CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PERÚ | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

# INFORME DE AUDITORÍA

# N° 013-2023-2-4869-AC

## AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
## CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS

LIMA-LIMA-LIMA

## "ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA EMISIÓN DE CARNÉS EN EL ÁMBITO REGIONAL"

PERÍODO:1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

TOMO I DE II

LIMA - PERÚ
15 DE DICIEMBRE DE 2023

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

0 7 1 6

0 1 3 2 0 2 3 2 4 8 6 9 0 0

000001

# INFORME DE AUDITORÍA N° 013-2023-2-4869-AC

## "ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA EMISIÓN DE CARNÉS EN EL ÁMBITO REGIONAL"

# ÍNDICE


| | DENOMINACIÓN | Pág. |
|---|---|---|
| I. | **ANTECEDENTES** | 1 |
| | 1.1 Origen | 1 |
| | 1.2 Objetivos | 1 |
| | 1.3 Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance | 1 |
| | 1.4 De la entidad o dependencia | 19 |
| | 1.5 Notificación de la desviación de cumplimiento | 20 |
| | 1.6 Aspectos relevantes | 20 |
| II. | **DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO** | 29 |
| III. | **OBSERVACIÓN** | 49 |
| IV. | **ARGUMENTOS JURÍDICOS** | 78 |
| V. | **IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS** | 78 |
| VI. | **CONCLUSIONES** | 79 |
| VII. | **RECOMENDACIONES** | 80 |
| VIII. | **APÉNDICES** | 82 |


ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe (a) OCI

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Supervisor (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe (a) de Comisión

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Abogado (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · INTEGRANTE

## LISTA DE ABREVIATURAS

| | |
|---|---|
| OCI | : Órgano de Control Institucional. |
| Conadis | : Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. |
| RNPCD | : Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. |
| DIR | : Dirección de Investigación y Registro. |
| SDIR | : Subdirección de Registro. |
| DPDPD | : Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. |
| SDDSD | : Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad. |
| CCR | : Centro de Coordinación Regional. |
| OREDIS | : Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad. |
| OMAPED | : Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad. |
| Reglamento del RNPCD | : Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. |
| Carné | : Carné de Inscripción al Registro. |
| SIRNPD | : Sistema Integral del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. |
| Mi Registro en todo el Perú | : Plataforma Virtual del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. |
| HIS DISCAP WEB | : Aplicativo informático del Minsa. |
| RUI | : Registro Único de Inscripción. |
| RUIs | : Registros Únicos de Inscripción. |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe(a) OCI

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Supervisor (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe(a) de Comisión

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Abogado (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - INTEGRANTE

# INFORME DE AUDITORÍA N° 013-2023-2-4869-AC

## "ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y LA EMISIÓN DE CARNÉS EN EL ÁMBITO REGIONAL"

## PERÍODO: DEL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023

## I. ANTECEDENTES

### 1.1. Origen

La Auditoría de Cumplimiento al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de Control 2023 del Órgano de Control Institucional – OCI del Conadis, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-4869-2023-004, iniciado mediante oficio n.° D000134-2023-CONADIS-OCI de 22 de setiembre de 2023[1], en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, publicada el 9 de enero de 2022, y modificatoria.

### 1.2. Objetivos

**Objetivo General:**

Determinar si la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD y la emisión de carnés en el ámbito regional; así como, la fiscalización posterior a la documentación presentada, se realizaron de conformidad con lo establecido en las disposiciones internas, normativa aplicable y finalidad pública prevista.

**Objetivos Específicos:**

1. Establecer si la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD y la emisión de carnés en el ámbito regional; se efectuó de acuerdo a las disposiciones internas, normativa aplicable y finalidad pública prevista.

2. Establecer si la fiscalización posterior a la documentación presentada en las solicitudes de inscripción de personas naturales en el RNPCD, se realizó de conformidad a las disposiciones internas, normativa aplicable y finalidad pública prevista.

### 1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

**Materia de Control**

La materia de control, referida a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD en el ámbito de provincias a nivel nacional, se encuentra relacionada al ejercicio de una de las principales funciones del Conadis denominada *"Dirigir el Registro Nacional de la Personas con Discapacidad"* a cargo de la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad – SDDSD, la cual pertenece a la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD; y que, tiene como una de sus funciones administrar el RNPCD, sus organizaciones y otros

[1] Notificado a través de la cédula de notificación electrónica n.° 00000001-2023-CG/4869-02-004 de 25 de setiembre de 2023.

normativamente creados, incluyendo sus registros especiales; siendo que los alcances del analisis efectuado se encuentra plasmados en el Informe de Recopilación de Información n.° 003-2023-CONADIS/OCI-RI de 18 de setiembre de 2023 emitida por el equipo de recopilación de información del OCI Conadis, en donde se revelan puntos de atención que ameritan su evaluación en el marco de la auditoría de cumplimiento.

Es oportuno mencionar que durante el año 2022, las funciones y actividades referidas al proceso de inscripción en el RNPCD, al ser un servicio que brinda el Conadis, se encuentra vinculado y sustentado con los objetivos y acciones comprendidas en los instrumentos de gestion siguientes: Plan Operativo Institucional (POI), Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Conadis.

Al respecto, según el Mapa de Procesos del Conadis[2], el proceso misional M.03 "*Promoción de igualdad de oportunidades de calidad para las personas con discapacidad*", tiene, entre otros, al subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*" a cargo de la SDDSD de la DPDPD, cuyo objetivo es administrar e incluir en los Registros Nacionales a las personas con discapacidad, actualizar el Registro Nacional de Intérpretes y gestionar la emisión de carnés para personas con discapacidad" y distintivos vehiculares y carné de inscripción para perros guía.

El subproceso M.03.01 se sustenta y se encuentra vinculado con los objetivos y acciones comprendidas y alineadas en el Plan Operativo Institucional – POI, Plan Estratégico Institucional – PEI, Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM, el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y a la Política General del Gobierno, los que a continuación se describen y que se encontraron vigentes en el período del alcance que comprende del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023:

- **Política General del Gobierno**

La Política General de Gobierno para el periodo 2021- 2026, se aprobó mediante Decreto Supremo n.° 164-2021-PCM publicado el 16 de octubre de 2021, estableciéndose sobre diez (10) ejes, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país. Estos ejes cuentan con lineamientos y líneas de intervención que orientan las acciones de las distintas entidades públicas para el alcance de los objetivos.

En ese contexto, el subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*", que corresponde a la materia de control referida a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD en el ámbito de provincias a nivel nacional, se encuentra alineado con los ejes que se detallan a continuación:

**Eje 5: Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil.**

5.3 Fortalecer los sistemas de la administración pública y del servicio civil.

Líneas de intervención:

5.3.5 Transversalizar el enfoque intercultural, de género, intergeneracional y la perspectiva de discapacidad en la gestión pública para garantizar los derechos de toda la población culturalmente.

[2] Aprobado con Resolución de Gerencia General n.° D000082-2022-CONADIS-GG, publicada el 29 de diciembre de 2022.

**Eje 6: Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo**

6.1 Fortalecer el sistema democrático.

Líneas de intervención

6.1.6 Transversalizar el enfoque intercultural, de género, intergeneracional y la perspectiva de discapacidad en la gestión pública para garantizar el ejercicio de los derechos de toda la población del país, en particular de las mujeres, la población culturalmente diversa, personas con discapacidad y personas adultas mayores; avanzando en equidad e igualdad.

- **Plan Estratégico Institucional PEI 2022 - 2026**

El Plan Estratégico Institucional PEI 2022 - 2026, aprobado mediante Resolución de Presidencia n.° D000085-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de junio de 2022, contiene los elementos centrales en los que se alineó y alineará la estrategia institucional del Conadis en los citados años, constituyéndose como el principal documento orientador tanto en la asignación de recursos como en la priorización de esfuerzos de todos los equipos, que hacen y posibilitan que los servicios del Conadis, se orienten a garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Al respecto, el Plan Estratégico Institucional PEI 2022-2026 plantea cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI, entre los cuales destaca el **Objetivo Estratégico Institucional OEI.02** denominado "*Promover la igualdad de oportunidades en favor de las personas con discapacidad.*", relacionada a la **Acción Estratégica Institucional AEI.02.04** "*Servicios de inscripción registral accesibles y oportunos para las personas con discapacidad*". Es de precisar que el indicador de la AEI.02.04 es el porcentaje de personas con discapacidad inscritas en el RNPCD.

Sobre el particular, es necesario mencionar que la unidad responsable del indicador del desarrollo del objetivo estratégico OEI.02 es la **Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad - DPDPD**, la cual está a cargo del proceso misional M.03 "*Promoción de igualdad de oportunidades de calidad para las personas con discapacidad*"; asimismo, la **Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad** – SDDSD es la responsable del subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*".

- **Plan Operativo Institucional – POI Multianual 2022 - 2024**

A través de la Resolución de Presidencia n.° 034-2021-CONADIS/PRE publicada el 17 de mayo de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022 - 2024 del Conadis, el cual contiene la Declaración de la Política Institucional, la Misión, los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y la Ruta Estratégica.

En tal sentido, la SDDSD[3] programó tres (3) Actividades Operativas – AO, cuyo costeo es hasta por el monto de S/ 1 516 165,00, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

[3] La función de administrar el RNPCD a cargo de la Dirección de Investigación y Registro – DIR del Conadis, fue trasladada a la SDDSD, a través del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de abril de 2022.

**Cuadro n.° 1**
**Programación de metas físicas y costeo multianual 2022 - 2024**

| OEI | AEI | Actividad Operativa | Unidad de medida | Periodo | | | Costeo (S/) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 02 | 02.03 | AOI00100800114 Conducción del RNPCD y estudios de investigación sobre discapacidad | Informe | 4 | 4 | 4 | 221 912,00 |
| | | AOI00100800112 Promoción y desarrollo de estudios e investigaciones para la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad | Investigación | 4 | 4 | 4 | 423 646,00 |
| | | AOI00100800113 Expansión e Incremento del servicio del RNPCD | Inscripción | 45 000 | 48 000 | 48 000 | 870 607,00 |
| **Total** | | | | | | | **1 516 165,00** |

**Fuente:** Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022 – 2024 del Conadis.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Al respecto, el detalle de las actividades operativas relacionadas al subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*" se describen a continuación:

**a. Conducción del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y estudios de investigación sobre discapacidad**

Esta actividad operativa, la cual estuvo a cargo de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis hasta el 31 de marzo de 2022, como órgano que propone estudios e investigaciones sobre discapacidad y como responsable de dirigir y supervisar el RNPCD, tenía como función el accionar y cumplimiento de metas programadas de la Sub Dirección de Investigación y Sub Dirección de Registro. Actualmente, las funciones relacionadas al RNPCD a cargo de la Dirección de Investigación y Registro fueron trasladadas a la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad, a través del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de abril de 2022.

**b. Expansión e Incremento del servicio del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad**

Mediante esta actividad operativa se busca disminuir la brecha existente entre la cantidad de personas con discapacidad inscrita en el RNPCD y lo estimado en lo reportado por el CENSO 2017, la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad 2012 y aquellas que se realicen durante los años de ejecución del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2022 – 2024 del Conadis, considerando que dicho registro, compila, procesa y organiza la información referida a las personas con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno.

➢ **POI modificado para el año 2022**

Según la versión 2 del Plan Operativo Institucional – POI 2022 del Conadis[4], el cual comprendió la programación mensual de setenta y un (71) actividades operativas necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI de los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI definidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2022 - 2026 del Conadis;

[4] Aprobado con Resolución de Secretaría General n.° D000068-2022-CONADIS-SG de 2 de noviembre de 2022, y publicada en la misma fecha.

se aprecia que la AEI 02.04 "*Servicios de inscripción registral accesibles y oportunos para las personas con discapacidad*" se encuentra directamente relacionada con el OEI.02 "*Promover la igualdad de oportunidades en favor de las personas con discapacidad*", cuyo indicador es el porcentaje de personas con discapacidad inscritas en el RNPCD.

De este modo, Conadis se comprometió con el cumplimiento de la política institucional, fomentando acciones de sensibilización, concientización y consulta para la construcción de una sociedad inclusiva y libre de discriminación, favoreciendo el desarrollo de la vida autónoma de las personas con discapacidad; asimismo, propiciando la prestación de bienes y servicios de calidad hacia las personas con discapacidad, desde la perspectiva de ciclo de vida, en la administración pública. Finalmente, intensificando el proceso de transformación digital en el Conadis como mecanismo para integrar la información estadística y administrativa sobre la situación de las personas con discapacidad.

