

AUDIENCIA PÚBLICA MORROPÓN - CHULUCANAS

Edgar Alarcón Tejada
Contralor General de la República
06 de Octubre, 2016



 **LA CONTRALORÍA**
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Índice

- I. La Contraloría General de la República**
- II. Diagnostico Regional**
- III. Resultados 2015-2016**
- IV. Nuevas Estrategias de Control**

I. La Contraloría General de la República

3

Control Autónomo e Independiente

Los artículos 81° y 82° de la Constitución Política del Perú señalan:

La Contraloría General es el Órgano Superior, Autónomo y Rector del Sistema Nacional de Control

Supervisa la legalidad de:

- La ejecución del presupuesto del Estado
- Las operaciones de la deuda pública
- Los actos de las instituciones sujetas a control

Audita la Cuenta General de la República

4

Atribuciones según nuestra ley orgánica

Control Gubernamental

- Ejercer el control gubernamental
- Exigir a los funcionarios la responsabilidad por sus actos

Apoyo a la Gestión Pública

- Impulsar la modernización y el mejoramiento de la gestión pública
- Fortalecer la transparencia en las entidades
- Promover los valores y la integridad en la gestión pública
- Capacitar a los funcionarios en administración y control
- Fomentar la participación ciudadana – denuncias

Visión, Misión y Valores

Visión

- “Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”.

Misión

- “Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos”.

Valores

- Honestidad, Justicia y Prudencia

Tipos de Control Gubernamental

CONTROL PREVIO	CONTROL SIMULTÁNEO	CONTROL POSTERIOR
Opinión previa de la CGR	Acción preventiva para alertar riesgos y recomendar medidas	Para identificar responsabilidades y mejoras de gestión
		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ejecución de adicionales de obra y supervisión ✓ Endeudamiento, APP, obras por impuestos y garantías ✓ Adquisiciones con carácter de secreto militar u orden interno 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acción simultánea ✓ Visita de control ✓ Orientación de oficio 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Auditoria de Cumplimiento ✓ Auditoria Financiera ✓ Auditoria de Desempeño


7

Ámbito de Control Nacional

Datos 2015



184,700 procesos de selección de bienes servicios y obras	1'333,000 empleados públicos	30,352 obras públicas
210,820 Millones de soles Presupuesto General	2,400 Pliegos	


8

II. Diagnostico Regional

9

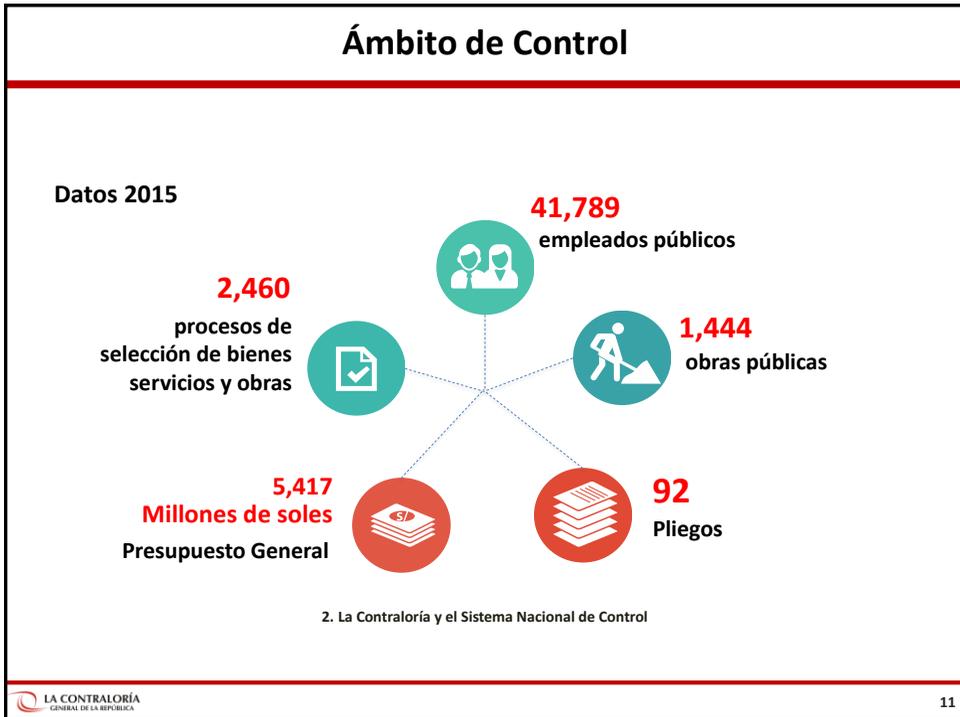
POBLACIÓN DE LA REGIÓN



En la Región la Población asciende a 1,844,129 habitantes.

