

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

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

N° de informe:	077-2023-2-0430		
Título del informe:	EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA OBRA:"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA(S) LOCALIDAD(ES) DE COAYLLO, DEL DISTRITO DE COAYLLO, PROVINCIA DE CAÑETE, REGIÓN LIMA, AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO		
Objetivo general:	Determinar si la cuantificación, aprobación y conformidad de las valorizaciones de la obra: "Rehabilitación del sistema de saneamiento básico de la(s) localidad(es) de Coayllo, del distrito de Coayllo, provincia de Cañete, región Lima afectadas por el fenómeno del niño costero", con código unificado n.° 2508586, se realizó conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COAYLLO		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 1,799,500.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: CAÑETE	Distrito: COAYLLO
Fecha de emisión del informe:	22/11/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE		

### 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>            SUPERVISOR DE OBRA Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, APRUEBAN Y DAN CONFORMIDAD A PARTIDAS QUE ESTUVIERON EN MATERIA DE CONSULTA AL PROYECTISTA RESPECTO A LA REUBICACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), GENERÁNDOSE EL RECONOCIMIENTO DE PAGOS POR PARTIDAS POR UN IMPORTE DE S/ 208 316,19 LAS CUALES NO HABRÍAN SIDO ABSUELTAS POR LA ENTIDAD DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA APLICABLE, INCUMPLIENDO LA FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO, EL CUAL BUSCABA BENEFICIAR AL DISTRITO DE COAYLLO, CON UN ADECUADO SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO, GENERÁNDOSE CON ELLO EL SOSLAYAMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA QUE RIGEN LA EJECUCIÓN Y EL GASTO PÚBLICO.</p>
2	<b>Recomendaciones:</b>

	<p>A la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Coayllo:</p> <p>1. Realizar 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 Coayllo, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Órgano Instructor:</p> <p>2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Coayllo comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico de acuerdo su competencia</p> <p>A la Procuradora Pública de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Cañete:</p> <p>3. Iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.</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>46803815</td> <td>DANIEL ORLANDO BUSTILLOS APONTE</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>31660251</td> <td>CIRO ALEGRIA ALVARON</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>43792942</td> <td>ROLLY MAXIMO GUILLERMO FLORES DONAYRE</td> <td></td> <td></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>	46803815	DANIEL ORLANDO BUSTILLOS APONTE		X		X	31660251	CIRO ALEGRIA ALVARON		X		X	43792942	ROLLY MAXIMO GUILLERMO FLORES DONAYRE			X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																				
46803815	DANIEL ORLANDO BUSTILLOS APONTE		X		X																				
31660251	CIRO ALEGRIA ALVARON		X		X																				
43792942	ROLLY MAXIMO GUILLERMO FLORES DONAYRE			X																					