Al respecto, mediante la Resolución de Presidencia n.° D000039-2021-CONADIS/PRE de 28 de diciembre de 2021 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de Gastos correspondiente al año fiscal 2022, por el monto de veintiún millones seiscientos once mil quinientos setenta y siete soles (S/ 21 611 577,00), en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, cuyas modificatorias se realizaron en el nivel funcional programático dentro de la Unidad Ejecutora del Pliego 345: Conadis, a fin de garantizar la operatividad y ejecución de las actividades programadas en el POI del año 2022, las cuales se muestran a continuación:

**Cuadro n.° 2**
**Programación financiera de las AO del POI anual 2022 Modificado versión 2, a nivel de genérica de gasto**

| Genérica de gasto | Programación financiera (S/) |
|---|---|
| **RECURSOS ORDINARIOS** | |
| 5-23 Bienes y Servicios | 20 660 319,00 |
| 5-24 Otros gastos | 110 562,00 |
| 5-25 Otros gastos | 57 372,00 |
| 6-26 Adquisición de Activos No Financieros | 794 159,00 |
| **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS** | |
| 5-23 Bienes y Servicios | 594 000,00 |
| 6-26 Adquisición de Activos No Financieros | 230 000,00 |
| **TOTAL** | **21 611 577,00** |

**Fuente:** Plan Operativo Institucional – POI 2022 versión 2 del Conadis.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En ese escenario, la materia de control referida a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD a nivel nacional, se encuentra comprendida en el **OEI.02** "*Promover la igualdad de oportunidades en favor de las personas con discapacidad*", el mismo que considera como una de sus acciones estratégicas a la **AEI.02.04** "*Servicios de inscripción registral accesibles y oportunos para las personas con discapacidad*", vinculados al subproceso misional M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*".

Asimismo, las Actividades Operativas - AO relacionadas al cumplimiento de la **AEI.02.04** se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 3**
**Programación de metas físicas y costeo periodo 2022**

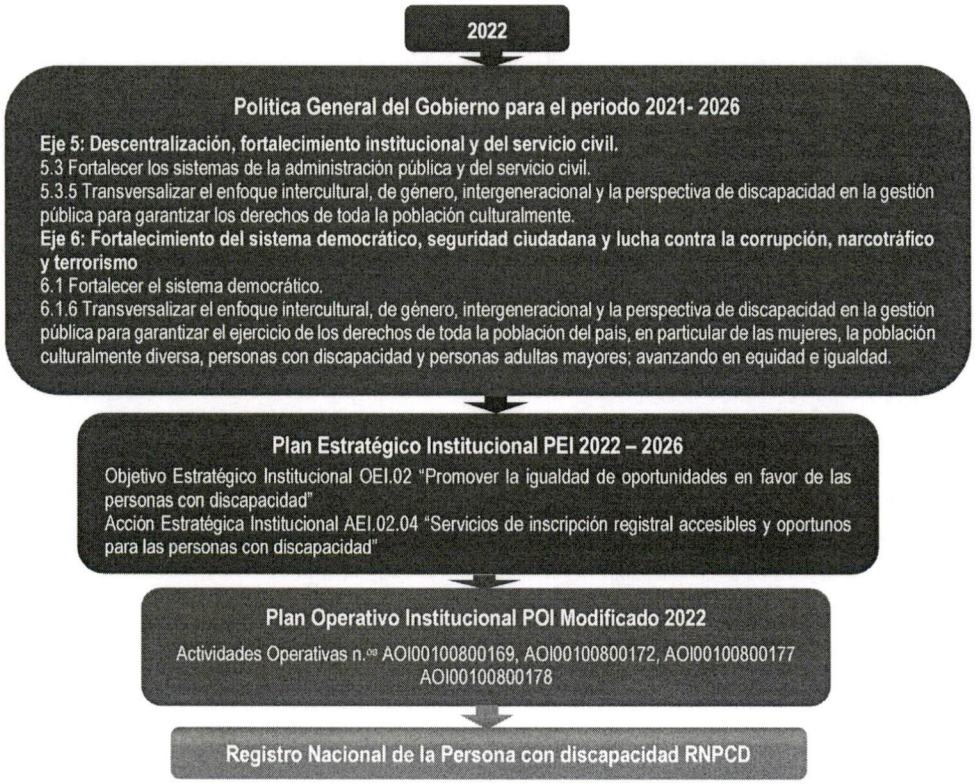
| OEI | AEI | Actividad Operativa | Unidad de medida | Programación | Costeo (S/) |
|---|---|---|---|---|---|
| - 02 | 02.04 | AOI00100800169 Conducción del RNPCD. | Informe | 1 | 49 193,00 |
| | | AOI00100800172 Gestión del RNPCD a nivel nacional y otros registros que se disponga por mandato legal. | Inscripción | 12 800 | 413 038,00 |
| | | AOI00100800177 Gestión del RNPCD a nivel nacional y otros registros que se disponga por mandato legal. | Inscripción | 28 100 | 492 650,00 |
| | | AOI00100800178 Conducción del RNPCD. | Informe | 3 | 11 359,00 |
| **Total** | | | | | **966 240,00** |

**Fuente:** Plan Operativo Institucional (POI) 2022 versión 2 del Conadis.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Conforme el cuadro precedente, se aprecia que las metas físicas, definidas como el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos/proyectos, y actividades/acciones de inversión y/u obra), están relacionadas a las unidades de medida; es decir, de manera ilustrativa tenemos la actividad operativa AOI00100800169, cuya programación es realizar un (1) informe; asimismo, la proyección para la actividad operativa AOI00100800172 es doce mil ochocientas (12 800) inscripciones, para el año 2022.

A continuación, se presenta la articulación de la materia de control con los planes institucionales del Conadis, y la política general de gobierno del año 2022:

**Diagrama n.° 1**
**Articulación de la política general del gobierno del año 2022 y los planes institucionales para la definición de la materia de control**




**Elaborado por:** Comisión auditora.

En ese contexto, la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD, forma parte de los servicios principales que brinda el Conadis a la ciudadanía; toda vez que está relacionado al proceso misional M.03 "*Promoción de igualdad de oportunidades de calidad para las personas con discapacidad*"; en específico, del subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*", encontrándose articulado con la política general del gobierno del año 2021 – 2026; así como, con los instrumentos de gestión del Conadis.

Al respecto, según lo que señala el Mapa de Procesos del Conadis[5], la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad – SDDSD es la unidad orgánica de línea dueña del subproceso M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*", a cargo de la administración del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD.

En virtud de ello, el subproceso misional M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*" se desarrolla en los párrafos siguientes:

**SUBPROCESO MISIONAL M.03.01 "CONDUCCIÓN DE LOS REGISTROS NACIONALES"**

**Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - RNPCD**

La Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad de 13 de diciembre de 2012, publicada el 24 de diciembre de 2012, y modificatorias, establece que el RNPCD, a cargo del Conadis, compila, procesa y organiza la información referida a la persona con discapacidad y sus organizaciones, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno. En esa misma línea, el Reglamento de la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado con Decreto Supremo n.° 002-2014-MIMP de 7 de abril de 2014, publicado el 8 de abril de 2014, y modificatorias, dispone que el Conadis sea la entidad encargada de organizar y actualizar el RNPCD y otros registros; asimismo, desarrolla técnicas y procedimientos para un manejo eficaz e integrado de la información. Aunado a ello, elabora lineamientos, brinda asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales para la implementación del Registro Regional y Local de la Persona con Discapacidad.

Mediante la Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017 y publicada en la misma fecha, se aprobó el nuevo Reglamento de RNPCD del Conadis cuya finalidad es contribuir a la eficiente y oportuna formulación e implementación de políticas, planes, programas y proyectos de inclusión social de la persona con discapacidad, a partir de la utilización de la información actualizada, sistematizada y automatizada del Registro Nacional a cargo del Conadis; posteriormente, con las Resoluciones de Presidencia n.° 079-2017-CONADIS/PRE y 015-2021-CONADIS/PRE de 3 de octubre de 2017 y 23 de febrero de 2021, respectivamente; y publicadas en la misma fecha, se modifica el Reglamento del RNPCD y se incorpora el sub numeral 6.4.3 referido a los lineamientos de la administración de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad.

Al respecto, el RNPCD es el sistema de información y gestión del Conadis creado con el propósito de identificar, compilar, procesar y organizar la información referida a la persona con discapacidad y las organizaciones; así como, administrar de manera ordenada los registros especiales y otros registros establecidos por la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad y por leyes especiales.

En tal sentido, el citado Registro Nacional está clasificado en tres (3) tipos de registros, los cuales, a su vez, están conformados por siete (7) registros; entre ellos, el "*Registro de*

[5] Aprobado con Resolución de Gerencia General n.° D000082-2022-CONADIS-GG, publicada el 29 de diciembre de 2022.

*organizaciones, personas naturales, o jurídicas que: representan, están conformadas, brindan atención, servicios, programas, importan o comercializan bienes o servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad*" está conformado por cuatro (4) subregistros.

Lo mencionado se detallan a continuación:

**Cuadro n.° 4**
**Organización del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD**

| Clasificación del registro | Registro | Conformado por: |
|---|---|---|
| 1. Registros especiales creados por la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad | 1.1 Registro de personas con discapacidad **(materia a examinar)** | - |
| | 1.2 Registro de organizaciones, personas naturales, o jurídicas que: representan, están conformadas, brindan atención, servicios, programas, importan o comercializan bienes o servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad | 1.2.1 Registro de organizaciones que representan a las personas con discapacidad. |
| | | 1.2.2 Registro de organizaciones conformadas por personas con discapacidad. |
| | | 1.2.3 Registro de personas naturales o jurídicas u organizaciones que brindan atención, servicios y programas a personas con discapacidad. |
| | | 1.2.4 Registro de personas naturales o jurídicas importadoras o comercializadoras de bienes o servicios especiales y compensatorios para personas con discapacidad. |
| | 1.3 Registro de sanciones por el incumplimiento de la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad | - |
| 2. Otros registros creados por leyes especiales a cargo del Conadis | 2.1 Registro de distintivo vehicular | - |
| | 2.2 Registro de intérpretes para personas sordas | - |
| | 2.3 Registro de guías intérpretes para las personas sordociegas | - |
| | 2.4 Registro de perros guías | - |
| 3. Otros registros que acuerde el Conadis | - | |

**Fuente:** Artículo 9° del Reglamento del RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017 y modificatorias.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad

La Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad establece que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales a través de sus Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) y de sus Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), administran el Registro Regional y/o Municipal de la Persona con Discapacidad en el ámbito de su jurisdicción. Dicha disposición es aplicable siempre y cuando el gobierno regional o gobierno municipal tengan implementado su propio registro, según los lineamientos emitidos por el RNPCD a cargo del Conadis.

Es decir, las citadas oficinas tienen entre sus responsabilidades el de administrar el Registro Regional y el Registro Municipal de las personas con Discapacidad en el ámbito de sus jurisdicciones considerando los lineamientos del Conadis, quien a su vez brinda asistencia técnica[6] y capacitaciones a los gobiernos regionales y locales, con el fin de implementar los

[6] Numeral 5.5 de la Directiva 001-2018-CONAIDS/PRE y modificatorias.

registros regionales y locales de la persona con discapacidad. Asimismo, el Registro Municipal tiene como fin brindar información al Registro Regional y este a su vez remitir el mismo al Registro Nacional administrado por el Conadis[7].

En ese contexto, a través de la Resolución de Presidencia n.° 004-2018-CONADIS/PRE publicada el 17 de enero de 2018 se aprobó la Directiva n.° 001-2018-CONADIS/PRE "Lineamientos para la Administración de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad"[8], cuyo objetivo es establecer los lineamientos para la constitución e implementación de los Registros Regionales y Municipales de la persona con discapacidad; así como la gestión de los recursos humanos, infraestructura, equipo y presupuesto con los que deben contar dichos Registros, en ejercicio del rol rector del Conadis.

Al respecto, la DPDPD remitió al OCI la nota n.° D000233-2023-CONADIS-DPDPD de 15 de agosto de 2023 (**Apéndice n.° 3**), en mérito a lo solicitado con memorando n.° D000206-2023-CONADIS-OCI de 10 de julio de 2023[9], del cual se advirtió que, al 31 de julio de 2023, existen seis (6) Registros Regionales y nueve (9) Registros Municipales provinciales y distritales implementados; asimismo, diecinueve (19) Gobiernos Regionales y mil setecientos once (1 711) Gobiernos Municipales se encuentran pendientes de implementación de sus registros, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 5**
**Implementación de Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad, al 31 de julio de 2023**

| Tipo de Gobierno | Cantidad total de Gobiernos a nivel nacional | Cantidad total OREDIS y OMAPED | Implementación de Registros de la Persona con Discapacidad | | % de Cobertura de los Registros implementados |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Implementados | Pendientes de implementación | |
| **Gobiernos Regionales** | 25 | 25 | 6 | 19 | **24.00%** |
| **Gobiernos Municipales** | 2 070 | 1 720 | 9 | 1 711 | **0.48%** |
| **Total** | **2 095** | **1 745** | **15** | **1 729** | |

**Fuente:** Nota n.° D000233-2023-CONADIS-DPDPD de 15 de agosto de 2023.emitida por la DPDPD del Conadis.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En relación al cuadro precedente, se aprecia que existen veinticinco (25) Gobiernos Regionales que cuentan con OREDIS, de los cuales seis (6) cuentan con registros implementados, estos son los Gobiernos Regionales de Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, San Martin, Amazonas y Pasco, representando el 24% del total a nivel nacional; no obstante, son diecinueve (19) gobiernos regionales los que no cuentan con registros implementados.

