

## **REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS** **N° 003-2020-OCI/MPC-SCC**

### **“GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS BÁSICAS FAMILIAR EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19, DECRETO DE URGENCIA N° 033-2020”**

#### **I. ORIGEN**

El presente reporte se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna, como un servicio no programado, mediante oficio de acreditación n.° 256-2020/MPC-OCI de 16 de abril de 2020, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

#### **II. SITUACIONES ADVERSAS QUE AMERITAN ACCIONES INMEDIATAS**

De la revisión efectuada a proceso de adquisición y recepción de canastas básicas se han identificado una (1) situación adversa que ameritan la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la gestión y distribución de canastas básicas familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID 19, decreto de urgencia n° 033-2020.

La situación adversa identificada se expone a continuación:

##### **1. PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE CANASTAS BÁSICAS FAMILIAR NO REÚNE LAS CONDICIONES NECESARIAS QUE CONTRIBUYAN A UNA EFICIENTE IDENTIFICACIÓN DE FAMILIAS VULNERABLES FRENTE AL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID – 19.**

De la revisión efectuada a la lista de padrón de beneficiarios de canastas básicas familiar del distrito de Castrovirreyna, suscrita por el Comité de Vigilancia<sup>1</sup>, y remitida por el señor David García Díaz, gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos, mediante oficio n.° 003-2020/GDSySP/MPC/dgd de 24 de abril de 2020, se ha evidenciado lo siguiente:

##### **a) No se ha consignado el número de Documento de Identidad Nacional – DNI de personas que figuran en el padrón de beneficiarios de la canasta básica familiar.**

De la verificación realizada al padrón de beneficiarios proporcionada por la Entidad, se evidencia que los funcionarios y/o servidores responsables de formular el padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar, omitieron realizar el registro del Documento Nacional de Identidad – DNI de algunas de las personas que figuran en el padrón de beneficiarios, tal como se detalla en anexo n.° 1 y en las imágenes que se muestran a continuación:

<sup>1</sup> Constituido mediante Acta de reunión de autoridades de 8 de abril de 2020, el cual se encuentra conformado por:

- Presidente: Luis García Gonzalo, Teniente Alcalde.
- Vice Presidente: William Cesar Montes Vidalon, Teniente Gobernador.
- Secretario: Luis Alberto Huaman Huamani, Presidente de la comunidad campesina.
- Vocal 1: Mario Rivas Matamoros, Juez de Paz.
- Vocal 2: Franz Ramos Astos, Micro red de Salud.
- Vocal 3: William Ayuque Tomero, gerente Regional.
- Vocal 4: Hayde Conce Pauca, Regidora.

**Imagen n.º 1**  
**Padrón de beneficiarios del anexo de Vista Alegre**

DISTRITO DE:		PROVINCIA:		DEPARTAMENTO:		
CENTRO POBLADO, ASENTAMIENTO, BARRIO U OTRO:		ANEXO VISTA ALEGRE				
REGISTRO DE BENEFICIARIOS						
N/º	NOMBRES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	DIRECCION	D.N.I.	FIRMA
1	ANTONIO	CHILQUELLO	TRILLO	VISTA ALEGRE	44450774	
2	REYDER	BELLIDO	TAPIAZA	VISTA ALEGRE	44611854	
3	PASCUAL	BELLIDO	REYAHUA	VISTA ALEGRE	23520876	
4	DOMINGA	HUARANCA	LEYVA	VISTA ALEGRE	23521956	
5	TEOFILO	CHILQUELLO	MACHUCA	VISTA ALEGRE	23520963	
6	YURI	TAVPI	REYAHUAN	VISTA ALEGRE	70292046	
7	RUBEN	MACHUCA	CANALES	VISTA ALEGRE	71272568	
8	RODRIGO	MACHUCA	HUARANCA	VISTA ALEGRE	25372856	
9	VALERIANO	HUARANCA	BELLIDO	VISTA ALEGRE	23521223	
10	CELESTINA	BELLIDO	CUSIPUMA	VISTA ALEGRE	23522420	
11	FAUSTINO	BELLIDO	DOBAN	VISTA ALEGRE	23520149	
12	ELEUTERIA	CHILQUELLO	MACHUCA	VISTA ALEGRE		
13	ROMALDO	CHILQUELLO	TRILLO	VISTA ALEGRE		
14	ADMER	CANALES	CUSIPUMA	VISTA ALEGRE		
15	MOQUEL	MACHUCA	CUSIPUMA	VISTA ALEGRE		
16	AMIBEL	MARTINEZ	LIMA	VISTA ALEGRE		
17	ROCE	BELLIDO	TAPIAZA	VISTA ALEGRE		
18	FRAGO	MACHUCA	TRILLO	VISTA ALEGRE		
19	JULIAN	MACHUCA	HUARANCA	VISTA ALEGRE		
20	ROCKUR	MARTINEZ	CHILQUELLO	VISTA ALEGRE		

Se observa que a partir del ítem n.º 12 al 20 no figuran los números de DNI de los beneficiarios.

