.25).

b) “La autorregulación es normalizar con bases la constitución y leyes, definiendo las normas, política y procedimientos permitiendo relación efectiva y transparente de su acción” (p.25).

c) “La autogestión es la capacidad institucional para descifrar, regularizar y emplear de manera efectiva, eficiente y eficaz las funciones administrativas que han sido encargadas” (p.25).

Según la Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG (2017), guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado, señala lo siguiente:

Figura 2.1: Modelo de implementación del SCI



Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD

1. Fase Planificación

Etapa I: Acciones Preliminares

Se desarrolla acciones que formalizan los compromisos institucionales.

- ❖ Actividad 1: “Es el titular y funcionario de la entidad que se comprometa en implementar el SCI, asimismo velar por el funcionamiento, por lo cual se suscribe una acta de compromiso del proceso de implementación del SCI” (p.6).
- ❖ Actividad 2: “Es necesario conformar un comité de control interno, encargados para poner en actividad las acciones e implementar el SCI con eficaz funcionamiento” (p.7).
- ❖ Actividad 3: “Es una etapa de incorporación sobre el control interno a los funcionarios y servidores públicos, que debe desempeñar la implementación del SCI, siendo compromiso de la Entidad” (p.8).

Etapa II: Identificación De Las Brechas

- ❖ Actividad 4: “Es formular un programa de trabajo para ejecutar el análisis del SCI” (p.10).
- ❖ Actividad 5: “El CCI elabora el análisis del SCI, con el equipo de trabajo y los coordinadores de control interno, ejecutando programas de trabajos aprobados y consignando los resultados obtenidos en los informes de diagnósticos” (p.12).

Etapa III: Plan de trabajo para el cierre de brechas

- ❖ Actividad 6: “Es elaborar un plan de trabajo en base de los resultados de los diagnósticos del SCI, este plan servirá para el cierre de las brechas” (p.14).

2. Fase De Ejecución

Etapa IV: Cierre De Brechas

- ❖ Actividad 7: “Es el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de trabajo del SCI para el cierre de brechas” (p.16).

3. Fase De Evaluación

Etapa V: Reportes de evaluación y mejora continúa

- ❖ Actividad 8: “El CCI elabora informes del respeto a las etapas de cada una de las fases de la ejecución del SCI, con el fin de comunicar al Titular de la Entidad el cumplimiento de los plazos y avances de la ejecución del SCI” (p.17).
- ❖ Actividad 9: “El CCI elabora un informe final al terminar el plazo de ejecución del SCI, para dar soluciones y un adecuado control interno” (p.17).
- ❖ Actividad 10: “Es la retroalimentación de los procesos para la mejora el SCI, realizando el monitoreo y/o recomendaciones para la mejora del SCI” (p.18).

Una autoevaluación del C.I. en entidades fiscalizadas, en el cuadro del Control Interno es el Informe COSO. El Informe COSO original es 1992, actualizándose posteriormente. El original, COSO identificó cinco etapas de control interno siguientes:

- ❖ Ambiente de control: Es el asiento del control interno, dando funcionamiento a la organización; esto incluyen a la moralidad, valores éticos, capacidades de los funcionarios y gestión.
- ❖ Evaluación de riesgos: Es el análisis y el estudio de los riesgos para que los objetivos determinen cómo deberían ser administrados. Tiene como misión la

identificación de los objetivos a los distintos horizontes, estando vinculados entre sí.

- ❖ Actividades de control: Son política, procedimiento, técnica, práctica y mecanismo que permita dirigir los riesgos identificados en las evaluaciones de riesgo que aseguran llevar los lineamientos establecidos.
- ❖ Información y comunicación: Es donde se identifica, recopila y propaga la información en el tiempo y forma que permita desempeñar a cada funcionario su responsabilidad a cargo.
- ❖ Supervisión y seguimiento: Es la verificación del sistema a lo largo de todo el proceso. Estas actividades de supervisión continúan con evaluaciones periódicas.

Estos componentes se representan en una pirámide emitida en 1992, según se ilustra a continuación:

Figura 2.2: Sistema de control interno según COSO en el año 1992



Fuente: COSO 1992

Después del tiempo el sistema COSO, se modifica dejando la estructura piramidal y optando la representación en un cubo en el año 2013, manteniéndose los cinco componentes.

Figura 2.3: Sistema de control interno según COSO en el año 2013



Fuente: COSO 2013

2.2.2 Contrataciones de obras públicas

Una obra pública son los trabajos que interviene en una infraestructura o edificación ejecutada por una entidad pública, teniendo como principal objeto el beneficio a la población. “Para ejecutar una obra pública por la entidad este debe cumplir con las disposiciones de ley correspondiente a contrataciones y su reglamento” (Manual de contrataciones de obras públicas, OSCE, 2017).

Según Ley N° 30225 correspondiente a la Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y aprobado por el Decreto supremo N° 344-2018-EF y su última modificatoria, menciona que:

“La máxima autoridad de la entidad o el funcionario delegado es quien aprueba el plan anual de contrataciones, después de esta aprobación puede ser modificado para incluir o excluir contrataciones en cualquier momento del año” (p. 3).

A. Actuaciones preparatorias

En el artículo 29 el requerimiento “son todos los documentos que se integran para una contratación, estos deben ser claramente descritos con las características y formas para poder contratar” (p. 7).

En el artículo 34 el valor referencial “para la contratación de una ejecución o consultoría de obras, la fecha del valor calculado no puede pasar los nueve meses para su contratación” (p. 8).

En el artículo 35 establece los diferentes sistemas de contratación, siguientes:

1. “En el sistema de suma alzada, se aplica a la prestación que se encuentra definida en cantidades, magnitudes y calidades que se determina” (p. 8).
2. “En el sistema de precios unitarios, se aplica cuando no se puede identificar con exactitud cantidades o magnitudes requeridas y son para todo tipo de contratación” (p. 8).
3. “En el esquema mixto interviene suma alzada, tarifas y/o precios unitarios, se aplica para cualquier contratación” (p. 8).
4. “En tarifas, el tiempo no se puede determinar con exactitud, siendo aplicada para consultoría en general y obras” (p. 9).

En el artículo 36 las modalidades de contratación, son las siguientes:

- a) “La llave en mano es integrar todos los componentes que interviene en una sola contratación” (p. 9).
- b) “El concurso oferta es donde el postor oferta al mismo tiempo la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra” (p. 9).

En el artículo 41 “para cumplir con convocar un proceso de selección primero debe de corresponder al Plan Anual de Contrataciones, tener aprobado el expediente de contratación, consignado el comité de selección para que posteriormente sean publicados para la convocatoria” (p. 10).

En el artículo 42 “el ente encargado de salvaguardar el expediente de contratación, donde se detalla desde el requerimiento hasta su contrato, es el órgano encargado de convocar” (p. 10).

B. Procedimientos de selección

En el artículo 53, para cualquier contratación de los bienes, servicios en general, consultorías u obras, se debe identificar de acuerdo al objeto a contratar, que puede ser por “licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, subasta inversa electrónica, selección de consultores individuales, comparación de precios, contratación directa” (p. 13).

En el artículo 54, para una convocatoria los procedimientos de selección son publicados en el portal del SEACE.

En el artículo 63, para el “otorgamiento de la buena pro es notificado a través del SEACE, la misma fecha del cronograma asignado” (p. 14).

En el artículo 64, si “en la convocatoria se han presentado dos o más ofertas, el otorgamiento se da a los ocho días hábiles siguientes de la notificación otorgada, siempre y cuando los postores no interpusieron el recurso de apelación” (p. 14).

En el artículo 69, los procedimientos de selección culminan con “la perfección del contrato, la cancelación del procedimiento, resolución del otorgamiento de la buena pro, no se suscribe el contrato por sustento de causal” (p. 15).

C. Ejecución contractual

En el artículo 136 “después de buena pro aceptada, tanto como la entidad y postor ganador están forzados a contratarse entre sí. La Entidad no puede negar la contratación, salvo por razones presupuestales al objetivo de materia del procedimiento de selección” (p. 27).

En el artículo 138 “el contrato está conformado por las documentaciones del procedimiento de selección además incluye cláusulas que protege la ejecución de la obra” (p. 27).

En el artículo 144 “el contrato entra en valor desde el día siguiente de la firma del mismo, en consultoría de obra y ejecución es de consentimiento hasta la liquidación y efectuación del pago correspondiente” (p. 28).

En el artículo 176 para el inicio de la ejecución de la obra, se establece que “la entidad debe informar al contratista la elección del inspector o el supervisor, tiene que hacer la entrega total o parcial del terreno a intervenir, proveerá el calendario de los materiales y/o insumos, entrega del expediente técnico de obra aprobado y conceder al contratista el adelanto directo” (p. 33).

En el artículo 194 “las valorizaciones son presentadas cada último día establecido la prestación asignada y son pagadas” (p. 37).

En el artículo 208, para “que una obra termine, el residente debe anotar en el cuaderno de obras su culminación y pida la recepción de dicha obra. El inspector o supervisor, corrobora el cumplimiento de la ejecución y es anotado en el cuaderno de obra, para que emitan el certificado o constancia de conformidad técnica. Al no estar conforme la culminación de la obra se anota en el cuaderno de la obra y se comunica a la Entidad” (p. 40).

En el artículo 209, el contratista “presenta la liquidación en un tiempo de sesenta días contado desde el día siguiente de la recepción de la misma. En este plazo la liquidación presentada por el contratista la entidad debe pronunciarse, haya sido aprobando, observando, o elaborando por otra.” (p. 41).

En el artículo 210, después de “ser aprobada la liquidación y pagada correspondientemente, culminara el contrato y el cierre del mismo. Si se encuentran diferencias o vicios ocultos estos son sometidos a conciliación y/o arbitraje” (p. 41).

2.3 Marco Conceptual

Bases: Es un documento que establece las pautas para la convocación, las mismas que cumplen normas y leyes.

Bases integradas: Es un documento mejorado que las bases, en el cual detallas o amplias características para convocar.

Banco de Inversiones: Es una herramienta donde se almacena, actualiza y publica los proyectos o IOARR de las entidades.

Contrataciones: Es la operación que se debe realizar para proveerse de un bien, servicio u obra.

Contratista: Es una persona natural o jurídica que suscribe contrato con la entidad pública.

Contrato: Se establece reglas y/o obligaciones que deben cumplir ambas partes, incluyendo las clausulas referidas a garantía, anticorrupción, solución de controversias y resolución por cumplimiento.

Eficacia: Es el desempeño y/o el logro de la meta y objetivos deseados.

Eficiencia: Es el manejo de menos recursos para realizar y/o cumplir adecuadamente los mismos objetivos.

Expediente de contratación: Es el conjunto de los documentos para convocar un proceso de selección, que corresponde desde los documentos de requerimiento hasta su contratación.

Obras públicas: Son las actividades que se realizan en una infraestructura o edificación para el beneficio de toda la población.

PAC: Es el plan anual de contrataciones, donde se proyecta lo que se quiere realizar durante el año fiscal en bienes, servicios u obras de la Entidad.

Postor: Son personas naturales o jurídicas, que se presentan para una convocación del Estado.

Sistema de control interno: Es el conjunto de acciones, actividades, normas, procedimientos que nos permite determinar los riesgos para dar soluciones que puedan perjudicar a la Entidad Pública.

Supervisor de obra: Es un profesional, elegida por la entidad, para que lo represente en el seguimiento y control de una obra encargada a una empresa, con la finalidad de verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora.

Transparencia: La Entidad pública transmite a la población todo tipo de información de la gestión, siendo por su portal institucional o por el área de transparencia.

Términos de referencia: Es un documento donde se plasma los detalles, datos y características para convocar un proceso, sea un bien, servicio u obras.

2.4. Formulación de Hipótesis

2.4.1 Hipótesis General

- ❖ H_i : El control interno influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.
- ❖ H_0 : El control interno no influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

2.4.2 Hipótesis Específicas

El control interno influye en las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

El control interno influye en los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

El control interno influye en a la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.

2.5. Operacionalizacion Variables

2.5.1 Definiciones Operacional

Variable Independiente:

Control Interno: Es para prevenir y/o controlar los riesgos que podrían

afectar la administración pública, cumpliendo con propagar la información y comunicación, con actividades de monitoreo.

Variable Dependiente:

Contrataciones de Obras públicas: Es el acumulado de las actividades que alcanzan desde las actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual; para cumplir con una buena administración obteniendo como principal objeto el beneficio a la comunidad.

2.5.2. Operacionalización de Variables

Tabla 2.1: Variable Independiente

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
CONTROL INTERNO	De acuerdo al Marco Conceptual del Control Interno (2014), El Control Interno es un proceso integral formado por el titular, funcionarios y servidores de la entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcancen los	El control interno es para prevenir y/o controlar los riesgos que podrían afectar la administración pública; evaluando en base a entorno de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación e actividades de monitoreo.	Entorno de Control.	Cumplimiento de la actividad en la Entidad que influye en la forma de actuación de sus funcionarios.	ORDINAL
			Evaluación de Riesgo.	Cumplimiento de la identificación y análisis de los riesgos, cuantificando su magnitud y sus posibles consecuencias.	
			Actividades de Control.	Cumplimiento de las políticas, procedimiento, técnicas y/o mecanismos permitiendo identificar los riesgos en todos los niveles.	

	objetivos de la misma.		Información y Comunicación.	Cumplimiento de la identificación, recopilación y propagación de la información al funcionario en el cumplimiento de sus responsabilidades.	
			Actividades de Monitoreo.	Cumplimiento del proceso que asegure la efectividad del control interno, mediante la supervisión.	

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 2.2: Variable Dependiente

VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES	INDICADORES	ESCALA DE MEDICIÓN
CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS.	De acuerdo con el OSCE (2014) La obra pública son los trabajos de la construcción, infraestructuras o edificación, administrados	Es el acumulado de las actividades que alcanzan desde las actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual; para	Actuaciones preparatorias	<ul style="list-style-type: none"> Cumplimiento de la fase de programación. Cumplimiento del contenido del expediente de contratación. 	ORDINAL

	<p>por la administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad.</p>	<p>cumplir con una buena administración obteniendo como principal objeto el beneficio a la comunidad.</p>	<p>Procedimiento de selección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento del procedimiento de selección. • Cumplimiento del consentimiento del otorgamiento de la buena pro. • Cumplimiento de la culminación de los procedimientos de selección. 	
			<p>Ejecución contractual.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de los contratos. • Cumplimiento de la ejecución física y financiera de las obras publicas. • Cumplimiento de efectos de la liquidación. 	

Fuente: Elaboración Propia

CAPITULO III

METODOLOGÍA

3.1. Tipo de Investigación

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) existe dos tipos de investigación que predominan a) investigación básica es producir conocimientos y teorías b) investigación aplicada es solucionar problemas prácticos (p.29).

El fin que persiguió la presente investigación es de tipo básica.

3.2. Métodos de Investigación

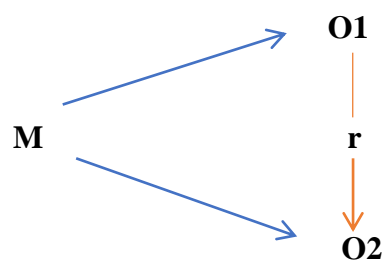
A. Método Analítico - Sintetico: Me permitió estudiar los hechos de la influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha del 2019.

B. Método Inductivo: Permitió explicar, procesar los datos e interpretar los resultados y llegar a la conclusión de la influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas.

C. Método Deductivo: Permitió poder llegar a conclusiones respecto al resultado que obtuve en mi investigación, además ayudó a obtener los resultados específicos de la investigación.

3.3. Diseño de Investigación

Según Hernández (2014) un diseño de investigación es un plan o estrategia que se utiliza para obtener información que responda al planteamiento del problema. El diseño de la presente investigación es no experimental de corte transversal, correlacional causal:



Dónde:

O_1 = Medición de variables = Control interno.

O_2 = Medición de variables = Contrataciones de obras públicas.

M = Muestra, 25 Trabajadores de la Municipalidad Distrital 2019.

r = Relación entre las dos variables.

3.4. Población y Muestra

3.4.1 Población

Según Arias (2012) la población es un conjunto sea finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales son extensibles a la conclusiones de la investigación.

La población para la investigación está conformada por 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca del año 2019.

Tabla 3.1: Población de colaboradores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha

Descripción	Número de Población			
	Alta Gerencia	Funcionarios	Operativos	Total
Trabajadores de la Municipalidad Distrital.	6	16	3	25

Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha.

3.4.2 Muestra

Según Castro (2003) menciona que si la población es menor a (50) cincuenta individuos, se tomara la población igual a la muestra.

En la muestra trabajaremos a toda la población, por ser una población pequeña.

Tabla 3.2: Número de Muestra

Descripción	Numero de muestra		
	Mujeres	Hombres	Total
Trabajadores de la Municipalidad Distrital.	7	18	25

Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha.

3.5. Técnicas e Instrumentos de recojo de datos

El método de análisis para la investigación es cuantitativa – cualitativa basada en la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, COSO 2013, Ley N° 30225 correspondiente a la Ley de Contrataciones del Estado con modificaciones y se utilizó la siguiente técnica e instrumento:

Tabla 3.3: Técnicas e Instrumento de Datos

Técnica	Instrumento
Encuesta	Cuestionario sobre control interno. Ver Anexo 1. Cuestionario de Contrataciones de obras públicas. Ver Anexo 2.
Revisión documentaria	Fichas de registro e indicadores. Ver Anexo 3.

Fuente: Directiva N° 013-2016-CG/GPROD, COSO 2013, Ley N° 30225 correspondiente a la Ley de Contrataciones del Estado con modificaciones y Municipalidad Distrital de Sitacocha.

3.6. Técnica de procesamiento y Análisis de datos

La información se procesó en el programa Excel 2010 de Windows Vista, se aplicó a los cuestionarios y las fichas de registros e indicadores del material evaluado de las obras públicas y así obtenemos una mejor visualización de los resultados que se presentarán en tablas y figuras estadísticas, con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación.

Se somete a prueba de Shapiro Wilk por ser menor a 50 encuestas, el cual aporta el dato para identificar el modelo a emplear (si $p > 0.05$ se usa el modelo de Pearson, si $p < 0.05$ se emplea el modelo de Rho Spearman), en esta situación se aplicó la regresión lineal para conseguir el porcentaje de influencia de la variable independiente en la dependiente para el modelo de Rho Spearman ya que $p < 0.05$.

3.7. Ética investigativa

En este sentido, Werner (1985), expresó que las virtudes deben ser principalmente la honestidad intelectual, la veracidad, la impersonalidad y el desprendimiento. La verdad es la virtud que un científico debe poner ante los hechos.

La información administrada en esta investigación guardara los correspondientes niveles de veracidad y confidencialidad. Las obras públicas serán estudiadas sin ocultar la naturaleza de la investigación y poder explicar la influencia del control interno en obras públicas del año 2019 en la Municipalidad Distrital.

Las fuentes serán trabajado con la documentación e información que proporcionara el Área de planeamiento urbano y catastro e inspecciones, proyectos de infraestructura y de obras públicas de la Municipalidad Distrital.

CAPITULO IV

RESULTADOS

4.1. Descripción de Resultados

Los resultados del análisis cuantitativo se exponen en las correspondientes tablas de distribución de porcentajes para cada una de las tres alternativas para las preguntas diseñadas para este fin. La información recogida fue procesada y ordenada en función a los diferentes criterios de respuesta de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha. El método de interpretación empleado consistió en las alternativas de contenido de las respuestas. Luego se realizó la correspondiente prueba de Shapiro Wilk por ser menor a 50 encuestas, la que se expone en la sección 4.2. Finalmente, el análisis cualitativo y su resultado derivado de la revisión de documento de las obras públicas del 2019, se presentan en la sección 4.1.1 y 4.1.2. Los resultados fueron por variables que se muestran a continuación:

4.1.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS DEL VARIABLE CONTROL INTERNO

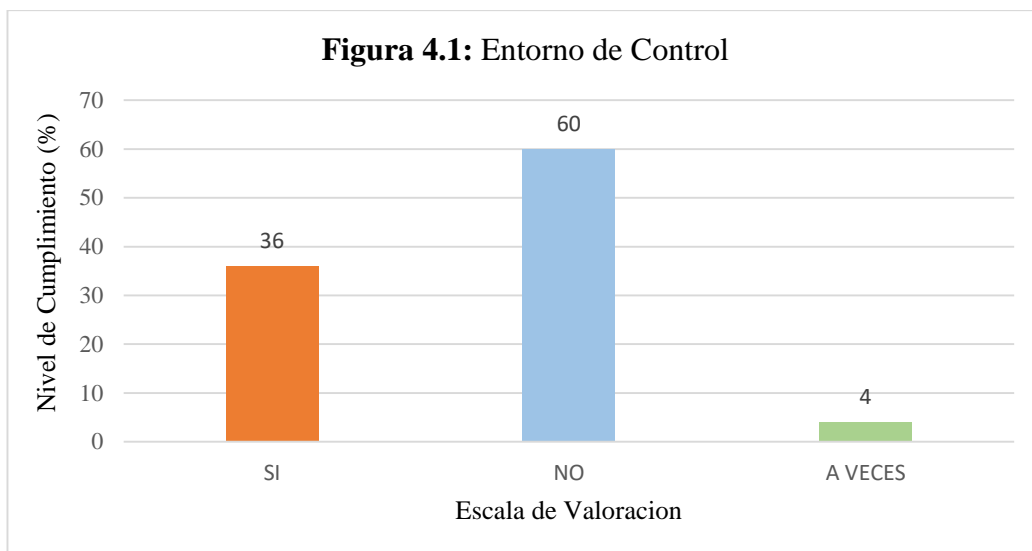
Dimensión 1: Entorno de Control

Tabla 4.1: Entorno De Control

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	9	36.00	36.00	36.00
	No	15	60.00	60.00	96.00
	A Veces	1	4.00	4.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre control interno.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.1 y figura 4.1, se observa que en entorno de control, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 9 (36%) si percibieron el entorno de control, 15 (60%) no percibieron el entorno de control y 1 (4%) a veces percibieron el entorno de control.

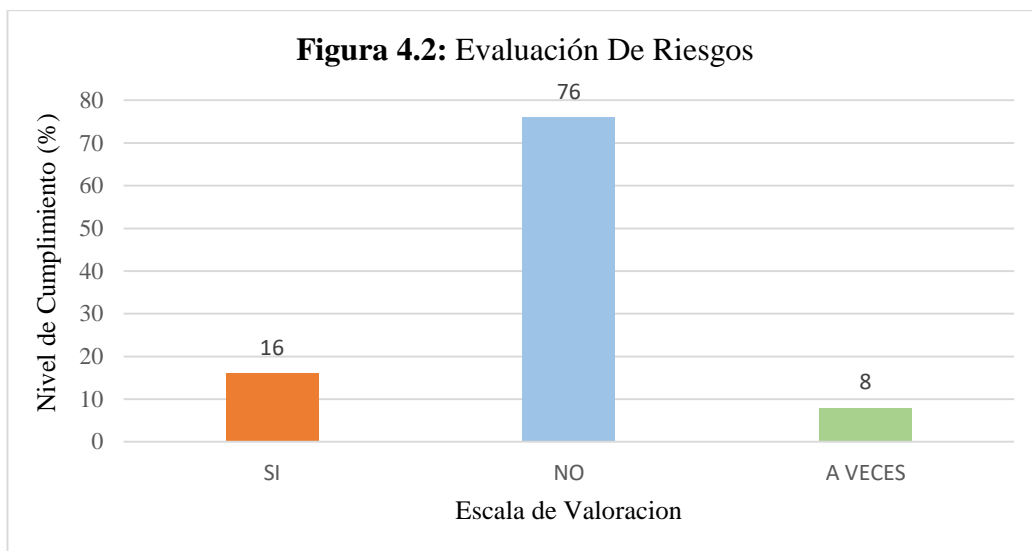
Dimensión 2: Evaluación de Riesgos

Tabla N° 4.2: Evaluación De Riesgos

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	4	16.00	16.00	16.00
	No	19	76.00	76.00	92.00
	A Veces	2	8.00	8.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre control interno.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.2 y figura 4.2, se observa que evaluación de riesgos, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 4 (16%) si percibieron la evaluación de riesgos, 19 (76%) no percibieron la evaluación de riesgos y 2 (8%) a veces percibieron la evaluación de riesgos.