De otro lado, son mil setecientos veinte (1 720) las OMAPED a nivel nacional, de las cuales nueve (9) mantienen sus registros implementados, estos son la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo – Pucallpa, Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco, Sánchez Carrión Huamachuco – La Libertad, Morropón – Chulucanas, Callao, y Abancay; así como, la Municipalidad Distrital de El Porvenir – La Libertad, Pampas Hospital – Tumbes, y de Ancón, lo que representa el 0.48% a nivel nacional, no obstante, son mil setecientos once (1711) gobiernos locales que no cuentan con registros implementados.

[7] Numeral 5.4 de la Directiva 001-2018-CONAIDS/PRE y modificatorias.
[8] Modificada con la Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE publicada el 23 de febrero de 2021.
[9] Reiterado con memorando n.° D000242-2023-CONADIS-OCI de 11 de agosto de 2023.

**Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD**

La inscripción de personas naturales en el RNPCD inicia con la solicitud que contiene los requisitos[10] establecidos en el Reglamento del RNPCD, presentada por medio de los canales de trámite del Conadis: Mesa de partes presencial o virtual, Centro de Coordinación Regional – CCR[11], plataforma virtual (implementada desde octubre de 2020); así también, a través de las OMAPED y OREDIS que tengan implementados los registros municipales y regionales, respectivamente[12], los cuales también trasladan las solicitudes al Conadis para continuar con su trámite de inscripción.

De acuerdo con el Reglamento del RNPCD, el plazo máximo para la inscripción de las personas naturales en el RNPCD no excederá a los cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte del Conadis; en ese contexto, la Subdirección de Promoción y Servicios en Discapacidad – SDDSD, a través de la plataforma informática del "Sistema Integral del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – SIRNPCD", registra los datos del solicitante y el registro especial al cual se le incorpora procediendo a su aprobación; seguidamente, en el caso del registro de las personas naturales inscritas, la citada subdirección expide el Carné de Inscripción al Registro en físico y digital, siendo este último enviado al correo electrónico de la personas solicitante.

Cabe precisar que, el Carné de Inscripción al Registro es el documento que acredita que la persona se encuentra inscrita en el RNPCD, conforme a lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento del RNPCD[13], que señala: "*11.3 En caso de las personas naturales con discapacidad que se inscriban, la Dirección de Investigación y Registro, expedirá el Carné de Inscripción al Registro. Este documento tendrá carácter oficial y acreditará que la persona se encuentra inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (...)*" (El subrayado es agregado).

En tal sentido, el Carné de Inscripción al Registro tendrá carácter oficial y acreditará que la persona se encuentra inscrita en el RNPCD, con ello, se concluye la inscripción de personas naturales en el RNPCD. Posteriormente se realizan actividades y tareas complementarias, que consiste en el "Archivo del Expediente de inscripción" y la "Verificación Posterior a la documentación presentada".

Dicho Carné de Inscripción al Registro otorga los siguientes derechos y beneficios a favor de las personas con discapacidad[14] leve, moderada y severa:

- Derecho a tramitar el distintivo vehicular para el uso del parqueo preferencial establecido en la Ley n.° 28084.
- Derecho a obtener el duplicado del DNI de forma gratuita en RENIEC.

[10] Los requisitos para la inscripción de personas naturales son los siguientes:
1. Solicitud firmada por el solicitante o su representante, curador o tutor, conforme al Formulario 1, (...), el cual tiene carácter de declaración jurada.
2. Copia simple del certificado de discapacidad. (...)
3. El representante legal o apoderado deberá adjuntar copia del documento legal o carta poder simple que lo faculte (...)

[11] Se suprimió de la estructura de Conadis según el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de abril de 2022.

[12] De conformidad con la Directiva n.° 001-2018-CONADIS/PRE "Lineamientos para la administración de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad", aprobada con la Resolución de Presidencia n.° 004-2018-CONADIS/PRE de 17 de enero de 2018, modificada con la Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021.

[13] Aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021.

[14] Según nota informativa del Conadis de 21 de noviembre de 2021, publicado en el Portal web: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/569201-tienes-discapacidad-conoce-los-beneficios-del-carne-del-conadis-y-como-obtenerlo

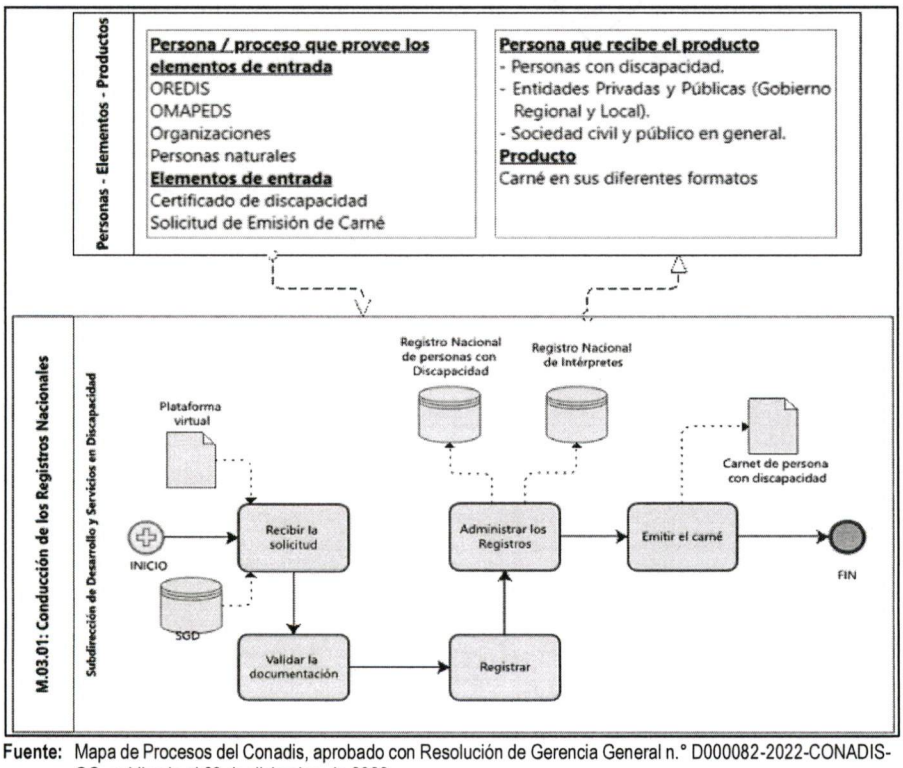
- Derecho a atención preferente en todos los lugares de atención al público, según la Ley n.° 28683.
- Acceso preferente en programas sociales.
- Las universidades reservan el 5 % de vacantes para las personas con discapacidad.
- Acceso a créditos preferenciales para los programas que impulsa el Gobierno.
- Están obligadas a contratar personas con discapacidad en no menos del 5% en las entidades públicas y 3% en entidades privadas (más de 50 trabajadores) de la totalidad del personal en planilla.

Adicionalmente a lo antes mencionado, el Carné de Inscripción al Registro para personas con discapacidad severa (color amarillo), otorga los siguientes derechos y beneficios:

- Pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano, según lo establecido en la Ley n.° 30412 y en el Art. 20° de la Ley n.° 29973.
- Derecho a la pensión no contributiva por discapacidad severa (Programa Contigo).

En ese contexto, en el diagrama siguiente se detallan las actividades y tareas que comprende la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD, en el marco del subproceso misional M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*":

**Diagrama n.° 2**
**Flujograma del subproceso misional M.03.01 "Conducción de los Registros Nacionales"**




**Fuente:** Mapa de Procesos del Conadis, aprobado con Resolución de Gerencia General n.° D000082-2022-CONADIS-GG, publicada el 29 de diciembre de 2022.

Según lo que señala el Mapa de Procesos del Conadis[15], el subproceso misional M.03.01 "*Conducción de los Registros Nacionales*", cuyo objetivo es administrar e incluir en los Registros Nacionales a las personas con discapacidad, actualizar el Registro Nacional de Intérpretes y gestionar la emisión del Carné de Inscripción al Registro, Distintivos Vehiculares y Carné de Inscripción para Perros Guía; comprende las siguientes actividades para la atención de solicitudes e inscripción en el RNPCD:

- Recibir la solicitud
- Validar la documentación
- Registrar
- Administrar los registros
- Emitir el carné

En esa misma línea, el 24 de agosto de 2023 la Comisión auditora se reunió con la profesional Gayda Astrid López Huaitia de Neyra, Directora I de la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad- SDDSD, en la cual se precisaron las actividades relacionadas a la atención de solicitudes e inscripción en el RNPCD. Al respecto, como resultado de dicha reunión se han identificado las actividades y tareas que se detallan a continuación:

✓ **<u>Actividad 1</u>: Recepción de las solicitudes de inscripción al RNPCD**

Comprende la recepción de las solicitudes realizadas por las personas naturales, jurídicas, organizaciones u otros, ante el Conadis, en sus diferentes canales establecidos; así como, las que son presentadas ante las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED, y las Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDIS, que tienen implementados los Registros Municipales y Regionales respectivamente:

1.1 Recibir las solicitudes de inscripción a través de los canales de presentación:
- 1.1.1 Conadis
  - 1.1.1.1 Mesa de partes presencial o virtual de Conadis. Si es presencial, la recepción de las solicitudes se realiza en la sede central del Conadis, sito en Av. Arequipa n.° 375 Santa Beatriz, Lima.
  - 1.1.1.2 Centros de Coordinación Regional – CCR a nivel nacional[16].
  - 1.1.1.3 Plataforma Virtual del RNPCD: (https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/), implementada desde el mes de octubre de 2020[17].
  - 1.1.1.4 Otros.
- 1.1.2 Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad – OMAPED, comprende a la solicites presentadas ante la OMAPED, tramitadas y registrada por las mismas.
- 1.1.3 Oficinas Regionales de Atención a la Persona con Discapacidad – OREDIS, comprende a la solicites presentadas ante la OREDIS, tramitadas y registradas por la mismas.

1.2 Revisar los documentos requeridos para la inscripción.

[15] Aprobado con Resolución de Gerencia General n.° D000082-2022-CONADIS-GG, publicada el 29 de diciembre de 2022.
[16] Los CCR, a partid del día siguiente al 30 de marzo de 2022, pasó a formar parte de la DPDPD debido a la aprobación del nuevo Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS 2022, aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2022-MIMP publicado el 1 de abril de 2022.
[17] Según lo informado por la Dirección de Promoción y Desarrollo Social mediante la nota n.° D00087-2022-CONADIS-DIR de 22 de abril de 2022, que adjuntó la nota n.° D000122-2022-CONADIS-SDR de 22 de abril de 2022.

✓ **Actividad 2: Registro en el RNPCD**

La presente actividad comprende la asignación del expediente al digitador responsable del registro e incorporación al RNPCD en el aplicativo "Sistema Integral del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad" y cargar los documentos escaneados en el citado aplicativo, previa verificación de los requisitos presentados:

2.1 Asignación del expediente al digitador.
2.2 Verificación de documentos por parte del digitador, a fin de comprobar que se encuentren completos de acuerdo a los requisitos y se proceda al registro de la información.
2.3 Ingresa la información al aplicativo informático.
2.4 Cargar a la plataforma web los archivos escaneados de los documentos presentados.

✓ **Actividad 3: Elaboración y emisión del Carné de Inscripción al Registro**

La presente actividad comprende la elaboración de la plantilla del Carné de Inscripción al Registro, generación del carné digital, preparación de insumos e impresión del carné físico:

3.1 Elaboración de la plantilla del Carné de Inscripción al Registro
3.2 Generación del carné digital
3.3 Preparación de insumos
3.4 Impresión del Carné de Inscripción al Registro

✓ **Actividad 4: Entrega del Carné de Inscripción al Registro**

La entrega del carné digital se realiza cuando el solicitante haya registrado un correo electrónico; respecto al carné físico, es recogido a través de la mesa de partes central del Conadis, y puede ser trasladado al Centro de Coordinación Regional para su entrega en sede (desde el 1 de abril de 2022, esta función está a cargo de las OREDIS y OMAPED a nivel nacional); asimismo, mediante campañas institucionales, o bajo excepcionalidades se realiza la entrega al domicilio del solicitante. En el caso de la entrega física, la persona acreditada para el recojo del Carné de Inscripción al Registro firma un cargo para el control de las entregas.

4.1 Comunicación de carné digital por medio de correo electrónico.
4.2 Entrega de carné físico a través de mesa de partes u otro.