**Imagen n.º 2**  
**Padrón de beneficiarios del barrio Soltera Cruz**

DISTRITO DE:		PROVINCIA:		DEPARTAMENTO:		
CENTRO POBLADO, ASENTAMIENTO, BARRIO U OTRO:		CASTROVIRREYNA BARRIO SOLTERA CRUZ				
REGISTRO DE BENEFICIARIOS						
N/º	NOMBRES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	DIRECCION	D.N.I.	FIRMA
1	LURBANO	GABRIA	BELLIDO	SOLTERA CRUZ	71862705	
2	KAREN	MARTINEZ	DOBAN	SOLTERA CRUZ	71276329	
3	FERRANINA	LAUREN	HUAMANI	SOLTERA CRUZ	23521869	
4	MAXIMA	LAUREN	BELCHUA	SOLTERA CRUZ	23520349	
5	SAUNDY	REYES	REYAHUAN	SOLTERA CRUZ	23520302	
6	PETER	REYAHUAN	KACHUPAN	SOLTERA CRUZ	71284626	
7	RODAN	SOLANO	LEYVA	SOLTERA CRUZ	45572317	
8	BLADIMIRO	TAPIAZA	BALAMBRO	SOLTERA CRUZ		
9	ELIZABETH	REYES	QUEPI	SOLTERA CRUZ		
10	OLGA	GABRIA	REYES	SOLTERA CRUZ	40073113	
11	JUSTINA	HUAMANI	REYES	SOLTERA CRUZ	45983971	
12	ZORAYDA	ARTAGAL	HUAMANI	SOLTERA CRUZ		
13	CRIS	REYES	ZAMPAS	SOLTERA CRUZ		
14	MARITHA	ASCONA	DOBAN	SOLTERA CRUZ		
15	PAULINA	ASCONA	DOBAN	SOLTERA CRUZ		
16	MELISSA	AVARQUE	MARTINEZ	SOLTERA CRUZ	23520811	
17	VERONICA	CHILQUELLO	CANALES	SOLTERA CRUZ		
18	ALEJANDRO	CUSIPUMA	CANALES	SOLTERA CRUZ		
19	LAUREN	CUSIPUMA	CANALES	SOLTERA CRUZ		
20	MARCO	HUAMANI	DOBAN	SOLTERA CRUZ		
21	MARGARITA	ASCONA	DOBAN	SOLTERA CRUZ		

Se observa que los ítems n.ºs 8, 9, 10, 11, 14, 15 y 17 al 21 no figuran los números de DNI de los beneficiarios.

- b) Beneficiarios que figuran en el padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar no figuran en la base de dato de la Reniec.

De la verificación realizada al padrón de beneficiarios proporcionada por la Entidad, se evidencia que los funcionarios y/o servidores responsables de formular el padrón de beneficiarios, a través de la consulta efectuada a la base de datos de la Reniec, se ha identificado que cincuenta y cinco (55) personas registradas en el padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar no figuran en la citada base de datos, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuando n.º 1**  
**Datos de personas registradas en el padrón de beneficiarios no existen**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTES SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	17	Luisa Andia Sanchez	Sinto	23520128	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec. - El número de DNI registrado corresponde a la señora Eleuteria Andia

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTES SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NÚMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
					Sánchez de Martínez con domicilio en Av. San Martín s/n - Castrovirreyna.
2	45	Basilisa Canales Campos	C.P.Cocha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
3	42	Cirilo Chilquillo Martínez	C.P.Cocha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
4	43	Julio Chilquillo Martínez	C.P.Cocha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
5	36	Apolonia Garcia Chilquillo	C.P.Cocha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
6	23	Luyo German Machuca Humani	C.P.Cocha	71494137	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
7	41	Yhony Trillo Canales	C.P.Cocha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
8	14	Paulina Lima Huaranca	Cabracancha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
9	15	Leonor Martinez Lima	Cabracancha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
10	28	Cecilia Del Pozo Huaman	Ccahuíña	61280675	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
11	19	Valentina Manrique De Escobar	Chacapampa	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
12	20	Fabiola Manrique Escobar	Chacapampa	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
13	21	Rosa Manrique Escobar	Chacapampa	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
14	17	Ricardo Matamoros Mejia	Chacapampa	23522886	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
15	29	Edgar Ñahui Poma	Chacapampa	45471209	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado corresponde a Amalia Juliet Izquierdo Mendoza, con dirección Av. Costanegra 1200 Dpto 302 Edificio C - San Miguel - Lima.
16	3	Lidia Trillo Fernandez	Chacapampa	23522186	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI corresponde Domitila Rojas Huamán, con dirección domiciliaria Castrovirreyna - Castrovirreyna - Huancavelica.
17	17	Mariluz Cusipuma Martinez	Cruz Pata	23523628	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
18	18	Maguiver Morales Matamoros	Cruz Pata	70352117	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado corresponde a Jorge Alexander Morales Matamoros, con domicilio en anexo Cruz Pata - Castrovirreyna.
19	24	Roberto Trillo Canales	Cruz Pata	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
20	50	Berta De La Matta Romero	Esmeralda	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
21	66	Marcial Palomino Madrid	Esmeralda	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
22	23	Alberto Choquelagua Huaman	Molino	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
23	18	Cesar Cusipuma Huaranca	Molino	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
24	17	Ana Maria Isaias Huamani	Molino	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
25	24	Luis Paraguay Cusipuma	Molino	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
26	5	Edwin Quispe Huaranca	Molino	42497560	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado corresponde a Fredy Mercado Turpo, con dirección domiciliaria en Psj. Yañez 131 - Camana - Camana - Arequipa.
27	9	Inocencio Quintanilla Huaman	Pacococha	-	Los datos del beneficiario no existen.
28	12	Cecenio Arteaga Chucuyo	Patacorral	42925695	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado le corresponde a Dany Miguel Lara Pariasca con dirección Calle 2 Urb. Santa Rosita - Ate - Lima - Lima.
29	29	Monica Chilquillo Huaranca	Patacorral	23521934	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado le corresponde a la señora Monica Chilquillo Canales, con dirección domiciliaria en Castrovirreyna - Castrovirreyna - Huancavelica.
30	3	Estefany Huaranca Riveros	Patacorral	61280758	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
31	5	Paola Machuca Laurente	Patacorral	62165075	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
32	17	Seferino Machuca Arteaga	Patacorral	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
33	11	Rafael Martinez Laza	Pucacancha	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
34	13	Heber Clemente Tornero	Recio	91458531	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
35	17	Haydee Bravo Huarcaya	San Jose	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
36	7	Valentina Olivares Duran	San Jose	43146629	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado corresponde a Alcides Abel Madrid Huarcaya, con dirección domiciliaria en calle San Martin s/n - Castrovirreyna - Huancavelica.
37	36	Ernestina Madrid Chahuylla	Sinto	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
38	19	Martha Morales Candiotte	Sinto	235220034	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
39	30	Wilber Navarro De La Matta	Sinto	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
40	26	Eufracia Quispe Zarate	Sinto	235224465	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
41	17	Alviana Chilquillo Canales	Soltera Cruz	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
42	18	Alejandro Cusipuma Canales	Soltera Cruz	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec.
43	6	Flor Huamani Cardenas	Soltera Cruz	71280626	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Rieniec. - El número de DNI registrado corresponde a la señora Flor Milagros Cardenas Vidalon, con dirección