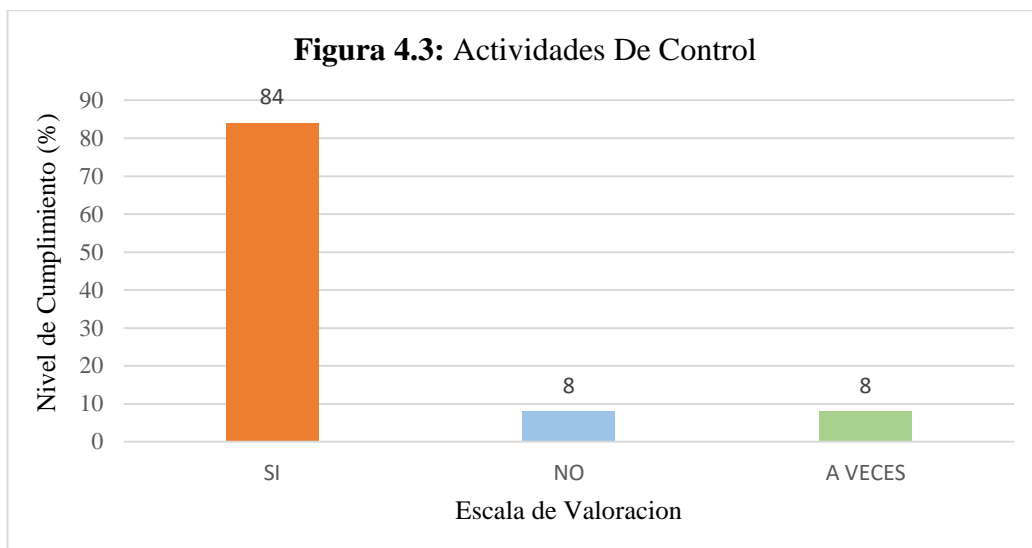
Dimensión 3: Actividades De Control

Tabla N° 4.3: Actividades De Control

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	21	84.00	84.00	84.00
	No	2	8.00	8.00	92.00
	A Veces	2	8.00	8.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre control interno.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.3 y figura 4.3, se observa que en actividades de control, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 21 (84%) si percibieron actividades de control, 2 (8%) no percibieron actividades de control y 2 (8%) a veces percibieron actividades de control.

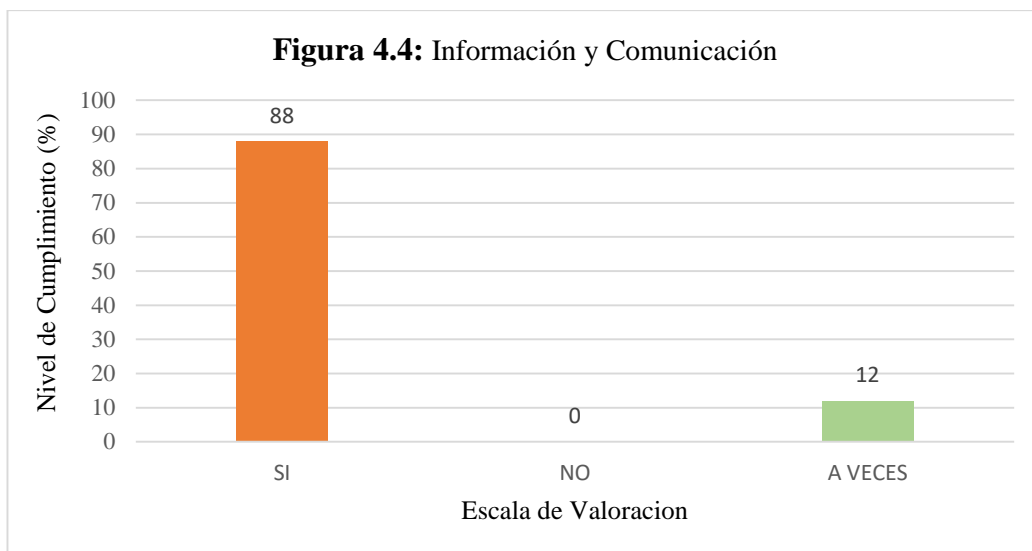
Dimensión 4: Información y Comunicación

Tabla 4.4: Información y Comunicación

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	22	88.00	88.00	88.00
	No	0	0.00	0.00	88.00
	A Veces	3	12.00	12.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre control interno.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.4 y figura 4.4, se observa que en información y comunicación, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 22 (88%) si percibieron información y comunicación, 0 (0%) no percibieron información y comunicación y 3 (12%) a veces percibieron información y comunicación.

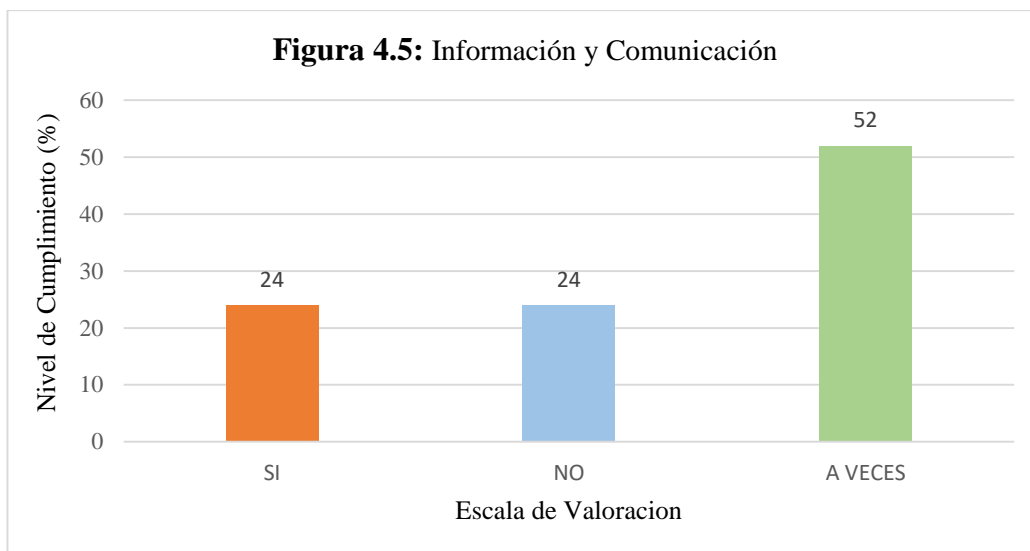
Dimensión 5: Actividades De Monitoreo

Tabla 4.5: Actividades De Monitoreo

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	6	24.00	24.00	24.00
	No	6	24.00	24.00	48.00
	A Veces	13	52.00	52.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre control interno.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.5 y figura 4.5, se observa que en actividades de monitoreo, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 6 (24%) si percibieron actividades de monitoreo, 6 (24%) no percibieron actividades de monitoreo y 13 (52%) a veces percibieron actividades de monitoreo.

4.1.2 RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

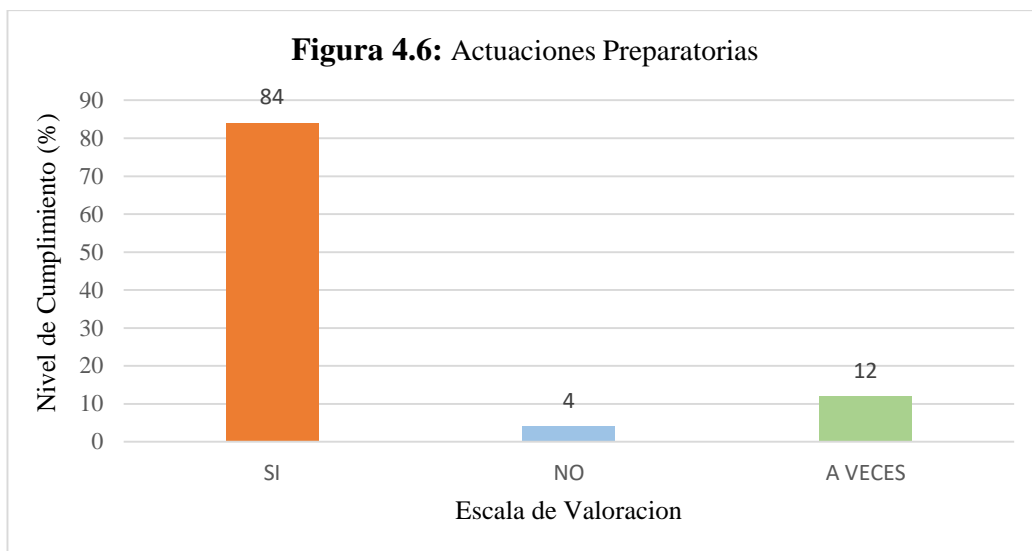
Dimensión 1: Actuaciones Preparatorias

Tabla 4.6: Actuaciones Preparatorias

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	21	84.00	84.00	84.00
	No	1	4.00	4.00	88.00
	A Veces	3	12.00	12.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre contrataciones de obras públicas.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.6 y figura 4.6, se observa que en actuaciones preparatorias, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 21 (84%) si percibieron actuaciones preparatorias, 1 (4%) no percibieron actuaciones preparatorias y 3 (12%) a veces percibieron actuaciones preparatorias.

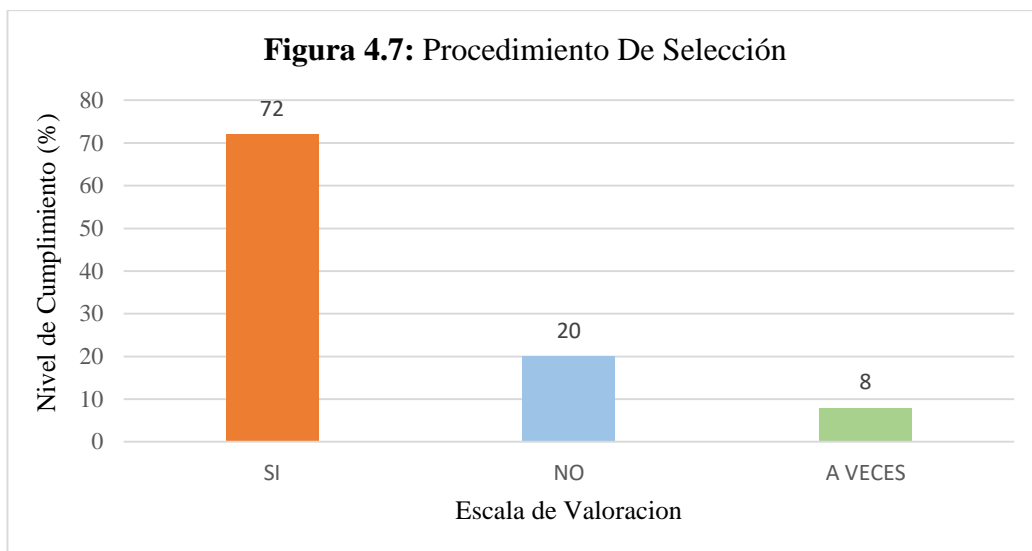
Dimensión 2: Procedimiento De Selección

Tabla 4.7: Procedimiento De Selección

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	18	72.00	72.00	72.00
	No	5	20.00	20.00	92.00
	A Veces	2	8.00	8.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre contrataciones de obras públicas.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

Interpretación: De la tabla 4.7 y figura 4.7, se observa que en procedimiento de selección, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 18 (72%) si percibieron procedimiento de selección, 5 (20%) no percibieron procedimiento de selección y 2 (8%) a veces percibieron procedimiento de selección.

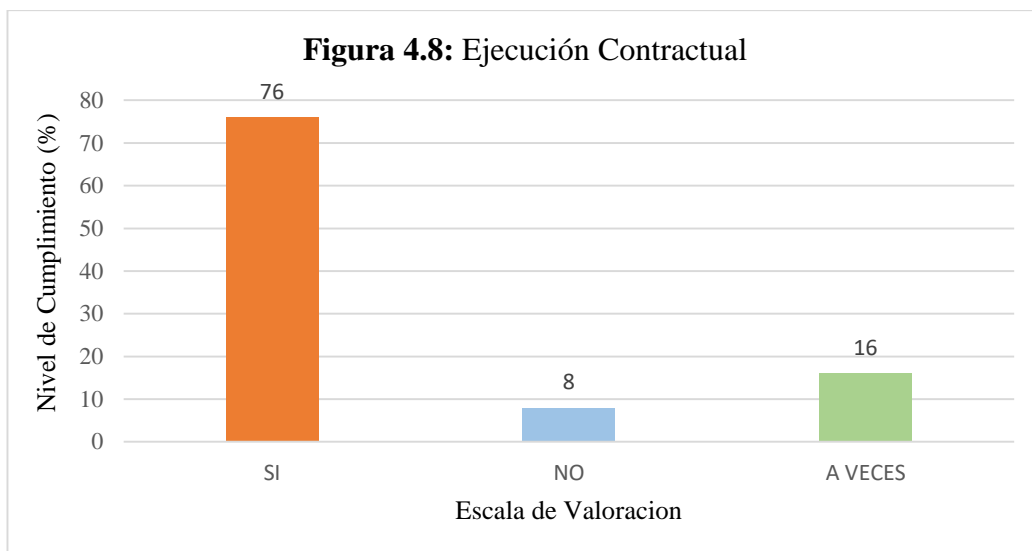
Dimensión 3: Ejecución Contractual

Tabla 4.8: Ejecución Contractual

		FRECUENCIA	PORCENTAJE	PORCENTAJE VALIDO	PORCENTAJE ACUMULADO
Valido	Si	19	76.00	76.00	76.00
	No	2	8.00	8.00	84.00
	A Veces	4	16.00	16.00	100.00
Total		25	100	100.00	

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionario sobre contrataciones de obras públicas.

Fuente: Los Autores.



Fuente: Los Autores.

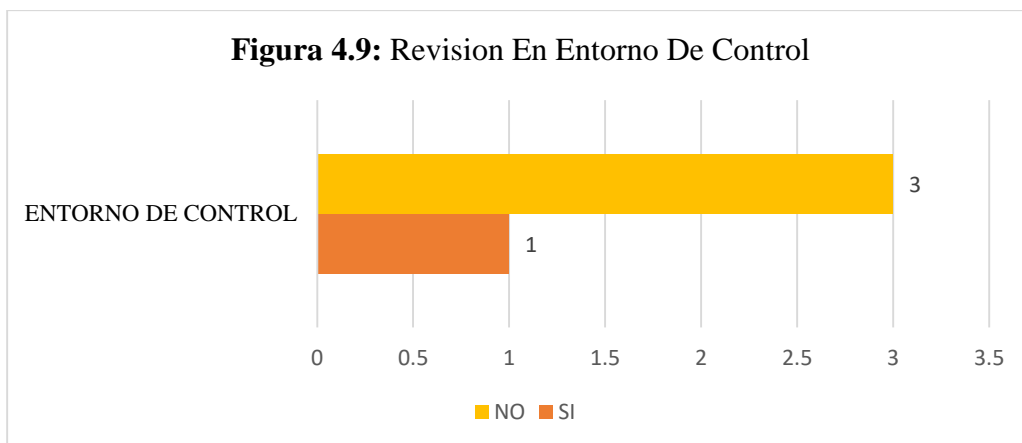
Interpretación: De la tabla 4.8 y figura 4.8, se observa que en ejecución contractual, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 19 (76%) si percibieron ejecución contractual, 2 (8%) no percibieron ejecución contractual y 4 (16%) a veces percibieron ejecución contractual.

4.1.3 ANÁLISIS DE REVISIÓN DE DOCUMENTO

CONTROL INTERNO

Los documentos revisados de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; en control interno, fueron divididos en 5 actividades: entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo, dividido en 4 ítem.

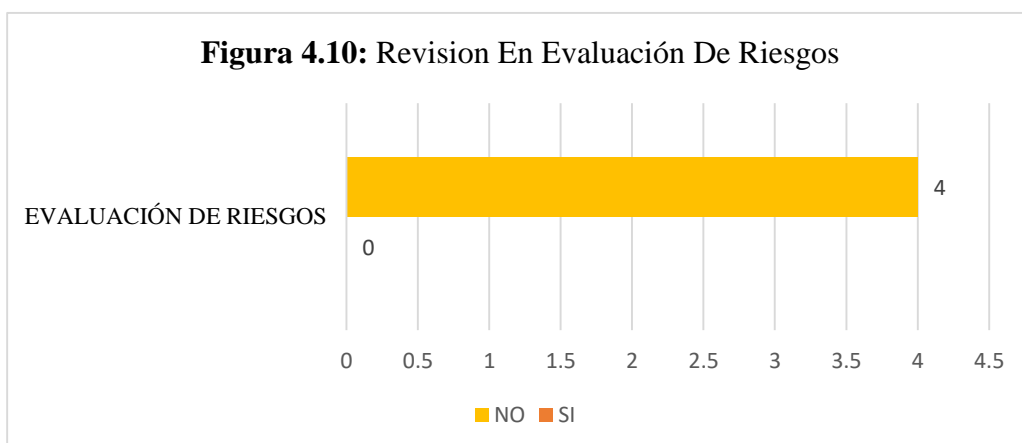
Dimensión 1: Entorno de Control



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En entorno de control, no se encontró documento existente de un sistema de control interno adecuado, tampoco existe un código de ética aprobado por la entidad, así mismo no existe un acto fraudulento o contrario a la ética. Si se encontró documento que cumple con la función administrativa de transparencia y eficaz.

Dimensión 2: Evaluación de Riesgos

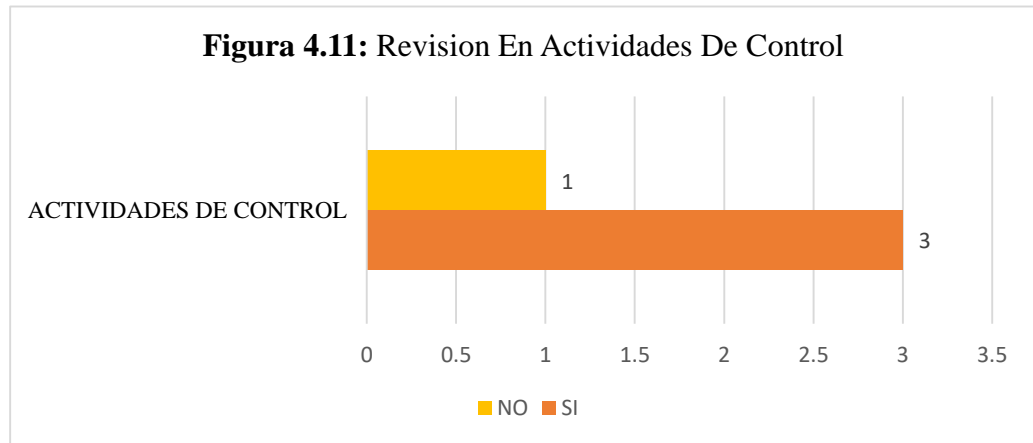


Fuente: Los Autores.

Interpretación: En evaluación de riesgos, no se encontró documento existente de un reglamento y/o guía aprobado por la Municipalidad para las contrataciones de obras públicas, tampoco existe documento de un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas, no existe documento donde se ha

medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas, no existen documentos para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas.

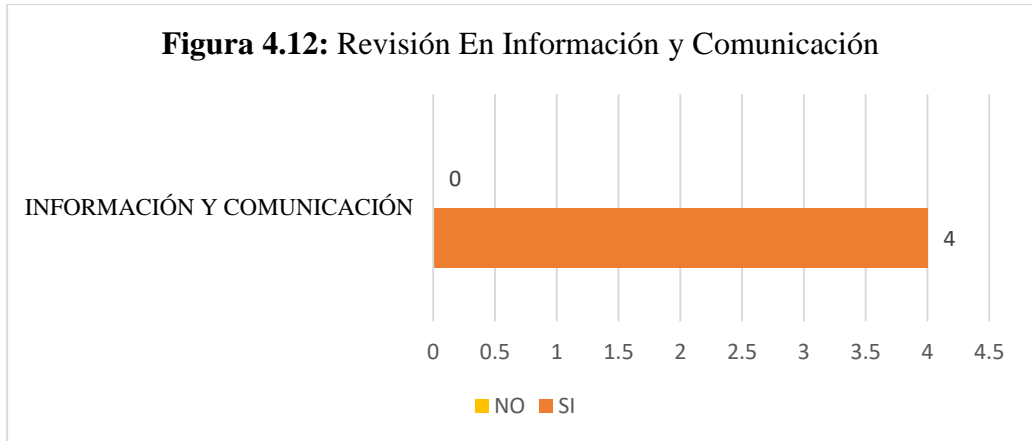
Dimensión 3: Actividades De Control



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En actividades de control, no se encontró documento de directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas, si existe documento de cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los pazos y fechas establecidas, si existe documento que resuelve la función administrativa que se ha delegado, así mismo si existe autenticidad en los documentos de las contrataciones de obras públicas.

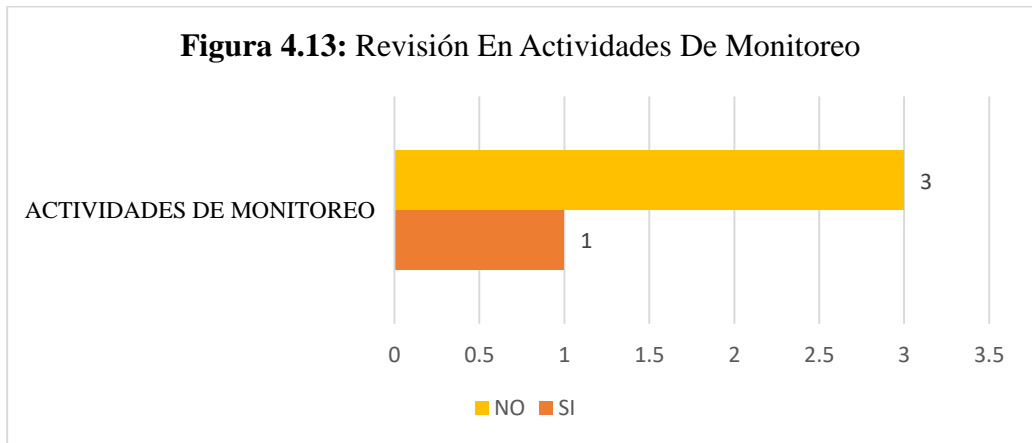
Dimensión 4: Información y Comunicación



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En información y comunicación, si se encontró documento de control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas, si existe documentos de las convocatorias publicadas en el SEACE, si existen documentos y/o actas del comité especial que evalúa la información del control interno y así mismo existe documento del área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas.

Dimensión 5: Actividades De Monitoreo



Fuente: Los Autores.

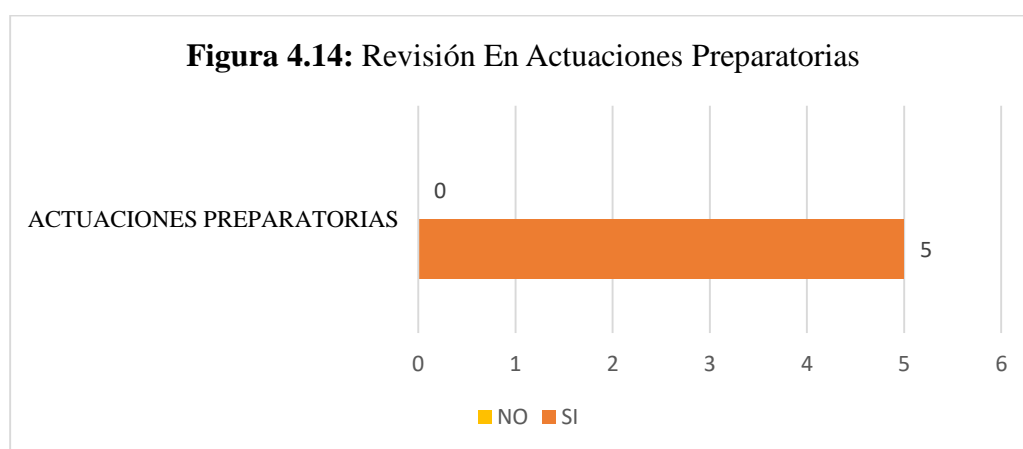
Interpretación: En actividades de monitoreo, si se encontró documento de comité especial que informa las correcciones, no se encontró documento del

comité especial para las contrataciones de obras públicas, no hay documento del comité especial del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas y así mismo no se encontró documento del comité especial que hace seguimiento a la obra pública dando validez y fiabilidad.

CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Los documentos revisados de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; en contrataciones obras públicas, fueron divididos en 3 actividades: actuaciones preparatorias con 5 ítems, procedimiento de selección con 5 ítem y ejecución contractual con 10 ítems.

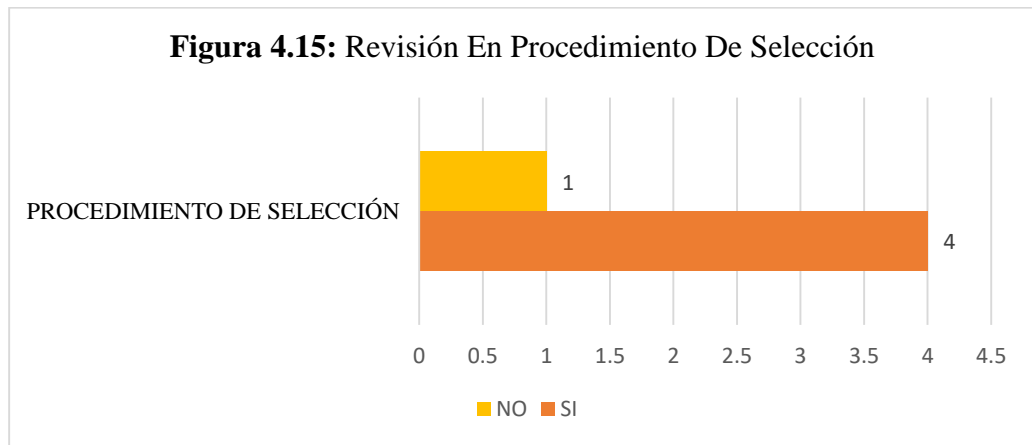
Dimensión 1: Actuaciones Preparatorias



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En actuaciones preparatorias, se encontró plan anual de contrataciones (PAC) en obras públicas, si existe documento de cumplimiento del plan anual de contrataciones de obras públicas, también existe documento del área usuaria para la contratación de obra pública, si hay expediente de contratación y cumple con los documentos de necesidades, así mismo existe expediente de contratación, revisado por los especialistas.