Adicionalmente, las actividades posteriores y complementarias a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD, son las siguientes:

✓ **Archivo del expediente (documentación)**

El cual consiste en el archivamiento de la documentación contenida en el expediente digital en el aplicativo "Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPCD"; así como, el expediente físico generado producto de la solicitud de inscripción, cuyo archivamiento y trasladado se da en el archivo de la Dirección de Investigación y Registro ubicado en el Centro de Educación Técnico Productiva - CETPRO Callao.

Respecto a la documentación generada por las OREDIS y la OMAPED para la inscripción al RNPCD, esta es trasladada al Conadis; así como, la documentación tramitada por los Centro de Coordinación Regional del Conadis – CCR (hasta el 31 de marzo de 2022).

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe(a) OCI

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Supervisor (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe(a) de Comisión

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Abogado (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · INTEGRANTE

1. Archivo de expediente digital en el aplicativo informático.
2. Archivo del expediente físico en el Archivo CETPRO Callao.
3. Archivo de expediente físico derivado de los Centros de Coordinación Regional – CCR del Conadis.
4. Archivo de expedientes digital o físico derivado de las OREDIS y OMAPED.

✓ **Verificación posterior a la documentación presentada**

De conformidad con el Reglamento del RNPCD, aprobado con la Resolución de Presidencia n.º 020-2017-CONADIS/PRE publicada el 7 de marzo de 2017, y modificatorias, se establece que la Dirección de Investigación y Registro – DIR del Conadis realiza los procedimientos de control posterior a todos los documentos y declaraciones presentadas en el proceso de inscripción en el RNPCD que hayan sido recibidas, a fin de comprobar su veracidad[18].

Cabe señalar que, según el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de abril de 2022, las funciones relacionadas a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD a cargo de la Dirección de Investigación y Registro – DIR fueron trasladadas a la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad – SDDSD, a partir del 1 de abril de 2022.

Para tal efecto, el artículo 34° *Fiscalización posterior* del TUO de la Ley n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS[19] y modificatorias, establece que:

*"34.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 49;* ***queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado****.*

*34.2 Tratándose de los procedimientos de aprobación automática y en los de evaluación previa en los que ha operado el silencio administrativo positivo,* ***la fiscalización comprende no menos del diez por ciento (10%) de todos los expedientes, con un máximo de ciento cincuenta (150) expedientes por semestre.*** *Esta cantidad puede incrementarse teniendo en cuenta el impacto que, en el interés general, en la economía, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración presentadas.* ***Dicha fiscalización debe efectuarse semestralmente*** *de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto dicta la Presidencia del Consejo de ministros."* (El subrayado y resaltado es agregado)

**Materia Comprometida**

La identificación de la materia comprometida se realizó tomando en consideración los siguientes aspectos:

**i. Cobertura y relevancia del registro de personas naturales del RNPCD sobre la población con discapacidad en el Perú**

[18] Numeral 12.3 del Artículo 12° del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n,° 020-2017-CONADIS/PRE, publicada el 7 de marzo de 2017.
[19] Publicado el 25 de enero de 2019.

Sobre el particular, en el cuadro n.° 4 del presente informe de auditoría se detallan los tipos de registros comprendidos en el RNPCD, en conformidad con lo establecido en su Reglamento, de los cuales el Registro de Personas Naturales con Discapacidad el más representativo, toda vez que al 31 de diciembre de 2022, este tipo de registro asciende a un total de trescientas ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete (384 647) suscripciones vigentes, excluyendo registros de personas fallecidas, retiros voluntarios y nulidades[20], lo que representa el registro más significativo a cargo del Conadis.

Es necesario resaltar que, de acuerdo a la información obtenida del Observatorio Nacional de Discapacidad[21], se precisa que, según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad – ENEDIS 2012, se estimó que el 5.2%; es decir, un millón quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos dos **(1 575 402)** personas de la población nacional, cuenta con alguna discapacidad; asimismo, se precisa que, según las proyecciones[22] para el **año 2022** se estima que la población con discapacidad ascendió a un millón setecientos treinta y siete mil ochocientos sesenta y cinco **(1 737 865)** personas; de esta población, durante el año 2022, el RNPCD a cargo del Conadis ha incorporado el **3.11%,** en el Registro de Personas Naturales del RNPCD; esto es, cincuenta y cuatro mil nueve (54 009) personas con discapacidad (excluyendo a las personas fallecidas, retiros voluntarios y nulidades). De este grupo, treinta mil ochocientos sesenta y nueve (30 869) fueron hombres y veintitrés mil ciento cuarenta (23 140) fueron mujeres, representando el 57.2% y 42.8% respectivamente.

En ese contexto, de la información alcanzada mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 4**), emitida por la SDDSD del Conadis en atención del requerimiento de información efectuado con oficio n.° D000117-2023-CONADIS-OCI de 24 de agosto de 2023, se determinó la cantidad de inscripciones de personas naturales al RNPCD por región, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, tal como se detalla en los cuadros n.os 6 y 7 siguientes:

**Cuadro n.° 6**
**Inscripciones de personas naturales en el RNPCD por sexo, durante el año 2022**

| Región de domicilio | Por sexo: | | Total |
|---|---|---|---|
| | Hombre | Mujer | |
| Amazonas | 592 | 487 | 1 079 |
| Áncash | 1 109 | 841 | 1 950 |
| Apurímac | 879 | 692 | 1 571 |
| Arequipa | 980 | 716 | 1 696 |
| Ayacucho | 1 072 | 846 | 1 918 |
| Cajamarca | 1 317 | 1 144 | 2 461 |
| Callao | 1 230 | 785 | 2 015 |
| Cusco | 2 285 | 1 946 | 4 231 |
| Extranjero | 3 | 2 | 5 |
| Huancavelica | 762 | 634 | 1 396 |
| Huánuco | 865 | 647 | 1 512 |
| Ica | 897 | 686 | 1 583 |
| Junín | 1 399 | 1 086 | 2 485 |
| La Libertad | 1 660 | 1 233 | 2 893 |
| Lambayeque | 873 | 712 | 1 585 |
| Lima Metropolitana | 6 295 | 4 001 | 10 296 |
| Lima Provincias | 884 | 641 | 1 525 |

[20] Según lo señalado en el Informe del Observatorio Nacional de la Discapacidad: https://conadisperu.gob.pe/observatorio/wp-content/uploads/2022/05/Informe-RNPCD-Abril-2022.pdf
[21] https://conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/informe-estadistico-del-registro-nacional-de-la-persona-con-discapacidad-reporte-abril-2022/
[22] Informe estadístico del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad Reporte abril 2022: *"Población estimada sobre la base de la tasa de prevalencia (5,2%) obtenida en la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (2012) aplicada a la proyección de la población nacional al 2022 según "Perú: Estimaciones y Proyecciones de la Población Nacional, 1950 – 2070" (Boletín de Análisis Demográfico N° 38)".*

| Región de domicilio | Por sexo: | | Total |
|---|---|---|---|
| | Hombre | Mujer | |
| Loreto | 893 | 705 | 1 598 |
| Madre de Dios | 172 | 82 | 254 |
| Moquegua | 211 | 119 | 330 |
| Pasco | 484 | 440 | 924 |
| Piura | 2 161 | 1 636 | 3 797 |
| Puno | 1 291 | 1 285 | 2 576 |
| San Martín | 1 144 | 802 | 1 946 |
| Tacna | 236 | 165 | 401 |
| Tumbes | 394 | 234 | 628 |
| Ucayali | 781 | 573 | 1 354 |
| **Total** | **30 869** | **23 140** | **54 009** |

**Fuente:** Base de datos alcanzada por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Cuadro n.° 7**
**Inscripciones personas naturales en el RNPCD por nivel de gravedad, durante el año 2022**

| Región de domicilio | Por nivel de gravedad: | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Leve | Moderado | Severo | |
| Amazonas | 38 | 129 | 912 | 1 079 |
| Áncash | 125 | 560 | 1 265 | 1 950 |
| Apurímac | 141 | 552 | 878 | 1 571 |
| Arequipa | 133 | 525 | 1 038 | 1 696 |
| Ayacucho | 202 | 576 | 1 140 | 1 918 |
| Cajamarca | 177 | 514 | 1 770 | 2 461 |
| Callao | 176 | 605 | 1 234 | 2 015 |
| Cusco | 521 | 1 682 | 2 029 | 4 231 |
| Extranjero | 1 | - | 4 | 5 |
| Huancavelica | 201 | 374 | 821 | 1 396 |
| Huánuco | 57 | 320 | 1 135 | 1 512 |
| Ica | 124 | 366 | 1 093 | 1 583 |
| Junín | 241 | 847 | 1 397 | 2 485 |
| La Libertad | 191 | 659 | 2 043 | 2 893 |
| Lambayeque | 64 | 236 | 1 285 | 1 585 |
| Lima Metropolitana | 756 | 3 054 | 6 486 | 10 296 |
| Lima Provincias | 99 | 422 | 1 004 | 1 525 |
| Loreto | 105 | 293 | 1 200 | 1 598 |
| Madre de Dios | 56 | 93 | 105 | 254 |
| Moquegua | 29 | 124 | 177 | 330 |
| Pasco | 48 | 288 | 588 | 924 |
| Piura | 230 | 745 | 2 822 | 3 797 |
| Puno | 512 | 976 | 1 088 | 2 576 |
| San Martín | 129 | 365 | 1 452 | 1 946 |
| Tacna | 76 | 133 | 192 | 401 |
| Tumbes | 74 | 149 | 405 | 628 |
| Ucayali | 103 | 236 | 1 015 | 1 354 |
| **Total** | **4 609** | **14 822** | **34 578** | **54 009** |

**Fuente:** Base de datos alcanzada por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Al respecto, se aprecia en los cuadros n.os 6 y 7 que en las regiones de Cusco, Piura, La Libertad, Puno, Junín y Cajamarca se presentaron las cifras más altas de inscripciones de personas naturales realizadas durante el período 2022, con el total de dieciocho mil cuatrocientos cuarenta y tres (18 443) inscripciones en el RNPCD, lo que representó el total de 34.14% a nivel nacional.

Cabe señalar que, las solicitudes presentadas ante las OREDIS y OMAPED, son registradas por los operadores de las citadas oficinas regionales y municipales en el aplicativo informático "Sistema Integral del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad", y luego se derivan mediante dicho aplicativo a la sede central del Conadis para su aprobación y emisión del carné de inscripción correspondiente, con la finalidad que las personas con discapacidad puedan acceder a los beneficios que le compete de acuerdo con el tipo de discapacidad que presente.

**ii. Importancia de la población con discapacidad y del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD en el ámbito de provincias a nivel nacional**

El RNPCD no cuenta con los registros la población peruana con discapacidad a nivel nacional; solo considera a las personas que poseen un certificado y que voluntariamente toman la decisión de inscribirse en dicho registro cuya administración está a cargo del Conadis. Es decir, esto significa que las trescientas ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y siete (384 647) inscripciones vigentes desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2022, no representan a la totalidad de este colectivo, debido a que el registro en el RNPCD tiene carácter voluntario.

Al respecto, mantener actualizada la información y los registros del RNPCD, con la mayor cantidad de registros hará posible que se formulen políticas públicas en beneficio de las personas que conforman este colectivo, y que se ven expuestas a barreras sociales, relacionadas con la atención de calidad en salud y educación, así como con las oportunidades de trabajo.

De otro lado, es importante resaltar que la gran importancia del RNPCD radica en que las personas con discapacidad cuenten con el Carné de Inscripción al Registro oportunamente, toda vez que, el citado carné les otorga accesibilidad a los servicios y beneficios sociales en condiciones de igualdad; en específico, a la población con discapacidad severa.

Cabe destacar que, según la Norma Técnica 127-MINSA/2016/DGIESP Norma Técnica de Salud para la evaluación, calificación y certificación de la Persona con Discapacidad de 21 de diciembre de 2016, publicada el 23 de diciembre de 2016, y modificatorias, se establecen tres (3) niveles de gravedad, los cuales se describen a continuación:

- **Dificultad Leve (Poca Escasa):** Realiza y mantiene la actividad con dificultad, pero sin ayuda.
- **Dificultad Moderada (Media Regular):** Realiza y mantiene la actividad sólo con dispositivos o ayudas o con la asistencia momentánea de otra persona.
- **Dificultad Severa (Mucha Extrema):** Requiere además de asistencia de otra persona la mayor parte del tiempo (Ejecución dependiente, total dependencia de la presencia de otra persona).

De acuerdo con la publicación del "Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – Inscripciones y organizaciones – diciembre 2021"[23] en el Observatorio de Discapacidad, se señala que, según la encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad – ENEDIS 2012, se estimó el total de un millón quinientos setenta y cinco mil cuatrocientos dos **(1 575 402)** personas con discapacidad a nivel nacional, de los cuales un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos diecisiete (**1 453 617**) personas se encuentran ubicadas en el ámbito de provincia (incluyendo Lima provincias y la Provincia Constitucional del Callao), representando el 59,60% de la población con discapacidad a nivel nacional.

