

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	032-2021-2-0406		
Título del informe:	RECAUDACIÓN, CUSTODIA, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS FONDOS PÚBLICOS DE LOS RUBROS: 08 IMPUESTOS MUNICIPALES Y 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Objetivo general:	ESTABLECER SI LA RECAUDACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2019, SE EFECTUARON DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 2,190,074.28		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: SANTIAGO
Fecha de emisión del informe:	07/09/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA		

### 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><b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b> LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO NO REGISTRÓ ÍNTEGRAMENTE LA RECAUDACIÓN, NI DEPOSITÓ EN LAS CUENTAS BANCARIAS LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS RECAUDADOS DIARIAMENTE DURANTE LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE DEL 2019, OCACIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/153 575,29.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b> Al Titular de la Entidad:</p> <p>1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Santiago comprendidos en los hechos irregulares "La Municipalidad Distrital de Santiago no registró íntegramente la recaudación, ni depositó en las cuentas bancarias la totalidad de los fondos recaudados diariamente durante los meses de mayo a noviembre del 2019, ocasionando perjuicio económico a la entidad por S/153 575,29", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión n.º 1).</p>

	<p>Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:</p> <p>2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusión n.º 1).</p>																																													
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></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>40028245</td> <td>CILDA CARI CHOCCÑA ANCASI</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>80006105</td> <td>DOMNINO MOQUILLAZA CASTILLA</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21513254</td> <td>FIDEL VILLAGARAY CHAVEZ</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>72008058</td> <td>CAMILA DEL CARMEN POLANCO DIAZ</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21409494</td> <td>ESTHER LUISA ACOSTA NEYRA</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21409986</td> <td>CESAR RAUL CHANGA CAMPOS</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21513244</td> <td>NELLY SARA CHACALTANA LARA</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>41074903</td> <td>MARTIN ORMEÑO PACHAS</td> <td></td> <td>X</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>	40028245	CILDA CARI CHOCCÑA ANCASI		X	X	80006105	DOMNINO MOQUILLAZA CASTILLA		X	X	21513254	FIDEL VILLAGARAY CHAVEZ		X	X	72008058	CAMILA DEL CARMEN POLANCO DIAZ		X		21409494	ESTHER LUISA ACOSTA NEYRA		X	X	21409986	CESAR RAUL CHANGA CAMPOS		X	X	21513244	NELLY SARA CHACALTANA LARA		X	X	41074903	MARTIN ORMEÑO PACHAS		X	X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																																										
40028245	CILDA CARI CHOCCÑA ANCASI		X	X																																										
80006105	DOMNINO MOQUILLAZA CASTILLA		X	X																																										
21513254	FIDEL VILLAGARAY CHAVEZ		X	X																																										
72008058	CAMILA DEL CARMEN POLANCO DIAZ		X																																											
21409494	ESTHER LUISA ACOSTA NEYRA		X	X																																										
21409986	CESAR RAUL CHANGA CAMPOS		X	X																																										
21513244	NELLY SARA CHACALTANA LARA		X	X																																										
41074903	MARTIN ORMEÑO PACHAS		X	X																																										