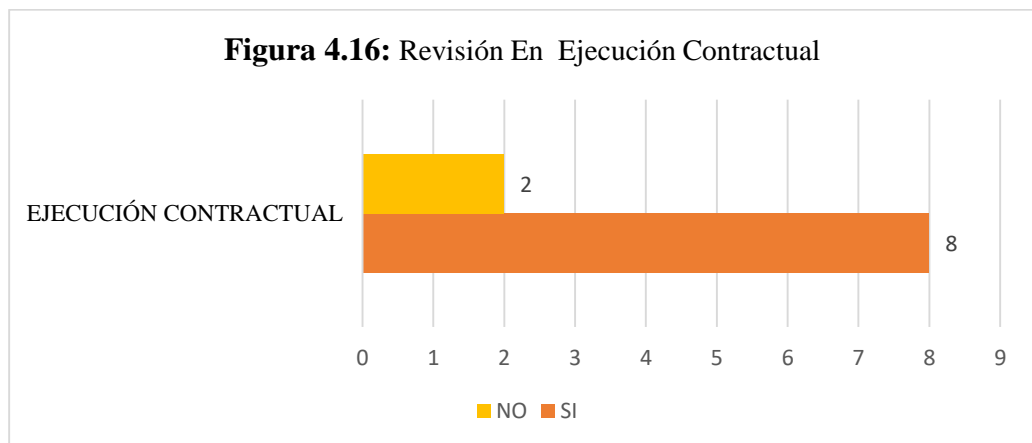
Dimensión 2: Procedimiento De Selección



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En procedimiento de selección, se encontró documento del órgano encargado de contratación que cumple con las etapas del procedimiento de selección, si se existe documento de transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección, si hay documento de resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección, si existe documento que la Entidad comunica al ganador de la buena pro y no existe documento dejando sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputables a sí misma.

Dimensión 3: Ejecución Contractual



Fuente: Los Autores.

Interpretación: En ejecución contractual, se encontró documento de contrato respetando los derechos del contratista, si existen documentos de contrato con plazos de acuerdo a las normativas vigentes, si hay documentos que cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública, también existen documentos que aprueban las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas, si existen documentos del inspector y/ o supervisor para la recepción de obras públicas, si hay documentos de la Municipalidad que cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas, así mismo existen documentos del contratista con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas, si existe documentos del inspector y/o supervisor que cumple con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública, no se encontró documentos de la entidad ejecutando penalidades por mora en la ejecución de la obra y tampoco existen documentos adicionales de obras.

COMPARACIÓN DE CUESTIONARIO Y DOCUMENTOS

En entorno de control, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital de Sitacocha, 9 (36%) si percibieron el entorno de control, 15 (60%) no percibieron el entorno de control y 1 (4%) a veces percibieron el entorno de control, en documento de entorno de control el 25%, si existe documentación de función administrativa transparente y el 75% no existe documento de control interno adecuado, ética aprobado por la entidad y no existe un acto fraudulento o contrario a la ética. En entorno de control interno existe una coincidencia predominante que no percibe el entorno de control interno (60%) y no existe documento de control interno adecuado (75%).

En evaluación de riesgos de control interno, de los encuestados de la Municipalidad Distrital, 4 (16%) si percibieron la evaluación de riesgos, 19 (76%) no percibieron la evaluación de riesgos y 2 (8%) a veces percibieron la evaluación de riesgos, en documento de evaluación de riesgos el 100% no se encontró documentos. En evaluación de riesgos existe una coincidencia predominante que no percibe la evaluación de riesgos de control interno (76%) y

no existe documento de evaluación de riesgos de control interno (100%).

En actividades de control del control interno, de los encuestado de la Municipalidad Distrital, 21 (84%) si percibieron actividades de control, 2 (8%) no percibieron actividades de control y 2 (8%) a veces percibieron actividades de control, en documentos de actividades de control interno el 75% si existe documento y el 25% no se encontró documentos de directiva para minimizar los riesgos. En actividades de control existe una coincidencia predominante que si percibe las actividades de control (84%) y si existe documento de actividades de control (75%).

En información y comunicación de control interno, de los encuestado de la Municipalidad Distrital, 22 (88%) si percibieron información y comunicación, 0 (0%) no percibieron información y comunicación y 3 (12%) a veces percibieron información y comunicación. En documentos de información y comunicación de control interno, el 100% si se encontró documentos. En información y comunicación de control interno existe una coincidencia predominante que si percibe información y comunicación de control interno (88%) y si existe documento de información y comunicación de control interno (100%).

En actividades de monitoreo de control interno, de los encuestado de la Municipalidad Distrital, 6 (24%) si percibieron actividades de monitoreo, 6 (24%) no percibieron actividades de monitoreo y 13 (52%) a veces percibieron actividades de monitoreo. En documentos de actividades de monitoreo de control interno, el 25% si se encontró documentos del comité especial que informa las correcciones y el 75% no se encontró documentos en comité especial para contrataciones de obras públicas, cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamento o seguimiento a las obras públicas. En actividades de monitoreo de control interno existe una alternativa, predominante que a veces percibe actividades de monitoreo de control interno (52%) y no se encontró documento de actividades de monitoreo de control interno (75%).

En actuaciones preparatorias de contrataciones de obras públicas, de 25

encuestado de la Municipalidad Distrital, 21 (84%) si percibieron actuaciones preparatorias, 1 (4%) no percibieron actuaciones preparatorias y 3 (12%) a veces percibieron actuaciones preparatorias. En documentos de actuaciones preparatorias de contrataciones de obras públicas el 100% se encontró documentos de las actuaciones. En actuaciones preparatorias de contrataciones de obras públicas existe una coincidencia predominante que si percibe actuaciones preparatorias de contrataciones de obras públicas (84%) y si existe documento de actuaciones preparatorias de contrataciones de obras públicas (100%).

En procedimiento de selección de contrataciones de obras públicas, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 18 (72%) si percibieron procedimiento de selección, 5 (20%) no percibieron procedimiento de selección y 2 (8%) a veces percibieron procedimiento de selección. En documentos de procedimiento de selección de contrataciones de obras públicas el 80% si se encontró documento y el 20% no se encontró documento que deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro. En procedimiento de selección de contrataciones de obras públicas existe una coincidencia predominante que si percibe procedimiento de selección de contrataciones de obras públicas (72%) y si existe documento de procedimiento de selección de contrataciones de obras públicas (80%).

En ejecución contractual de contrataciones de obras públicas, de 25 encuestado de la Municipalidad Distrital, 19 (76%) si percibieron ejecución contractual, 2 (8%) no percibieron ejecución contractual y 4 (16%) a veces percibieron ejecución contractual. En documentos de ejecución contractual de contrataciones de obras públicas el 80% si existen documentos y el 20% no se encontró documentos de penalidades y documentos adicionales de obras. En ejecución contractual de contrataciones de obras públicas existe una coincidencia predominante que si percibe ejecución contractual de contrataciones de obras públicas (76%) y si existe documento de ejecución contractual de contrataciones de obras públicas (80%).

4.2. Prueba de Hipótesis

Se realizó una prueba de Shapiro Wilk por ser 25 encuestas de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha de los resultados expuestos en el numeral anterior, para hallar la significatividad estadística de los porcentajes obtenidos resultado de la medición realizada mediante la encuesta. Las contrastaciones se realizaron en base a un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$. Según Samuel Shapiro y Martin Wilk (1965). La ecuación utilizada fue:

$$W = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i x_{(i)}\right)^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Donde:

- $x_{(i)}$ = es el número que ocupa la i-ésima posición en la muestra (con la muestra ordenada de menor a mayor).
- $\bar{x} = (x_1 + \dots + x_n) / n$ es la media muestral.
- Las variables a_i se calculan con la tabla de shapiro.

$$\alpha \text{ (Alfa)} = 0.05;$$

$$p > 0.05 = \text{modelo de Pearson};$$

$$p < 0.05 = \text{Rho Spearman}$$

a) Hipótesis nula: Las variables siguen una distribución normal.

b) Hipótesis alternativa: Las variables presentan diferencias entre ellas y una distribución normal.

PRUEBA DE SHAPIRO-WILK

Tabla 4.9: Prueba de SHAPIRO-WILK para la Variable Control Interno

PRUEBA DE NORMALIDAD CONTROL INTERNO				
DIMENSION (CI)	i	Sig. Asintot (swc)	Sig. (swt) $\alpha = 0.05$	Prueba p
Entorno De Control	25	0.721	0,918	swc < α
Evaluación De Riesgos	25	0.668	0,918	swc < α
Actividades De Control	25	0.456	0,918	swc < α
Información Y Comunicación	25	0.384	0,918	swc < α
Actividades De Monitoreo	25	0.742	0,918	swc < α

Fuente: Los Autores.

Se tabulan los valores distribución del estadístico de Shapiro-Wilk $\alpha = 0.05$ con $n = 25$.

Coefficientes del estadístico, se tabulan los valores de las constantes con $n = 25$ y $j = 13$.

Interpretación:

Se puede apreciar que las 5 dimensiones del cuestionario de control interno (Entorno De Control, Evaluación De Riesgos, Actividades De Control, Información Y Comunicación, Actividades De Monitoreo), el p - valor < que 0.05α . Por lo tanto la hipótesis nula se rechaza (las dimensiones no vienen de una distribución normal).

Al rechazar la hipótesis nula utilizamos el estadístico Rho Spearman para el análisis de correlación entre variables.

Tabla 4.10: Prueba de SHAPIRO-WILK para la Variable Contrataciones obras Públicas

PRUEBA DE NORMALIDAD CONTRATACIONES OBRAS PUBLICAS				
DIMENSION (COP)	i	Sig. Asintot (swc)	Sig. (swt) $\alpha = 0.05$	Prueba (p)
Actuaciones Preparatorias	25	0.450	0,918	swc < α
Procedimiento de Selección	25	0.610	0,918	swc < α
Ejecución contractual	25	0.552	0,918	swc < α

Fuente: Los Autores.

Se tabulan los valores distribución del estadístico de Shapiro-Wilk $\alpha = 0.05$ con $n = 25$.

Coefficientes del estadístico, se tabulan los valores de las constantes con $n = 25$ y $j = 13$.

Interpretación:

Se puede apreciar que las 3 dimensiones del cuestionario de contrataciones obras públicas (Actuaciones Preparatorias, Procedimiento de Selección, ejecución contractual), el p - valor < que 0.05 α . Por lo tanto la hipótesis nula se rechaza (las dimensiones no vienen de una distribución normal).

Al rechazar la hipótesis nula utilizamos el estadístico Rho Spearman para el análisis de correlación entre variables.

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN – RHO SPEARMAN

Tabla 4.11: Correlación de Variables (Dimensiones) entre Control Interno y Contrataciones de Obras Publicas

CONTRATACIONES OBRAS PÚBLICAS	Datos	Actuaciones Preparatorias	Procedimiento De Selección	Ejecución Contractual
Entorno De Control	Coef. spearman	0+0.427	0.535	0.489
	Sing. (bilateral)	0.033	0.006	0.013
	Nº	25	25	25
	Regresión lineal	$Y=0.323+0.570x$	$Y=0.258+0.656x$	$Y=-0.226+0.699x$
Evaluación De Riesgos	Coef. spearman	0.522	0.527	0.495
	Sing. (bilateral)	0.007	0.006	0.012
	Nº	25	25	25
	Regresión lineal	$Y=-0.219+0.781x$	$Y=-0.192+0.808x$	$Y=-0.178+0.822x$
Actividades De Control	Coef. spearman	0.997	0.758	0.848
	Sing. (bilateral)	0.000	0.000	0.000
	Nº	25	25	25
	Regresión lineal	$Y=-0.70+1.089x$	$Y=0.224+0.916x$	$Y=0.009+1.121x$
Información y Comunicación	Coef. spearman	0.884	0.672	0.720
	Sing. (bilateral)	0.000	0.000	0.000
	Nº	25	25	25
	Regresión lineal	$Y=0.068+0.977x$	$Y=0.439+0.742x$	$Y=0.273+0.909x$
Actividades De Monitoreo	Coef. spearman	0.397	0.562	0.508
	Sing. (bilateral)	0.050	0.003	0.010
	Nº	25	25	25
	Regresión lineal	$Y=0.606+0.296x$	$Y=0.493+0.380x$	$Y=0.437+0.423x$

Nota: Base de datos de la aplicación de cuestionarios sobre control interno y contrataciones de obras públicas.

Fuente: Los Autores.

Interpretación:

Se puede indicar que el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto ($p < 0.05$), por lo que se decidió rechazar la hipótesis nula afirmando

que existe relación significativa en el Control Interno de las contrataciones de obras públicas.

Por otro lado, el coeficiente de correlación Rho de Spearman en Actividades De Monitoreo e Actuaciones Preparatorias muestra un valor de $r = 0.397$, se deduce una correlación positiva baja. Las demás variables tienen una correlación positiva moderada, alta a muy alta, ya que los coeficientes de correlación se acercan a 1.

4.3. Discusión de Resultados

Según los análisis de investigación del presente proyecto fue explorar en qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019. Aceptamos la hipótesis general (H_i), donde establece que el control interno influye significativamente en las contrataciones de obras públicas, el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto ($p < 0.05$), el coeficiente de correlación Rho de Spearman en Actividades De Monitoreo e Actuaciones Preparatorias muestra un valor de $r = 0.397$, se deduce una correlación positiva baja; las demás variables tienen una correlación positiva moderada, alta a muy alta. Los resultados de regresión lineal muestra que la actividad de control influye un 1.089 en las actuaciones preparatorias, asimismo las otras regresiones influyen positivamente en las contrataciones de obras públicas.

De igual manera Puerta (2017) en su investigación “Control Interno y Procesos de Contrataciones Según El Personal De Logística Del Hospital Nacional Dos De Mayo - Lima, 2016”. Indica que “existe una relación significativa entre control interno y procesos de contrataciones según el personal de Logística del Hospital Nacional Dos de Mayo - Lima, 2016, encontrando un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.730 y nivel de significancia 0,00; representando una moderada correlación entre la variables” (p. 102).

En cuanto a la hipótesis de control interno influye en las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019, el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto ($p < 0.05$), el coeficiente de correlación Rho de Spearman en Actividades De Control e Actuaciones Preparatorias muestra un valor de $r = 0.997$ se deduce una correlación positiva muy alta, con significancia bilateral de 0.000. El resultado de regresión lineal muestra que la actividad de control influye un 1.089 en las actuaciones preparatorias. En este sentido Álvarez (2018) en su investigación “Control Interno Y Su Influencia En Los Procesos De Adquisiciones Y Contrataciones Del Gobierno Regional De Puno, Periodo 2017” concluye que: “El Gobierno Regional de Puno resultó no ser óptimo el Control Interno en la apropiada programación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional de Puno, señalando que entre 25 % a 45% no influye en la apropiada programación del Plan Anual de Contrataciones” (p. 146).

En cuanto a la hipótesis de control interno influye en los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019, el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto ($p < 0.05$), el coeficiente de correlación Rho de Spearman en Actividades De Control e Procedimiento De Selección muestra un valor de $r = 0.758$ se deduce una correlación positiva alta, con significancia bilateral de 0.000. El resultado de regresión lineal muestra que la actividad de control influye un 0.916 en el Procedimiento De Selección. En el mismo sentido Ramírez (2017) en su investigación “Control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones de la municipalidad provincial de Acobamba, región Huancavelica, periodo 2015” menciona que “el control interno no cuenta con una relación directa y significativa en los procesos de las contrataciones y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba; con $\rho = -0,092$ y significativa $p = 0,000 < 0,05$, con los procesos de contrataciones y adquisiciones” (p. 11).

En cuanto a la hipótesis de control interno influye en a la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba –

Cajamarca, 2019, el valor de la significancia fue menor que el valor propuesto ($p < 0.05$), el coeficiente de correlación Rho de Spearman en Actividades De Control e Ejecución Contractual muestra un valor de $r = 0.848$ se deduce una correlación positiva alta, con significancia bilateral de 0.000. El resultado de regresión lineal muestra que la actividad de control influye un 1.121 en la Ejecución Contractual. En el mismo sentido Ramírez (2017) en su investigación “Control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba, región Huancavelica, 2015” indica que existe “no existe una relación directa y significativa entre el control interno y la dimensión ejecución contractual en el Gobierno Regional de Huancavelica; ya que el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0.260.” (p. 77).

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- De acuerdo a las evidencias estadísticas, existe relación directa y significativa en el control interno que influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019. Por qué el nivel de significancia calculada es $p < 0.05$, rechazando la hipótesis nula y el coeficiente de correlación es positiva de moderada a muy alta.
- El control interno se relaciona significativamente con las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019. Por qué el nivel de significancia calculada es $p < 0.05$, hallándose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.997, que significó una correlación positiva muy alta; influenciando la actividad de control en un 1.089 en las actuaciones preparatorias.
- El control interno se relaciona significativamente con los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019. Por qué el nivel de significancia calculada es $p < 0.05$, hallándose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.758, que significó una correlación positiva alta, influenciando la actividad de control en un 0.916 del Procedimiento De Selección.
- El control interno se relaciona significativamente con la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019. Por qué el nivel de significancia calculada es $p < 0.05$, hallándose un coeficiente de correlación Rho Spearman de 0.848, que significó una correlación positiva alta, influenciando la actividad de control en un 1.121 en la Ejecución Contractual.

5.2 Recomendaciones

- Se debe mejorar e implementar los lineamientos del control interno que perfeccione cada una de sus actividades para las contrataciones de obras públicas, para prevenir y/o reducir los riesgos que podrían afectar la administración pública.
- Se debe mejorar las actividades de monitoreo del control interno en las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.
- Se debe mejorar la evaluación de riesgo del control interno en los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.
- Se debe mejorar el entorno de control del control interno en la ejecución contractual para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aquipucho, L. (2015). *Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad Distrital Carmen de la Legua Reynoso – Callao, periodo: 2010-2012*. Tesis Universidad Nacional Mayor De San Marcos.
- Alvarez Josec, N. M. (2018). *Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno, periodo 2017*. Tesis Universidad Nacional del Altiplano de Puno – Perú.
- Arias, F. (2012). *El Proyecto de Investigación*. Introducción a la metodología científica. (6ª Edición). Caracas - Editorial Episteme.
- Ávila Ordoñez, Diva (2016). *La colusión en las contrataciones del estado*. Tesis Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
- Cáceres y Sánchez. (2017). *Propuesta de auditoría de gestión aplicada al área administrativa de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito*. Tesis Universidad central del Ecuador, sede Ecuador.
- Castro, M. (2003). *El proyecto de investigación y su esquema de elaboración*. (2ª.ed.). Caracas - Uyapal.
- Contraloría General de la Republica. (2014). *Marco conceptual de control interno*. Lima – Perú.
- Contraloría General de la Republica. (2017). *Guía para la implementación y fortalecimiento del sistema de control interno en las entidades del estado*. Lima – Perú.
- Flores, F (2015). *Control interno y gestión por resultados en los directivos y trabajadores del Gobierno Local de Huaraz, 2014*. Tesis Universidad César Vallejo, sede Lima - Perú.

Guevara Cordova, Mariluz Yovani. (2019). *Incidencias Del Control Interno En El Proceso De Contratación De Obras Públicas; Caso “Municipalidad Provincial Del Santa” 2017*. Tesis Universidad Católica los Ángeles Chimbote, Chimbote - Perú.

Giralt, San Miguel. (2017). *Contratación pública y colusión*. VNIVERSITAS, núm. 135, julio-diciembre, 2017, pp. 377-419.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la Investigación – 5ta ed.* México, Mc Graw Hill.

Kohon J. (2014). *Relevamiento del sistema de control interno en la Provincia de Río Negro*. Tesis Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Laureano, H. y Untiveros, A. (2015). *Control interno para una eficiente gestión en las contrataciones públicas del Gobierno Regional de Junín*. Tesis Universidad Nacional Del Centro del Perú. Huancayo – Perú.

Leon Flores, Alfredo Alejandro. (2017). *Control Interno y Procesos de Adquisiciones y Contrataciones en la Municipalidad Provincial de Tambopata, Madre de Dios- 2017*. Tesis Universidad Andina del Cusco. Puerto Maldonado – Peru.

Mantilla, M. (2013). *Auditoria del control interno – 3era ed.* Bogota: Ecoe ediciones.

Nuñez y Yanapa. (2015). *Los Proceso de Contrataciones, adquisiciones y el Plan anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas*. Perú.

OSCE. *Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225*, modificada por el Decreto Legislativo N° 1444 y aprobado por el Decreto supremo N° 344-2018-EF.

Puerta Aguilar, Dany Ludith. (2017). *Control interno y procesos de contrataciones según el personal de Logística del Hospital Nacional Dos de Mayo- Lima, 2016*. Tesis Universidad Cesar Vallejo. Lima.

Ramirez Broncano, Rocksana Yudy. (2017). *Control interno y los procesos de contrataciones y adquisiciones en la municipalidad provincial de Acobamba, región Huancavelica, 2015*. Tesis Universidad Cesar Vallejo. Lima.

Salazar. J. (2016). *Análisis del control interno en los procesos de administración del servicio de administración tributaria de Cajamarca*. Tesis Universidad nacional de Cajamarca.

Soto Orrillo, Elsa Deisi (2018). *Diagnóstico del ambiente de control interno en la Municipalidad Distrital de Jesus – Cajamarca, 2017*, Tesis Universidad Nacional de Cajamarca.

Werner, Heisenberg (1985). *La Responsabilidad del Investigador*. Editorial Plaza y Janes.

ANEXOS

ANEXO 1:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

ESTIMADO COLABORADOR (A):

La presente encuesta tiene como objetivo levantar información, sobre la influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.

Introducciones: A continuación se presentan preguntas por marcar; lea con atención cada una de las proposiciones y marque con una (X) la opinión que usted considera.

Tabla A1: Cuestionario de Control Interno

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	A VECES
CONTROL INTERNO				
	Entorno de Control			
1	La entidad cuenta con un sistema de control interno adecuado.			
2	Existe un código de ética aprobado por la entidad.			
3	Conoce algún acto fraudulento o contrario a la ética.			
4	Usted cumple con la función administrativa de transparencia y eficaz.			
	Evaluación de Riesgos			
5	La entidad tiene reglamento y/o guía aprobado para las contrataciones de obras públicas.			
6	La entidad tiene un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas.			
7	Durante la ejecución de los procesos se ha medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas.			
8	Son apropiados los mecanismos que se emplean para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas.			
	Actividades de Control			

9	El comité especial cuenta con directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas.			
10	Cumple con el cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los plazos y fechas establecidas.			
11	Las áreas administrativas son eficaz, eficiente en resolver la función administrativa que se ha delegado.			
12	Es apropiado los controles para verificar la autenticidad de los documentos en las contrataciones de obras públicas.			
	Información y Comunicación			
13	La entidad promueve el control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas.			
14	Las convocatorias y las bases son publicadas en el SEACE.			
15	El comité especial evalúa la información mediante mecanismos establecidos en el control interno.			
16	Se cuenta con un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas.			
	Actividades de Monitoreo			
17	Se comunica al comité especial de manera oportuna los problemas y las deficiencias que se identifica a fin de tomar las correcciones.			
18	El comité especial hace seguimiento de las propuestas para las contrataciones de obras públicas.			
19	El comité especial hace seguimiento al área usuaria del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas.			
20	El comité especial hace seguimiento a toda documentación de obra pública dando validez y fiabilidad.			

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 2:

CUESTIONARIO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

ESTIMADO COLABORADOR (A):

La presente encuesta tiene como objetivo levantar información, sobre la influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.

Introducciones: A continuación se presentan preguntas por marcar; lea con atención cada una de las proposiciones y marque con una (X) la opinión que usted considera.

Tabla A2: Cuestionario de Contratación de Obras Publicas

ITEM	ACTIVIDAD	SI	NO	A VECES
CONTRATACIONES PÚBLICAS				
Actuaciones Preparatorias				
1	Se elabora y aprueba el plan anual de contrataciones, en base a las brechas de necesidades de obras públicas.			
2	Anualmente se cumple el plan anual de contrataciones de obras públicas.			
3	El requerimiento del área usuaria es objetiva y precisa para la contratación de obra pública.			
4	La elaboración del expediente de contratación cumple con los documentos de necesidades.			
5	El expediente de contratación es revisado por los especialistas.			
Procedimiento de Selección				
6	El órgano encargado de contratación cumple con las etapas del procedimiento de selección.			
7	Se evidencia la transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección.			
8	Los resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección fueron rigurosos.			
9	La entidad deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma.			