PROVINCIA	POBLACIÓN	%
AYABACA	140,757	8
HUANCABAMBA	126,683	7
MORROPON	155,895	8
PAITA	129,904	7
PIURA	765,601	42
SECHURA	75,151	4
SULLANA	317,443	17
TALARA	132,695	7
TOTAL	1,844,129	100

Fuente: INEI – Proyecciones departamentales de población.



III. Resultados 2015-2016

12

Servicios de control por Provincia

Provincias	2011	2012	2013	2014	2015	2016P
Piura	47	56	70	58	58	46
Sullana	12	15	14	14	14	10
Paíta	6	8	15	10	7	4
Talara	4	5	3	3	2	10
Ayabaca	2	2	7	3	5	1
Huancabamba	5	3	4	2	3	-
Morropón	2	4	2	2	5	3
Sechura	2	2	3	2	5	2
Total Auditorías	80	95	118	94	99	76
Control Preventivo						100

Fuente: Sistema de Control Gubernamental

Responsabilidades Penales identificadas por Provincia

Provincias	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Piura	53	75	22	199	248	31
Sullana	95	4	-	80	3	9
Ayabaca	-	-	-	-	122	-
Morropón	-	-	-	-	36	-
Talara	3	-	3	-	-	21
Sechura	6	-	-	1	-	-
Paíta	-	7	-	-	-	-
Huancabamba	2	-	-	-	-	-
Total Responsabilidades	159	86	25	280	409	61
Total Funcionarios únicos por año^(*)	51	64	19	97	175	48

Fuente: Sistema de Control Gubernamental

Nota.- Un funcionario podría tener diversos tipos de responsabilidades.

Responsabilidades Civiles identificadas por Provincia

Provincias	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Piura	114	111	109	50	111	42
Sullana	11	-	33	8	2	-
Paíta	-	5	26	23	-	-
Ayabaca	-	3	43	-	3	-
Talara	14	18	8	-	-	-
Sechura	2	-	-	18	-	-
Huancabamba	2	7	5	-	-	-
Morropón	-	-	-	-	10	-
Total Responsabilidades	143	144	224	99	126	42
Total Funcionarios únicos por año(*)	126	119	196	89	81	36

Fuente: Sistema de Control Gubernamental

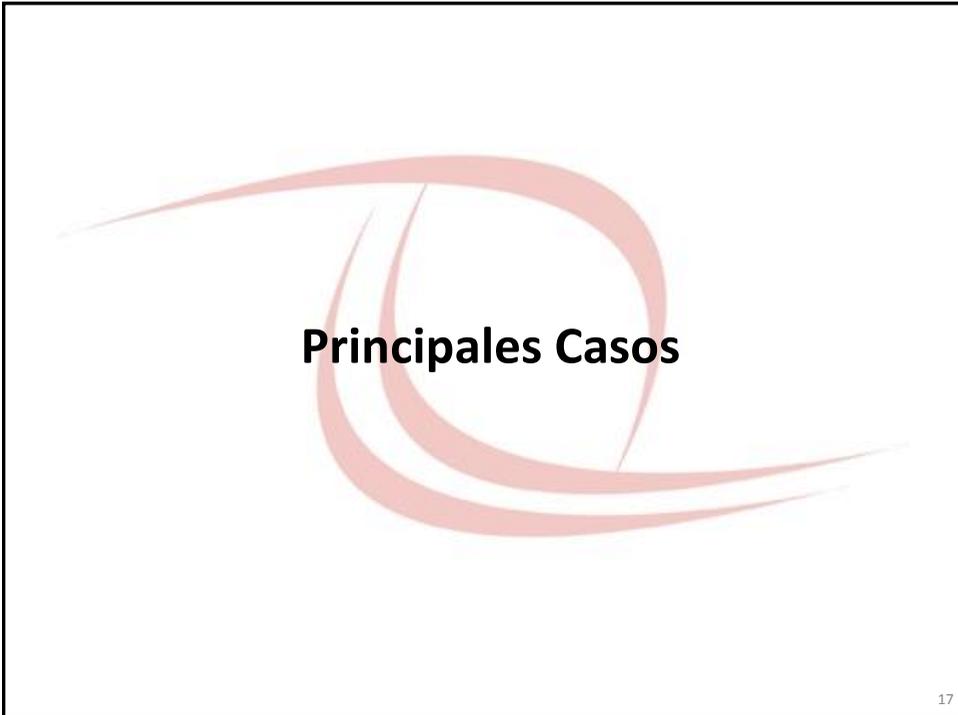
Nota.- Un funcionario podría tener diversos tipos de responsabilidades.