[23] https://conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/inscripciones-,n-el-registro-nacional-de-la-persona-con-discapacidad-diciembre-2021/

De otro lado, respecto a la población inscrita en el RNPCD en provincias durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, excluyendo a Lima Metropolitana y el extranjero, se tiene el total de cuarenta y tres mil setecientos trece (43 713) inscripciones. Lo señalado se presenta en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 8**
**Población con discapacidad inscrita en el RNPCD - Gráficos estadísticos del Observatorio Nacional de la Discapacidad**

| Región | Personas con discapacidad ENEDIS 2012* | | RNPCD Desde el 01/01/2000 al 31/12/2022 | | Inscripciones en el RNPCD en el año 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Población con discapacidad | Porcentaje del total % | Población inscrita en el RNPCD | Porcentaje del total % | Población inscrita en el RNPCD | Porcentaje del total % |
| Amazonas | 13 626 | 0,80% | 10 066 | 2,62% | 1 079 | 2,00% |
| Áncash | 45 722 | 2,67% | 12 642 | 3,29% | 1 950 | 3,61% |
| Apurímac | 22 821 | 1,33% | 9 821 | 2,55% | 1 571 | 2,91% |
| Arequipa | 82 970 | 4,84% | 13 898 | 3,61% | 1 696 | 3,14% |
| Ayacucho | 31 777 | 1,85% | 10 908 | 2,84% | 1 918 | 3,55% |
| Cajamarca | 59 070 | 3,45% | 19 827 | 5,15% | 2 461 | 4,56% |
| Callao | 60 251 | 3,52% | 13 765 | 3,58% | 2 015 | 3,73% |
| Cusco | 45 066 | 2,63% | 22 664 | 5,89% | 4 231 | 7,83% |
| Huancavelica | 22 916 | 1,34% | 9 062 | 2,36% | 1 396 | 2,58% |
| Huánuco | 39 261 | 2,29% | 11 739 | 3,05% | 1 512 | 2,80% |
| Ica | 41 999 | 2,45% | 10 574 | 2,75% | 1 583 | 2,93% |
| Junín | 45 622 | 2,66% | 13 771 | 3,58% | 2 485 | 4,60% |
| La Libertad | 71 939 | 4,20% | 17 855 | 4,64% | 2 893 | 5,36% |
| Lambayeque | 43 095 | 2,52% | 10 768 | 2,80% | 1 585 | 2,93% |
| Lima Provincias | 376 772 | 21,99% | 11 524 | 3,00% | 1 525 | 2,82% |
| Loreto | 39 261 | 2,29% | 7 269 | 1,89% | 1 598 | 2,96% |
| Madre de Dios | 4 788 | 0,28% | 1 854 | 0,48% | 254 | 0,47% |
| Moquegua | 11 519 | 0,67% | 2 942 | 0,76% | 330 | 0,61% |
| Pasco | 145 989 | 8,52% | 7 257 | 1,89% | 924 | 1,71% |
| Piura | 82 531 | 4,82% | 27 054 | 7,03% | 3 797 | 7,03% |
| Puno | 81 865 | 4,78% | 16 754 | 4,36% | 2 576 | 4,77% |
| San Martín | 30 708 | 1,79% | 12 116 | 3,15% | 1 946 | 3,60% |
| Tacna | 20 621 | 1,20% | 4 007 | 1,04% | 401 | 0,74% |
| Tumbes | 13 170 | 0,77% | 6 764 | 1,76% | 628 | 1,16% |
| Ucayali | 20 258 | 1,18% | 5 618 | 1,46% | 1 354 | 2,51% |
| **Total** | **1 453 617** | **84,84%** | **290 519** | **75,53%** | **43 708** | **81,00%** |

(*) Población estimada por la ENEDIS 2012 respecto al RNPCD público en el Observatorio Nacional de la Discapacidad.
**Fuente:** Observatorio Nacional de la Discapacidad.
Base de datos alcanzada por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Tal como se ha expuesto en el cuadro precedente, según el ENEDIS 2012 las regiones con mayor población con discapacidad a nivel nacional son Lima Provincias (21,99%), Pasco (8,52%), Arequipa (4,84%), Piura (4,82%) y Puno (4,78%), las mismas que representan el 44,95% de la población a nivel nacional. Sin embargo, el mayor número de inscripciones en el RNPCD se aprecia en las regiones de Piura (7,03%), Cusco (5,89%), Cajamarca (5,15%), La Libertad (4,64%), Puno (4,36%) y Arequipa (3,61%), lo que representa el 30,68% del total de las inscripciones en el RNPCD durante el 1 de enero del 2000 al 31 de diciembre de 2022; asimismo, representa el 32,69% del total de las inscripciones en el RNPCD durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

En tal sentido, siendo significativas las inscripciones en el RNPCD durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, y su proceso de fiscalización posterior que según directiva culmina el

siguiente mes de culminado el II semestre 2022, la Comisión auditora considera relevante la selección de la materia de control de la presente auditoría de cumplimiento a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD en el ámbito de provincias y su correspondiente fiscalizacion posteriror a nivel nacional durante el citado periodo, excluyendo a Lima Provincias, Provincia Constitucional del Callao y al extranjero, cuyo monto examinado y auditado asciende a S/ 966 240.00.

**Alcance**

La auditoría de cumplimiento comprendió la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD en el ámbito de provincias a nivel nacional (excluyendo a Lima Provincias y a la Provincia Constitucional del Callao), y el proceso de fiscalización posterior, durante el período del **1 de enero de 2022 al 31 de enero 2023**, a cargo de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD a través de la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad – SDDSD del Conadis, sin perjuicio que se hayan revisado operaciones y/o registros anteriores o posteriores al mencionado período, de acuerdo a las circunstancias presentadas.

Sobre el particular, la Comisión auditora, en mérito a la materialidad del presente caso, consideró conveniente que durante la ejecución de la auditoría de cumplimiento, se realicen visitas a **cuatro (4) regiones: Cusco, Junín, La Libertad y Ucayali,** encontrándose que la cantidad de inscripciones fuera del plazo establecido por el Reglamento del RNPCD en dichas regiones es relevante durante el periodo señalado en el párrafo precedente, con la finalidad de documentar la importancia de atender las solicitudes y realizar oportunamente la inscripción de personas naturales en el RNPCD conforme a las disposiciones internas y normativa aplicable; así como identificar el efecto en la población con discapacidad.

### 1.4. De la entidad o dependencia

El Conadis pertenece al sector Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, en el nivel de gobierno nacional y constituye el pliego presupuestal n.° 345, con autonomía técnica, administrativa, económica y financiera; asimismo, es un organismo público ejecutor, creado mediante la Ley n.° 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad de 31 de diciembre de 1998 y publicada el 6 de enero de 1999, la cual fue derogada por la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad de 13 de diciembre de 2012, publicada el 24 de diciembre de 2012 y modificatorias, la cual tiene por finalidad establecer el marco legal para la promoción, protección y realización, en condiciones de igualdad, de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnología; además, determina al Conadis el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad, cuyas principales funciones son formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, así como dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales en materia de discapacidad, y dirigir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad – RNPCD[24], entre otras.[25]

Aunado a ello, la Ley General de la Persona con Discapacidad crea el Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, en adelante "Sinapedis", como sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención del

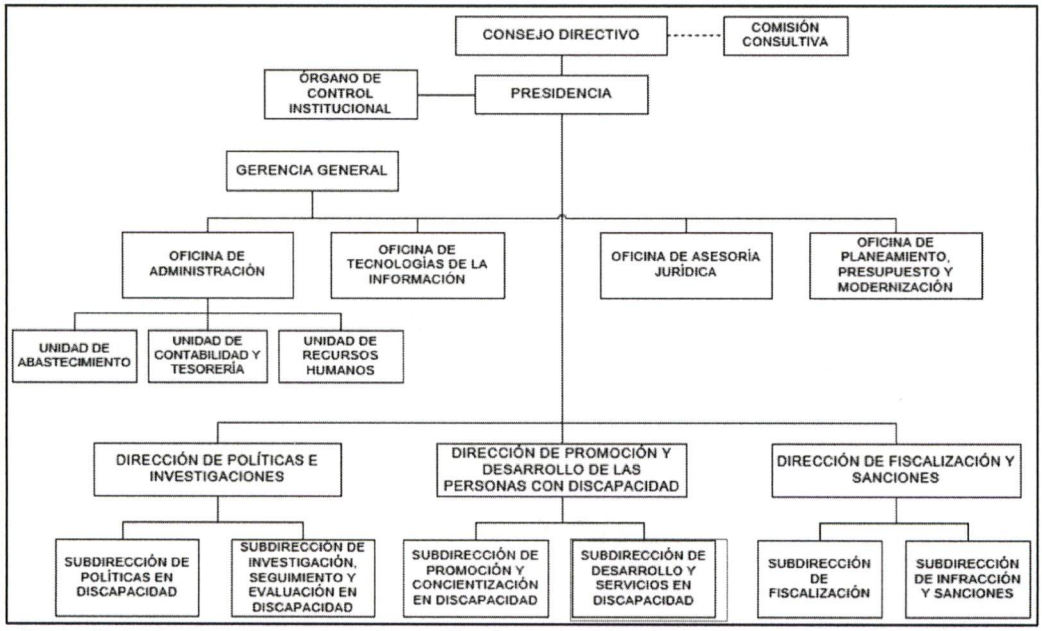
[24] Es de precisar que, el ROF del Conadis aprobado mediante Decreto Supremo n.° 002-2016-MIMP publicado el 11 de febrero de 2016 señaló como responsable del RNPCD a la DIR y SDIR, el cual fue derogado mediante Decreto Supremo n.° 004-2022-MIMP publicado el 1 de abril de 2022, a través del cual en equivalencia de funciones al RNPCD establece como responsable a la DPDPD y SDDSD, **por lo que para el presente servicio de auditoría de cumplimiento se considerará el ROF del Conadis del año 2016 y 2022, citados previamente**.

[25] Artículo 64° de la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012 y modificatorias

Estado en materia de discapacidad[26]; asimismo, señala al Conadis como el ente rector del Sinapedis, teniendo a su cargo la elaboración, programación, coordinación, gestión, supervisión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del Estado en materia de discapacidad[27].

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica del Conadis:

**Gráfico n.° 1**
**Estructura orgánica del Conadis**




**Fuente:** Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – ROF Conadis, de 15 de abril de 2022 y publicado en la misma fecha.

## 1.5. Notificación de las desviaciones de cumplimiento

En aplicación de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, publicada el 24 de diciembre de 2021 y modificatorias, la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM "*Auditoría de Cumplimiento*" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, publicada el 9 de enero de 2022, y modificatoria; así como la Directiva n.° 007-2022-CG/DOC "*Notificaciones Electrónicas en el Sistema Nacional de Control*", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022, publicada el 12 de marzo de 2022, que regula la notificación electrónica; se cumplió con el procedimiento de notificación de las desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

## 1.6. Aspectos relevantes

En el desarrollo de la auditoría de cumplimiento, se identificó tres (3) hechos que la comisión auditora, consideró importante revelar; según se describe a continuación:

[26] Artículo 72° de la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012 y modificatorias.
[27] Artículo 73° de la Ley n.° 29973 Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012 y modificatorias.

**1. EMISIÓN DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 010-2023-OCI/4869-SOO, REFERIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REGISTROS REGIONALES Y MUNICIPALES, COMUNICADO A LA PRESIDENCIA DEL CONADIS MEDIANTE OFICIO N° D000160-2023-CONADIS-OCI; LA CUAL, A LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE INFORME, LA ENTIDAD NO HA ACREDITADO LA ADOPCIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS.**

En el marco de la ejecución de la presente Auditoría de Cumplimiento a la "*Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional*", cuyo inicio se comunicó a la Presidencia del Conadis con oficio n.° D000134-2023-CONADIS-OCI de 22 de setiembre de 2023, la Comisión auditora requirió a la SDDSD información respecto a las funciones que realizan cada uno de los veinticinco (25) gobiernos regionales, ciento noventa y seis (196) municipalidades provinciales, y mil seiscientos noventa y cinco (1 695) municipalidades distritales, en relación al registro y aprobación de la solicitud de inscripción en el SIRNPCD, así como la impresión, emisión y distribución del "Carné de Inscripción al Registro".

En atención a lo solicitado, mediante nota n.° D000303-2023-CONADIS-DPDPD de 31 de octubre de 2023, la DPDPD remitió información al OCI Conadis sobre las funciones que realizan quince (15) gobiernos regionales, diecinueve (19) municipalidades provinciales, y nueve (9) municipalidades distritales, tomado en consideración que son aquellas entidades a nivel nacional que cuentan con registros implementados, o que se encuentran en proceso de implementación.