10	La entidad comunica al ganador de la buena pro, para perfeccionar el contrato.			
	Ejecución Contractual			
11	El procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza respetando los derechos del contratista.			
12	Los plazos y el perfeccionamiento del Contrato se realizan de acuerdo a las normativas vigentes.			
13	La entidad cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública.			
14	La entidad verifica y/o aprueba las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas.			
15	La entidad supervisa y ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación.			
16	La obra pública cumple con los requisitos para adicionales de obras.			
17	El inspector y/ o supervisor cumplen con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.			
18	La entidad cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.			
19	El contratista cumple con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas.			
20	El inspector y/ o supervisor cumplen con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública.			

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 3:

DOCUMENTACIÓN CONTROL INTERNO

Introducciones: A continuación se revisara y/ o verificara los documentos administrativos del control interno (entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, actividades de monitoreo) para la contratación de obras públicas.

Tabla A3: Documentación del Control Interno

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	
		SI	NO
1.0	Entorno De Control		
1.1	Existe un sistema de control interno adecuado.		
1.2	Existe un código de ética aprobado por la entidad.		
1.3	Existe un acto fraudulento o contrario a la ética.		
1.4	Se cumplió con la función administrativa de transparencia y eficaz.		
2.0	Evaluación De Riesgos		
2.1	Existe un reglamento y/o guía aprobado por la Municipalidad para las contrataciones de obras públicas.		
2.2	Existe un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas.		
2.3	Existe documento donde se ha medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas.		
2.4	Existen documentos para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas.		
3.0	Actividades De Control		
3.1	Existe directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas.		
3.2	Existe un cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los pazos y fechas establecidas.		

3.3	Existen documentos que resuelve la función administrativa que se ha delegado.		
3.4	Existe autenticidad en los documentos de las contrataciones de obras públicas.		
4.0	Información Y Comunicación		
4.1	Existen documentos de control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas.		
4.2	Existen documentos de las convocatorias publicadas en el SEACE.		
4.3	Existen documentos y/o actas del comité especial que evalúa la información del control interno.		
4.4	Existe un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas.		
5.0	Actividades De Monitoreo		
5.1	Existen documentos del comité especial que informa las correcciones.		
5.2	Existe documento del comité especial para las contrataciones de obras públicas.		
5.3	Existe documento del comité especial del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas.		
5.4	Existe documento del comité especial que hace seguimiento a la obra pública dando validez y fiabilidad.		

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 4:

DOCUMENTACIÓN CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Introducciones: A continuación se revisara y/ o verificara los documentos administrativos para la contratación de obras públicas (actuaciones preparatorias, procedimiento de selección, ejecución contractual).

Tabla A4: Documentación de Contratación de Obras Publicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	
		SI	NO
1.0	Actuaciones Preparatorias		
1.1	Existe plan anual de contrataciones (PAC) en obras públicas.		
1.2	Existe documento de cumplimiento del plan anual de contrataciones de obras públicas.		
1.3	Existe documento del área usuaria para la contratación de obra pública.		
1.4	Existe expediente de contratación y cumple con los documentos de necesidades.		
1.5	Existe expediente de contratación, revisado por los especialistas.		
2.0	Procedimiento De Selección		
2.1	Existe documento del órgano encargado de contratación que cumple con las etapas del procedimiento de selección.		
2.2	Existe transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección.		
2.3	Existe resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección.		
2.4	Existe documento que deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma.		
2.5	Existe documento que la Entidad comunica al ganador de la buena pro.		
3.0	Ejecución Contractual		
3.1	Existe documento de contrato respetando los derechos del contratista.		
3.2	Existen documentos de contrato con plazos de acuerdo a las normativas vigentes.		
3.3	Existen documentos que cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública.		

3.4	Existen documentos que aprueban las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas.		
3.5	Existen documentos de la entidad que ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación.		
3.6	Existen documentos adicionales de obras.		
3.7	Existen documentos del inspector y/ o supervisor para la recepción de obras públicas.		
3.8	Existen documentos de la Municipalidad que cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.		
3.9	Existen documentos del contratista con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas.		
3.10	Existen documentos del inspector y/o supervisor que cumple con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública.		

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 5:

DATA DEL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Tabla A5: Data del cuestionario del control interno

N° PREG.	ACTIVIDAD	SI (%)	NO (%)	A VECES (%)
Entorno de Control				
1	La entidad cuenta con un sistema de control interno adecuado.	20	68	12
2	Existe un código de ética aprobado por la entidad.	20	80	0
3	Conoce algún acto fraudulento o contrario a la ética.	0	100	0
4	Usted cumple con la función administrativa de transparencia y eficaz.	100	0	0
Evaluación de Riesgos				
5	La entidad tiene reglamento y/o guía aprobado para las contrataciones de obras públicas.	0	100	0
6	La entidad tiene un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas.	0	100	0
7	Durante la ejecución de los procesos se ha medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas.	12	60	28
8	Son apropiados los mecanismos que se emplean para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas.	48	52	0
Actividades de Control				
9	El comité especial cuenta con directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas.	72	28	0
10	Cumple con el cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los pazos y fechas establecidas.	72	0	28
11	Las áreas administrativas son eficaz, eficiente en resolver la función administrativa que se ha delegado.	88	0	12
12	Es apropiado los controles para verificar la autenticidad de los documentos en las contrataciones de obras públicas.	100	0	0
Información y Comunicación				
13	La entidad promueve el control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas.	52	0	48
14	Las convocatorias y las bases son publicadas en el SEACE.	100	0	0

15	El comité especial evalúa la información mediante mecanismos establecidos en el control interno.	100	0	0
16	Se cuenta con un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas.	100	0	0
Actividades de Monitoreo				
17	Se comunica al comité especial de manera oportuna los problemas y las deficiencias que se identifica a fin de tomar las correcciones.	40	20	40
18	El comité especial hace seguimiento de las propuestas para las contrataciones de obras públicas.	0	72	28
19	El comité especial hace seguimiento al área usuaria del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas.	24	0	76
20	El comité especial hace seguimiento a toda documentación de obra pública dando validez y fiabilidad.	32	0	68

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 6:

DATA DEL CUESTIONARIO DE CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Tabla A6: Data del cuestionario de Contrataciones de Obras Publicas

N° PREG.	ACTIVIDAD	SI (%)	NO (%)	A VECES (%)
Actuaciones Preparatorias				
1	Se elabora y aprueba el plan anual de contrataciones, en base a las brechas de necesidades de obras públicas.	80	0	20
2	Anualmente se cumple el plan anual de contrataciones de obras públicas.	72	12	16
3	El requerimiento del área usuaria es objetiva y precisa para la contratación de obra pública.	88	0	12
4	La elaboración del expediente de contratación cumple con los documentos de necesidades.	92	0	8
5	El expediente de contratación es revisado por los especialistas.	100	0	0
Procedimiento de Selección				
6	El órgano encargado de contratación cumple con las etapas del procedimiento de selección.	100	0	0
7	Se evidencia la transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección.	52	8	40
8	Los resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección fueron rigurosos.	100	0	0
9	La entidad deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma.	0	100	0
10	La entidad comunica al ganador de la buena pro, para perfeccionar el contrato.	100	0	0
Ejecución Contractual				
11	El procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza respetando los derechos del contratista.	100	0	0
12	Los plazos y el perfeccionamiento del Contrato se realizan de acuerdo a las normativas vigentes.	92	0	8
13	La entidad cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública.	96	0	4
14	La entidad verifica y/o aprueba las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas.	100	0	0

15	La entidad supervisa y ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación.	80	0	20
16	La obra pública cumple con los requisitos para adicionales de obras.	16	24	60
17	El inspector y/ o supervisor cumplen con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.	48	24	28
18	La entidad cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.	88	0	12
19	El contratista cumple con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas.	80	16	4
20	El inspector y/ o supervisor cumplen con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública.	80	8	12

Fuente: Elaboración Propia

ANEXO 7:

DATA DE DOCUMENTACIÓN DE CONTROL INTERNO

Tabla A7: Data de Documentación del Control Interno

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	
		SI	NO
1.0	ENTORNO DE CONTROL		
1.1	Existe un sistema de control interno adecuado.		x
1.2	Existe un código de ética aprobado por la entidad.		x
1.3	Existe un acto fraudulento o contrario a la ética.		x
1.4	Se cumplió con la función administrativa de transparencia y eficaz.	x	
2.0	EVALUACIÓN DE RIESGOS		
2.1	Existe un reglamento y/o guía aprobado por la Municipalidad para las contrataciones de obras públicas.		x
2.2	Existe un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas.		x
2.3	Existe documento donde se ha medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas.		x
2.4	Existen documentos para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas.		x
3.0	ACTIVIDADES DE CONTROL		
3.1	Existe directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas.		x
3.2	Existe un cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los pazos y fechas establecidas.	x	
3.3	Existen documentos que resuelve la función administrativa que se ha delegado.	x	
3.4	Existe autenticidad en los documentos de las contrataciones de obras públicas.	x	
4.0	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN		
4.1	Existen documentos de control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas.	x	

4.2	Existen documentos de las convocatorias publicadas en el SEACE.	x	
4.3	Existen documentos y/o actas del comité especial que evalúa la información del control interno.	x	
4.4	Existe un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas.	x	
5.0	ACTIVIDADES DE MONITOREO		
5.1	Existen documentos del comité especial que informa las correcciones.	x	
5.2	Existe documento del comité especial para las contrataciones de obras públicas.		x
5.3	Existe documento del comité especial del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas.		x
5.4	Existe documento del comité especial que hace seguimiento a la obra pública dando validez y fiabilidad.		x

Fuente: Los Autores.

ANEXO 8:

DATA DE DOCUMENTACIÓN DE CONTRATACIONES OBRAS PÚBLICAS

Tabla A8: Data de Documentación de Contrataciones de Obras Publicas

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	
		SI	NO
1.0	ACTUACIONES PREPARATORIAS		
1.1	Existe plan anual de contrataciones (PAC) en obras públicas.	x	
1.2	Existe documento de cumplimiento del plan anual de contrataciones de obras públicas.	x	
1.3	Existe documento del área usuaria para la contratación de obra pública.	x	
1.4	Existe expediente de contratación y cumple con los documentos de necesidades.	x	
1.5	Existe expediente de contratación, revisado por los especialistas.	x	
2.0	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
2.1	Existe documento del órgano encargado de contratación que cumple con las etapas del procedimiento de selección.	x	
2.2	Existe transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección.	x	
2.3	Existe resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección.	x	
2.4	Existe documento que deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma.		x
2.5	Existe documento que la Entidad comunica al ganador de la buena pro.	x	
3.0	EJECUCIÓN CONTRACTUAL		
3.1	Existe documento de contrato respetando los derechos del contratista.	x	
3.2	Existen documentos de contrato con plazos de acuerdo a las normativas vigentes.	x	
3.3	Existen documentos que cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública.	x	
3.4	Existen documentos que aprueban las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas.	x	
3.5	Existen documentos de la entidad que ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación.		x
3.6	Existen documentos adicionales de obras.		x

3.7	Existen documentos del inspector y/ o supervisor para la recepción de obras públicas.	x	
3.8	Existen documentos de la Municipalidad que cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas.	x	
3.9	Existen documentos del contratista con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas.	x	
3.10	Existen documentos del inspector y/o supervisor que cumple con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública.	x	

Fuente: Los Autores.

ANEXO 9: ENTORNO DE CONTROL

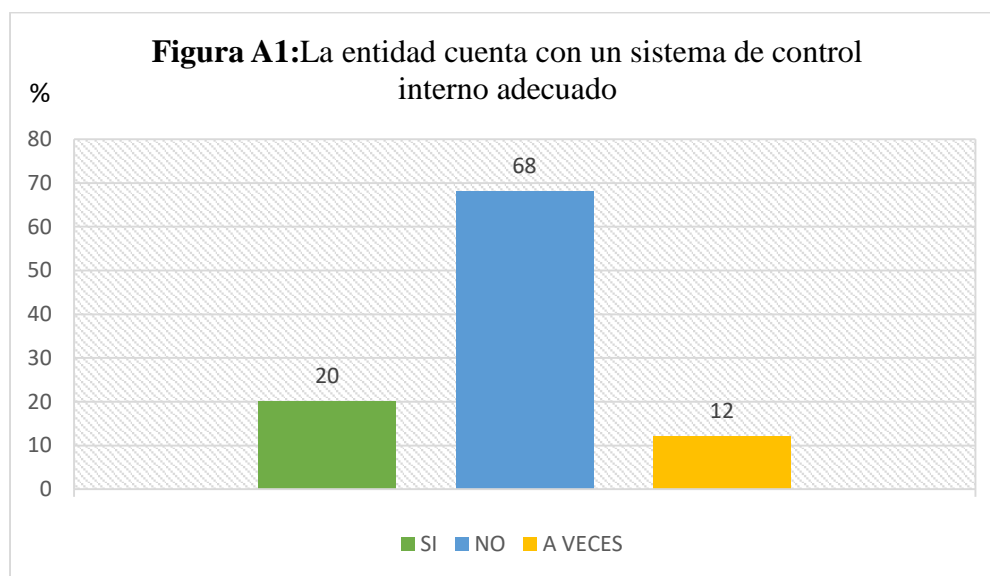
Tabla A9: Data por pregunta

¿La entidad cuenta con un sistema de control interno adecuado? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	5	20
No	17	68
A veces	3	12
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 01 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 68% no hay un sistema de control interno, un 20% que si tiene un control interno y 12 % a veces.

ANEXO 10:

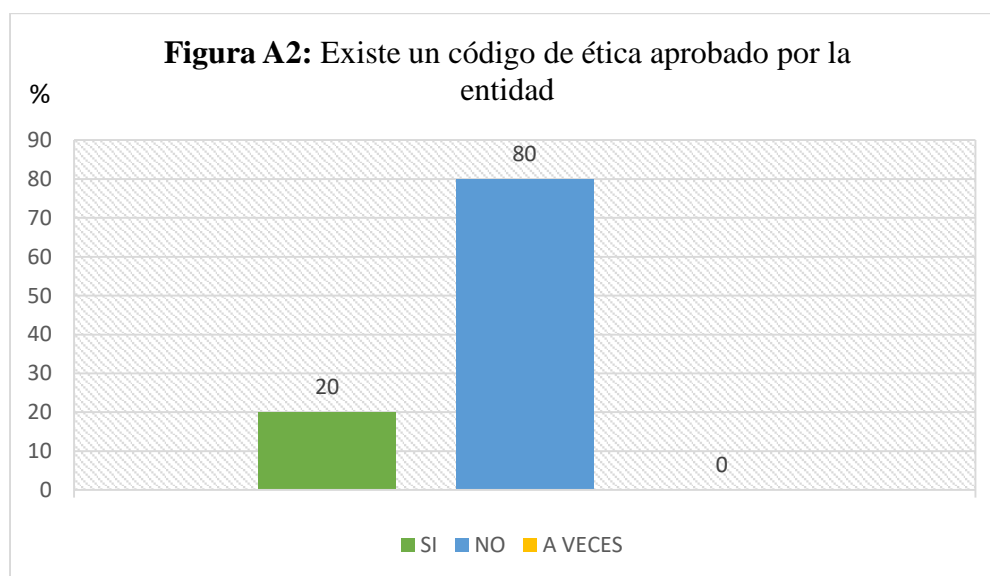
Tabla A10: Data por pregunta

¿Existe un código de ética aprobado por la entidad? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	5	20
No	20	80
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 02 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 80% no existe un código de ética, un 20% que si tiene un código de ética y 0 % a veces.

ANEXO 11:

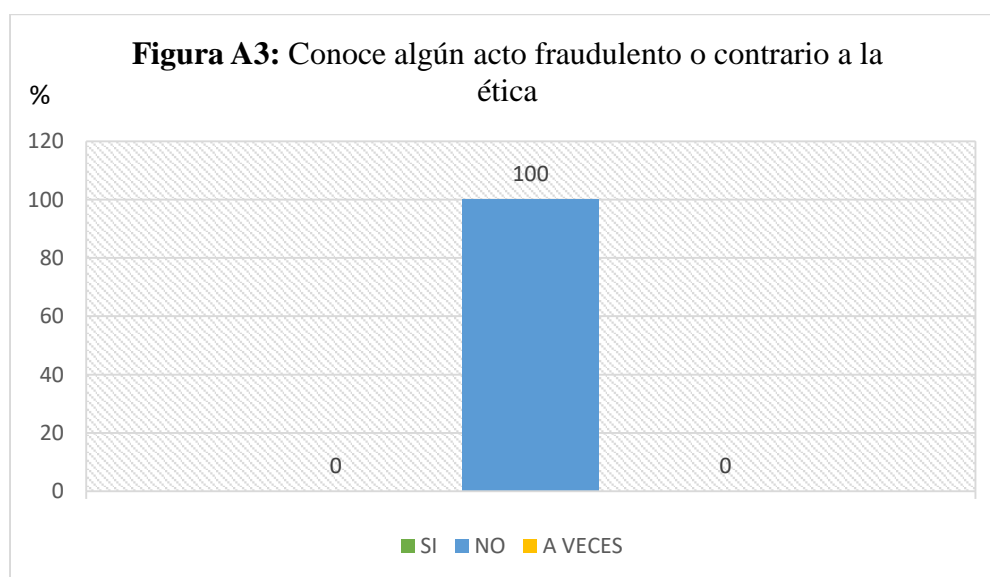
Tabla A11: Data por pregunta

¿Conoce algún acto fraudulento o contrario a la ética? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	0	0
No	25	100
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 03 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% no existe acto fraudulento.

ANEXO 12:

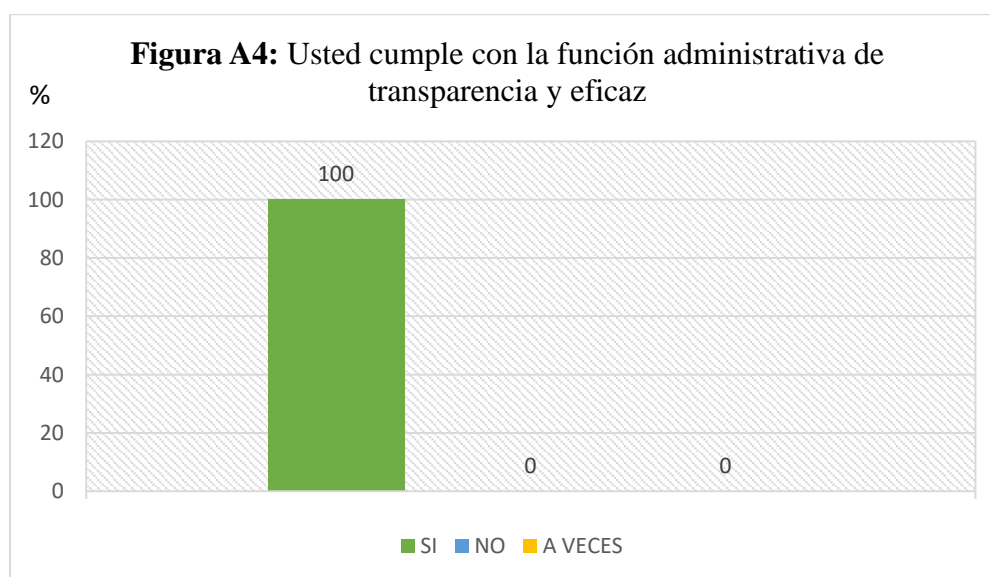
Tabla A12: Data por pregunta

¿Usted cumple con la función administrativa de transparencia y eficaz? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 04 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% cumple con la función administrativa de transparencia y eficaz.

ANEXO 13: EVALUACION DE RIESGOS

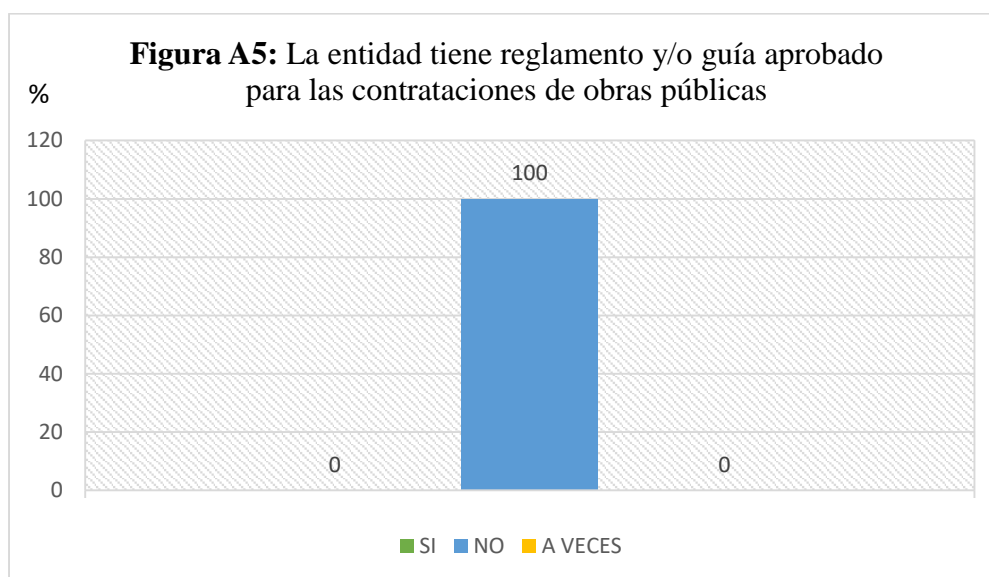
Tabla A13: Data por pregunta

¿La entidad tiene reglamento y/o guía aprobado para las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	0	0
No	25	100
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 05 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% no tiene reglamento y/o guía aprobado para las contrataciones de obras públicas.

ANEXO 14:

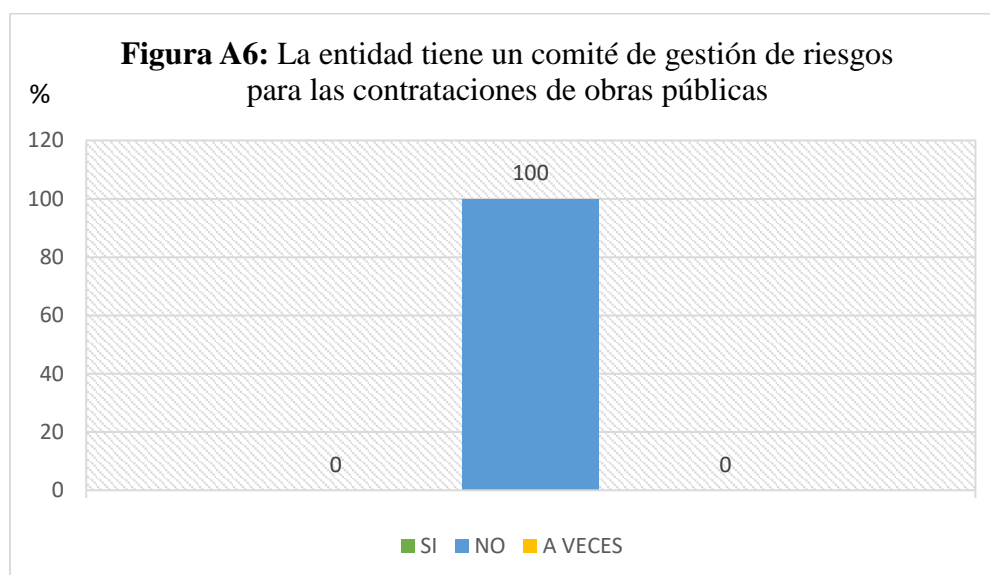
Tabla A14: Data por pregunta

¿La entidad tiene un comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	0	0
No	25	100
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 06 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% no tiene comité de gestión de riesgos para las contrataciones de obras públicas.

ANEXO 15:

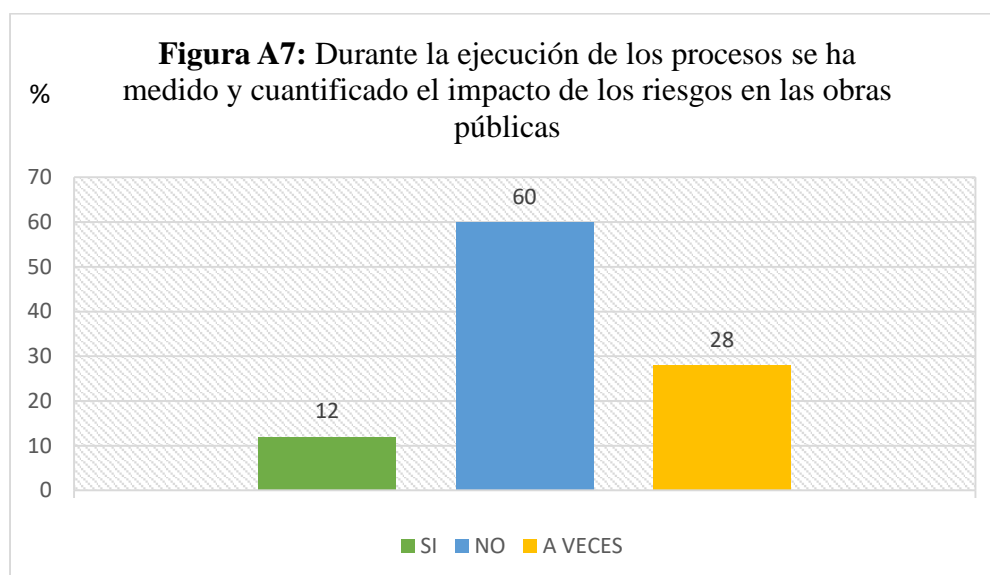
Tabla A15: Data por pregunta

¿Durante la ejecución de los procesos se ha medido y cuantificado el impacto de los riesgos en las obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	3	12
No	15	60
A veces	7	28
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 07 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 60% no se ha medido y cuantificado el impacto de riesgos en las obras públicas, un 12% que si se ha medido y cuantificado y 28 % a veces.