Funcionarios procesados y sancionados por el PAS - 2013 a agosto 2016

PROVINCIA	INFORMES PAS	FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS	FUNCIONARIOS PROCESADOS	PENDIENTE DE INICIO
Ayabaca	2	19	-	19
Huancabamba	1	10	-	10
Morropón	1	22	22	-
Piura	26	198	117	81
Sechura	2	6	1	5
Sullana	5	39	23	16
Talara	3	16	7	9
TOTAL	40	310	170	140
		100%	55%	45%

Fuente: Gerencia del Procedimiento Administrativo Sancionador

- Se ha sancionado en Primera Instancia a **16** funcionarios.
- En el año 2015 se emitieron **30** Informes con Responsabilidad Administrativa PAS, que involucran a **202** funcionarios.



GOBIERNO REGIONAL PIURA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	GOBIERNO REGIONAL PIURA
INFORME	Informe de auditoría n.° 353-2016-CG/COREPI-AC (29.Set.2016)
ALCANCE	Del 12/12/2007 al 31/12/2015
CASO:	Obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción del alcantarillado en Los Tablazos, distrito La Unión, provincia y departamento de Piura":
<ul style="list-style-type: none"> • IRREGULARIDADES EN ARBITRAJE Y ACUERDO CONCILIATORIO 	<ul style="list-style-type: none"> • Omisión de las normas de contrataciones en la contestación de la demanda arbitral generó el reconocimiento de pago de mayores gastos generales y pago de penalidad por demora en la designación de supervisor de obra por S/ 3 272 058,00. • Aprobación de acuerdo conciliatorio generó que entidad deje de cobrar penalidad por incumplimiento de plazo en levantamiento de observaciones ascendente a S/ 959 922,29.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/ 4,231,980.29
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Civil y Administrativa PAS
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Procurador Público, jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y miembros de Directorio de Gerencias.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Por iniciar acciones legales

GOBIERNO REGIONAL PIURA

ACCIÓN DE CONTROL	GOBIERNO REGIONAL PIURA
INFORME	Informe de Auditoría N° 677-2015-1-L420 (30.Sep.15)
ALCANCE	Del 01/01/2012 al 31/07/2014
CASO:	En la obra "Construcción del Nuevo Local del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes, II Nivel de Atención, 5° Nivel de Complejidad, Tipo II-1, Paita-Región Piura", a cargo del Consorcio Hospitalario Las Mercedes:
<ul style="list-style-type: none"> • IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE PAITA 	<ul style="list-style-type: none"> • Se dio conformidad y se tramitó valorización respecto al proceso constructivo de base de pavimento asfáltico, en cuyo proceso no hubo supervisión. • Inaplicación de penalidad por trabajos realizados posterior a la recepción de obra por, así como el pago por trabajos no realizados. • Contratación irregular de consultor.
MONTO INVOLUCRADO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 3,223,031.65
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Penal (Negociación Incompatible, colusión), Civil y Administrativa PAS.
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Infraestructura, Director de Obras, Director de Construcción, Comité de Recepción de Obra, Director de Proyectos y Estudios, Supervisora de Obra, Jefe de Contabilidad, Jefe de Tesorería.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • En elaboración de la denuncia y demanda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
INFORME	Informe de Auditoría N° 726-2015-CG/VIT-AC (30.Oct.15)
ALCANCE	Del 01/01/2012 al 30/01/2015
CASO: • IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRA DE SANEAMIENTO	<p>En la obra "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las UPIS Luis Antonio Eguiguren"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pago al contratista Consorcio Piura por trabajos no ejecutados. • Conciliación desfavorable para la Entidad para liberar al contratista de la ejecución de garantías de fiel cumplimiento. • Reconocimiento de mayores gastos por indebida aprobación de ampliaciones de plazo. • Se gestionó la autorización para la perforación de pozos y las licencias de agua, pese a que ello correspondía al contratista.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	• S/. 3,774,880.91
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Penal(Negociación incompatible) y PAS
FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Gerente Municipal, Jefe de División de Obras, Procurador Público, Jefe de Infraestructura, Comité Especial y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	• Denuncia en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA
INFORME	Informe de Auditoría n.° 314-2016-CG/COREPI-AC (01.Set.2016)
ALCANCE	Del 30/05/2013 al 31/12/2015
CASO: • IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRA	<p>Obra "Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Querecotillo, Provincia de Sullana – Piura":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de valorizaciones que contenían partidas no ejecutadas. • Pago de partidas no ejecutadas de componente "organización y gestión". • Pago de mayores gastos generales de prestaciones adicionales. • Reubicación de plantas de tratamiento de agua potable y residuales poniendo en riesgo funcionamiento de plantas de agua.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	• S/ 3,186,070.47
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Penal (Negociación Incompatible) y Administrativa PAS
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Gerente de Desarrollo Urbano e Infraestructura, sub gerente de Obras, supervisor de obra, sub gerente de Evaluación de Proyectos, sub gerente de Logística, Control Patrimonial y Almacén, sub gerente de Estudios y Formulación de Proyectos, otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	• Por iniciar acciones legales

