

Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	004-2019-2-0347		
Título del informe:	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA "EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO, EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA, COTARMA Y CHALHUANI DEL DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY"		
Objetivo de la auditoría:	DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO, EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE AUQUIBAMBA, COTARMA Y CHALHUANI DEL DISTRITO DE PICHIRHUA - ABANCAY - APURÍMAC, SE REALIZARON DE ACUERDO A LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES Y LA NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY		
Monto auditado:	S/ 7,734,222.00		
Monto examinado:	S/ 7,734,222.00		
Ubigeo:	Región: APURIMAC	Provincia: ABANCAY	Distrito: PICHIRHUA
Fecha de emisión de informe:	05/02/2019		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	X
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Observaciones: 1 - DESIGNACIÓN DE INSPECTOR, CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, OTORGAMIENTO DE ADELANTOS Y PAGO DE VALORIZACIONES, AL MARGEN DE LA NORMATIVA, AFECTARON EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 765 102,56.
2	Recomendaciones: 1 - Remitir el informe al Órgano Instructor competente de la Contraloría, para fines del inicio del procedimiento administrativo sancionador respecto a los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe. 2 - Comunicar al Titular de la entidad, que es competencia legal exclusiva de la Contraloría el deslinde de la responsabilidad administrativa funcional de los funcionarios y servidores comprendidos en la observación

	n.° 1, revelados en el presente informe. 3 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.° 1, del presente informe de auditoría. AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA 4 - Disponer la emisión y aprobación de una directiva interna que establezca lineamientos y niveles de responsabilidad en el control de obras ejecutadas por modalidad indirecta y servicio de supervisión; así también, se establezca procedimientos para el control y custodia de los documentos relacionados a la ejecución de obras bajo la modalidad indicada, a fin de que en su desarrollo técnico administrativo se de en estricta observancia de las normativas vigentes. 5 - Disponer a la Dirección de Infraestructura Urbano Rural y la Unidad de Logística archive adecuadamente la documentación que obra en su dependencia, con el objeto de cautelar su custodia y conservación al amparo de la normativa vigente.																																																																													
3	Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1): <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Admin.</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td>41774225</td><td>RAIMUNDO CACERES CERVANTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45286656</td><td>EVER TOMAYLLA SALAZAR</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45814815</td><td>ABEL URRUTIA HUAMAN</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>70783792</td><td>NOEMI LLOCLLA PEREIRA</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>23854631</td><td>EMILIO ARREDONDO ZARATE</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>41542796</td><td>VALERIANO DAMIAN CACERES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>23833457</td><td>EMERY FRANK PAUCAR MAMANI</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>25861509</td><td>HERNAN ENCISO PINTO</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>42621431</td><td>EDWIN BARAZORDA CARDENAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>31004475</td><td>MIGUEL VALENTE ARIAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	41774225	RAIMUNDO CACERES CERVANTES					X	45286656	EVER TOMAYLLA SALAZAR		X			X	45814815	ABEL URRUTIA HUAMAN					X	70783792	NOEMI LLOCLLA PEREIRA		X			X	23854631	EMILIO ARREDONDO ZARATE					X	41542796	VALERIANO DAMIAN CACERES					X	23833457	EMERY FRANK PAUCAR MAMANI		X			X	25861509	HERNAN ENCISO PINTO		X			X	42621431	EDWIN BARAZORDA CARDENAS		X			X	31004475	MIGUEL VALENTE ARIAS		X			X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																								
41774225	RAIMUNDO CACERES CERVANTES					X																																																																								
45286656	EVER TOMAYLLA SALAZAR		X			X																																																																								
45814815	ABEL URRUTIA HUAMAN					X																																																																								
70783792	NOEMI LLOCLLA PEREIRA		X			X																																																																								
23854631	EMILIO ARREDONDO ZARATE					X																																																																								
41542796	VALERIANO DAMIAN CACERES					X																																																																								
23833457	EMERY FRANK PAUCAR MAMANI		X			X																																																																								
25861509	HERNAN ENCISO PINTO		X			X																																																																								
42621431	EDWIN BARAZORDA CARDENAS		X			X																																																																								
31004475	MIGUEL VALENTE ARIAS		X			X																																																																								