De la revisión a las normas, directivas y lineamientos, relacionados al RNPCD, se advirtió que el Conadis no cuenta con el marco normativo vigente que detalle las actuaciones que le corresponden efectuar en el ámbito de su competencia, para la oportuna implementación de los Registros Regionales y Municipales, los cuales están a cargo de las Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad - OREDIS y Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad - OMAPED, respectivamente; toda vez que, dichos registros proveen de información al RNPCD.

Dicha situación fue expuesta en el informe de orientación de oficio n.° 010-2023-OCI/4869-SOO de 7 de noviembre de 2023, denominada "*Implementación de los registros regionales y municipales de personas con discapacidad, a nivel nacional*", en el cual se precisó la situación adversa siguiente: "*1. El Conadis derogó la Directiva n.° 001-2018-CONADIS/PRE, que establecía disposiciones sobre la administración e implementación de los registros regionales y municipales de la persona con discapacidad, aprobando la directiva n.° D000003-2023-CONADIS-PRE, la cual no especifica las actividades de asistencia técnica y seguimiento en la implementación a cargo del Conadis, lo que podría afectar la implementación oportuna de dichos registros en el ámbito regional y municipal, a nivel nacional*"; tal como se expresa en la situación adversa, ese hecho podría afectar la implementación oportuna de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad, en el ámbito Regional y Municipal, respectivamente; afectando la prestación de servicios a las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan.

El aludido informe fue notificado al despacho de la Presidencia del Conadis con oficio n.° D000160-2023-CONADIS-OCI de 7 de noviembre de 2023, recibido en la misma fecha de emisión; y notificado electrónicamente a través de la cedula de notificación n.° 0000000001-2023-CG/4869-02-002-009 de 7 de noviembre de 2023, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y/o correctivas que correspondan, para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del subproceso de Conducción de los Registros Nacionales, el cual forma parte del proceso misional M.03 "*Promoción de igualdad de oportunidades de calidad para las personas con discapacidad*".

Cabe señalar que, a la fecha de emisión del presente informe, la entidad no ha acreditado la adopción de acciones preventivas y/o correctivas, para superar la situación adversa identificada.

## 2. INFORMACIÓN INCOMPLETA DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN, ASÍ COMO CARENCIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS, DERECHOS Y PUBLICIDAD SOBRE EL ACCESO PREFERENTE A PROGRAMAS SOCIALES DEL ESTADO, A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSCRITAS EN EL RNPCD, EN LAS REGIONES A NIVEL NACIONAL.

De la revisión realizada a la documentación remitida por la DPDPD con nota n.° D000284-2023-CONADIS-DPDPD de 12 de otubre de 2023, relacionada a las actividades de promoción y/o sensibilización realizadas para promover la inscripción de las personas con discapacidad en el RNPCD, se evidenció que en el periodo 2022 dicha Dirección realizó actividades de promoción y/o sensibilización a nivel regional, en seis (6) regiones de las veinticuatro (24) que existen a nivel nacional, estas son: La Libertad, Junín, Ayacucho, Huánuco, Cusco y Huancavelica, cuyo resultados y recomendaciones, según los informes sustentantes de las actividades ejecutadas, se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 9**
**Actividades de promoción y/o sensibilización, realizadas por la DPDPD a nivel regional en el periodo 2022**

| N° | Región | Documento sustentatorio | Tema | Acciones Realizadas | Conclusión y/o Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Libertad | Documento S/N de 10/02/2022 | *Requisitos y uso de la plataforma virtual "Mi Registro en todo el Perú" – 09/02/2022* | *"(...) se brindó la Capacitación de los requisitos y procedimientos para el registro de las personas con discapacidad a través de nuestra Plataforma Virtual "Mi Registro en Todo el Perú" (...)".* | **Recomendación:** *"Continuar con la programación de las Capacitaciones (..)".* |
| 2 | Junín | Informe n.° D000009-2022-CONADIS-SDR-HAC de 05/05/2022<br>Lugar: (Omaped del distrito de Yauli) | *Requisitos y uso de la plataforma virtual "Mi Registro en todo el Perú" – 28/04/2022* | *"(...) se dio inicio a la Asistencia Técnica y Fortalecimiento a Personas con Discapacidad del Distrito de Yauli (...)".* | **Recomendación:** *"Continuar con la programación de Asistencias Técnicas, (...)".* |
| | | Ficha Técnica n.° 003-JUNIO-2022 – Mazamari S/F<br>Lugar: (Centro de Coordinación Regional-CCR) | *Promoción e inscripción en el RNPCD con las Fuerzas Armadas. 21/06/2022-25/06/2022* | *"(...) exposición sobre los beneficios de la inscripción en el RNPCD (...) asistencia a las personas con discapacidad del distrito de Mazamari, (...)"* | **Conclusión:** *"Brindar asistencia técnica a funcionarios y fortalecimiento de capacidades a personas con discapacidad (...)".* |
| | | Informe n.° 004-2022-CONADIS-DPDS/EMO de 05/09/2022<br>Lugar: (Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región) | *Promoción e inscripción en el RNPCD Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 15/08/2022-21/08/2022* | *"Se realizaron un total de 75 atenciones a personas con discapacidad y a sus respectivos familiares, de los cuales 39 usuarios solicitaron trámites de registro y 36 realizaron consultas sobre servicios que brinda el Conadis (...)".* | **Conclusión:** *"El trabajo coordinado entre CONADIS e INR permitió la certificación e inscripción y/o modificación a un total de 39 personas con discapacidad (...)".* |
| | | Ficha Técnica n.° 001-NOVIEMBRE-2022 de 28/11/2022<br>Lugar: (Centro de Coordinación Regional) | *Promoción e inscripción en el RNPCD. 15/11/2022-17/11/2022* | *"(...) incorporación de solicitantes al Registro, asesoramiento y asistencia sobre actividades de promoción y concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad, (...)".* | **Conclusión:** *"Participar en estos eventos de acercamiento a la población en estado de vulnerabilidad (...)".* |
| 3 | Ayacucho | Informe n.° 002-2022-CONADIS-DPDS/EMO de 05/06/2022 | *Promoción e inscripción en el RNPCD con Fuerzas Armadas.* | *"Se realizaron un total de 38 atenciones a personas con discapacidad y a sus respectivos familiares. (...)".* | **Recomendación:** *"Realizar un acompañamiento técnico continuo a la* |

| N° | Región | Documento sustentatorio | Tema | Acciones Realizadas | Conclusión y/o Recomendación |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lugar: (Distrito de Santillana, provincia de Huanta) | *24/05/2022-29/05/2022* | | *OMAPED del distrito de Santillana (…)".* |
| | | Informe n.° 001-2022-CONADIS-DPDS/FEG de 13/07/2022<br>Lugar: (Distrito de Ayna, provincia de La Mar) | *Promoción e inscripción en el RNPCD con Fuerzas Armadas. 04/07/2022-09/07/2022* | *"Se realizaron un total de 38 atenciones a personas con discapacidad y a sus respectivos familiares (…)".* | **Recomendación:** *"Realizar un acompañamiento técnico continuo a la OMAPED del distrito (…)".* |
| 4 | Huánuco | Informe n.° 003-2022-CONADIS-DPDS/EMO de 07/07/2022<br>Lugar: (Tingo María) | *Promoción del Registro Nacional de la PCD y uso - plataforma virtual "Mi Registro en todo el Perú". 23/06/2022-24/06/2022* | *"(…), el viernes 24 de junio se llevó a la cabo la Feria Informativa organizada por la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la República, desarrollada en Playa Tingo (ciudad de Tingo María), (…)".* | **Conclusión:** *"El trabajo realizado permitió dar conocer los beneficios de estar inscrito en el RNPCD, (…)".* |
| 5 | Cusco | Anexo N° 9 "Formato de Informe de Viaje en Comisión de Servicios" de 01/11/2022<br>Lugar: (Distrito de Lares, provincia de Calca) | *Promoción e inscripción en el RNPCD en la campaña denominada "Alas Esperanza IX-2022". 06/10/2022-12/10/2022* | *"(…), en virtud del tiempo empleado, al término de la jornada del día domingo 09, se vio por conveniente tener un espacio de diálogo con la responsable de OMAPED del Distrito de Lares (…)".* | … |
| 6 | Huancavelica | Anexo N° 9 "Formato de Informe de Viaje en Comisión de Servicios" de 20/10/2022<br>Lugar: (Distrito de Daniel Hernández, provincia de Tayacaja) | *Promoción e inscripción en el RNPCD con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 10/10/2022-15/10/2022* | *"Se brindo orientación respecto a los beneficios del RNPCD. Se realizo asistencia respecto al uso de la Plataforma Virtual "Mi Registro en todo el Perú".* | **Conclusión:** *"Se logró 56 inscripciones al RNPCD, 51 severos, 1 moderado y 4 leves (…)".* |

**Fuente:** Nota n.° D000284-2023-CONADIS-DPDPD de 12 de octubre de 2023 y sustentos.
**Elaboración:** Elaborado por: Comisión auditora.

Tal como se aprecia en el cuadro previo, en el periodo 2022 la DPDPD realizó actividades de promoción y/o sensibilización[28], para promover la inscripción de las personas con discapacidad en el RNPCD, en las regiones de La Libertad, Junín, Ayacucho, Huánuco, Cusco y Huancavelica; sin embargo, no se evidenció documentación que sustente acciones de promoción y/o sensibilización para promover la inscripción de las personas con discapacidad en el RNPCD en las regiones siguiente: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Ica, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Situación que se confirma con la realización de sesenta y tres (63) encuestas a las personas con discapacidad inscritas en el RNPCD de las regiones de Cusco, La Libertad, Ucayali y Junín, de las cuales trece (13) personas encuestadas, señalaron entre los comentarios y sugerencias desconocimiento sobre los beneficios, derechos, y/o acceso preferente a los programas sociales del Estado, las cuales se describen a continuación:

[28] Enfocadas en temas como los requisitos y uso de la plataforma virtual *"Mi Registro en todo el Perú"*, y la Promoción e inscripción en el RNPCD, este último incluyó en algunos casos la orientación sobre los beneficios de la inscripción en el RNPCD.

**Cuadro n.° 10**
**Comentarios de las personas inscritas en el RNPCD de las regiones de Cusco, La Libertad, Ucayali y Junín que fueron encuestadas**

| N° | Región | Fecha Encuesta | Persona Inscrita | N° RUI | Tipo Discapacidad | Nivel Discapacidad | Comentarios de la PCD entrevistada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 16/10/2023 | WECH | 395303 | Física | Severo | *No percibe beneficios con el otorgamiento del carné. Recibió maltrato en el transporte público por mostrar su carné.* |
| 2 | Junín | 16/10/2023 | FJOA | 409204 | Física | Severo | *Solicita mayor información sobre los beneficios del carné de discapacidad y una mejor atención por parte del personal Conadis en Huancayo.* |
| 3 | Cusco | 17/10/2023 | OCP | 395296 | Física | Moderado | *No ha accedido a ningún tipo de beneficio desde que tiene el carné. Tampoco le indicaron los beneficios a los que podría acceder. No ve la diferencia entre contar con el carné y no contar.* |
| 4 | Junín | 18/10/2023 | AVH | 398429 | Mental | Severo | *Más información sobre los requisitos para obtener el carné.* |
| 5 | Ucayali | 23/10/2023 | SCDG | 397289 | Física | Severo | *No recibe ningún beneficio.* |
| 6 | La Libertad | 23/10/2023 | JRMC | 404183 | Mental | Moderado | *El Conadis debería difundir información de los centros de salud donde se pueda obtener los certificados de discapacidad mediante la página web y las oficinas del Conadis, Omaped y Oredis.* |
| 7 | La Libertad | 24/10/2023 | ZLPS | 399444 | Sensorial | Severo | *El Conadis debería difundir a través de diversos medios los beneficios de las personas con discapacidad, principalmente el beneficio del transporte urbano toda vez que los transportistas desconocen del beneficio y faltan el respeto a la persona con discapacidad.* |
| 8 | La Libertad | 24/10/2023 | EDSC | 409395 | Física | Moderado | *El Conadis no difunde los beneficios de las personas con discapacidad.* |
| 9 | Ucayali | 24/10/2023 | RCHS | 397308 | Física | Severo | *El estado debería tener más diligencia respecto del trámite, Conadis nunca se acercó a su domicilio o verificó su situación, no percibe presencia del Conadis.* |
| 10 | Ucayali | 25/10/2023 | JFGR | 391719 | Mental | Severo | *No le informaron sobre los beneficios a los que puede acceder.* |
| 11 | Ucayali | 25/10/2023 | CPRR | 391741 | Física | Moderado | *(...). El Conadis nunca se ha comunicado con ella y desconoce los beneficios del carné.* |
| 12 | La Libertad | 26/10/2023 | DMZC | 398910 | Mental | Severo | *Más capacitación a los trabajadores de transporte urbano y mayor difusión de los beneficios de las personas con discapacidad para evitar maltratos psicológicos a las personas con discapacidad que presentan su carné para no pagar pasajes.* |
| 13 | Cusco | 6/11/2023 | CES | 395298 | Física | Severo | *La señora desconoce los beneficios a los que puede acceder con el carné. Le dijeron únicamente de descuentos de pasajes y atención preferencial.* |