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN
INFORME	Informe de Auditoría N° 848-2015-CG/ORPI-AC (16.Dic.15)
ALCANCE	Del 01/01/2011 al 30/06/2015
CASO:	<ul style="list-style-type: none"> • Compras directas a proveedores sin haber cotizado, en algunos casos las proformas adjuntas a los comprobantes de pago, carecen de veracidad. • Favorecimiento a contratistas para la ejecución de obras en la mejora de saneamiento y de instituciones educativas en diversas localidades de la ciudad de Chulucanas involucrando un monto de S/. 15,652,528.97. • Inaplicación de penalidades por retraso injustificado en la entrega de camión volquete y cargador frontal por S/. 137,000.00. • Sobrevaloración del valor referencial para la adquisición de camión volquete, cargador frontal y ómnibus, ocasionó un perjuicio económico de S/. 539,793.08.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 676,793.08
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Penal (Negociación Incompatible), Civil y Administrativa PAS.
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Desarrollo Urbano y Territorial, Sub Gerente de Abastecimiento, Gerente de Asesoría Jurídica, Jefe de Logística, Jefe de Contabilidad y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Penal: Denuncia en Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura • Civil: En elaboración de demanda

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
INFORME	Informe de Auditoría N° 708-2015-CG/ORPI (26.Oct.15)
ALCANCE	Del 01/02/2009 al 31/01/2015
CASO:	<p>Obra de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento (meta: Construcción de reservorio de 550m3) a cargo de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se comprometieron recursos a fin de ejecutar la obra por administración directa. • Obra no fue ejecutada dentro del plazo previsto, encontrándose inoperativa y en estado de abandono.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 317,905.86
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Civil y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Alcalde, Gerente Municipal, Jefe de Obras y Supervisión, Director de Infraestructura.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Demanda en el Juzgado Mixto de Sullana.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
CARPETA DE CONTROL	080-2015-CG/ORPI-AC-CC (03.Sep 15)
ALCANCE	Del 22/06/2012 al 31/01/2015
CASO:	
<ul style="list-style-type: none"> • INAPLICACIÓN DE PENALIDADES 	<ul style="list-style-type: none"> • Inaplicación de penalidad al Consorcio Ollería al haberse aprobado sin el debido sustento dos ampliaciones de plazo por 58 días, en la obra "Construcción y mejoramiento de la IE 14173 del CP La Ollería, Ayabaca, Piura".
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 254,030.66
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Hechos que denotan presunta responsabilidad Penal
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Director de Infraestructura, Jefe de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión y supervisor de Obra.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
CARPETA DE CONTROL	061-2015-CG/ORPI-AC-CC (03.Jul.15)
ALCANCE	Del 06/09/2010 al 30/12/2014
CASO:	
<ul style="list-style-type: none"> • EXPEDIENTE TÉCNICO DEFICIENTE 	<p>En la obra "Mejoramiento del camino vecinal El Coco – Sausal, provincia de Ayabaca" ejecutada por administración directa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilización de expediente técnico deficiente e incompleto que derivó en el deterioro del muro de contención (hundimiento, grietas, fisuras) y colapso de alcantarilla del sector Huariqueingüe.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 96,801.06
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Hechos que denotan presunta responsabilidad Penal
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y Jefe de Estudios y Formulación de Proyectos
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
CARPETA DE CONTROL	086-2015-CG/ORPI-AC-CC (30.Set.15)
ALCANCE	Del 22/06/2012 al 31/01/2015
CASO:	En la obra "Mejoramiento del servicio de educación primaria en la I.E. 20640 del centro poblado La Florida", pago de metrados no ejecutados.
<ul style="list-style-type: none"> • IRREGULAR OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de supervisor, cuyo personal propuesto carecía propuesto en la obra "Mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento en San Juan de Portachuelo". • En las consultorías para la supervisión de la obra "Mejoramiento de los servicios de educación inicial, primaria y secundaria de la I.E. Ignacia del Carmen Pozo Arias" y para la revisión de expediente técnico de la obra "Mejoramiento de las pistas y veredas de la localidad de Ayabaca" se otorgó la buena pro sin que se cumplan los requisitos solicitados.
MONTO INVOLUCRADO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 557,369.95
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Hechos que denotan presunta responsabilidad penal.
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Especial, Jefe de Asesoría Jurídica, Jefe de Abastecimiento y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Remitida a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA
CARPETA DE CONTROL	084-2015-CG/ORPI-AC-CC (11.Sep.15)
ALCANCE	Del 15/07/2011 al 19/08/2013
CASO:	
<ul style="list-style-type: none"> • FAVORECIMIENTO A POSTOR 	<ul style="list-style-type: none"> • Favorecimiento a la postora Maximina Granadino Cunya en 13 procesos de selección con el otorgamiento de la buena pro a pesar de no cumplir con presentar durante la etapa de registro de participantes la documentación respectiva.
MONTO INVOLUCRADO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 287,083.96
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Hechos que denotan presunta responsabilidad Penal
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Comité Especial
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS
INFORME	Informe de Auditoría N° 002-2015-2-0452
ALCANCE	Del 1/1/2014 al 31/12/2014
CASO:	En el marco del Programa de Limpieza Pública: <ul style="list-style-type: none"> En la compra de trimotos de carga con tolva destinados al recojo de residuos sólidos, el comité especial otorgó buena pro al postor MAVILA HNOS S.A que no cumplía requisitos. Cancelación del importe total de los bienes sin que se haya dado la conformidad en la recepción. PIP "Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Morropón – Piura" <ul style="list-style-type: none"> Inaplicación de penalidades por la entrega inoportuna de 10 motocicletas.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> S/ 2,270.05