ANEXO 16:

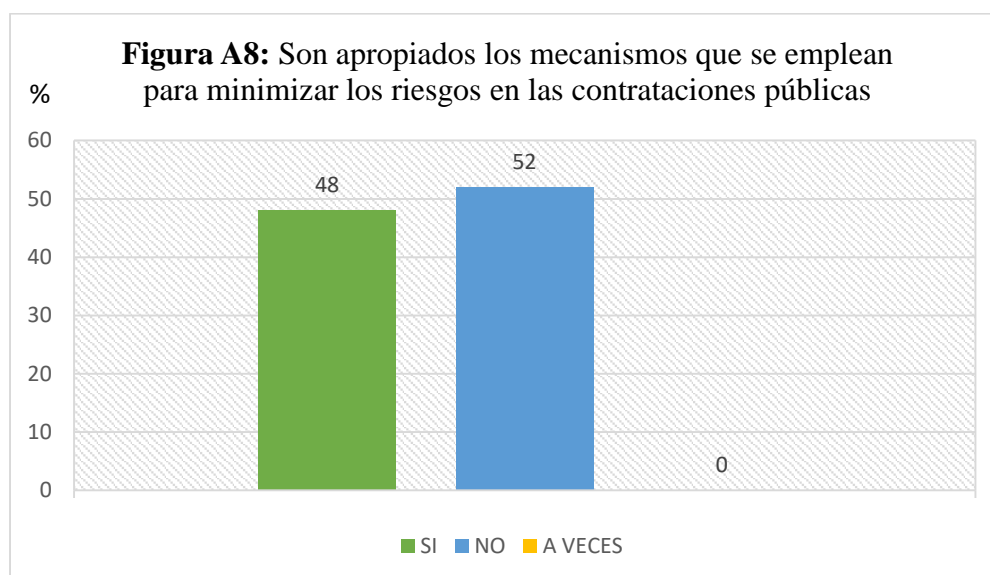
Tabla A16: Data por pregunta

¿Son apropiados los mecanismos que se emplean para minimizar los riesgos en las contrataciones públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	12	48
No	13	52
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 08 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 52% no son apropiados los mecanismos empleados para minimizar los riesgos en las contrataciones, un 48% que si minimiza los riesgos en las contrataciones y 0 % a veces.

ANEXO 17: ACTIVIDADES DE CONTROL

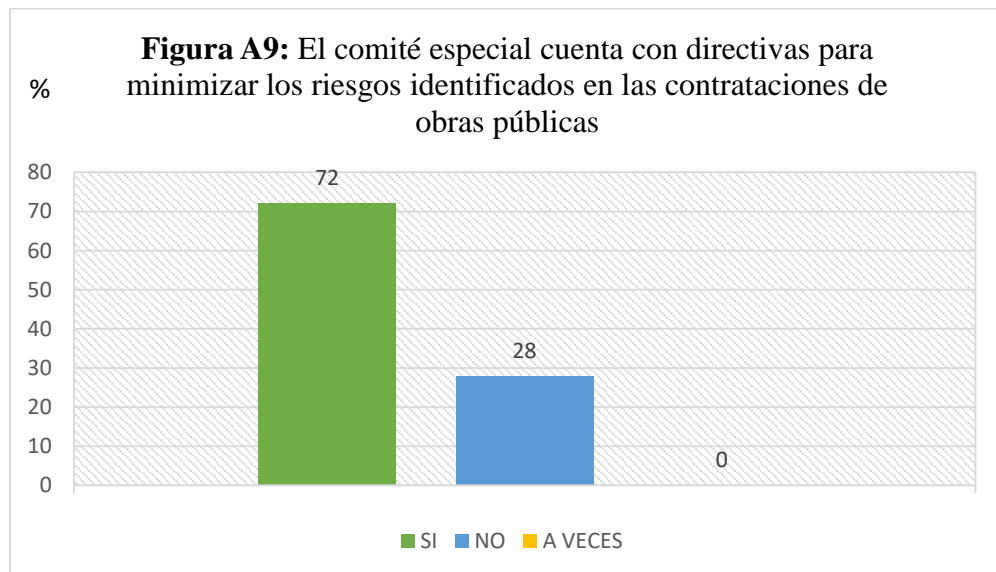
Tabla A17: Data por pregunta

¿El comité especial cuenta con directivas para minimizar los riesgos identificados en las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	18	72
No	7	28
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 09 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 28% no cuenta con directivas para minimizar los riesgos, un 72% que si cuenta con directivas para minimizar y 0 % a veces.

ANEXO 18:

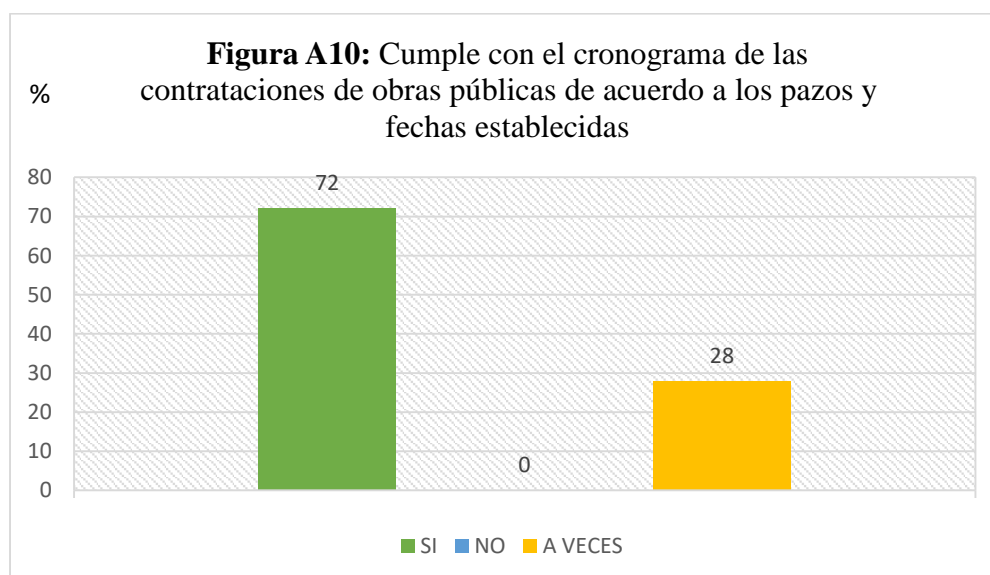
Tabla A18: Data por pregunta

¿Cumple con el cronograma de las contrataciones de obras públicas de acuerdo a los pazos y fechas establecidas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	18	72
No	0	0
A veces	7	28
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 10 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 72% si cumple con el cronograma de las contrataciones de obras públicas, un 28% a veces cumple el cronograma y 0 % no cumple.

ANEXO 19:

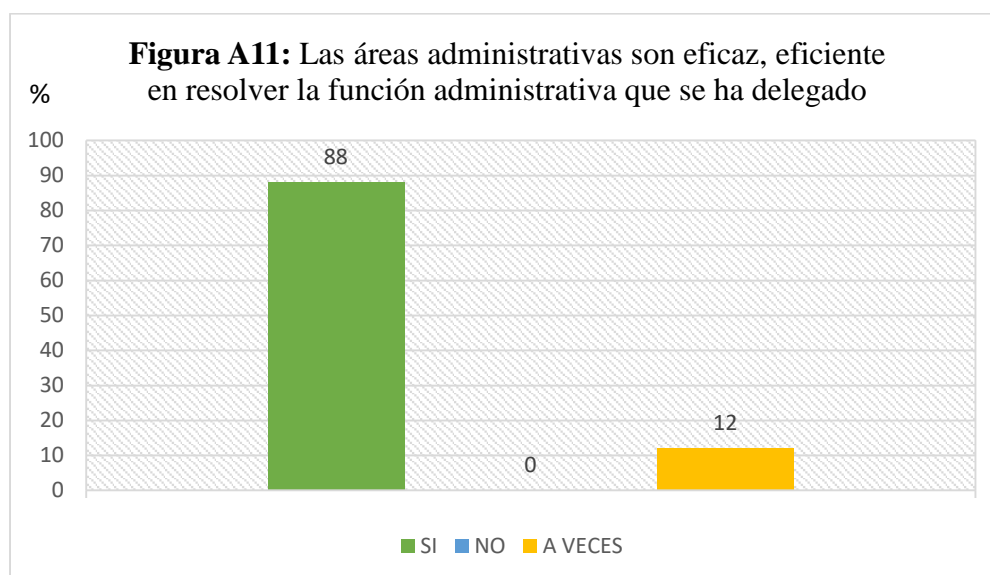
Tabla A19: Data por pregunta

¿Las áreas administrativas son eficaz, eficiente en resolver la función administrativa que se ha delegado? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	22	88
No	0	0
A veces	3	12
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 11 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 88% si son eficaz y eficiente en resolver la función administrativa, un 12% a veces y 0 % no.

ANEXO 20:

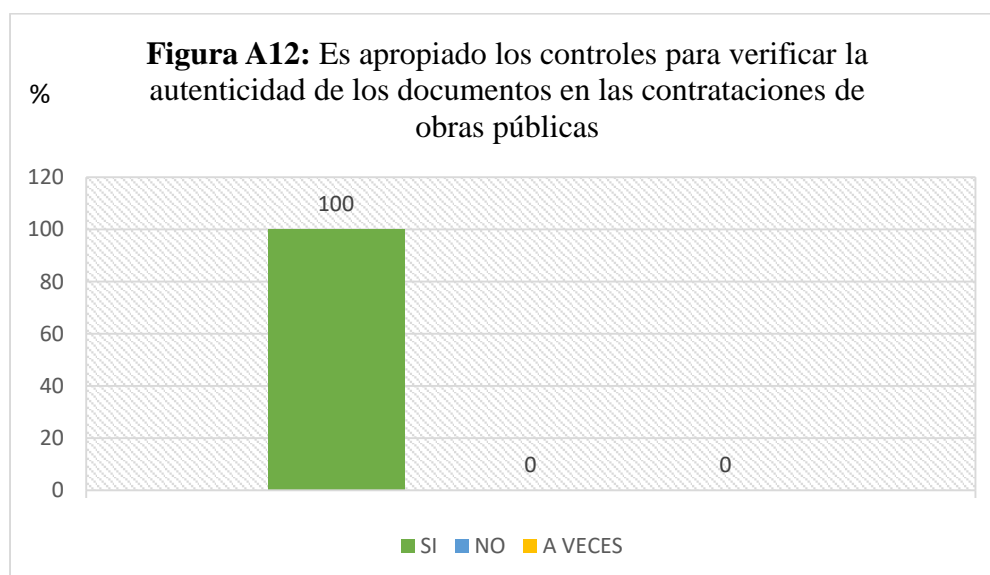
Tabla A20: Data por pregunta

¿Es apropiado los controles para verificar la autenticidad de los documentos en las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 12 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si es apropiado los controles para verificar la autenticidad de los documentos.

ANEXO 21: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

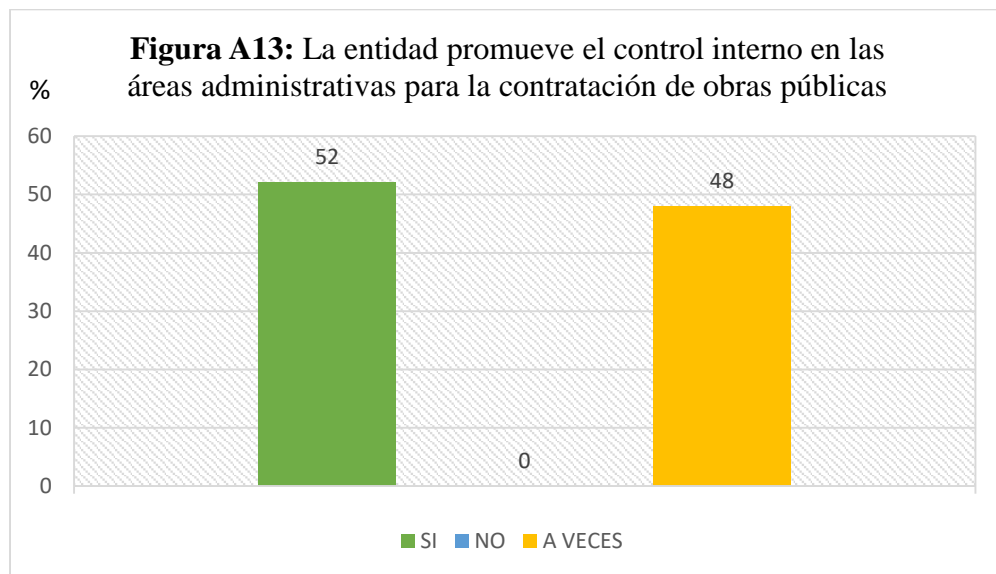
Tabla A21: Data por pregunta

¿La entidad promueve el control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	13	52
No	0	0
A veces	12	48
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 13 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 52% si promueve el control interno en las áreas administrativas para la contratación de obras públicas, un 28% a veces y 0% no.

ANEXO 22:

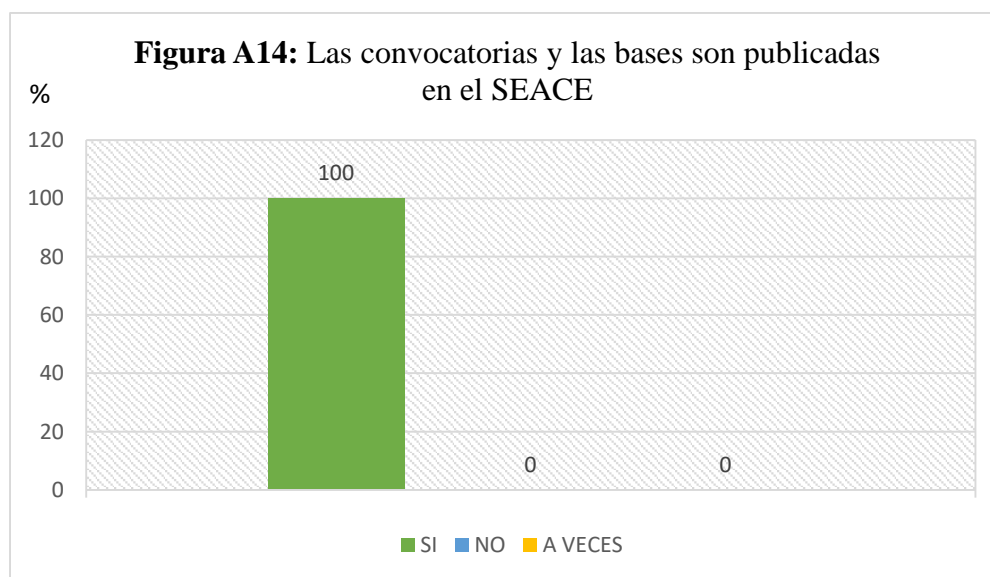
Tabla A22: Data por pregunta

¿Las convocatorias y las bases son publicadas en el SEACE? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 14 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si son publicadas las convocatorias y bases.

ANEXO 23:

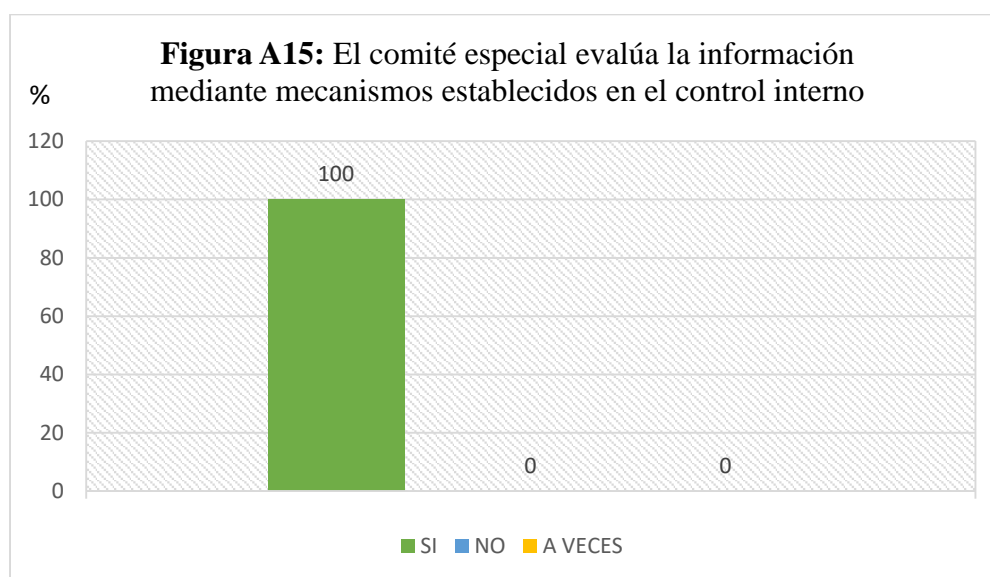
Tabla A23: Data por pregunta

¿El comité especial evalúa la información mediante mecanismos establecidos en el control interno? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 15 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si evalúa la información mediante mecanismos establecidos en el control interno.

ANEXO 24:

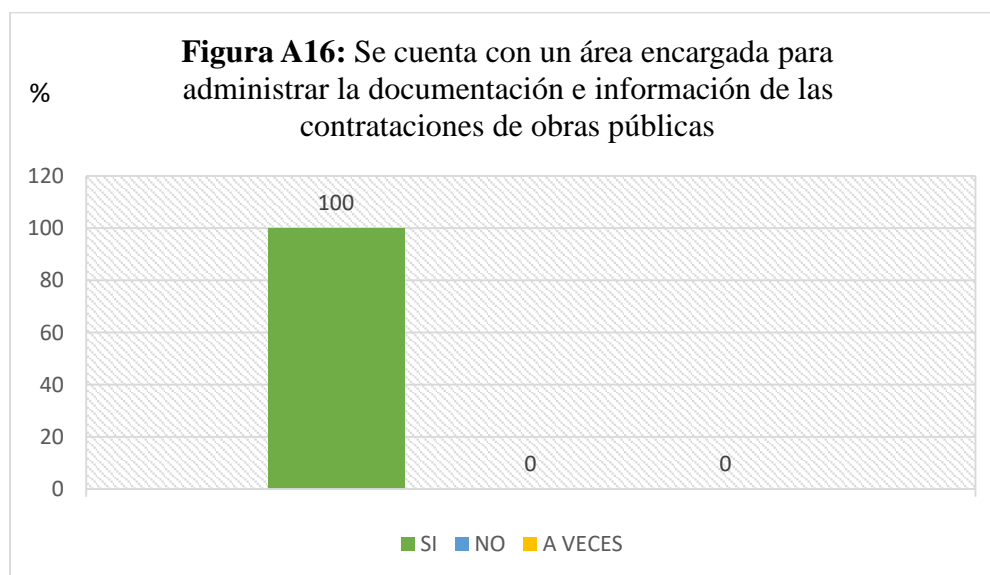
Tabla A24: Data por pregunta

¿Se cuenta con un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 16 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si cuenta con un área encargada para administrar la documentación e información de las contrataciones de obras públicas

ANEXO 25: ACTIVIDADES DE MONITOREO

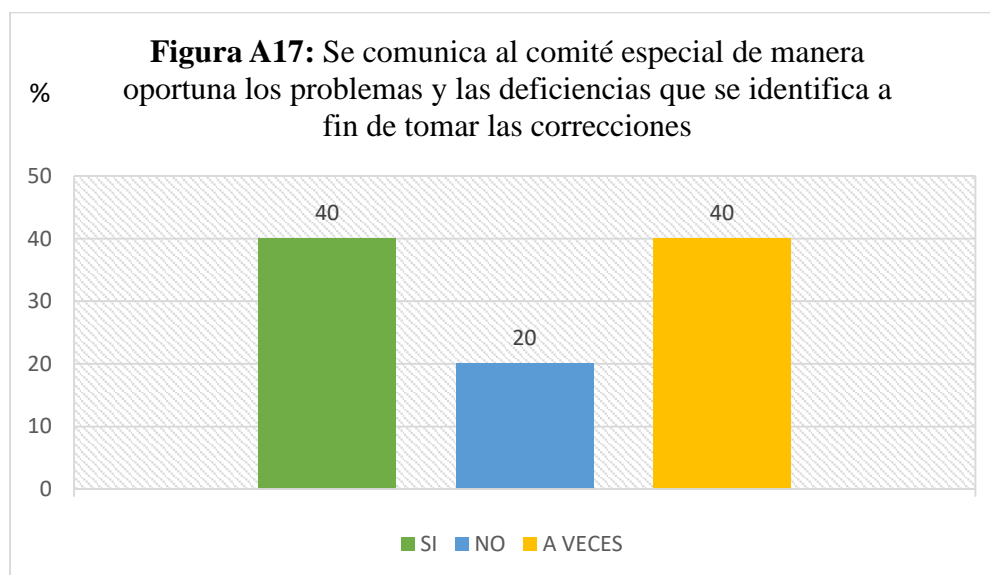
Tabla A25: Data por pregunta

¿Se comunica al comité especial de manera oportuna los problemas y las deficiencias que se identifica a fin de tomar las correcciones? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	10	40
No	5	20
A veces	10	40
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 17 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 40% si comunica al comité especial de manera oportuna los problemas y las deficiencias que se identifica a fin de tomar las correcciones, un 20% no comunica y 40% a veces.

ANEXO 26:

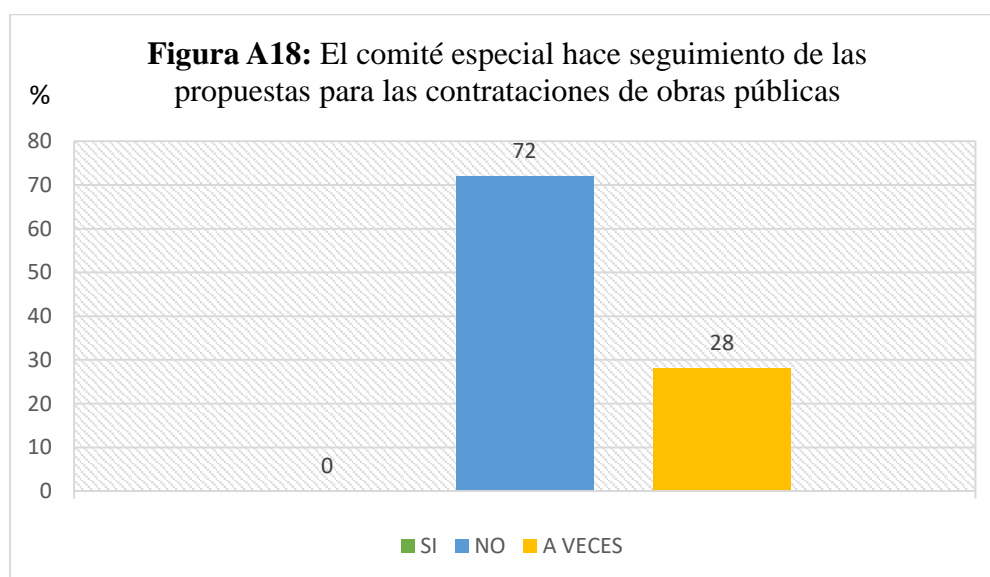
Tabla A26: Data por pregunta

¿El comité especial hace seguimiento de las propuestas para las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	0	0
No	18	72
A veces	7	28
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 18 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 72% no hace seguimiento de las propuestas para las contrataciones de obras públicas el comité especial, un 28% a veces y 0% sí.