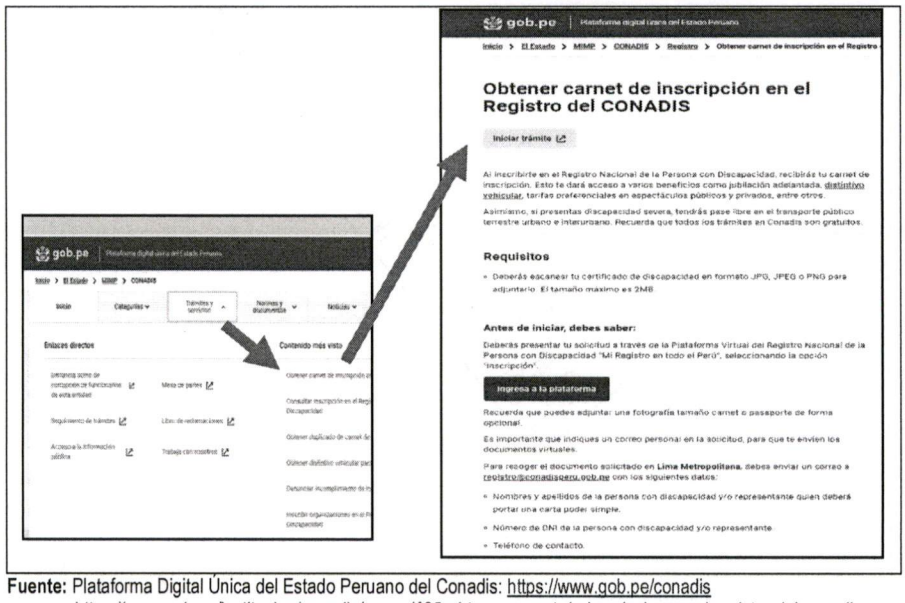
**Fuente:** Encuestas "Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el registro nacional de la persona con discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional".
**Elaboración:** Elaborado por: Comisión auditora.

Del cuadro anterior, se observa que las personas encuestadas en las regiones de La Libertad, Junín, Cusco y Ucayali, demandan entre sus comentarios que: *"No le indicaron los beneficios a los que podría acceder", "El Conadis debería difundir a través de diversos medios los beneficios de las personas con discapacidad ya que a veces reciben maltratos", "El Conadis no difunde los beneficios de las personas con discapacidad o no les informan los beneficios a los que pueden acceder", "Desconoce los beneficios a los que puede acceder con el carné", "No percibe beneficios con el otorgamiento del*

*carné", "(...) no percibe presencia del Conadis";* por lo que se concluye que las actividades de promoción y/o sensibilización realizadas no serían suficientes.

Por otro lado, a fin de comprobar la difusión de información digital referente al RNPCD (requisitos y beneficios), se accedió a la Plataforma Digital Única del Estado Peruano del Conadis[29], módulo de trámites y servicios - Obtener carnet de inscripción en el Registro del Conadis, en la cual se evidenció que existe información sobre los requisitos para el RNPCD, tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.° 1**
**Plataforma Digital Única del Estado Peruano del Conadis**




**Fuente:** Plataforma Digital Única del Estado Peruano del Conadis: https://www.gob.pe/conadis
https://www.gob.pe/institucion/conadis/pages/465-obtener-carnet-de-inscripcion-en-el-registro-del-conadis

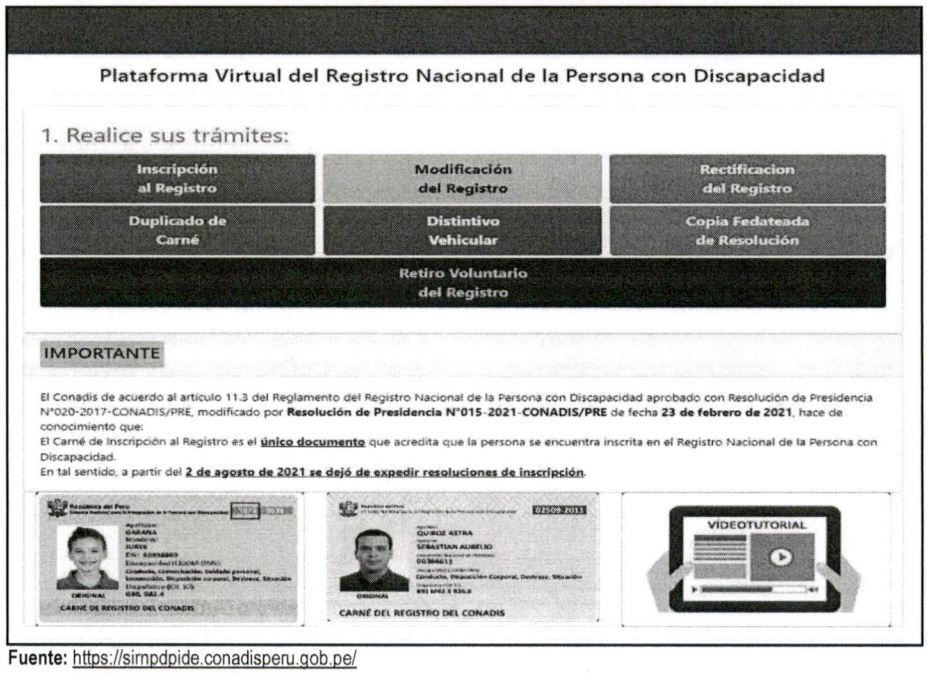
Sobre el particular, es de señalar que al ingresar a la opción: "Obtener carnet de inscripción en el Registro del Conadis" mostrada en la imagen precedente, se advirtió que no cuenta con descripción audiovisual. Seguidamente al acceder a la opción "Iniciar trámite", se apertura la plataforma virtual "Plataforma Virtual del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad"[30], evidenciando que contiene el acceso a los tramites y consultas virtuales siguientes:

- Inscripción al registro.
- Modificación del registro.
- Rectificación del registro.
- Duplicado del carné.
- Distintivo vehicular.
- Copia fedateada de resolución, y
- Retiro voluntario del registro.

Además, muestra tres (3) imágenes de acceso virtuales, dos de ellas con imágenes del carné color amarillo y celeste; respectivamente, y una con imagen de videotutorial; tal como se muestra en la imagen siguiente:

[29] https://www.gob.pe/conadis
[30] Dicha plataforma es referida por Conadis, como plataforma virtual denominada "Mi Registro en Todo el Perú". Mediante Publicada el 4 de noviembre de 2021: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/569201-tienes-discapacidad-conoce-los-beneficios-del-carne-del-conadis-y-como-obtenerlo

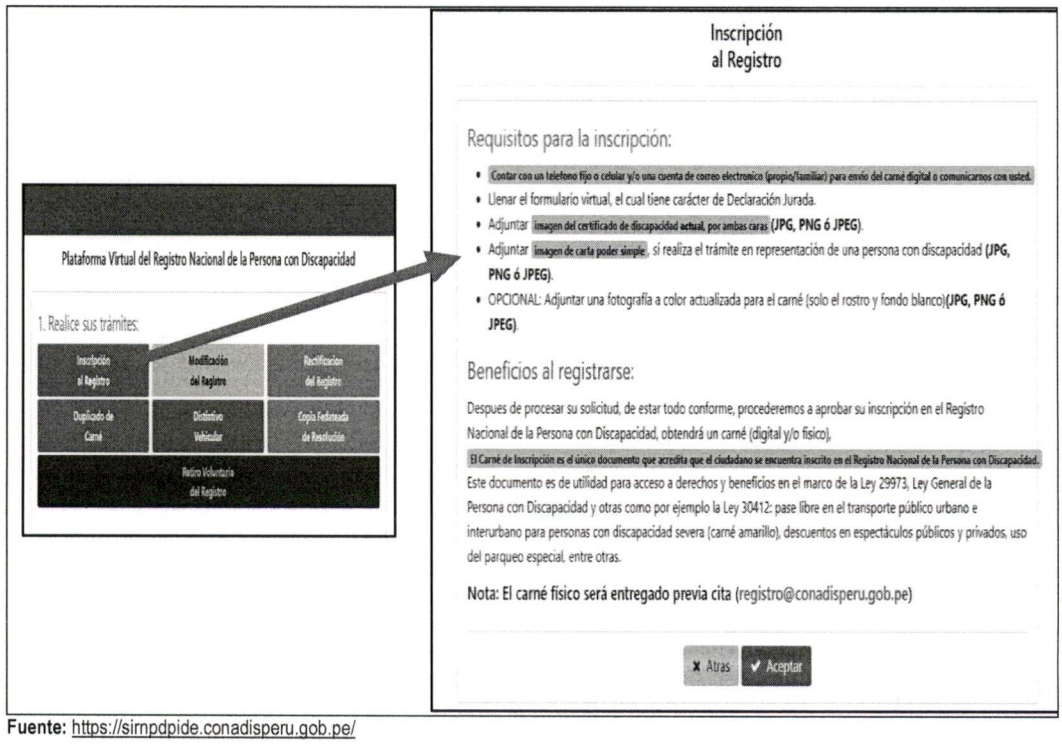
**Imagen n.° 2**
**Contenido de la Plataforma Virtual del RNPCD**




**Fuente:** https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/

De la imagen precedente se accedió al módulo "Inscripción al Registro", y se evidenció que este contiene los requisitos para la inscripción, asimismo, menciona los beneficios al registrarse, como se muestra en la imagen siguiente:

**Imagen n.° 3**
**Información contenida en el Módulo Inscripción al Registro**




**Fuente:** https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/

Se precia que el módulo de la plataforma virtual para iniciar la "inscripción al registro" hace referencia a que los derechos y beneficios a los que acceden las personas que se inscriben en el RNPCD se enmarcan en la Ley n.º 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad"[31], más no se integran o detallan los derechos y beneficios en dicha plataforma, que les son otorgados con el carné de inscripción al registro, de los cuales, podemos mencionar, los siguientes:

- Derecho a tramitar el distintivo vehicular para el uso del parqueo preferencial establecido en la Ley n.° 28084, Ley que regula el parqueo especial para vehículos ocupados por personas con discapacidad. (Art. 19° de la Ley n.° 29973).
- Derecho al trámite gratuito de DNI. (portal del RENIEC).
- Derecho a atención preferente en todos los lugares de atención al público, según la Ley n.° 28683, Ley que modifica la Ley n.º 27408 que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público.
- Acceso preferente en programas sociales. (Art. 61° de la Ley n.° 29973).
- Las universidades reservan el 5% de vacantes para las personas con discapacidad. (Numeral 38.1 del art. 38° de la Ley n.° 29973).
- Acceso a créditos preferenciales para los programas que impulsa el Gobierno. (Numeral 57.1 del art. 57° de la Ley n.° 29973).
- Las entidades públicas están obligadas a contratar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 5% de la totalidad de su personal, y los empleadores privados con más de cincuenta trabajadores en una proporción no inferior al 3%. (Art. 49° de la Ley n.° 29973).

Como se aprecia, los derechos y beneficios que se les otorga a las personas con discapacidad, no se desprenden únicamente de la Ley n.º 29973 "Ley General de la Persona con Discapacidad", sino estos también son facilitados por otras entidades del Estado, los cuales no son informados y/o difundidos por el Conadis.