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal(Negociación incompatible) y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Miembros de Comité Especial Permanente, miembros del Comité Especial Ad Hoc, Gerente de Administración, Director de Desarrollo Social y Económico, miembros del Comité de recepción de bienes.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Informe en revisión en el Órgano Instructor de la CGR.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPÓN
INFORMES	Informe Civil N° 166-2015-CG/L420 (20.Mar.15) Informe Civil N° 196-2015-CG/L420 (31.Mar.15)
ALCANCE	Del 01/01/2011 al 31/12/2013
CASO:	En el proyecto "Construcción de canal Valdivia en el caserío Chisca Blanca distrito de Morropón" <ul style="list-style-type: none"> Civil 1: Inaplicación de penalidad a la Corporación Tecno Market SA debido al pronunciamiento inoportuno por el pedido de ampliación de plazo para la entrega de equipo de bombeo. Civil 2: Incumplimiento de las características técnicas establecidas en el expediente técnico ocasionó fallas que impiden el funcionamiento del proyecto.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> S/. 2,628,388.04
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Civil y administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Municipal, Jefe de Abastecimiento y Logística y Jefe de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Civil 1: 4° Juzgado de Paz Letrado de Piura Civil 2: 2° Juzgado Civil de Piura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE
INFORME	Informe de Auditoría N° 682-2015-CG/ORPI-AC (30.Sep.15)
ALCANCE	Del 02/01/2012 al 31/12/2014
CASO:	En la obra de "Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en La Cruceta, Tambogrande" a cargo de Consorcio La Cruceta: <ul style="list-style-type: none"> • Pago de metrados no ejecutados y recepción de obra con partidas no ejecutadas. • Inaplicación de penalidad por ampliación de plazo. • Aprobación de Expediente Técnico que no se ajustaba al expediente de contratación y pago por reajuste de fórmulas consideradas en Expediente Técnico. • Contratación irregular de supervisor de obra pago por servicio sin cumplir términos contractuales.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/. 2,561,593.46
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Penal (Negociación incompatible), Civil y Administrativo PAS.
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Servicios Técnicos de Ingeniería, Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Encargada de Liquidaciones, Gerente Municipal, Gerente de Asesoría Jurídica, Comité de Recepción de Obra, Inspector de Obra.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • En elaboración de la denuncia y demanda.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA
INFORME	Informe de Auditoría N° 137-2016-CG/ORPI-AC (30.May.2016)
ALCANCE	Del 01/01/2014 al 31/01/2016
CASO:	Obra "Mejoramiento del servicio de comercialización del mercado municipal del distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento Piura": <ul style="list-style-type: none"> • Otorgamiento de la buena pro a postor que no cumplió los requerimientos técnicos mínimos. • Otorgamiento de adelantos directo y para materiales pese a que no estaba contemplado en las bases integradas. • Consentimiento y aprobación de ampliación de plazo, sin el sustento técnico, generó pago de mayores gastos generales, inaplicación de penalidades y mayores pagos a la supervisión.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> • S/ 1,178,015.00
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Penal (Negociación Incompatible) y Administrativa (PAS)
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> • Comité especial, jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica y jefe de la Unidad de Administración.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> • En elaboración de la denuncia.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE
INFORMES	Informe Penal N° 213-2015-CG/L420 (31.Mar.15)
ALCANCE	Del 02/12/2011 al 31/12/2013
CASO:	En la obra "Ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Tambogrande, Piura".
PAGOS IRREGULARES DE VALORIZACIONES DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> Pago de valorizaciones al Consorcio Agua Tambogrande por partidas duplicadas, no ejecutadas y no autorizadas que incluían dimensiones que no habían sido consideradas en el expediente técnico.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> S/. 849,320.00
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal (Colusión) y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Gerente municipal, gerente de asesoría jurídica y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Denuncia en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE
INFORME	Informe de Auditoría N° 354-2016-CG/COREPI-AC (29.Set.2016)
ALCANCE	Del 02/01/2013 Al 31/07/2014
CASO:	Obra "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado del centro poblado La Quemazón, distrito San Juan de Bigote, provincia de Morropón, Piura":
IRREGULARIDADES EN PROCESO DE SELECCIÓN	<ul style="list-style-type: none"> En los procesos para contratar la ejecución y supervisión de la obra, se admitieron propuestas y otorgó la buena pro a postores que no cumplía los requerimientos técnicos mínimos.
IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRA	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de modificación de expediente técnico conteniendo duplicidad de partidas para conexiones domiciliarias, generó sobre costo de S/ 68,877.35. Recepción y pago de partidas no ejecutadas y ejecutadas parcialmente, impidieron la aplicación de penalidad por un monto de S/ 343,832.98.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> S/ 412,710.33
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal (Negociación Incompatible, Colusión), Civil y Administrativa PAS
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Gerente Municipal, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, comité especial y jefa de Logística.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Por iniciar acciones legales