ANEXO 27:

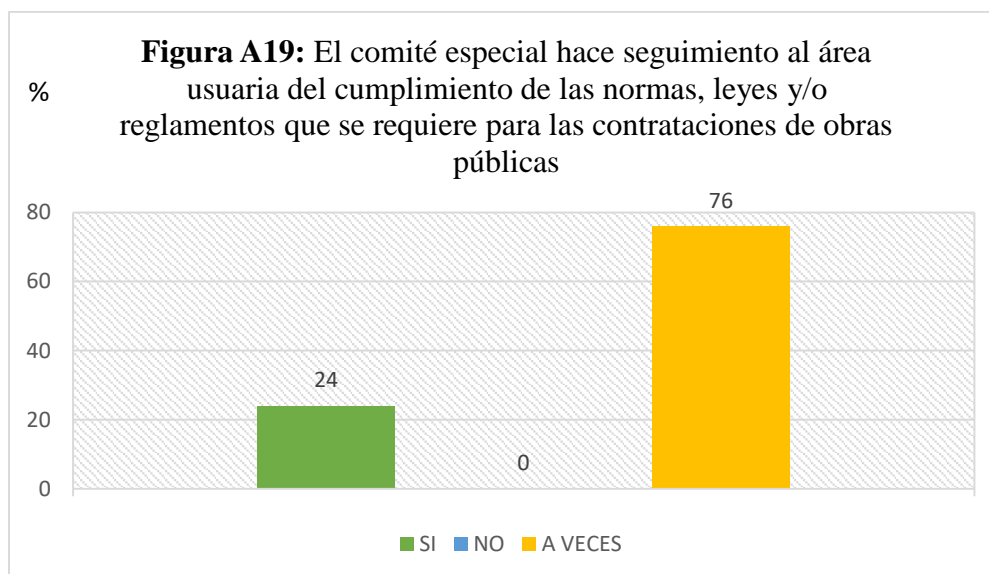
Tabla A27: Data por pregunta

¿El comité especial hace seguimiento al área usuaria del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	6	24
No	0	0
A veces	19	76
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 19 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 24% si hace el comité especial el seguimiento al área usuaria del cumplimiento de las normas, leyes y/o reglamentos que se requiere para las contrataciones de obras públicas, un 76% a veces y 0 % no.

ANEXO 28:

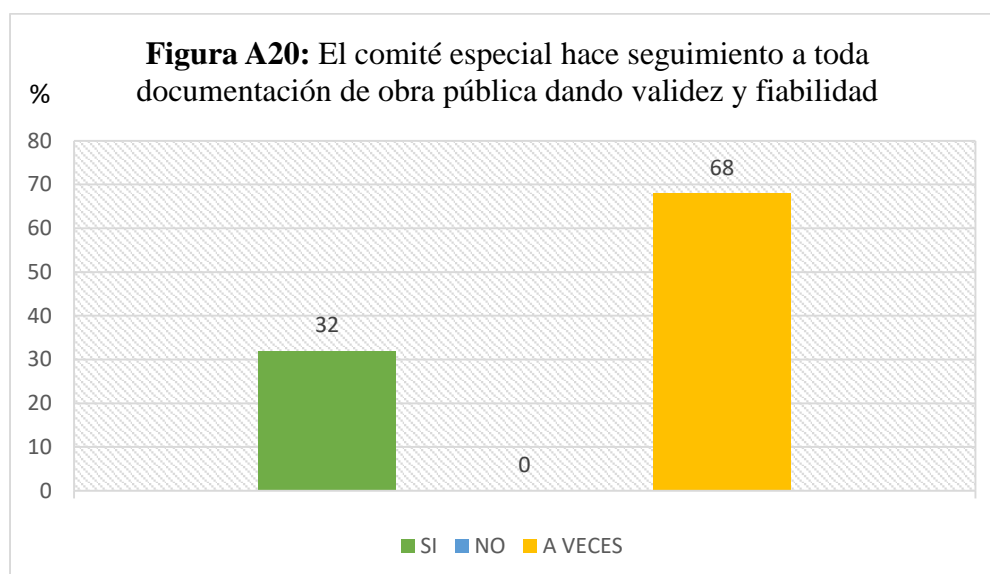
Tabla A28: Data por pregunta

¿El comité especial hace seguimiento a toda documentación de obra pública dando validez y fiabilidad? (I)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	8	32
No	0	0
A veces	17	68
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(I) Pregunta 20 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 32% si hace el comité especial el seguimiento a toda documentación de obra pública dando validez y fiabilidad, un 68% a veces y 0 % no.

ANEXO 29: ACTUACIONES PREPARATORIAS

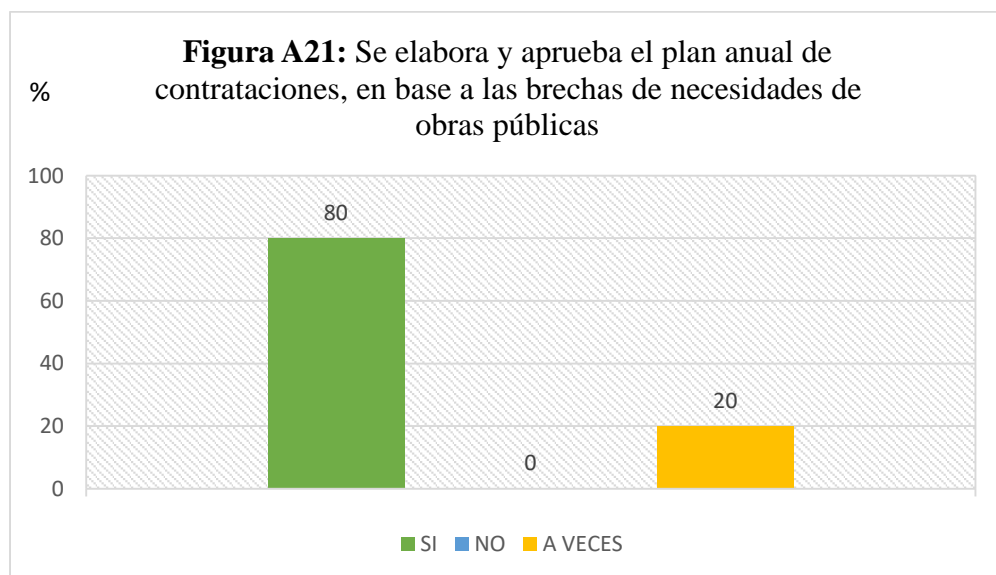
Tabla A29: Data por pregunta

¿Se elabora y aprueba el plan anual de contrataciones, en base a las brechas de necesidades de obras públicas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	20	80
No	0	0
A veces	5	20
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 1 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 80% si elabora y aprueba el plan anual de contrataciones, en base a las brechas de necesidades de obras públicas, un 20% a veces y 0 % no.

ANEXO 30:

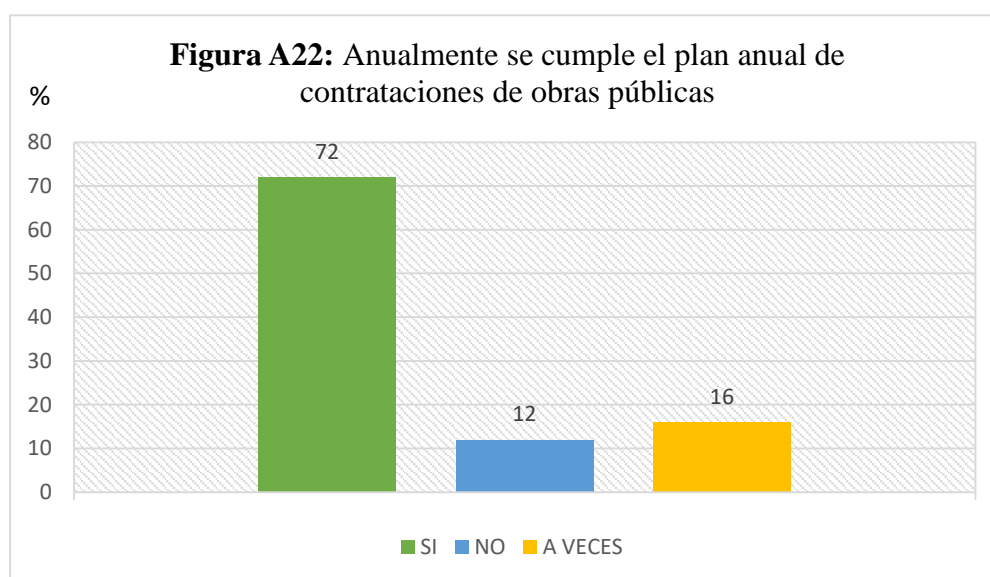
Tabla A30: Data por pregunta

¿Anualmente se cumple el plan anual de contrataciones de obras públicas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	18	72
No	3	12
A veces	4	16
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 2 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 72% si anualmente se cumple el plan anual de contrataciones de obras públicas, un 16% a veces y 12% no.

ANEXO 31:

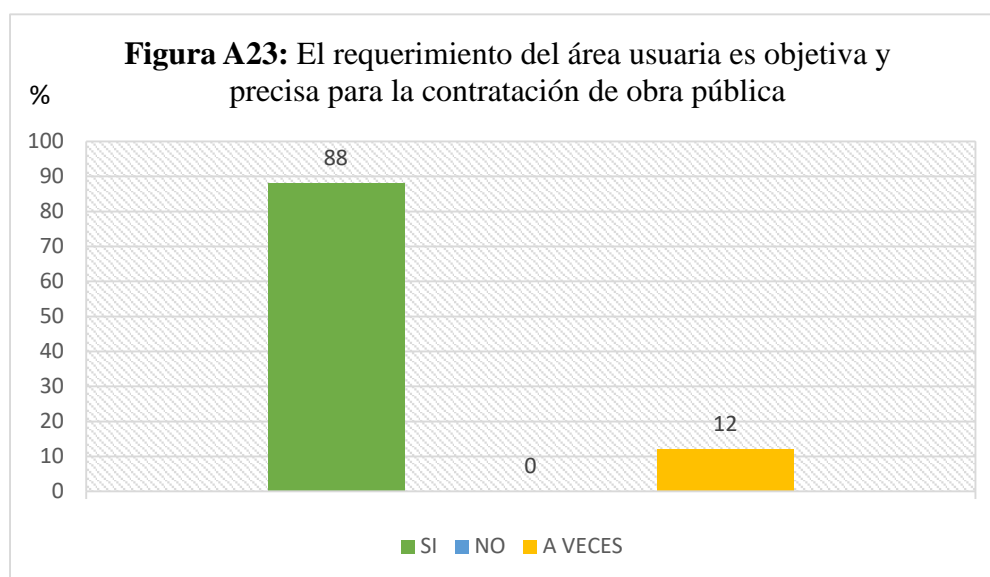
Tabla A31: Data por pregunta

¿El requerimiento del área usuaria es objetiva y precisa para la contratación de obra pública? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	N°	%
Si	22	88
No	0	0
A veces	3	12
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 3 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 88% si hace el requerimiento del área usuaria con objetividad y precisión para la contratación de obra pública, un 12% a veces y 0% no.

ANEXO 32:

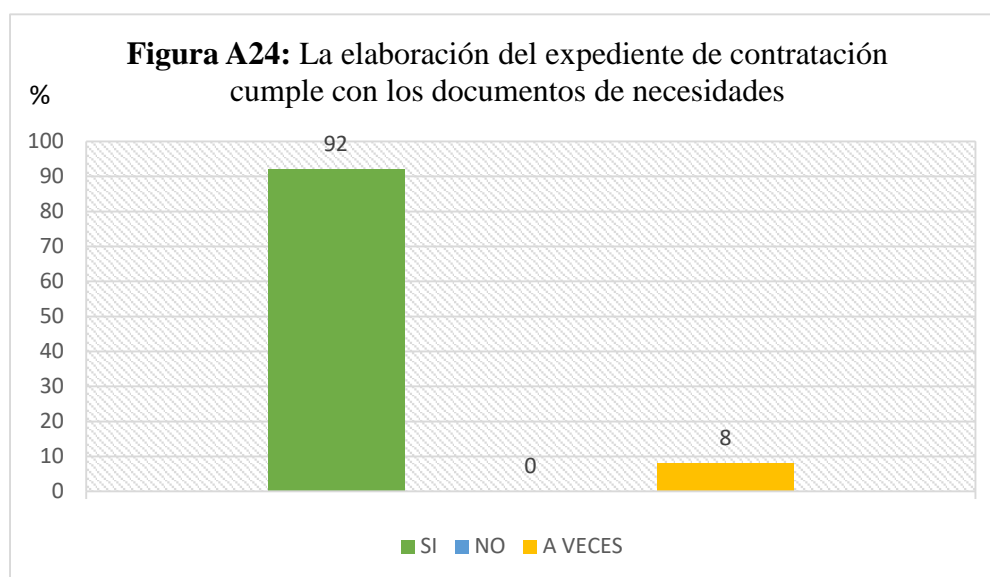
Tabla A32: Data por pregunta

¿La elaboración del expediente de contratación cumple con los documentos de necesidades? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	23	92
No	0	0
A veces	2	8
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 4 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 92% si cumple con la elaboración del expediente de contratación, un 8% a veces y 0% no.

ANEXO 33:

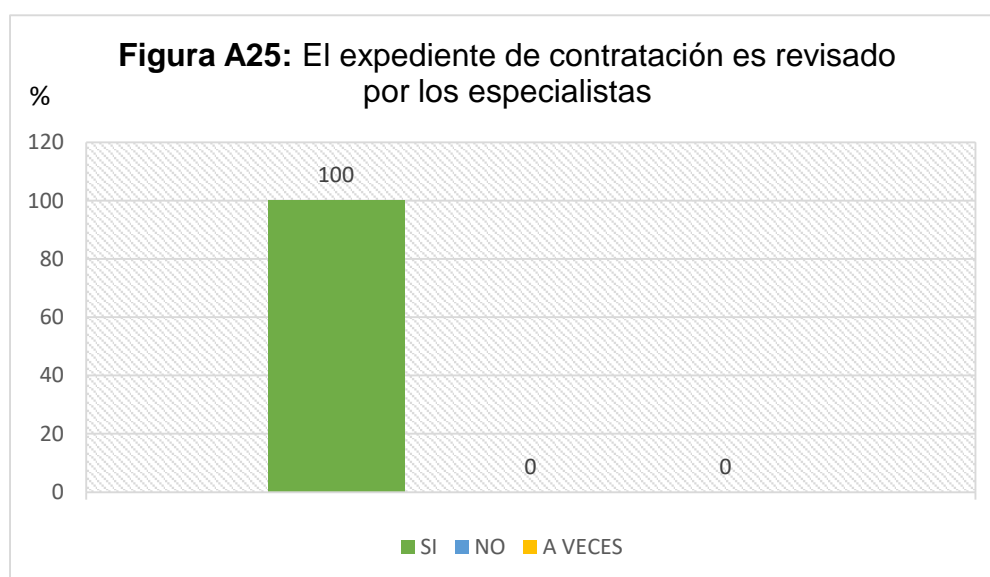
Tabla A33: Data por pregunta

¿El expediente de contratación es revisado por los especialistas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 5 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si es revisado por los especialistas los expedientes de contratación.

ANEXO 34: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

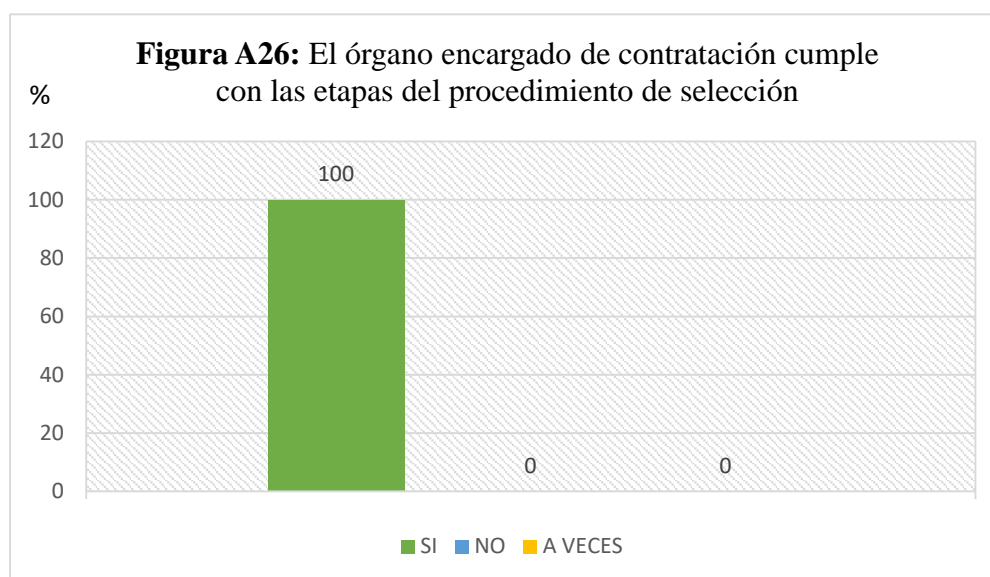
Tabla A34: Data por pregunta

¿El órgano encargado de contratación cumple con las etapas del procedimiento de selección? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 6 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si cumple con las etapas del procedimiento de selección del órgano encargado de contratación.

ANEXO 35:

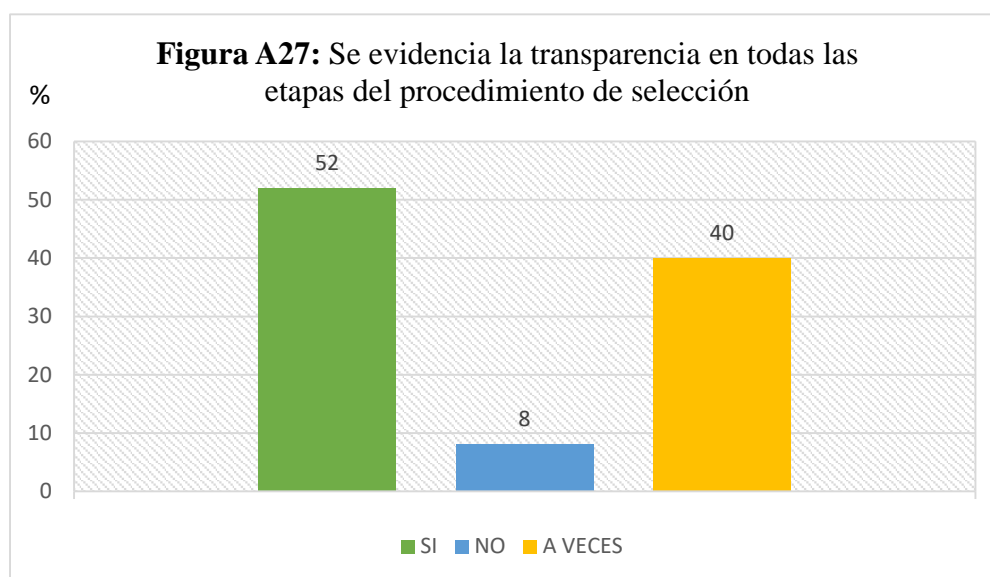
Tabla A35: Data por pregunta

¿Se evidencia la transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	13	52
No	2	8
A veces	10	40
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 7 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 52% si hay evidencia la transparencia en todas las etapas del procedimiento de selección, un 40% a veces y 8% no.

ANEXO 36:

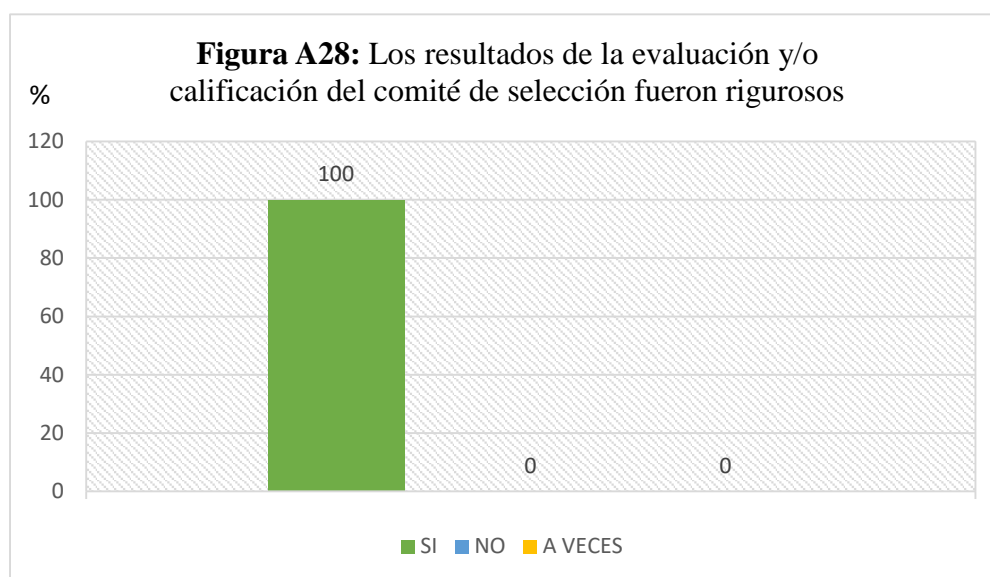
Tabla A36: Data por pregunta

¿Los resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección fueron rigurosos? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 8 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si fueron los resultados de la evaluación y/o calificación del comité de selección riguroso.

ANEXO 37:

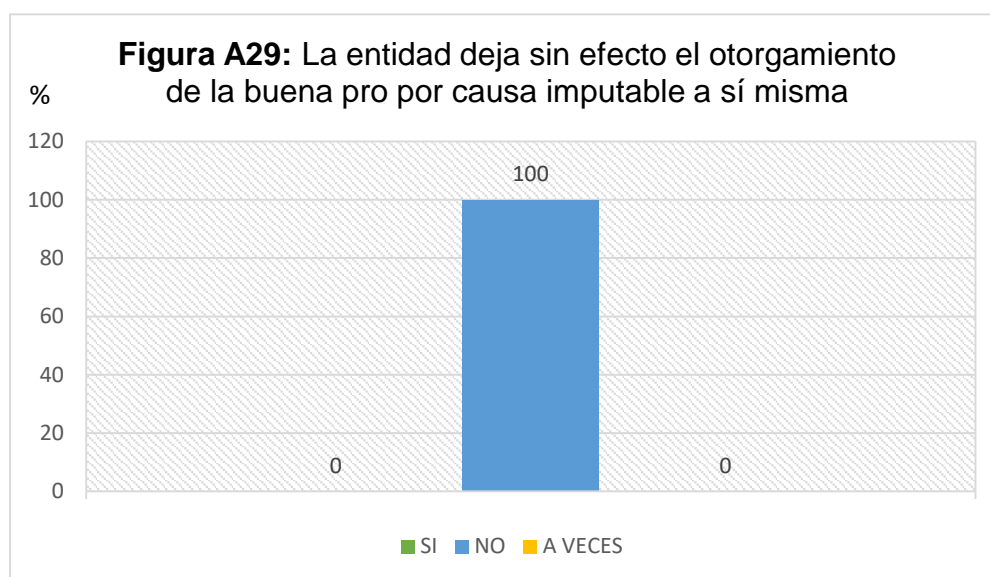
Tabla A37: Data por pregunta

¿La entidad deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	0	0
No	25	100
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 9 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% no deja la entidad sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a sí misma.

ANEXO 38:

Tabla A38: Data por pregunta

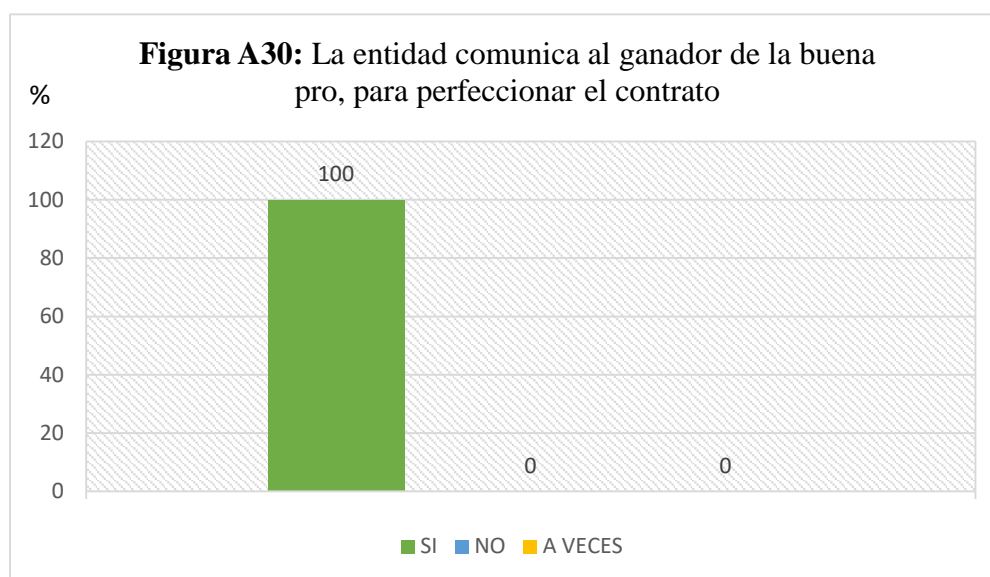
¿La entidad comunica al ganador de la buena pro, para perfeccionar el contrato?

(II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 10 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si comunica la entidad al ganador de la buena pro, para perfeccionar el contrato.