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NÚMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
					domiciliaria en anexo Patacorral – Castrovirreyna – Huancavelica.
44	14	Admer Canales Cusipuma	Vista Alegre	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
45	13	Romaldo Chilquillo Trillo	Vista Alegre	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
46	16	Amniel Martinez Lima	Vista Alegre	-	Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
47	6	Yudi Taype Huayhuas	Vista Alegre	70703046	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
48	31	Sara Arquinieva Medina	Yanarumi	43349032	- Los datos del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec. - El DNI registrado corresponde a Walter Aurelio Rivera Cabrera con dirección en Calle Eucalipto 172 A - Acope - La Libertad.
49	61	Alicia Canales Chilquillo	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
50	27	Maximiliana Cusipuma Carhuapoma	Yanarumi	23522774	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
51	42	Donatilda Cusipuma De Palomino	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
52	34	Alvaro Huamani Candiotte	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
53	60	Mercedes Huamani Ventura	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
54	56	Juvencia Huaranca Duran	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.
55	43	Lurdes Vidalon Chilquillo	Yanarumi	-	Los datos y número de DNI del beneficiario no figuran en la base de datos de Reniec.

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.

### c) Duplicidad de beneficiarios registrados en el padrón de beneficiarios.

De la revisión realizada al padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar, se identificó duplicidad de siete (7) personas beneficiarias, tal como se detalla a continuación:

**Cuadro n.º 2**  
**Duplicidad de registro de beneficiarios**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE
	NÚMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	4	Leonor Bellido Cusipuma	Cocha	23520432	- Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario del centro poblado de Cocha. - Según consulta de ficha Reniec, el número de DNI es 23520432
	47	Leonor Bellido Cusipuma	Cocha	-	
2	28	Amelia Canales Chilquillo	Cocha	-	- Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario del centro poblado de Cocha. - Según consulta de ficha Reniec, el número de DNI es 45670640.
	32	Analia Canales Chilquillo	Cocha	-	
3	16	Rubén Chilquillo Canales	Patacorral	-	Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario del centro poblado de Patacorral.
	20	Rubén Chilquillo Canales	Patacorral	23522690	

5	30	Ángel Machuca Arteaga	Patacorral	91185011	- Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario del centro poblado de Patacorral. - El número de DNI 91185011 registrado no figura en base de datos de Reniec. - El número de DNI 23521517 corresponde al beneficiario.
	21	Ángel Machuca Arteaga	Patacorral	23521517	
4	21	Jharol Teodosio Chilquillo Huaman	Cocha	71278785	Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario, quien figura en diferentes centros poblados.
	15	Jarol Teodosio Chilquillo Huaman	Cruz Pata	71278745	
/6	36	Ángel Ramos Pérez	Ccahuiña	-	- Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario del centro poblado de Ccahuiña. - Según consulta de ficha Reniec, los datos del beneficiario cuentan con aproximadamente 15 personas con datos similares.
	48	Ángel Ramos Pérez	Ccahuiña	-	
7	37	Ludy Estremadoyro Bellido	Barrio Centro	23521772	- Existe duplicidad en registro de datos del beneficiario. - Según consulta de ficha Reniec, la dirección domiciliaría de la beneficiaria figura en Calle Cartagena 238 - Pueblo Libre - Lima.
	46	Ludy Estremadoyro Bellido	Barrio Centro		

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.

**d) Beneficiarios de la canasta básica familiar, con direcciones domiciliaria fuera del ámbito territorial del distrito de Castrovirreyna.**

