

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

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

N° de informe:	021-2022-2-0386		
Título del informe:	INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS-CUSCO		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LA ACEPTACIÓN, RENOVACIONES Y EJECUCIÓN DE LAS CARTAS FIANZAS QUE GARANTIZABA EL FIEL CUMPLIMIENTO, PAGO DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP-SM-002-2019-MPCH/C-1, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA-CHUMBIVILCAS-CUSCO", SE HAYA REALIZADO DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVA APLICABLE Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS, DEFENDIENDO Y CAUTELANDO LOS INTERESES DE LA ENTIDAD.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 4,751,021.55		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: CHUMBIVILCAS	Distrito: CHAMACA
Fecha de emisión del informe:	06/07/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS		

### 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	<b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b> 1 - LA ENTIDAD ACEPTÓ COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES CARTAS FIANZA QUE CARECEN DE RESPALDO FINANCIERO Y LEGAL; OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO POR S/ 992 552,58, QUE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA, POR RESULTAR SER INEJECUTABLE EL DOCUMENTO DENOMINADO CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES.
---	--

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 del/ de la/ de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA comprendidos en los hechos irregulares "LA ENTIDAD ACEPTÓ COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES CARTAS FIANZA QUE CARECEN DE RESPALDO FINANCIERO Y LEGAL; OCACIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO POR S/ 992 552,58 , QUE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR EL CONTRATISTA, POR RESULTAR SER INEJECUTABLE EL DOCUMENTO DENOMINADO CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>AL PROCURADOR PÚBLICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA</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.</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> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23925120</td> <td>EDGAR AEDO CRUZ</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>46153366</td> <td>ROSSY ELIZABETH CRUZ GOMEZ</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	23925120	EDGAR AEDO CRUZ			X		46153366	ROSSY ELIZABETH CRUZ GOMEZ		X	X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>														
23925120	EDGAR AEDO CRUZ			X															
46153366	ROSSY ELIZABETH CRUZ GOMEZ		X	X															