

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	029-2021-2-0397		
Título del informe:	PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y TANQUES DIGESTORES DE LODO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL (LA) ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y TANQUES DIGESTORES DE LODO DE AGUAS RESIDUALES; EN EL (LA) ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD COCHABAMBA GRANDE, DISTRITO DE TINTAY PUNCU, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA", SE REALIZÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU-TAYACAJA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 12,438,800.00		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: TAYACAJA	Distrito: TINTAY PUNCU
Fecha de emisión del informe:	29/09/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA		

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	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA, SE APROBÓ AMPLIACIÓN DE PLAZO SIN SUSTENTO DE LA CAUSAL INVOCADA; ADEMÁS, VALORIZARON, PAGARON, RECEPCIONARON Y LIQUIDARON LA OBRA CON PARTIDAS NO EJECUTADAS Y DEFICIENTEMENTE EJECUTADAS; ASIMISMO, INAPLICARON PENALIDADES POR MORA, GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/163 306,14, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
2	Recomendaciones: 1 - Al Titular de la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu:

	<p>Realice las acciones tendentes a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de responsabilidades que corresponda, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Tintay Puncu comprendidos en los hechos irregulares "Durante la ejecución de obra, se aprobó la ampliación de plazo sin sustento de la causal invocada; además, valorizaron, pagaron, recepcionaron y liquidaron la obra con partidas no ejecutadas y deficientemente ejecutadas; asimismo, inaplicaron penalidades por mora, generando perjuicio económico a la entidad de S/163 306,14, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulen la materia.</p> <p>2 - Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:</p> <p>Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad del presente Informe de Control.</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>41590859</td> <td>LILIANA ELIZABETH LLACTA LLACTA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>20054960</td> <td>IVAN JESUS AYALA PECEROS</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>45380694</td> <td>ROMEL ROJAS CAMASCA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70019814</td> <td>ROLY ROJAS SALGADO</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>19928473</td> <td>FELIPE RODOLFO VENTURA RUIZ</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	41590859	LILIANA ELIZABETH LLACTA LLACTA	X		X	20054960	IVAN JESUS AYALA PECEROS	X		X	45380694	ROMEL ROJAS CAMASCA	X			70019814	ROLY ROJAS SALGADO	X		X	19928473	FELIPE RODOLFO VENTURA RUIZ	X		
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																											
41590859	LILIANA ELIZABETH LLACTA LLACTA	X		X																											
20054960	IVAN JESUS AYALA PECEROS	X		X																											
45380694	ROMEL ROJAS CAMASCA	X																													
70019814	ROLY ROJAS SALGADO	X		X																											
19928473	FELIPE RODOLFO VENTURA RUIZ	X																													