De verificación realizada a la base de datos de la Reniec, del padrón de los beneficiarios de la canasta básica familiar, se advierte que cincuenta (50) beneficiarios de la citada canasta, figuran con direcciones domiciliarias fuera del ámbito territorial del distrito de Castrovirreya, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 3**  
**Beneficiarios con dirección domiciliaria fuera del ámbito territorial del distrito de Castrovirreyna**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	40	Aurora Acevedo Parra	Barrio Centro	21844997	Dirección domiciliaria en Bella Esperanza del distrito de Ticrapo – Castrovirreyna.
2	34	Cesar Condori Quispe	Barrio Centro	47389802	Dirección domiciliaria en P.V. Carlos Ramos Loayza Ñ-5 - Subtanjalla - Ica - Ica.
3	37	Ludy Estremadoyro Bellido	Barrio Centro	23521772	Dirección domiciliaria en Dirección domiciliaria en Calle Cartagena 238 - Pueblo Libre - Lima.
4	10	Erik Bellido Bravo	Barrio Centro	42319231	- El número de DNI del beneficiario es 42319331 - Dirección domiciliaria en anexo YuraccanCHA - Arma - Castrovirreyna.
5	17	Mayra Lidia Escobar Martinez	Barrio Centro	70311726	Dirección domiciliaria en Mz y Lt 12 A.H. Virgen de la Candelaria Nva Esperanza - Villa María del Triunfo - Lima.
6	20	Brandy Gomez Perez	Barrio Centro	70314725	Dirección domiciliaria en UPIS Húsares de Junín Mz P Lt.07 - Pueblo Nuevo - Chíncha - Ica.
7	1	Reyfor Monterola Cusipuma	Barrio Centro	70311344	Dirección domiciliaria en YuraccanCHA - Arma - Castrovirreyna.
8	11	Emilio Juan Ayuque Martines	C.P. Cocha	23520013	Dirección domiciliaria en Jr. Balta s/n Castilla Puquio -Ascensión - Huancavelica
9	17	Kevin Carlos Canales Machuca	C.P. Cocha	70310763	Dirección domiciliaria en asentamiento humano Tomás Andía - Túpac Amaru Inca - Pisco - Ica.
10	3	Edumilia Palomino Peve	C.P. Cocha	23520615	Dirección domiciliaria en 4ta familia Rotary Mz X Lt 3 - Salas - Ica.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
11	9	Franco Chilquillo Rivas	Cabracancha	40073756	Dirección domiciliaria en Angasmarca - Cocas - Castrovirreyna.
12	5	Simion Adrián Huaranca Boza	Cabracancha	08815870	Dirección domiciliaria en asentamiento humano Vila Res. Mz. K Lt. 7 - San Juan de Miraflores - Lima.
13	7	Ermitaño e. Huiza castillo	Cabracancha	41370758	Dirección domiciliaria en Mz W4 lt 20 sector D1 - Pachacutec - Ventanilla - Callao.
14	10	Abel Landeo Gonzalo	Cabracancha	70284586	Dirección domiciliaria en anexo Angasmarca - Cocas - Castrovirreyna.
15	16	Ernesto Sotomayor Melgar	Cabracancha	08068342	Dirección domiciliaria en U. Vecinal n.º 3 Block 41 B1 (cercado) - Lima - Lima - Lima.
16	25	Virgilio Tapiaza Quispe	Cabracancha	23523999	Dirección domiciliaria en Angasmarca - Cocas - Castrovirreyna.
17	42	Abel Quispe Jurado	Ccahuíña	43902227	El número de DNI registrado corresponde al señor Alberto Octavio Quispe Jurado con dirección domiciliaria en caserío Pampacancha - Cocas - Castrovirreyna.
18	23	Faustino Quispe Sanchez	Ccahuíña	23520005	Dirección domiciliaria en Calle Comercio s/n - Cocas - Castrovirreyna.
19	16	Gloria Luz Choque Huayra	Chacapampa	72253511	L Dirección domiciliaria en CP. Constancia - Lircay - Angaraes - Huancavelica.
20	13	Juan Quispe Duran	Chuncacc	23523186	Dirección domiciliaria en anexo Llactas - Ticipo - Castrovirreyna.
21	16	Aldo Sanchez De La Matta	Chuncacc	76590368	Dirección domiciliaria en Huertos de Manchay sector Los Jardines Mz L5 Lt 6 - Pachacamac - Lima.
22	18	Eulogia Sanchez Trillo	Chuncacc	23523655	Dirección domiciliaria en Upis Keiko Sofia Mz. Z1 Lt 05 - Pueblo Nuevo - Chincha - Ica.
23	22	Pavelina Trillo Palacios	Chuncacc	23521902	El número de DNI registrado corresponde a la señora Paulina Trillo Palacios, con dirección domiciliaria Upis Keiko Sofia F. Mz. Z Lt. 05 - Pueblo Nuevo - Chinca - Ica.
24	7	Ricardo Julio Huaranca Peralta	Cruz Pata	42674519	Dirección domiciliaria en St. 9 Gr. 2 Mz O Lt. 11 - Villa el Salvador - Lima.
