

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	005-2022-2-3821		
Título del informe:	Inaplicaron penalidades por retrasos injustificados en la ejecución del servicio y modificaron la documentación en el registro de la unidad de trámite documentario		
Objetivo general:	Determinar si la Municipalidad Provincial de Chupaca realizó el pago y el cobro de penalidades correspondiente a la Fase II del "Servicio de Mantenimiento Periódico y rutinario del camino vecinal: TRAMO 10 DISTRITO CHONGOS BAJO: (EMP. JU-978 - MANTARO) - RAMAL 1 (EMP. PE3SZ - EMP. JU-940) - TRONCAL (EMP. JU - 940 - EMP. JU - 110) - TRONCAL (EMP. JU-940 - EMP. JU - 110) - RAMAL 2 (EMP. JU - 980 - EMP. JU - 110) - RAMAL 3 (EMP. JU - 980 - EMP. JU - 940) RAMAL 4 (EMP. JU - 980 -EMP. JU - 979) - RAMAL 5 (EMP. JU-981 - EMP. JU - 980) - RAMAL 6", se efectuaron de acuerdo a la normativa legal vigente y aplicable.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 52,736.66		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: CHUPACA	Distrito: CHUPACA
Fecha de emisión del informe:	25/05/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA		

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): Funcionarios de la Entidad inaplicaron penalidades por retrasos injustificados y otras penalidades, en la ejecución de la Fase II del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal - Tramo 10, distrito de Chongos Bajo; así como también, modificaron el registro de la documentación oficial de ingreso de la unidad de Trámite Documentario, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/52 586,66.
2	Recomendaciones: AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA 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 Entidad comprendidos en los hechos irregulares "Funcionarios de la Entidad inaplicaron penalidades por retrasos injustificados y

	otras penalidades, en la ejecución de la Fase II del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal- Tramo 10, distrito de Chongos Bajo; así como también, modificaron el registro de la documentación oficial de ingreso de la unidad de Trámite Documentario, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/52 586,66", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. AL PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN: 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.																																				
3	Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1): <table><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><tr><td>45300035</td><td>OSCAR HENRY CUCHULA GARCIA</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>20041322</td><td>JOSE SAMUEL CARHUAMACA VASQUEZ</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>19973131</td><td>RODICINDO CAMARGO ORDOÑEZ</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>46566232</td><td>SHUBER CHUQUILLANQUI NAVARRO</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>80528125</td><td>EDERSON MOISES CAMPOS TOMAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	45300035	OSCAR HENRY CUCHULA GARCIA		X			20041322	JOSE SAMUEL CARHUAMACA VASQUEZ		X	X		19973131	RODICINDO CAMARGO ORDOÑEZ		X	X		46566232	SHUBER CHUQUILLANQUI NAVARRO		X	X		80528125	EDERSON MOISES CAMPOS TOMAS		X		
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																
45300035	OSCAR HENRY CUCHULA GARCIA		X																																		
20041322	JOSE SAMUEL CARHUAMACA VASQUEZ		X	X																																	
19973131	RODICINDO CAMARGO ORDOÑEZ		X	X																																	
46566232	SHUBER CHUQUILLANQUI NAVARRO		X	X																																	
80528125	EDERSON MOISES CAMPOS TOMAS		X																																		