ANEXO 39:

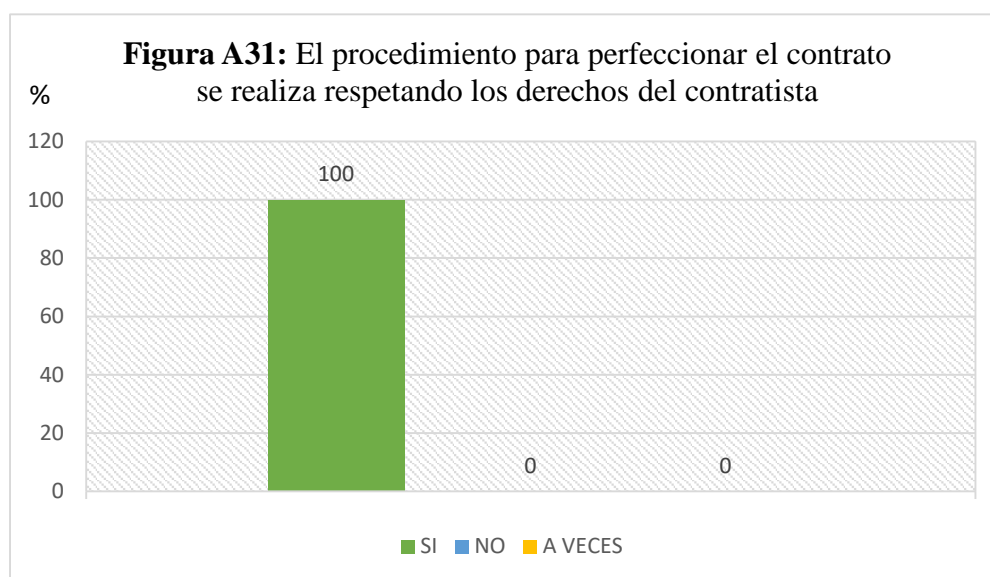
Tabla A39: Data por pregunta

¿El procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza respetando los derechos del contratista? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 11 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si se realiza el procedimiento para perfeccionar el contrato, respetando los derechos del contratista.

ANEXO 40: EJECUCIÓN CONTRACTUAL

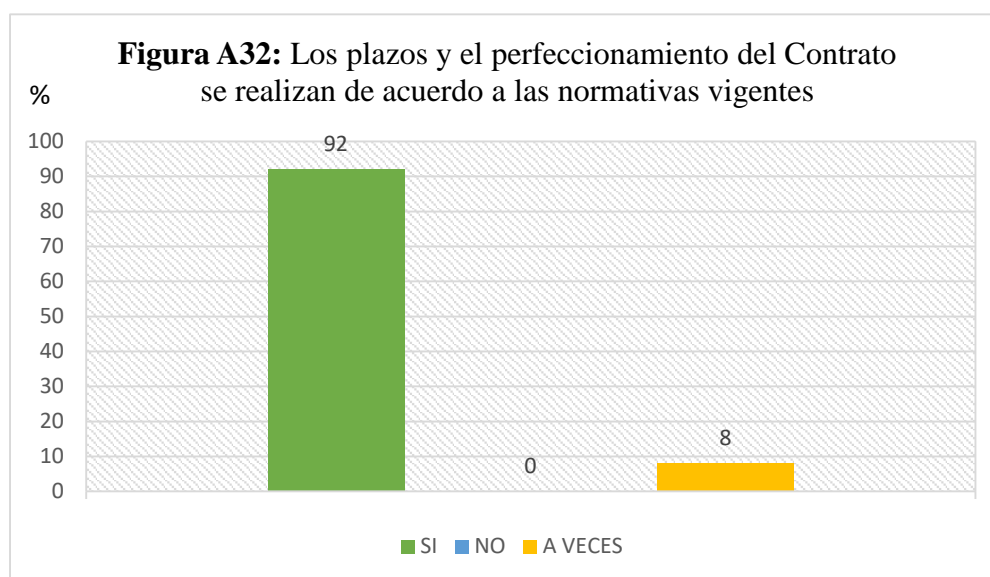
Tabla A40: Data por pregunta

¿Los plazos y el perfeccionamiento del Contrato se realizan de acuerdo a las normativas vigentes? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	23	92
No	0	0
A veces	2	8
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 12 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 92% si se realiza los plazos y el perfeccionamiento del Contrato de acuerdo a las normativas vigentes, 8% a veces y 0% no

ANEXO 41:

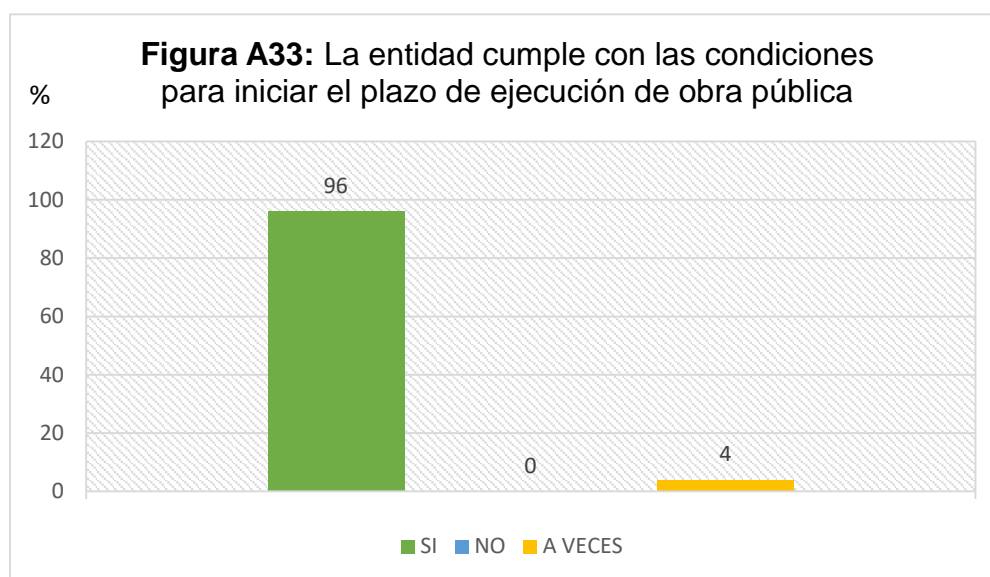
Tabla A41: Data por pregunta

¿La entidad cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	N°	%
Si	24	96
No	0	0
A veces	1	4
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 13 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 96% si cumple con las condiciones para iniciar el plazo de ejecución de obra pública, 4% a veces y 0% no

ANEXO 42:

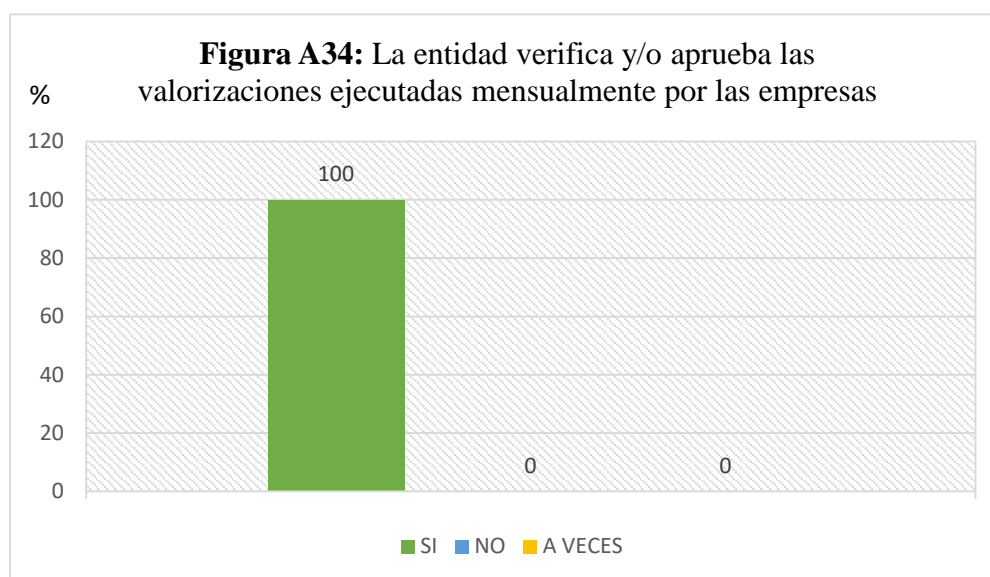
Tabla A42: Data por pregunta

¿La entidad verifica y/o aprueba las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	N°	%
Si	25	100
No	0	0
A veces	0	0
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 14 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 100% si verifica y/o aprueba las valorizaciones ejecutadas mensualmente por las empresas la entidad.

ANEXO 43:

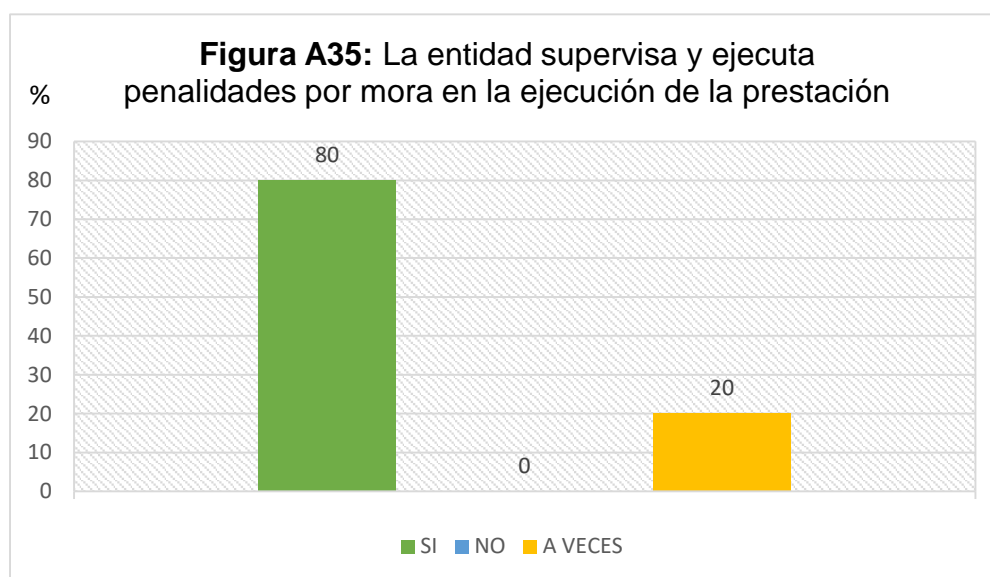
Tabla A43: Data por pregunta

¿La entidad supervisa y ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	20	80
No	0	0
A veces	5	20
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 15 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 80% si supervisa y ejecuta penalidades por mora en la ejecución de la prestación por la entidad, 20% a veces y 0% no.

ANEXO 44:

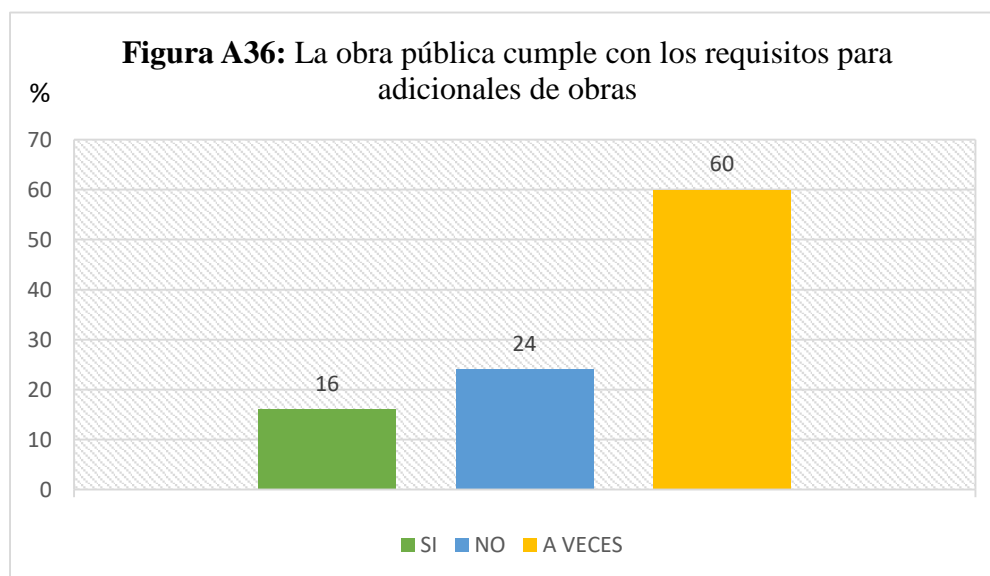
Tabla A44: Data por pregunta

¿La obra pública cumple con los requisitos para adicionales de obras? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	4	16
No	6	24
A veces	15	60
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 16 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 16% si cumple con los requisitos para adicionales de obras públicas, 60% a veces y 24% no.

ANEXO 45:

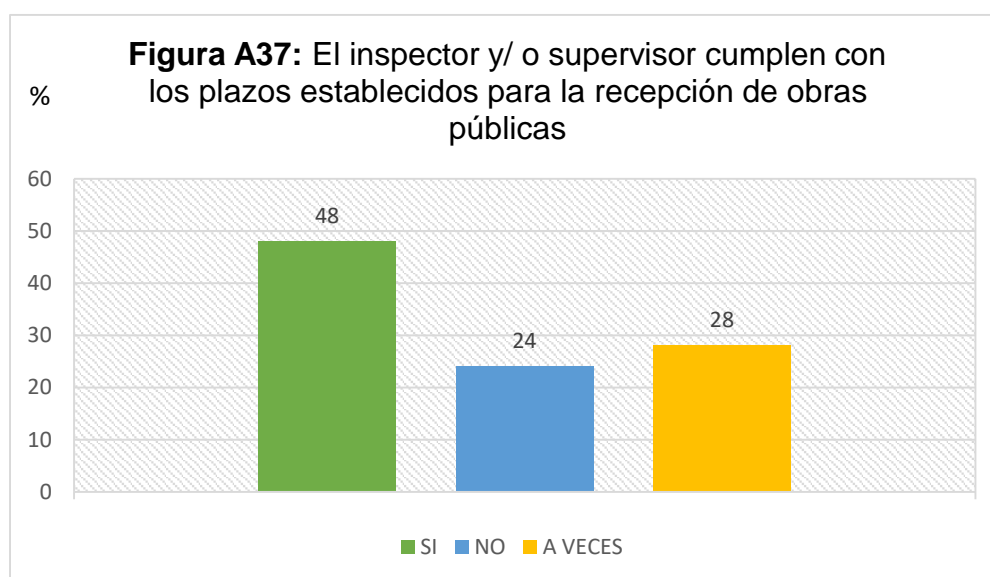
Tabla A45: Data por pregunta

¿El inspector y/ o supervisor cumplen con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	12	48
No	6	24
A veces	7	28
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 17 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 48% si cumple el inspector y/ o supervisor con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas, 28% a veces y 24% no.

ANEXO 46:

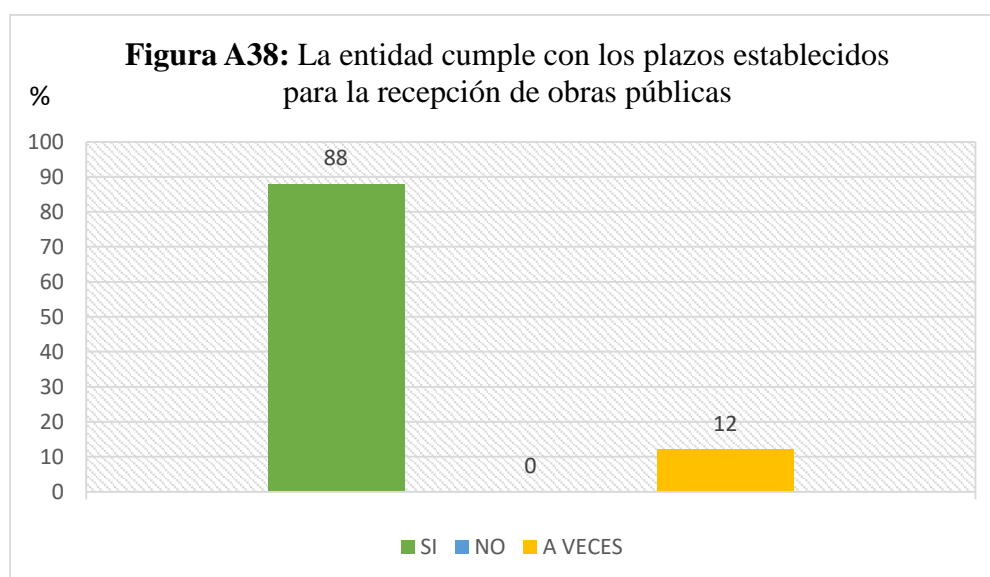
Tabla A46: Data por pregunta

¿La entidad cumple con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	22	88
No	0	0
A veces	3	12
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 18 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 88% si cumple la entidad con los plazos establecidos para la recepción de obras públicas, 12% a veces y 0% no.

ANEXO 47:

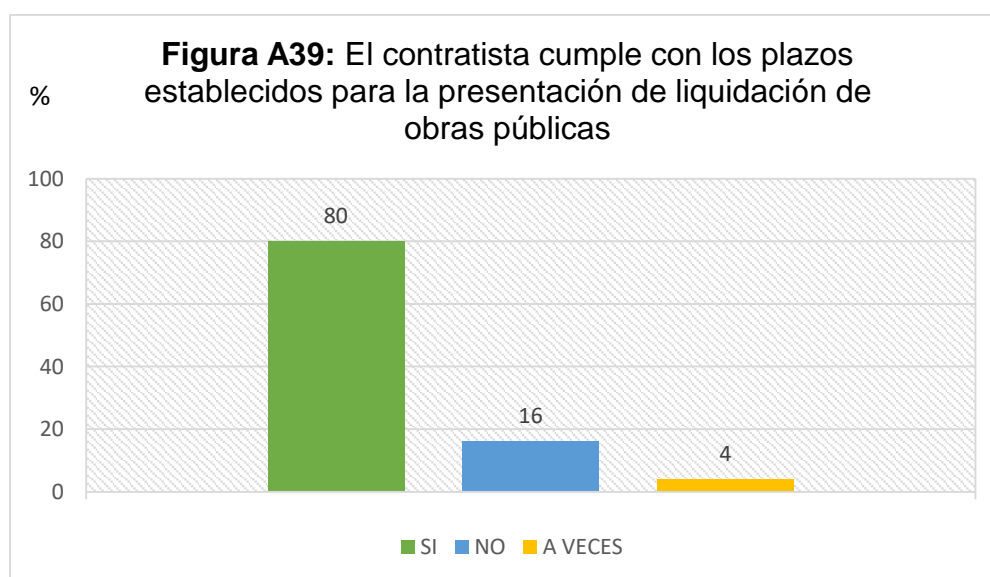
Tabla A47: Data por pregunta

¿El contratista cumple con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	20	80
No	4	16
A veces	1	4
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 19 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 80% si cumple con los plazos establecidos para la presentación de liquidación de obras públicas el contratista, 16% no y 4% a veces.

ANEXO 48:

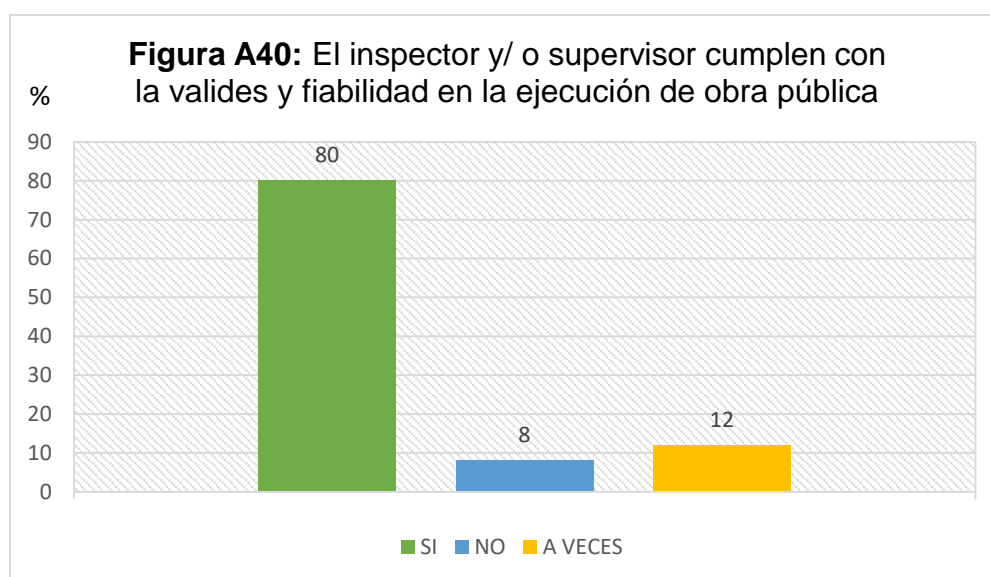
Tabla A48: Data por pregunta

¿El inspector y/ o supervisor cumplen con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública? (II)

OPCIONES DE RESPUESTA	TRABAJADORES MDS	
	Nº	%
Si	20	80
No	2	8
A veces	3	12
Sub Total	25	100

Fuente: Los Autores.

(II) Pregunta 20 del cuestionario.



Elaboración: Los autores

Interpretación: Los encuestados fueron 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha; manifiesta el 80% si cumple el inspector y/ o supervisor con la valides y fiabilidad en la ejecución de obra pública, 12% a veces y 8% no.

ANEXO 49:

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Resultados de búsqueda de proceso							
Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2018/ Bien	Adjudicación Simplificada	1	Febrero	[Recursos Ordinarios]	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	ADQUISICION DE 4000 GALONES DE DIESEL B5/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Junio	[Recursos Determinados]	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	EJECUCIÓN DE LA OBRA DE DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGIÓN CAJAMARCA" CON CÓDIGO DE INVERSIÓN 2401205 / Obra	Procedimiento Especial de Contratación	1	Octubre	[Recursos Ordinarios]	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGIÓN CAJAMARCA" CON CÓDIGO DE INVERSIÓN 2401205 / Consultoría de Obra	Procedimiento Especial de Contratación	1	Octubre	[Recursos Ordinarios]	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE Y TIMPANOS EN LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN LA LOCALIDAD DE LLUCHUBAMBA - DISTRITO DE SITACOCHA - CAJABAMBA - CAJAMARCA IV ETAPA"/ Servicio	Concurso Público	1	Diciembre	[Recursos Determinados]	

Fuente: Búsqueda en SEACE

Resultados de búsqueda de proceso							
Nro.	Entidad	Descripción/Objeto	Tipo Proceso	Ítems	Mes Programado	Fuente de financiamiento	Acciones
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	DIESEL B5 S-50/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Marzo	[Recursos Determinados]	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PORTLAND TIPO I/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Setiembre	[Recursos Determinados]	
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA	ADQUISICION DE 3,303 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I/ Bien	Subasta Inversa Electrónica	1	Octubre	[Recursos Determinados]	

(1 of 1)

Fuente: Búsqueda en SEACE

Cronograma De Las Contrataciones

ANEXO 50:

SE@CE Sistema Electrónico de Contratación del Estado | OSCE Oficina Superior de Control General de la República






Volver | Contactenos | Preguntas Frecuentes

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD" | Jueves, 7 de Mayo del 2020 17:50:38

Ficha Selección : Ver documentos por procedimientos

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA
Nomenclatura	
Nro. de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obra
Descripción del objeto	EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGIÓN CAJAMARCA" CON CÓDIGO DE INVERSIÓN 2401205

Ver documentos por Etapa

Lista de Documentos				
Nro.	Etapa	Documento	Archivo	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	 (2065 KB)	
2	Convocatoria	Resumen ejecutivo	 (742 KB)	
3	Absolución de consultas y observaciones	Acta de no formulación de consultas y observaciones	 (1 KB)	
4	Integración de las Bases	Archivo con detalle de monto Ofertado Partidas	 (2065 KB)	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	 (20 KB)	

1 de 2 | 1 | 2 | 5

Regresar

Fuente: Búsqueda en SEACE

Documentos Publicados en el SEACE

ANEXO 51:

DE LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y MAQUINARIA Y EQUIPO

ARTICULO 56°.- La Unidad de Abastecimiento, Control Patrimonial, Maquinaria y Equipo, depende jerárquicamente de la Unidad de Administración y de la Alta Dirección; y está a cargo de un servidor municipal con categoría de Jefe de Unidad.

ARTICULO 57°.- Son funciones de la Unidad de Abastecimiento, Control Patrimonial, Maquinaria y Equipo:

1. Desarrollar los procesos del Sistema de Abastecimiento, para la obtención, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios que requiera la Municipalidad.
2. Cumplir con las normas y disposiciones vigentes relacionadas con la adquisición de bienes, servicios y contratación de obras.
3. Ejecutar los procesos técnicos de programación, adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes.