25	24	John De La Matta Quispe	Esmeralda	44614328	Dirección domiciliaria en UPIS Husares de Junín M Lt 02 - Pueblo Nuevo - Chincha - Ica.
26	53	Julian Fernandez Villaruel	Esmeralda	09842215	El número de DNI registrado pertenece al señor Julian Fernandez Villaruel, con dirección domiciliaria en Calle 1ro de Mayo Lt. 19 Mz. B San Gregorio - Ate - Lima.
27	46	Haidee Flores Sanchez	Esmeralda	42014792	Dirección domiciliaria en Calle Juan Nepomuceno Vargas - Asoc. San Judas Tadeo Mz. A3. Lt. 07 - Pachacamac - Lima.
28	65	Elio Guisado Gonzales	Esmeralda	46597992	Dirección domiciliaria en Calle Maurtua 165 - B - Chincha Alta - Chincha - Ica.
29	34	Cirilo Huaman Aponte	Esmeralda	23201842	Dirección domiciliaria en Av. 28 de Julio 125 - Acoria - Huancavelica; asimismo, su número de DNI es 23221842.
30	41	Lourdes Sanchez Iturrizaga	Esmeralda	45068165	Dirección domiciliaria en Coop. Huancayo. Av. Jose Carlos Mariategui Mz. H. Lt.5 - El Agustino - Lima - Lima.
31	43	Eder Yauricasa Quispe	Esmeralda	70176164	Dirección domiciliaria en Tambo de Cusicancha - San Antonio de Cusicancha - Huaytara - Huancavelica.
32	20	Jorge Bellido Reginaldo	Pacococha	44351169	Dirección domiciliaria en Calle Huaytapampa 295 - Independencia - Lima.
33	21	Aydee Cusipuma Montero	Pacococha	40837821	Dirección domiciliaria en Jr. Pachacutec - Ascensión - Huancavelica.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
34	22	Juan Huamani Charapaqui	Pacococha	23549337	Dirección domiciliaria en Av. Circunvalación Mz. H Lt 08 - barrio Andamarca - Ayacucho - Huamanga - Ayacucho.
35	9	Neyvis Mayela Chilquillo Rivas	Patacorral	-	El número de DNI de la beneficiaria es 71280696; asimismo, su dirección figura como Mz. 1120YP Lt.19 Zona 6 José Gálvez Barrenechea AH - Ampliación Niño - Villa María del Triunfo - Lima.
36	10	Edwar Chilquillo Rivas	Patacorral	71282002	Dirección domiciliaria en Av. Arriba Perú sector 2 - grupo 13A Mz L LT 01 - Villa el Salvador - Lima.
37	4	Janet Machuca Laurente	Patacorral	45490815	Dirección domiciliaria en calle Los Lirios Z-22 - Tupac Amaru Inca - Pisco - Ica.
38	11	Reynaldo Machuca Lopez	Patacorral	23525008	Dirección domiciliaria en anexo Totorá - Arma - Castrovirreyna.
39	3	Juan Carlos Bravofernandez	Pucacancha	43600716	La dirección beneficiario se encuentra en anexo Angasmarca - Cocas - Castrovirreyna.
40	12	Carmen Rosa Huaman Torres	Recio	40837822	La dirección domiciliaria de la beneficiaria figura en Caserío Serjali - Raimondi - Atalaya - Ucayali.
41	6	Victoriano Huaranca Cusipuma	Recio	-	El número de DNI del beneficiario es 23521195; asimismo, su dirección domiciliaria figura en Av. Ferrocarril 293 - Izcuchaca - Huancavelica.
42	3	Poya Charapaqui Quispe	San Jose	46303554	El número de DNI del beneficiario es 46383554; asimismo, su dirección registra en Mz. A Lt. 33 Nuevo Milenio Sector Hijos Alojados - San Juan de Miraflores - Lima.
43	23	Moises Quispe Diaz	Sinto	42377527	Dirección domiciliaria en anexo Torresmarca - Cocas - Castrovirreyna.
44	19	Fausto Cusipuma Canales	Soltera Cruz	-	Dirección domiciliaria en Jr. Cuzco - Huancayo - Huancayo - Junín; asimismo, su número de DNI es 23393857
45	2	Reyber Bellido Tapiaza	Vista Alegre	44611854	Dirección domiciliaria en CA. Luisa de la Torre 125 - Ica - Ica - Ica
46	8	Rodrigo Machuca Huaranca	Vista Alegre	22272879	Dirección domiciliaria en anexo Ocoro - Huachos - Castrovirreyna.
47	19	Gregorio Canales Sedano	Yanarumi	40463880	Dirección domiciliaria en asociación Señora Soledad - San Martín de Porres - Lima.
48	4	Maribel Chilquillo Machuca	Yanarumi	42101609	Dirección domiciliaria en anexo Angasmarca - Cocas - Castrovirreyna.
49	3	Vuenaventura Garcia Cusipuma	Yanarumi	23522831	Dirección domiciliaria en Av. Pucachaca s/n barrio Yananaco - Huancavelica.
50	2	Mariluz Reginaldo Flores	Yanarumi	71911751	Dirección domiciliaria en anexo Huaracco - Pilpichaca - Huaytara - Huancavelica.

