

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	025-2020-2-2931		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MEJORAMIENTO DE ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE OXAPATA - DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAMPА - HUANCАVELICA - I ETAPA Y ADICIONALES N°S 1, 2 Y 3		
Objetivo general:	ESTABLECER SI LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA: MEJORAMIENTO DE ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE OXAPATA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPА, DEPARTAMENTO DE HUANCАVELICA - I ETAPA Y ADICIONALES N°S 1, 2 Y 3, SE EJECUTARON DE CONFORMIDAD AL EXPEDIENTE TÉCNICO, NORMATIVA VIGENTE, OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DISPOSICIONES INTERNAS.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 407,940.37		
Ubigeo:	Región: HUANCАVELICA	Provincia: CHURCAMPА	Distrito: SAN PEDRO DE CORIS
Fecha de emisión del informe:	20/11/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHURCAMPА		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): DEFICIENTE EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESTACIONES ADICIONALES DE MAYORES METRADOS INCUMPLIENDO EL OBJETIVO DE LA OBRA, SUPERÓ EL PRESUPUESTO PROGRAMADO AL 100%; ADEMÁS, DUPLICARON EL PAGO DE PLANILLAS DE PERSONAL; TAMBIÉN, DAÑARON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE UBICADO EN EL ÁREA DE INTERVENCIÓN AFECTANDO A LA POBLACIÓN COLINDANTE, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/407 940,37.</p>
2	<p>Recomendaciones: 1 - Al Titular de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris:</p> <p>Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris, comprendidos en los hechos irregulares "Deficiente ejecución del expediente técnico y prestaciones</p>

	<p>adicionales de mayores metrados incumpliendo el objetivo de la obra, supero el presupuesto programado al 100%; además, duplicaron el pago de planillas de personal; también, dañaron el sistema de alcantarillado existente ubicado en el área de intervención afectando a la población colindante, generando perjuicio económico a la entidad por S/ 407 940,37", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>2 - Al Procurador Público o el que haga sus veces de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Coris:</p> <p>Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>															
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table border="1"> <thead> <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>Adm. ENT</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20111187</td> <td>MARCO ANTONIO VARILLAS CASTILLO</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>20407806</td> <td>JORGE PERCY BORJA SANCHEZ</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	20111187	MARCO ANTONIO VARILLAS CASTILLO	X		X	20407806	JORGE PERCY BORJA SANCHEZ	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>												
20111187	MARCO ANTONIO VARILLAS CASTILLO	X		X												
20407806	JORGE PERCY BORJA SANCHEZ	X		X												

2020-CPO-2931-00035