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS
CARPETA DE CONTROL	026-2015-CG/OCI-2408-EE-CC (07.May.15)
ALCANCE	Del 01/01/2012 al 31/12/2013
CASO: • IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE OBRA	<p>En el proyecto "Rehabilitación de los Parques Ciro Tito Andrade y Cayetano Heredia en el distrito de Catacaos":</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pago y liquidación de obra sin haber sido concluida. • No se contó con autorización del Ministerio de Cultura para construir en una zona monumental del distrito de Catacaos. • No se efectuaron acciones tendentes a la custodia y reinicio de la obra que conlleven a su culminación y cumplimiento de sus fines. • Material de obra faltante valorizado en S/. 83,036.59.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	• S/. 385,237.02
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Hechos que denotan presunta responsabilidad Penal
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Alcalde, Gerente Municipal, Gerente de Servicios Técnicos, Subgerente de Programación e Inversión y Supervisor de obra.
ESTADO DEL PROCESO	• Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE
INFORMES	Informe Penal N° 190-2015-CG/L420 (27.Mar.15)
ALCANCE	Del 02/12/2011 al 31/12/2013
CASO: • IRREGULARIDADES EN PROCESO DE SELECCIÓN	<p>En la obra "Ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Tambo Grande, distrito de Tambo Grande - Piura - Piura".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Concertación con Consorcio Agua Tambogrande para establecimiento de términos de referencia. • Admisión de propuesta sin cumplir los requerimientos técnicos. • Ampliación de plazo para suscripción de contrato. • Cartas fianzas emitidas por empresa no supervisada por la SBS.
MONTO INVOLUCRADO	• S/. 23,739,470.97
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Penal (Negociación Incompatible, colusión y usurpación de funciones) y Administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Gerente de servicios técnicos de ingeniería y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	• Denuncia en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITO DE TAMBO GRANDE
INFORMES	Informe Penal N° 114-2015-CG/L420 (02.Mar.15) Informe Penal N° 116-2015-CG/L420 (02.Mar.15)
ALCANCE	Del 02/12/2011 al 31/12/2013
CASO: • CONTRATACIÓN IRREGULAR DE POSTORES	En la supervisión y elaboración de expediente técnico de la obra "Ampliación y rehabilitación de los sistemas de agua potable y saneamiento de la ciudad de Tambogrande". • Contratación directa para supervisión del expediente técnico sin efectuar proceso de selección. • Favorecimiento a postor mediante exoneración del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico .
MONTO INVOLUCRADO	• S/. 879,419.00
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Penal (Negociación Incompatible) y administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Gerente municipal, regidores, comité especial, jefe del área de abastecimiento y otros funcionarios
ESTADO DEL PROCESO	• En elaboración de la denuncia por la Procuraduría CGR.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS ÓRGANOS
INFORME	Informe de Auditoria N° 044-2016-CG/VIT-AC (26.Feb.16)
ALCANCE	Del 01/01/2011 al 31/07/2015
CASO: • IRREGULAR OTORGAMIENTO DE CONTANCIAS Y LICENCIAS PARA FAVORECER A TERCEROS	• Otorgamiento de constancias de posesión, licencias de construcción y licencias de funcionamiento a favor de terceros en zonas de playa protegidas, contribuyendo a su reconocimiento irregular y afectando las acciones de recuperación que realiza la Procuraduría de la SBN.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	• -
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	• Penal (Negociación Incompatible) y Administrativa PAS
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	• Alcalde, Jefe de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Asistente Administrativo y otros funcionarios
ESTADO DEL PROCESO	• En elaboración de la denuncia por la Procuraduría CGR.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA

ACCIÓN DE CONTROL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MÁNCORA
INFORMES	Informe de Auditoría N° 043-2016-CG/VIT-AC (26.Feb.16)
ALCANCE	Del 01/01/2011 Al 31/07/2015
CASO:	
<ul style="list-style-type: none"> OTORGAMIENTO INDEBIDO DE CONSTANCIAS DE POSESIÓN Y LICENCIAS 	<ul style="list-style-type: none"> Otorgamiento de constancias de posesión a terceros, licencias de funcionamiento a establecimientos y licencias de construcción sobre predios de dominio público ubicados en zona de playa protegida.
PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO	<ul style="list-style-type: none"> -
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal (Negociación incompatible), PAS y Administrativa Entidad
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Asesoría Jurídica, Jefe de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jefe de Catastro, Subgerente de Infraestructura y Obras, Jefe de Rentas y otros funcionarios.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> En elaboración de la denuncia por la Procuraduría CGR.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. – EPS GRAU S.A.

ACCIÓN DE CONTROL	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU S.A. EPS GRAU S.A.
INFORMES	Informe Penal 1 N° 209-2015-CG/L420 (31.Mar.15) Informe Penal 2 N° 211-2015-CG/L420 (31.Mar.15) Informe Penal 3 N° 397-2015-CG/ORPI (12.Jun.15) Informe Penal 4 N° 443-2015-CG/ORPI (25.Jun.15)
ALCANCE	Del 01/01/2012 al 31/07/2014
CASO:	
<ul style="list-style-type: none"> FAVORECIMIENTO EN PROCESOS DE SELECCIÓN 	<ul style="list-style-type: none"> Favorecimiento a consorcios con el otorgamiento de la buena pro, habiendo obtenido un puntaje que no les correspondía, pese a incumplir con la experiencia requerida del personal propuesto en los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> “Contratación del servicio de limpieza y desarenado de cámaras de bombeo de aguas servidas de la EPS GRAU” realizado por el consorcio Manantial. “Contratación de servicio de mantenimiento de agua potable a nivel de EPS GRAU” realizado por el consorcio Lavado.
MONTO INVOLUCRADO	<ul style="list-style-type: none"> S/. 2,904,793.32
RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal (Negociación Incompatible) y administrativa
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Comité Especial.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> Penal 1: Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Penal 2,3 y 4: En elaboración de la denuncia por la Procuraduría CGR.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
INFORME	Informe de Auditoría n.º 195-2016-CG/ORPI-AC (24.Jun.2016)
ALCANCE	Del 01/01/2015 Al 31/12/2015
CASO:	<p>Contratación del servicio "Habilitación de ambientes prefabricados para la Institución Educativa Carlota Ramos de Santolaya de UNP"</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgamiento de buena pro a postor que no presentó documentación obligatoria, no acreditó experiencia ni cumplía requerimientos técnicos mínimos; y suscripción de contrato con cláusulas contractuales que beneficiaban al contratista. <p>Contratación de obra "Elaboración del expediente técnico, equipamiento y ejecución de la obra: Creación del tercer pabellón de aulas de UNP".</p> <ul style="list-style-type: none"> Otorgamiento de buena pro a postor que no acreditó experiencia ni requerimientos técnicos mínimos.
MONTO INVOLUCRADO	<ul style="list-style-type: none"> S/ 7,216,796.00
PRESUNTA RESPONSABILIDAD	<ul style="list-style-type: none"> Penal (Negociación Incompatible) y Administrativa (PAS)
PRESUNTOS FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS	<ul style="list-style-type: none"> Miembros del comité especial y Jefe de la Oficina Central de Asesoría Jurídica.
ESTADO DEL PROCESO	<ul style="list-style-type: none"> En elaboración de la denuncia.

ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO

N°	ENTIDAD AUDITADA	TEMA AUDITADO	MONTO INVOLUCRADO (S/-)	ETAPA	FECHA DE TERMINO
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE	PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LIMPIEZA PÚBLICA.	4,098,810	EJECUCIÓN	30/10/2016
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE SECHURA -PIURA"	12,166,327	EJECUCIÓN	30/11/2016
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORÍA INTEGRAL PARA LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13,413,218	EJECUCIÓN	30/11/2016
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS CON CONSORCIO UNI-SERVIUNI SAC, EN LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URB. MIRAFLORES, CASTILLA-PIURA"	12,408,363	EJECUCIÓN	30/11/2016
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	PROCESO DE RECAUDACIÓN, COBRANZA Y PRESCRIPCIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS	90,000,000	EJECUCIÓN	30/11/2016



Control Simultáneo

43

CONTROL SIMULTÁNEO

CONTROL SIMULTANEO	2015	2016
INFORME DE ACCIÓN SIMULTÁNEA	141	82
ORIENTACIÓN DE OFICIO	24	50
INFORME DE VISITA DE CONTROL	37	47
TOTAL	202	179

44

CONTROL SIMULTÁNEO - MORROPON

ENTIDAD	TIPO DE LABOR	CASO	DOCUMENTO EMITIDO
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA	DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA	PROCESO DE SELECCIÓN POR ENCARGO A UNOPS, DE LA OBRA COMP. I: CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TRONERA SUR Y TÚNEL TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA	89920151L420
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2015 POR IMPACTO DE DAÑOS, EN EL MARCO DEL D.S. N.º 027-2015-PCM	31620151L420
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 2015 POR IMPACTO DE DAÑOS, EN EL MARCO DEL D.S. N.º 027-2015-PCM	31520151L420

IV. Nuevas Estrategias de Control

Nuevo Accionar de la Contraloría



Acción contralora preventiva y articulada con los diferentes niveles de gobierno y sectores del Estado, a nivel nacional, de alerta, que identifique riesgos, cercana y de apoyo al funcionario público, con la participación vigilante de la ciudadanía, y que comunique oportunamente sus resultados.

SIN DEJAR DE LADO EL CONTROL POSTERIOR ES DECIR LA REVISIÓN DE LEGALIDAD DE LOS PROCESOS Y ACTOS PÚBLICOS

Nuevo Accionar de la Contraloría

La nueva estrategia de control gubernamental comprenderá:

Priorizar el control preventivo de los servicios públicos y Mega Proyectos de Inversión

Intervención a través de operativos sorpresa de alcance nacional.

Trabajo articulado con el Ministerio Público, Poder Judicial, Congreso de la República y JNE.

Difusión de los resultados del control a la ciudadanía promoviendo su participación.

Medidas Preventivas Anticorrupción

1. **Control Patrimonial de todos los funcionarios y servidores públicos a través de la obligatoriedad de la presentación de Declaraciones Juradas y el acceso a las bases de datos de las entidades públicas.**
2. **Supervisores acreditados por la CGR en los principales Proyectos de Inversión y Obras Públicas.**
3. **Fortalecimiento de 150 OCI con jefe y personal CGR.**
4. **Solicitar capacidad de suspensión de los procesos de selección ante riesgos.**
5. **Adscribir la Procuraduría Pública Anticorrupción a la CGR.**
6. **Procedimientos para transacciones fuera de la ley de contrataciones.**
7. **Opinión en casos de conflictos de aplicación o interpretación normativa.**
8. **Capacidad para la inmovilización y custodia de la documentación.**
9. **Acceso a las Bases de Datos de las entidades públicas.**

Resultados esperados

Anticipar para evitar el daño.

Promover eficiencia y transparencia en la gestión pública.

Generar un clima de confianza para la toma de decisiones del funcionario.

Generar una mayor disposición al cumplimiento del deber funcional.

El ojo de la CGR presente en los momentos críticos de las operaciones que realiza el Estado.

Garantiza los resultados del control posterior.

DÓNDE PRESENTAR TU DENUNCIA



En **Piura**,
la Contraloría Regional
te escucha

 Esquina Calle Lima con Calle
Huánuco S/N

 Teléfonos:
304 288 / 310106
(Anexo 2501)

 Horario: 8:30 a. m. - 5:30 p. m.

AUDIENCIA PÚBLICA MORROPÓN - CHULUCANAS

Edgar Alarcón Tejada
Contralor General de la República
06 de Octubre, 2016