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.

**e) El padrón de beneficiarios de la canasta básica familiar, no cuenta con la información completa (Nombres, apellidos, DNI), para la identificación de beneficiarios.**

De la revisión realizada al padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar, se ha identificado tres (3) beneficiarios, que no cuentan con nombres y/o apellidos completos y sin número del Documento Nacional de Identidad - DNI, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 4**  
**Beneficiarios que no registran**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS						OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE.
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	64	-	Fernandez	Poma	Yanarumi	-	El/la beneficiario/a no registra nombre ni número de DNI, situación que no permite identificar correctamente al beneficiario.
2	38	Dina	Madrid	-	Sinto	-	La beneficiaria no registra apellido materno ni número de DNI, situación que no permite identificar correctamente al beneficiario.
3	46	Nery	Trillo	-	Cocha	-	La beneficiaria no registra apellido materno ni número de DNI, situación que no permite identificar correctamente al beneficiario.

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.

**f) Padrón de beneficiarios de la canasta básica familiar, consignan Documentos de Identidad Nacional – DNI, distintas a los de los beneficiarios.**

De la consulta efectuada a la base de datos de Reniec, se ha identificado que el número de Documento de Identidad Nacional – DNI de treinta (30) personas registrados en el padrón de beneficiarios de la canasta básica familiar, no corresponde al beneficiario, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.º 5**  
**Números de DNI registrados no corresponden a beneficiarios**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC.
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	44	Magaly Huaranca Paez	Barrio Centro	23523729	El número de DNI de la beneficiaria es 23523727.
2	38	Concepcion Montes Canales	Barrio Centro	23421766	El número de DNI de la beneficiaria es 23521766.
3	28	Martha Huaranca Gomez	Barrio Centro	23520014	El número de DNI de la beneficiaria es 23520193.
4	10	Sebastian Canales Ayoque	C.P.Cocha	23521723	El número de DNI del beneficiario es 23521783.
5	1	Ernesto Andía Cusipuma	Ccahuiña	23522286	El número de DNI del beneficiario es 23521151.
6	34	Anita Andía Peña	Ccahuiña	60110307	El número de DNI de la beneficiaria es 62110307
7	35	Norma Andía Peña	Ccahuiña	45401030	El número de DNI de la beneficiaria es 45401236.
8	31	Ubaldo Huaman Peña	Ccahuiña	71280626	El número de DNI del beneficiario es 71280636.
9	10	Juan Luis Huamani Eslava	Ccahuiña	44591827	El número de DNI del beneficiario es 40591827.
10	12	Ricardo Esequel Huamani Huaman	Ccahuiña	71276570	El número de DNI del beneficiario es 71277570.
11	20	Efrain Quispe Jurado	Ccahuiña	44450765	El número de DNI del beneficiario es 44450775
12	25	Antonio Nicolas Ramos Perez	Ccahuiña	23521661	El número de DNI del beneficiario es 23521671.
13	5	Gerzon Manrique Machuca	Chacapampa	45518080	El número de DNI del beneficiario es 47518080.
14	3	Abel Madrid Huarcaya	Chuncacc	43146029	El número de DNI del beneficiario es 43146629.
15	22	Glady Solano Huaranca	Cruz Pata	42318038	El número de DNI de la beneficiaria es 42518038.
16	48	Cayo De La Matta Marcas	Esmeralda	23521092	El número de DNI del beneficiario es 23521098
17	38	Rosaura Edelmira De La Torre Diaz	Esmeralda	3523667	El número de DNI de la beneficiaria es 23523467.
18	63	Felix Hulber Flores Sanchez	Esmeralda	46246482	El número de DNI del beneficiario es 46286482.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE SEGÚN CONSULTA DE FICHA RENIEC.
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
19	58	Nestor Gilberto Madrid Diaz	Esmeralda	23523476	El número de DNI del beneficiario es 23523776.
20	44	Alejandra Quispe Madrid	Esmeralda	23520743	El número de DNI de la beneficiaria es 23520748.
21	20	Sonia Ramos Martínez	Molino	41369590	El número de DNI de la beneficiaria es 41972990.
22	27	Cosme Auris Riveros	Pacococha	23520375	El número de DNI de la beneficiaria es 23520325
23	8	Abel Cusipuma Ayoque	Pacococha	43689688	El número de DNI del beneficiario es 43689658.
24	5	Erika Isabel Solano Perez	Pucacancha	71276527	El número de DNI de la beneficiaria es 71276525.
25	3	Lorenzo Madrid Zarate	Sinto	23520192	El número de DNI del beneficiario es 23520156.
26	4	Fraccida Pendola De Machuca	Sinto	23520718	El número de DNI de la beneficiaria es 23524561.
27	16	Severiano Ayuque Martínez	Soltera Cruz	23528031	El número de DNI del beneficiario es 23523031.
28	5	Jacinta Madrid Huamani	Soltera Cruz	23522702	El número de DNI de la beneficiaria es 23522762.
29	13	Cris Reyes Campos	Soltera Cruz	45983971	El número de DNI de la beneficiaria es 45070657.
30	8	Maria Del Pilar Palomino Rivas	Yanarumi	70763544	El número de DNI de la beneficiaria es 70753544.

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.

Conforme a lo descrito en los literales precedentes, el padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar no reúne las condiciones necesarias que contribuyan a una eficiente identificación de las familias vulnerables frente al estado de emergencia nacional por el COVID – 19.

#### Criterio

La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

- ✓ **Protocolo para los Gobiernos Locales para la adquisición de productos de primera necesidad de la Canasta Básica Familiar en el marco del Estado de Emergencia Nacional, publicado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.**

#### ¿Qué puede hacer la Entidad?

En primer lugar, se recomienda que la Entidad determine objetivamente la población en situación de vulnerabilidad que recibirá la Canasta Básica Familiar en el marco de la emergencia nacional por el COVID-19, del distrito correspondiente a su jurisdicción.

En esa línea, la dependencia correspondiente que haga su vez de área usuaria, según la estructura orgánica de la Entidad, debe elaborar el requerimiento, contemplando la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta. En el caso de bienes comprende las especificaciones técnicas y en el caso de servicios los términos de referencia.

- ✓ **Guía de orientación gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la Emergencia Nacional por el brote del COVID- 19, emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros**

#### Sección I – Identificación de hogares beneficiarios

La identificación de los hogares beneficiarios para la entrega de las canastas básicas familiares en el marco de la emergencia COVID 19, es una responsabilidad exclusiva de cada municipalidad. Esta sección brinda un marco de orientación referencial para ayudar a sus titulares a cumplir sus responsabilidades de identificación de beneficiarios.

(...)

Como procedimiento para identificar y priorizar las familias a ser atendidas con canastas básicas familiares, se recomienda a cada municipalidad:

1. Sectorizar su jurisdicción para determinar las zonas donde se encuentra la población en situación de pobreza. Para esta acción, se puede utilizar el conocimiento que tienen las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de cada municipalidad, las organizaciones de la comunidad, las iglesias y otras instituciones locales. Además del conocimiento específico que tienen las autoridades y funcionarios locales sobre su territorio, se puede utilizar los mapas elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que serán distribuidos a las ULE por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en colaboración con la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se muestra, para las zonas urbanas dónde se concentra la mayor cantidad de personas en situación de pobreza a nivel de manzanas.

Como resultado se obtendrá la identificación de los centros poblados o, en zonas urbanas, los barrios, asentamientos o zonas de mayor pobreza donde se encuentran concentradas las familias más vulnerables de la jurisdicción.

Adicionalmente, en caso se evidencie la existencia de otras familias en situación de pobreza en lugares diferentes a los que resulten identificados en el párrafo anterior, corresponde a la municipalidad evaluar su atención.