Fuente: ROF – Municipalidad Distrital de Sitacocha



MUNICIPALIDAD DISTRITAL 000033
Sitacocha - Lluchubamba

4. Elaborar el Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios para el Presupuesto Anual, en coordinación con todos los órganos de la Municipalidad.
5. Elaborar el Plan de Adquisiciones y Contrataciones, en coordinación con las diferentes áreas de la Municipalidad.
6. Efectuar el control Patrimonial de los Activos Fijos adquiridos o donados a la entidad, efectuando anualmente el inventario.
7. Velar por el almacenamiento y funcionamiento de los equipos, maquinaria y vehículos de la Municipalidad a fin de formular y desarrollar un plan preventivo y correctivo de los mismos.
8. Mantener los servicios auxiliares de conserjería, mensajería, gasfitería, carpintería, electricidad, mecánica, jardinería, limpieza y similares.
9. Mantener actualizado el Registro de Proveedores, los Registros de Órdenes de Compra y de Órdenes de Servicio.
10. Administrar y controlar los ingresos y bajas de los bienes patrimoniales de la Municipalidad.
11. Cumplir con las normas técnicas de control y la legislación vigente del sistema de abastecimiento.
12. Abrir y mantener actualizado el Margesi de Bienes, bajo responsabilidad.
13. Administrar la maquinaria pesada de la entidad, para la ejecución de obras ya sea por administración directa o convenio.
14. Emitir informe sobre procedencia de alquiler de la maquinaria pesada de la entidad.
15. Velar por el funcionamiento y mantenimiento de la maquinaria y vehículos de la Municipalidad a fin de formular y desarrollar un plan preventivo y correctivo de los mismos.
16. Administrar la maquinaria pesada de la entidad, para la ejecución de obras ya sea por administración directa o convenio, en coordinación con las dependencias jerárquicas y la Gerencia de Acondicionamiento territorial.
17. Emitir informe sobre procedencia de alquiler de la maquinaria pesada de la entidad.
18. Otras funciones afines que le asigne la Ley o la Alta Dirección en materia de su competencia.

Fuente: ROF – Municipalidad Distrital de Sitacocha

Área Encargada de las Contrataciones

ANEXO 52:

Plan Anual de Contrataciones

Buscador
Registros

Ficha de la Entidad

(Calculada en Soles)

Datos de la entidad

Entidad	NOMINALEJO ESTETAL DE STACCOCHA
Procedo	JR, LB, RE, ALDO S-H
Aprobado del PAF	RODRIGO ARCELES, ANILAS CANOJA
Año	2019

Indicadores de Ejecución

Indicador	Valor
Indicador de Avance	83.88
Indicador de Cumplimiento	6.88

3 última versiones del PA:

Modificación	Evento/Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
3	075-0277	05/10/2019	70,155.00	Publicado
2	004-0277-005-004	28/08/2019	107,181.00	Publicado
1	011-0277-005-01	11/01/2019	50,000.00	Publicado

Desglose Programación Por Meses

Información del total de procesos de subvenciones

Tipo de proceso programado	Cantidad total	Valor estimado (En Soles)
Subvenciones directas	3	413,134.00

Utilización geográfica del tipo de ejecución

Región	Cantidad
CAJAMARCA	3

Información del PA:

Descripción	Cantidad de gasto	Cuenta de financiamiento
1. RECURSOS ORDINARIOS	70,155.00	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	44,308.00	
3. RECURSOS POR OBRAS CIVILES DE OBRAS	70,176.00	
1. RECURSOS DETERMINADOS	3,074,926.00	
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3,014,708.00	
IMPUESTOS MUNICIPALES	41,808.00	
CORON Y SOBRECORON, RECURSOS, FONTO DE RECURSOS O PARTICIPACIONES	413,134.00	
1.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	501,844.00	
1.2. PENSIONES Y OTRAS PREVISIONES SOCIALES	144,864.00	
1.3. RENDOS Y SUBSIDIOS	1,003,421.00	
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	34,080.00	
1.5. OTROS GASTOS	8,000.00	
1.6. ARQUIVOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,110,076.00	

Fuente: Búsqueda del SEACE

Plan Anual de Contrataciones – Año 2019

117

ANEXO 53:

MFO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA | Jueves, 7 de Mayo del 2020 17:47:39

[Inicio](#) | [Contactos](#) | [Proyectos Procesados](#)

Página de Selección
Registrar

Convocatoria

Información General	
Monitoreo de:	PEC-PRD-1 DE BAMBAS-CI-1
N° Convocatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	BLDPI-2018-PGR Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción de las Escuelas
Veredas BANC:	3
Identificador Convocatoria:	49141
N° de Expediente de Bases:	721

Información general de la Entidad

Entidad Convocatoria:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Dirección Legal:	JR. 28 DE JULIO UN GUANABANA-CAMBAMBA (SIERRA)
Página Web:	
Teléfono de la Entidad:	

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	Otros				
Descripción del Objeto:	EDUCACIÓN DE LA OPIA MEJORAMIENTO DEL SER...				
Valor Estimado / Valor del Proyecto:	3,562,331.00 Soles				
Monto del Derecho de Participación:	CALCULADO				
Monto del costo de Reproducción de los Bases:	5.00				
Lugar y Cuenta de pago del costo de Reproducción de los Bases:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 6px;"><tr><td>Banco:</td><td>Cuenta:</td></tr><tr><td>Caja de la Entidad:</td><td></td></tr></table>	Banco:	Cuenta:	Caja de la Entidad:	
Banco:	Cuenta:				
Caja de la Entidad:					
Fecha y Hora Publicación:	08/05/2019 23:05				

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	08/05/2019	08/05/2019
Registro de participantes (Bases)	09/05/2019	30/05/2019
Formulación de consultas y observaciones (Bases)	09/05/2019	23/05/2019
Atención de consultas y observaciones (Bases)	09/05/2019	30/05/2019
Integración de los Bases BANC	30/05/2019	30/05/2019
Presentación de propuestas (Presupuesto) de: 08 de Julio N° 350 - Lima (Incluyendo, 11:00 am.	31/05/2019	31/05/2019
Calificación y Evaluación de propuestas de: 08 de Julio N° 350 - Lima (Incluyendo, 11:00 am.	31/05/2019	31/05/2019
Designación de la Empresa Por: 08 de Julio N° 350 - Lima (Incluyendo, 12:00 am.	31/05/2019	31/05/2019

Entidad Convocatoria

N° Bases	Entidad Convocatoria
284629129	MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ver documentos por Etapa

Lista de Documentos

Nro.	Etapa	Documento	Archivos	Fecha y Hora de publicación	Acciones
1	Convocatoria	Bases Administrativas	(206 KB)	08/05/2019 23:05	
2	Convocatoria	Resolución ejecutiva	(143 KB)	08/05/2019 23:05	
3	Atención de consultas y observaciones	Acta de no formulación de consultas y observaciones	(1 KB)	23/05/2019 11:53	
4	Integración de los Bases	Archivo con detalle de monto Ofertado Por Bases	(206 KB)	23/05/2019 12:45	
5	Presentación de propuestas	Documentos de Presentación de Propuestas	(20 KB)	08/11/2019 08:48	

1 de 2

Ver Estado de Bases

Acciones del procedimiento

Ver documentos del procedimiento	Ver Estado de Bases	Ver acciones generales del procedimiento	Ver estado	Ver acciones de supervisión	Ver historial de convocatorias	Ver Estado de acciones de supervisión	Ver Historiales de Supervisión	Ver Integridad y entrega
Visualizar Estado de participantes	Formulación de consultas y/o Observaciones							

Fuente: Búsqueda del SEACE

Transparencia en todas las etapas del Procedimiento De Selección

118

ANEXO 54:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITACOCHA COMITÉ DE SELECCIÓN

bases administrativas por lo que su propuesta queda No Admitida, el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios no está legalizado así mismo no Adjunta Carta de Línea de Crédito, equivalente a una (1) vez el valor referencial, emitida por una empresa que está bajo supervisión directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva, conforme a los montos y condiciones señalados en las bases. (Anexo N° 9)

Al revisar la Oferta del postor CONSORCIO PISTAS SITACOCHA integrado por (AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L con Ruc N°20482676538 con el 50% de Participación e INVERSIONES OBERTI S.R.L con Ruc N°20525954529 con el 50% de Participación) representado por su representante común el Sr. Carlos Felipe Verastegui Alvares con DNI N°02897315 se verificó que si cumple con lo solicitado en los requisitos de admisibilidad solicitados en las bases administrativas por lo que su propuesta queda Admitida.

Nro.	NOMBRE RAZON SOCIAL	ESTADO	PRECIO OFERTADO
1	CONSORCIO PISTAS SITACOCHA integrado por (AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L con Ruc N°20482676538 con el 50% de Participación e INVERSIONES OBERTI S.R.L con Ruc N°20525954529 con el 50% de Participación)	ADMITIDA	S/2.582.221.12 (Dos Millones Quientos Ochenta y Dos Mil Doscientos Veintiuno con 12/100 Soles)

EVALUACION DE LA OFERTA

Acto seguido se procede a evaluar la Oferta del postor Admitido CONSORCIO PISTAS SITACOCHA integrado por (AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L con Ruc N°20482676538 con el 50% de Participación e INVERSIONES OBERTI S.R.L con Ruc N°20525954529 con el 50% de Participación)

C 1 OFERTA TECNICA 3 VR = 40

C 2 OFERTA ECONOMICA 100% = 60

C 1 = 0.40 X 40 = 40

C 2 = 0.60 X 60 = 60

PUNTAJE TOTAL 100

El Comité de Selección otorga la Buena Pro al postor CONSORCIO PISTAS SITACOCHA integrado por (AVC INFRAESTRUCTURAS E.I.R.L con Ruc N°20482676538 con el 50% de Participación e INVERSIONES OBERTI S.R.L con Ruc N°20525954529 con el 50% de Participación) Obteniendo un puntaje total de 100 puntos.

El comité de selección cierra el acto a en mismo día siendo las 12:00 horas firmando los presentes en señal de conformidad.


Ing. Victor Leonardo Idrugo Tirado
Presidente


Ing. Henry Leonel Lacherre Sologuren
Miembro 1


Sra. Doly Noelia Nauca Adriano
Titular Miembro 2


Alcalde Municipal
DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA

Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha

Resultados de la evaluación y/o calificación del Comité de Selección

ANEXO 55:



CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a **EL CONTRATISTA** en Soles, en períodos de valorización Mensuales, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, **LA ENTIDAD** o **EL CONTRATISTA**, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [15] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a **LA ENTIDAD**, **EL CONTRATISTA** tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de ciento veinte [120.] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, (Propuesta Técnica y Económica) así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de **LA ENTIDAD**, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: por la suma de S/. 258,222.11 (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Veintidós con 11/100 Soles), a través de la Carta Fianza N° 3002018008539/AVLA/LIMA emitida por AVLA PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando **EL CONTRATISTA** no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO*

LA ENTIDAD otorgará un solo adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguientes, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, adjuntando a su solicitud la garantía por adelanto* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. **LA ENTIDAD** debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de **EL CONTRATISTA**.



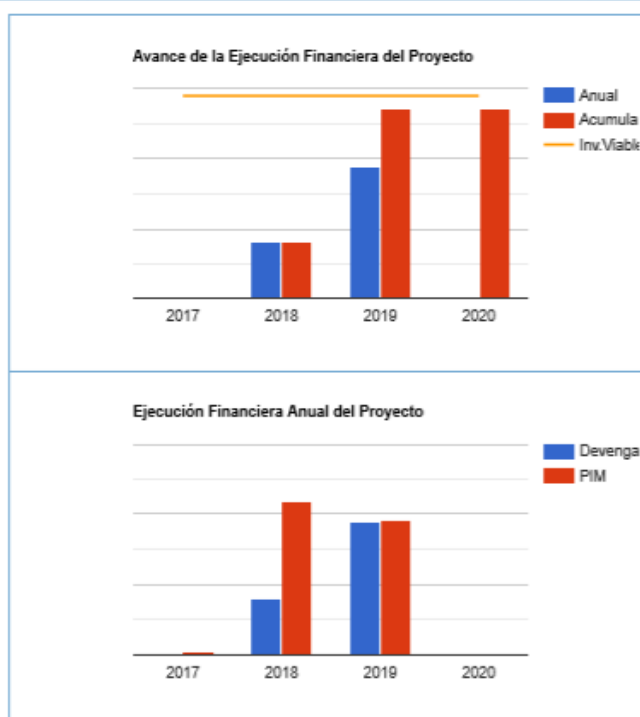
CONSORCIO PISTAS
SITACOCHA
Luchubamba
CARLOS E. VERA SUCU LACRUZ
REPRESENTANTE COMÚN

Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha

Contrato respetando los derechos del contratista

ANEXO 56:

Código SIAF	2401205		
Nombre del Proyecto	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN VARIAS CALLES DE LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE LLUCHUBAMBA - DISTRITO DE SITACOCHA - PROVINCIA DE CAJABAMBA - REGION CAJAMARCA		
Tipo de Proyecto	INTERVENCION FJR		
PIM 2020	5,025	Devengado Acumulado	2,701,921.92
Año-Mes del primer devengado:	Febrero 2018	Año-Mes del último devengado:	Octubre 2019



Información Financiera

Año	Pla.	Pim.	Dev. Acum.	Devengado Mensualizado												Compromiso Anual	Certificación		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic				
2017	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	2,182,523	806,666.33	0	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774,666.33	2,182,523	2,182,523
2019	723,376	1,900,281	1,895,255.59	0	437,446.95	0	123,640.26	3,654.2	726,967.41	0	52,775.95	266,145.24	284,625.58	0	0	0	0	1,900,255.59	1,900,255.59
2020	0	5,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Aplicativo Informatico del SSI

Pago de aprueban las Valorizaciones Ejecutadas Mensualmente

ANEXO 57: FICHA TÉCNICA COI

NOMBRE ORIGINAL DEL INSTRUMENTO:	Cuestionario De Control Interno
AUTOR Y AÑO: 2020	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:	Obtener información sobre el Control Interno de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca.
USUARIOS:	La población del estudio, estuvo compuesto por 25 trabajadores que son 7 mujeres y 18 hombres de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN O MODO DE APLICACIÓN:	Aplicación individual - Técnica encuesta
VALIDEZ: (PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS)	Constancia de valides de expertos: 1. MARIA NEVER DOMINGUEZ QUEZADA 2. DORIS TORRES ARELLANO 3. TULIO TRUJILLO ZA VALETA 4. ISABEL CASTRO GOICOCHEA
CONFIABILIDAD: (PRESENTAR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS)	Procede a la aplicación

ANEXO 58: FICHA TÉCNICA COP 1

NOMBRE ORIGINAL DEL INSTRUMENTO:	Cuestionario De Contrataciones De Obras Públicas
AUTOR Y AÑO: 2020	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO:	Obtener información sobre las Contrataciones de Obras Publicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca.
USUARIOS:	La población del estudio, estuvo compuesto por 25 trabajadores que son 7 mujeres y 18 hombres de la Municipalidad Distrital de Sitacocha.
FORMA DE ADMINISTRACIÓN O MODO DE APLICACIÓN:	Aplicación individual - Técnica encuesta
VALIDEZ: (PRESENTAR LA CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DE EXPERTOS)	Constancia de valides de expertos: 1. MARIA NEVER DOMINGUEZ QUEZADA 2. DORIS TORRES ARELLANO 3. TULIO TRUJILLO ZA VALETA 4. ISABEL CASTRO GOICOCHEA
CONFIABILIDAD: (PRESENTAR LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS)	Procede a la aplicación

ANEXO 59: FICHA DE VALIDACIÓN COI 1

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajamarca - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Control Interno
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado .			76		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			79		
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.			80		
Organización	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación.				82	
Suficiencia	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.				85	
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.			80		
Consistencia	Se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación.			77		
Coherencia	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.				87	
Metodología	La estrategia de investigación responde al propósito del diagnóstico.			80		
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				85	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoría.			78		

a) Valoración cuantitativa _____ 80% _____

b) Valoración cuantitativa _____ Buena _____

c) Valoración cuantitativa _____ Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%
--

Firma: _____

Nombre y Apellidos: María Neiver Domínguez Quezada

D.N.I. 10200937

ANEXO 60: FICHA DE VALIDACIÓN COP 1

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Contratacion de Obras publicas
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION


Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.			75		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			80		
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia.			78		
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigacion.				83	
Suficiencia	Los items son adecuados en cantidad y profundidad.				86	
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigacion.			80		
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos cientificos de la investsigacion.			76		
Coherencia	Existe coherencia entre los items, indicadores, dimensiones y variables.				87	
Metodología	La estrategia de investigacion responde al proposito del diagnostico.			80		
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				83	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoria.			75		

a) Valoración cuantitativa 80%

b) Valoración cuantitativa Buena

c) Valoración cuantitativa Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%

Firma: 
 Nombre y Apellidos: María Neiver Dominguez Quezada
 D.N.I.: 10200937

ANEXO 61: FICHA DE VALIDACIÓN COI 2

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Control Interno
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.			78		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.				85	
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.			78		
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigación.			80		
Suficiencia	Los ítemes son adecuados en cantidad y profundidad.			80		
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.				85	
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos científicos de la investigación.			78		
Coherencia	Existe coherencia entre los ítemes, indicadores, dimensiones y variables.				88	
Metodología	La estrategia de investigación responde al proposito del diagnostico.			80		
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				85	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoría.			78		

a) Valoración cuantitativa _____ 81 _____

b) Valoración cuantitativa ___ Muy Buena ___

c) Valoración cuantitativa ___ Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%

Firma: _____

Nombre y Apellidos: Doris Torres Arriaga

D.N.I. 19484607

ANEXO 62: FICHA DE VALIDACIÓN COP 2

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajamarca - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Contratacion de Obras publicas
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.			75		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			80		
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia.			80		
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigacion.				88	
Suficiencia	Los items son adecuados en cantidad y profundidad.				84	
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigacion.			80		
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos cientificos de la investigacion.				85	
Coherencia	Existe coherencia entre los items, indicadores, dimensiones y variables.				82	
Metodología	La estrategia de investigacion responde al proposito del diagnostico.			78		
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				85	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoria.			78		

- a) Valoración cuantitativa _____ 81% _____
- b) Valoración cuantitativa _____ Muy Buena
- c) Valoración cuantitativa _____ Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%
--

Firma: _____

Nombre y Apellidos: Doris Torres Arellano

D.N.I: 19424607

ANEXO 63: FICHA DE VALIDACIÓN COI 3

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Control Interno
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.				82	
Objetividad	Esta expresado en conductas observables				85	
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.				84	
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigacion.				84	
Suficiencia	Los items son adecuados en cantidad y profundidad.			80		
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigacion.			80		
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos cientificos de la investigacion.				82	
Coherencia	Existe coherencia entre los items, indicadores, dimensiones y variables.				84	
Metodología	La estrategia de investigacion responde al proposito del diagnostico.				82	
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				85	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoria.			75		

a) Valoración cuantitativa ____ 82% ____

b) Valoración cuantitativa ____ Muy Bueno ____

c) Valoración cuantitativa ____ Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%
--

Firma: _____

Nombre y Apellidos: Tulio Trujillo Zavaleto

D.N.I. 49424423

ANEXO 64: FICHA DE VALIDACIÓN COP 3

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajamarca - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Contratacion de Obras publicas
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.			78		
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.			78		
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia.				84	
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigacion.			78		
Suficiencia	Los items son adecuados en cantidad y profundidad.			75		
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigacion.				86	
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos cientificos de la investigacion.				86	
Coherencia	Existe coherencia entre los items, indicadores, dimensiones y variables.				85	
Metodología	La estrategia de investigacion responde al proposito del diagnostico.			78		
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				82	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoria.			75		

a) Valoración cuantitativa _____ 80% _____

b) Valoración cuantitativa _____ Buena _____

c) Valoración cuantitativa _ Procede la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%
--

Firma: _____

Nombre y Apellidos: Tulio Trujillo Zavaleta

D.N.I.: 101424423

ANEXO 65: FICHA DE VALIDACIÓN COI 4

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS


Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajamarca - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Control Interno
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado.					92
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.					92
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnología.				89	
Organización	Existe una organización lógica entre todos los elementos básicos de la investigación.				89	
Suficiencia	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.					92
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigación.				88	
Consistencia	Se basa en aspectos teóricos científicos de la investigación.				88	
Coherencia	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					92
Metodología	La estrategia de investigación responde al propósito del diagnóstico.				89	
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				89	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoría.				85	

- a) Valoración cuantitativa 89%
 b) Valoración cuantitativa Muy Buena
 c) Valoración cuantitativa Procede a la aplicación

Deficiencia: menor o igual al 60% Regular: 60% a 70% Buena: 70% a 80% Muy Buena: 80% a 90% Excelente: 90% a 100%

Firma: 
 Nombre y Apellidos: Isabel R. Castro Coicucha
 D.N.I.: 41645536

ANEXO 66: FICHA DE VALIDACIÓN COP 4

FICHA DE VALIDACION

1. DATOS INFORMATIVOS

Título	Influencia del control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba - Cajamarca, 2019.
Nombre De Instrumento De Evaluacion	Cuestionario de Contratacion de Obras publicas
Autor de Instrumento	Elsa Cecilia Sandoval Orbegoso Marie Zoni Salazar Vera

2. ASPECTOS DE VALIDACION

Indicadores De Evaluacion del Instrumento	Criterios Cualitativo / Cuantitativo	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
		1	2	3	4	5
Claridad	Esta formulado con un lenguaje apropiado .				82	
Objetividad	Esta expresado en conductas observables.				82	
Actualidad	Es adecuado al avance de la ciencia y la tecnologia.					92
Organización	Existe una organización logica entre todos los elementos basicos de la investigacion.				84	
Suficiencia	Los ítems son adecuados en cantidad y profundidad.				84	
Intencionalidad	El instrumento mide en forma pertinente el comportamiento de las variables de investigacion.					93
Consistencia	Se basa en aspectos teoricos cientificos de la investsigacion.					92
Coherencia	Existe coherencia entre los ítems, indicadores, dimensiones y variables.					92
Metodología	La estrategia de investigacion responde al proposito del diagnostico.					92
Conveniencia	Adecuado para resolver el problema.				82	
Plausibilidad	Genera nuevas pautas para construir una teoria.				84	

a) Valoracion cuantitativa _____ 86% _____

b) Valoracion cuantitativa _____ Muy Buena _____

c) Valoracion cuantitativa Procede la aplicacion _____

Deficiencia: menor o igual al 60%
Regular: 60% a 70%
Buena: 70% a 80%
Muy Buena: 80% a 90%
Excelente: 90% a 100%

Firma: Isabel R. Castro Goicochea
 Nombre y Apellidos: Isabel R. Castro Goicochea
 D.N.I. 41645536

ANEXO 67: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

**TITULO: INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SITACOCOA – CAJABAMBA - CAJAMARCA, 2019.**

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
<p>Problema General</p> <p>¿En qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?</p> <p>Problemas Específicos</p> <p>¿En qué medida influye el control interno en las actuaciones preparatorias para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba</p>	<p>Objetivos Generales</p> <p>Determinar en qué medida influye el control interno en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p> <p>Objetivos Específicos</p> <p>Determinar en qué medida influye el control interno en las actuaciones preparatorias para la</p>	<p>Hipótesis Generales</p> <p>H_i: El control interno influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p> <p>H₀: El control interno no influye significativamente en las contrataciones de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha –</p>	<p>Control Interno.</p>	<p>Entorno de Control.</p> <p>Evaluación de Riesgo.</p> <p>Actividades de Control.</p> <p>Información y Comunicación.</p> <p>Actividades de Monitoreo.</p>	<p>Tipo de investigación</p> <p>Básica.</p> <p>Nivel de investigación</p> <p>Explicativo – correlacional</p> <p>Diseño de investigación</p> <p>No experimental, transversal, correlacional – causal.</p>

<p>– Cajamarca, 2019?</p> <p>¿En qué medida influye el control interno en los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?</p> <p>¿En qué medida influye el control interno en la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019?</p>	<p>contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p> <p>Determinar en qué medida influye el control interno con los procedimientos de selección para la contratación de obras públicas de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p> <p>Determinar en qué medida influye el control interno en la ejecución contractual de las obras públicas en la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p>	<p>Cajabamba – Cajamarca, 2019.</p>	<p>Contrataciones de Obras Públicas.</p>	<p>Actuaciones preparatorias.</p> <p>Procedimiento de selección.</p> <p>Ejecución contractual.</p>	
MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS		POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO		ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS	
<p>Técnica</p> <p>Encuestas</p> <p>Revisión documentaria</p> <p>Instrumento</p>	<p>Población</p> <p>La población para la investigación está conformada por 25 trabajadores de la Municipalidad Distrital de Sitacocha – Cajabamba – Cajamarca del año 2019.</p> <p>Por ser una población pequeña, se toma a todos la población trabajadora de la Municipalidad.</p>		<p>La información se procesó en el programa Excel 2010 de Windows Vista, se aplicó a los cuestionarios y las fichas de registros e indicadores del material evaluado de las obras publicas y así obtenemos una mejor visualización de los resultados que se presentarán en tablas y gráficos estadísticos, con el fin de cumplir con los objetivos de la investigación.</p>		

<p>Questionario sobre control interno. Ver Anexo 1.</p> <p>Questionario sobre contrataciones de obras públicas. Ver Anexo 2.</p> <p>Fichas de registro e indicadores. Ver Anexo 3.</p>	<p><i>Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha.</i></p> <p>Muestra</p> <p>En la muestra trabajaremos a toda la población, por ser una población pequeña.</p> <p><i>Fuente: Municipalidad Distrital de Sitacocha.</i></p>	<p>Se somete a prueba de Shapiro Wilk por ser menor a 50 encuestas, el cual aporta el dato para identificar el modelo a emplear (si $p > 0.05$ se usa el modelo de Pearson, si $p < 0.05$ se emplea el modelo de Rho Spearman), en esta situación se empleó el modelo de Rho Spearman ya que $p < 0.05$.</p>
--	---	--

Fuente: Elaboración Propia