

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

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

N° de informe:	031-2023-2-0383		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS PARA LAS C.C. DE CHAUIBANDA ANEXOS DE PAMPALLACTA, LECCOTERA Y CHEARAJE, C.C. CHOCCAYHUA, C.C. DE HUINCHIRI SECTOR DE HUINCHIRI Y CHIRICCOLLO Y C.C. COLLANA QUEHUE ANEXOS DE PERCCARO, DISTRITO DE QUEHUE, PROVINCIA DE CANAS- CUSCO		
Objetivo general:	Determinar si la ejecución de la obra: "Ampliación, mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de letrinas para las c.c. de Chaupibanda anexos de Pampa Llacta, Leccotera y Chearaje, c.c. de Chocchayhua c.c. de Huinchiri sector de Huinchiri y Chiricollo y c.c. Ccollana Quehue anexos de Perccaro, distrito de Quehue, provincia de Canas - Cusco" se realizaron de conformidad a la normativa aplicable.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 13,613,017.38		
Ubigeo:	Región: CUSCO	Provincia: CANAS	Distrito: QUEHUE
Fecha de emisión del informe:	01/09/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS		

### 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> EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PERMITIERON EL CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA, PESE A QUE SU PERMANENCIA DEBÍA SER COMO MÍNIMO DE SESENTA (60) DÍAS, INAPLICANDO LA PENALIDAD POR EL IMPORTE DE S/ 264 000,00; ASIMISMO, INOBSERVARON LA SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL SE EFECTUÓ BAJO UNA CAUSAL QUE NO SE ENMARCA EN LA NORMATIVA, GENERANDO SU ESTADO DE INCONCLUSA; FINALMENTE, OTORGARON LA CONFORMIDAD Y PAGARON VALORIZACIONES QUE INCLUÍAN PARTIDAS NO EJECUTADAS POR EL MONTO DE S/ 241 364,12.
2	<b>Recomendaciones:</b> Al Órgano Instructor:

	<p>1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Quehue, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulen la materia (Conclusión n° 1).</p> <p>A la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República:</p> <p>2. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n. ° 1, del Informe de Control Específico, con la finalidad que se determinen las responsabilidades que corresponda (Conclusión n° 1).</p> <p>A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción:</p> <p>3. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n. ° 1, del Informe de Control específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan (Conclusión n° 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> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>40687202</td> <td>MILTON ANTONIO PUMAJULCA BENITES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>23976502</td> <td>ROMMEL RAMIRO TAGLE SOLORZANO</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>24950978</td> <td>LEONCIO CALLOCONDO TAIPE</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>46619693</td> <td>DARWIN OBER AQQUEPUCHO LLAIQUE</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>23960846</td> <td>HUGO FLORES ORCON</td> <td></td> <td>X</td> <td></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>	<u>Adm. PAS</u>	40687202	MILTON ANTONIO PUMAJULCA BENITES		X		X	23976502	ROMMEL RAMIRO TAGLE SOLORZANO	X	X		X	24950978	LEONCIO CALLOCONDO TAIPE	X	X		X	46619693	DARWIN OBER AQQUEPUCHO LLAIQUE		X		X	23960846	HUGO FLORES ORCON		X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																
40687202	MILTON ANTONIO PUMAJULCA BENITES		X		X																																
23976502	ROMMEL RAMIRO TAGLE SOLORZANO	X	X		X																																
24950978	LEONCIO CALLOCONDO TAIPE	X	X		X																																
46619693	DARWIN OBER AQQUEPUCHO LLAIQUE		X		X																																
23960846	HUGO FLORES ORCON		X		X																																