- ✓ **Recomendaciones y buenas prácticas para las contrataciones y distribución de productos de primera necesidad de la canasta básica familiar en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19, emitido por la Contraloría General de la República.**

#### **B. Recomendaciones Generales**

##### **1. Identificación de la población beneficiaria**

A fin de identificar la población en situación de vulnerabilidad, se insta a los titulares de los Gobiernos Locales a adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso de criterios de identificación y selección claros y verificables, pudiendo utilizar la información registrada en los programas de vaso de leche, comedores populares y otra información actualizada, que garantice la debida focalización de la atención, así como la efectividad del programa.

#### **Consecuencia:**

De la situación descrita se evidencia que, el padrón de beneficiarios de las canastas básicas familiar no reúne las condiciones necesarias que contribuyan a una eficiente identificación de familias vulnerables frente al estado de emergencia nacional por el COVID – 19, situación que no contribuye a una eficiente identificación de las familias vulnerables.

### **III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL REPORTE**

La situación adversa identificada en el presente reporte se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, las cuales han sido detalladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Castrovirreyna.

#### IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio Control Concurrente se han advertido una (1) situación adversa que amerita la adopción de acciones inmediatas para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Adquisición y recepción de Canastas (identificación de población objetivo), las cuales han sido expuestas en el numeral II del presente Reporte.

#### V. RECOMENDACIÓN

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Reporte que contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente efectuado, con la finalidad de que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.

Castrovirreyna, 27 de abril de 2020



**C.P.C. Víctor Aldo Meza Rojas**  
Supervisor  
Comisión de Control



**C.P.C. Gian Carlos Huayllani Pari**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control

**Anexo N° 1**  
**Personas registradas en el padrón de beneficiarios sin identificar DNI**

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
1	41	Angel Aguilar Vasquez	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
2	50	Nancy Ayoque Huaranca	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
3	49	Margarita Canales Huaranca	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
4	46	Ludy Estremadoiro Bellido	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
5	47	Agliberta Leyva De Madrid	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
6	55	Cinthia Quispe Huamani	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
7	51	Emilio Rojas Sanchez	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
8	48	Juan Vidalon Campos	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
9	4	Almo Almonacid Quispe	Barrio Centro	-	No registra número de DNI.
10	31	Luis Ascona Flores	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
11	30	Ronal Ayoque Escobar	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
12	50	Carlos Canales Ayoque	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
13	49	Hernan Canales Ayoque	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
14	45	Basilisa Canales Campos	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
15	37	Bertha Canales Huaranca	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
16	42	Cirilo Chilquillo Martinez	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
17	43	Julio Chilquillo Martinez	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
18	35	Rolanda Cusipuma Campos	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
19	38	Alicia Cusipuma Martinez	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
20	29	Juana Duran Huaranca	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
21	34	Alejandro Garcia Bellido	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
22	36	Apolonia Garcia Chilquillo	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
23	39	Lidia Garcia Chilquillo	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
24	40	Veronica Huaranca Chilquillo	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
25	48	Bladimir Martinez Cusipuma	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
26	33	Mario Reyes Canales	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
27	41	Yhony Trillo Canales	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
28	44	Rosa Trillo Quilca	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
29	46	Nery Trillo	C.P.Cocha	-	No registra número de DNI.
30	14	Paulina Lima Huaranca	Cabracancha	-	No registra número de DNI.
31	15	Leonor Martinez Lima	Cabracancha	-	No registra número de DNI.
32	47	Fortunato Huamani Quincho	Ccahuiña	-	No registra número de DNI.
33	37	Luis v. Quispe medina	Ccahuiña	-	No registra número de DNI.
34	22	Viviana Aveldaño Tapiaza	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
35	24	Julian Huamani Ascona	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
36	28	Elva Huamani Candiotte	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
37	19	Valentina Manrique De Escobar	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
38	20	Fabiola Manrique Escobar	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
39	21	Rosa Manrique Escobar	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
40	26	Flor Mistas Sarria	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
41	27	Norma Mistas Sarria	Chacapampa	-	No registra número de DNI.
42	27	Norma Apari Rivas	Cruz Pata	-	No registra número de DNI.
43	2	Edgar Ruben Montes Tornero	Cruz Pata	-	No registra número de DNI.
44	24	Roberto Trillo Canales	Cruz Pata	-	No registra número de DNI.
45	50	Berta De La Matta Romero	Esmeralda	-	No registra número de DNI.
46	60	Santosa Madrid Escobar	Esmeralda	-	No registra número de DNI.
47	66	Marcial Palomino Madrid	Esmeralda	-	No registra número de DNI.
48	47	Onorato Pisconte Peña	Esmeralda	-	No registra número de DNI.
49	55	Bonifacio Quispe Ore	Esmeralda	-	No registra número de DNI.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE
	NUMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
50	23	Alberto Choquelagua Huaman	Molino	-	No registra número de DNI.
51	18	Cesar Cusipuma Huaranca	Molino	-	No registra número de DNI.
52	25	Luis Del Pozo Palomino	Molino	-	No registra número de DNI.
53	22	Victor Huaman Chilquillo	Molino	-	No registra número de DNI.
54	17	Ana Maria Isaías Huamani	Molino	-	No registra número de DNI.
55	24	Luis Paraguay Cusipuma	Molino	-	No registra número de DNI.
56	19	Erika Ramos Martinez	Molino	-	No registra número de DNI.
57	33	Doris Canales Chilquillo	Pacococha	-	No registra número de DNI.
58	32	Matilde Chilquillo Cusipuma	Pacococha	-	No registra número de DNI.
59	9	Inocencio Quintanilla Huaman	Pacococha	-	No registra número de DNI.
60	31	Cirila Quispe De Lucas	Pacococha	-	No registra número de DNI.
61	15	Walter Cardenas Chilquillo	Pacococha	-	No registra número de DNI.
62	14	Julio Chilquillo Huaranca	Pacococha	-	No registra número de DNI.
63	9	Neyvis Mayela Chilquillo Rivas	Pacococha	-	No registra número de DNI.
64	17	Seferino Machuca Arteaga	Pacococha	-	No registra número de DNI.
65	12	Rosbely Bellido Huaranca	Pacococha	-	No registra número de DNI.
66	13	Maura Choque Garcia	Pacococha	-	No registra número de DNI.
67	16	Esther Cusipuma Garcia	Pacococha	-	No registra número de DNI.
68	14	Fortunato Huaranca Bellido	Pacococha	-	No registra número de DNI.
69	11	Rafael Martinez Laza	Pacococha	-	No registra número de DNI.
70	15	Octavia Martinez Bellido	Pacococha	-	No registra número de DNI.
71	6	Victoriano Huaranca Cusipuma	Recio	-	No registra número de DNI.
72	17	Haydee Bravo Huaranca	San Jose	-	No registra número de DNI.
73	15	Eudocia Diaz Huamani	San Jose	-	No registra número de DNI.
74	39	Dolores De La Matta Martinez	Sinto	-	No registra número de DNI.
75	33	Beatriz Nancy Diaz Huamani	Sinto	-	No registra número de DNI.
76	40	Clara Diaz Morales	Sinto	-	No registra número de DNI.
77	32	Samuel Huaranca Andia	Sinto	-	No registra número de DNI.
78	35	Concepciona Huaranca Montes	Sinto	-	No registra número de DNI.
79	36	Ernestina Madrid Chahuylla	Sinto	-	No registra número de DNI.
80	38	Dina Madrid	Sinto	-	No registra número de DNI.
81	30	Wilber Navarro De La Matta	Sinto	-	No registra número de DNI.
82	34	Iris Quispe Huaranca	Sinto	-	No registra número de DNI.
83	37	Gil Quispe Zarate	Sinto	-	No registra número de DNI.
84	31	Israel Rosauero Rojas Quispe	Sinto	-	No registra número de DNI.
85	21	Margarita Ascona Torres	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
86	14	Martha Ascona Torres	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
87	15	Paulina Ascona Torres	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
88	17	Alviana Chilquillo Canales	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
89	18	Alejandro Cusipuma Canales	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
90	19	Fausto Cusipuma Canales	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
91	10	Diana Garcia Reyes	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
92	11	Josefina Huaman Huamani	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
93	20	Mario Huamani Quispe	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
94	9	Elizabeth Rivas Quispe	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
95	8	Baldomero Americo Tapiaza Palomino	Soltera Cruz	-	No registra número de DNI.
96	17	Roge Bellido Tapiaza	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
97	14	Admer Canales Cusipuma	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
98	12	Eleuteria Chilquillo Machuca	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
99	13	Romaldo Chilquillo Trillo	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
100	15	Miguel Machuca Cusipuma	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.

ÍTEM	DATOS REGISTRADOS SEGÚN EL PADRÓN DE BENEFICIARIOS				OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL CONCURRENTE
	NÚMERO DE BENEFICIARIO SEGÚN PADRÓN (*)	NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CENTRO POBLADO/ BARRIO	DNI	
101	19	Julian Machuca Huaranca	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
102	18	Hugo Machuca Trillo	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
103	20	Roger Martinez Chilquillo	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
104	16	Amniel Martinez Lima	Vista Alegre	-	No registra número de DNI.
105	44	Eusebia Arteaga Hurtado	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
106	50	Constantina Bellido Quispe	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
107	61	Alicia Canales Chilquillo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
108	52	Carlos Canales Guerra	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
109	59	Julian Canales Huaranca	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
110	42	Donatilda Cusipuma De Palomino	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
111	55	Edith Eslava Martinez	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
112	63	Edwin Fernandez Sarria	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
113	64	Fernandez Poma	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
114	49	Alicia Garcia Chilquillo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
115	57	Marciana Garcia Fernandez	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
116	26	Nora Herrera Cuba	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
117	47	Esperanza Huaman Ascona	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
118	38	Alfonso Huaman Villa	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
119	34	Alvaro Huamani Candiotte	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
120	60	Mercedes Huamani Ventura	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
121	56	Juvenia Huaranca Duran	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
122	58	Teodocia Huaranca Gomez	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
123	39	Cirila Huaroto De Machuca	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
124	54	Laura Infantes Bellido	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
125	53	Yerma Mejia Huaranca	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
126	62	Augusto Montes Chilquillo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
127	41	Guina Perez Arteaga	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
128	45	Marcelino Quinto Laurente	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
129	51	Luz Marina Quispe Huamani	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
130	46	Teresa Rivas De Martinez	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
131	48	Ronal Rivas Landeo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
132	14	Julio Rojas Chilquillo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
133	40	Nancy Taype Huaranca	Yanarumi	-	No registra número de DNI.
134	43	Lurdes Vidalon Chilquillo	Yanarumi	-	No registra número de DNI.

Fuente: Lista de padrón de beneficiarios.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

(\*) La numeración de la presente celda corresponde al número de celda identificado en el padrón de beneficiarios por centro poblado y/o anexo y/o barrio.



# CARGO

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Castrovirreyna, 27 de abril de 2020

OFICIO N° 266-2020/MPC-OCI

Señor:

**Mario Encarnación López Saldaña**

Alcalde

**Municipalidad Provincial de Castrovirreyna**

Presente. –



**ASUNTO** : Comunicación de situación adversa

**REFERENCIA** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la verificación a la distribución de las canastas básicas familiar, le comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa la cual se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos adopte las acciones que correspondan, y que éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA  
CPC. VICTOR ALDO MEZA ROJAS  
JEFE DE OCI



VAMR  
C/c:  
GM  
Archivo