Del mismo modo, se accedió a las tres (3) imágenes de acceso virtuales que se muestran en la parte inferior de la Plataforma Virtual del RNPCD y se advirtió (2) imágenes del carné amarillo y celeste las cuales indican "leer más"; no obstante, al ingresar se apertura un video de YouTube, con información desactualizada, tal como se detallan a continuación:

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe(a) OCI

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Supervisor (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe (a) de Comisión

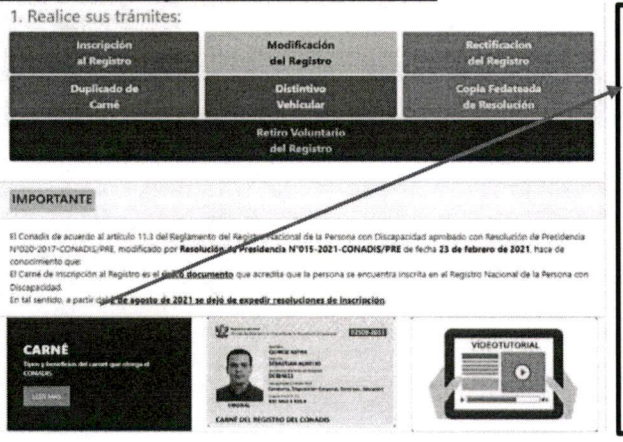
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Abogado (a)

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · INTEGRANTE

[31] Publicada el 24 de diciembre de 2012

**Imagen n.° 4**
**Información contenida en las imágenes del carné amarillo y celeste**

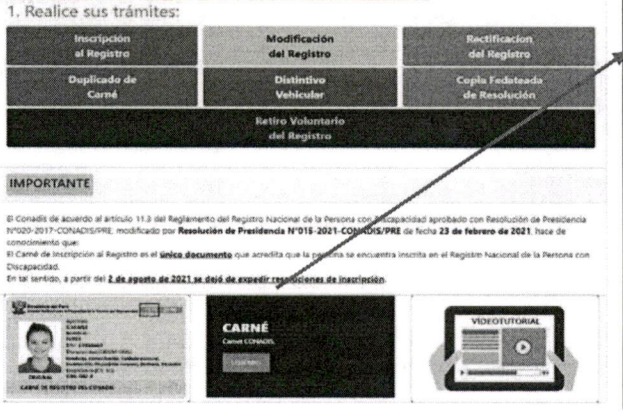
**1. Acceso de la imagen del "carné color amarillo".**




Al desplazar el puntero del mouse hacia la imagen del carné color amarillo, se muestra la imagen señalada. Donde indica, "Tipos y beneficios que otorga el CONADIS.
**LEER MAS**

Sobre el particular, accediendo a la referida imagen se comprobó que muestra **un video** informando los tipos y beneficios del carné del Conadis. Cabe advertir que el video no menciona en su totalidad los beneficios a los que acceden las personas con discapacidad.

**2. Acceso de la imagen del "carné color celeste".**




Al desplazar el puntero del mouse hacia la imagen del carné color celeste, se muestra la imagen señalada. Donde indica, "Carnet CONADIS.
**LEER MAS**

Sobre el particular, accediendo a la referida imagen se comprobó que muestra **un video** informando los requisitos para el RNPCD. Cabe advertir que el video menciona como requisito **dos (2) fotos tamaño carné,** lo cual no está establecido en la norma y no condice con lo indicado en la pantalla inicial.

**Fuente:** https://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe/

De lo expuesto en las imágenes precedentes n.os 1, 2, 3, y 4, se aprecia la secuencia a seguir para que los ciudadanos ingresen al portal de la Plataforma Virtual del RNPCD, por cuanto este no tiene un solo acceso directo en el cual el ciudadano encuentre información completa concerniente a los requisitos y beneficios, asimismo, se advierte que el contenido audiovisual contiene información que no condice entre los requisitos expuestos textualmente, y el contenido del video, por otro lado se evidenció que los requisitos no son expuestos en su totalidad. También es de mencionar que en la Plataforma Virtual del RNPCD, no existe uniformidad en referencia al Carné de Inscripción al Registro, toda vez que se evidencia que este se expone como "carné" y "carnet", como se muestra en las imágenes precedentes.

Adicionalmente a lo antes mencionado, es de señalar que en la Plataforma Virtual del RNPCD no se advierte un enlace directo de los centros (establecimientos de salud) actualizado que otorgue el certificado de discapacidad, considerando que dicho certificado es un requisito indispensable para que la persona con discapacidad solicite al Conadis su inscripción al RNPCD.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe(a) OCI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Supervisor (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe (a) de Comisión
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Abogado (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - INTEGRANTE

Los hechos expuestos acreditan que las actividades de promoción y/o sensibilización, realizadas por la DPDPD del Conadis con la finalidad de promover la inscripción de las personas con discapacidad en el RNPCD a nivel regional, no se realizaron en todas las regiones del país, asimismo, se advirtió que para la ejecución de las actividades de promoción, difusión y/o sensibilización para promover el RNPCD no existen lineamientos o directivas internas que permita realizar el seguimiento, supervisión o control de dichas actividades.

### 3. EL CONADIS NO CUENTA CON PROTOCOLOS PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL CARNÉ DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TIPO VISUAL; ASIMISMO, DICHOS CARNÉS NO TIENEN UN SISTEMA DE LECTURA ADECUADO PARA TAL DISCAPACIDAD.

A través del memorando n.° D000018-2023-CONADIS-OCI-AC2-2023 de 9 de noviembre de 2023 se requirió a la DPDPD, información sobre el marco legal y/o disposiciones internas, para la atención a las personas con discapacidad visual, asimismo, se solicitó informar si el carné cuenta con el sistema de lectura adecuado para las personas con discapacidad visual.

En referencia a lo solicitado, se obtuvo la nota n.° D000325-2023-CONADIS-DPDPD de 22 de noviembre de 2023, a través del cual la DPDPD señaló que la inscripción al RNPCD de las personas con discapacidad se realiza en el marco de la "*Ley 29973 Ley General para la Persona con Discapacidad y su Reglamento y el Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE y modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE*", en tal contexto precisó que: *"(...)* ***en la actualidad el carné de inscripción al Registro no cuenta con sistema de lectura para personas con discapacidad visual****; sin embargo, se ha previsto incorporar medidas de accesibilidad para la entrega y recojo de dichos carné"* (el resaltado y subrayado es agregado).

Lo expuesto en los párrafos precedentes evidencia que el Conadis no cuenta con protocolos y/o lineamientos establecidos para realizar la entrega del Carné de Inscripción al Registro a las personas con discapacidad visual; asimismo, los carnés no tienen un sistema de lectura adecuado para dichas personas, como por ejemplo el sistema de lectura braille[32], según lo que establece la Ley n.° 29973, Ley general de la persona con discapacidad, vigente a partir del 24 de diciembre de 2012, y modificatorias[33].

## II. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Las deficiencias reveladas en el presente numeral no constituyen necesariamente todos los aspectos de control interno que podrían ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como resultado de la evaluación de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los objetivos de la auditoría, y no con el propósito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de la entidad.

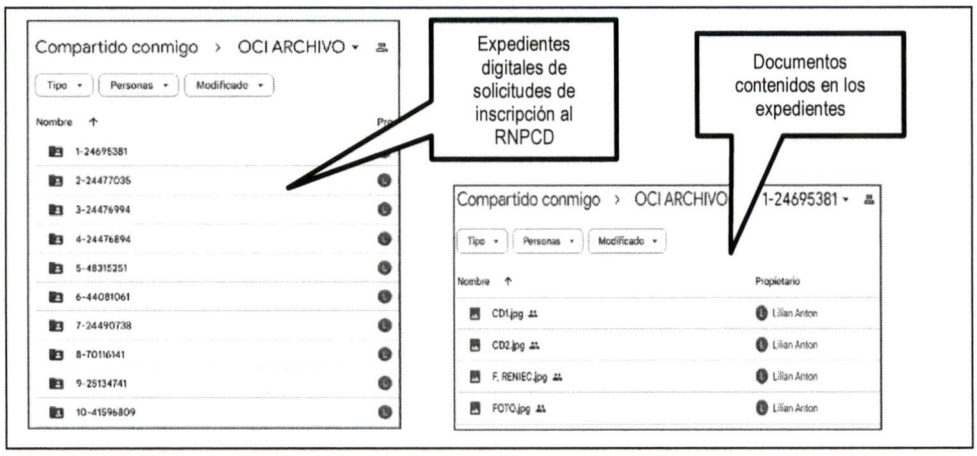
[32] El Braille es una representación de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos táctiles para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos. Este sistema de escritura lo usan las personas ciegas o con enfermedades visuales para leer, garantizando la comunicación de información de interés. El Braille es considerado un medio de comunicación que representa competencia, independencia e igualdad.

[33] "***Artículo 21. Accesibilidad en la comunicación***
*(...)*
*21.2. La persona con discapacidad tiene derecho a utilizar la lengua de señas, el sistema braille y otros formatos o medios aumentativos o alternativos de comunicación en los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos que siga ante la administración pública y los proveedores de servicios públicos. Para tal fin, dichas entidades proveen a la persona con discapacidad, de manera gratuita y en forma progresiva, el servicio de intérprete cuando esta lo requiera.*
*(...)*"

1. **SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (674) EXPEDIENTES DEL RNPCD NO CUENTAN CON EL FORMULARIO 1, REQUISITO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL RNPCD, GENERANDO EL RIESGO DE NO ACREDITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE, ADEMÁS LIMITA EL EJERCICIO DEL CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL RNPCD.**

De la revisión a la muestra aleatoria de seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes por RUI de solicitudes de inscripción al RNPCD, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, correspondientes a las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Ucayali, Lambayeque y Puno; remitidos con nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023 por la SDDSD[34], se advirtió que cada uno de los expedientes digitales contenidos en carpetas, contienen el certificado de discapacidad, ficha Reniec y foto de la persona con discapacidad; sin embargo, no obra dentro de la documentación el "Formulario 1" que tiene carácter de declaración jurada, tal como lo establece en el numeral 1 del artículo 14° del Reglamento del RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017[35], conforme se muestra en la imagen siguiente; el cual está relacionado al RUI n.° 370971:

**Imagen n.° 5**
**Expedientes digitales de solicitudes de inscripción al RNPCD remitidos en carpetas y los archivos que contienen**




**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023.
https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En la imagen precedente se aprecia el contenido del expediente correspondiente al RUI n.° 370971, el cual contiene el anverso y reverso del certificado de discapacidad en PDF con el nombre de CD1 y CD2, la ficha Reniec y la foto de la persona inscrita en el Registro; sin embargo, no se evidencia el Formulario 1, situación que se repite en los seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes de la muestra revisada.

En relación a ello, con nota n.° D000298-2023-CONADIS-DPDPD de 27 de octubre de 2023, la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD remitió información

[34] A través del cual indicó el enlace Drive de acceso a los expedientes digitales:
https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link

[35] Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021.
*"(…)*
***Artículo 14.- Requisitos para la inscripción.***
*Los requisitos para la inscripción de personas naturales con discapacidad son los siguientes:*
*1. Solicitud firmada por el solicitante o su representante, curador o tutor, conforme al Formulario 1, adjunto al presente reglamento, el cual tiene carácter de Declaración Jurada".*

de la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad – SDDSD, en mérito a lo solicitado mediante memorando n.° D000006-2023-CONADIS/OCI-AC2-2023 de 4 de octubre de 2023, la cual señaló que los aludidos expedientes evaluados, fueron ingresados al Conadis a través de la plataforma virtual "Mi Registro en todo el Perú"[36], precisando *que " (...) la plataforma virtual en mención contempla campos de ingreso de información a través de los cuales el solicitante consigna sus datos personales y de contacto, asimismo, adjunta fotografía (opcional), certificado de discapacidad que sustente su pedido de incorporación al Registro Nacional y hace de conocimiento que dicha información tiene carácter de declaración jurada"*, en merito a lo señalado adjuntó la siguiente imagen:

**Imagen n.° 6**
**Registro de datos personales en la Plataforma Virtual - Mi Registro en todo el Perú**
**Consigna que la información tiene carácter de declaración jurada**



Oficina / Sede: (Elija una opción)

| | Institución | Sede | Departamento | Provincia | Distrito | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | CONADIS | SEDE CENTRAL | LIMA | LIMA | LIMA | Av. Arequipa 375 | 6305170 |
| ○ | CONADIS | CCR LIMA | LIMA | CAÑETE | SAN VICENTE DE CAÑETE | Av. Mariscal Benavides s/n dentro del Coliseo Lolo Fernandez. | 939174959, 943158014 |
| ○ | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | OMAPED ANCON | LIMA | LIMA | ANCÓN | | |

☐ Declaro que la solicitud tiene carácter de declaración jurada

**Fuente:** Nota n.° D000298-2023-CONADIS-DPDPD de 27 de octubre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Asimismo, la DPDPD, señaló que la Plataforma Virtual "Mi Registro en todo el Perú" esta "(...) *interconectada con el Sistema Integral del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, sistema informático utilizado en el procesamiento de solicitudes. Es así que, con la finalidad de optimizar el proceso de atención a las solicitudes del Registro Nacional, se promueve el uso de la Plataforma Digital antes descrita, en el marco de lo establecido en la Política Nacional de Transformación Digital la cual refiere al uso estratégico de tecnologías digitales (...)".*

Tal como se observa en los párrafos precedentes la DPDPD, no señala la norma específica que establezca la sustitución del "Formulario 1", establecido en el Reglamento de la RNPCD por el registro de los datos personales del solicitante a través de la Plataforma Virtual "Mi Registro en todo el Perú".

Sobre el particular, la situación señalada anteriormente no es concordante con la normativa siguiente:

- ✓ **Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n,° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, y modificatorias, que establece:**

***"Artículo 14.- Requisitos para la inscripción***
*(...)*
1. *Solicitud firmada por el solicitante o su representante, curador o tutor, conforme al Formulario 1, adjunto al presente reglamento, el cual tiene carácter de Declaración Jurada.*

*(...)".*

[36] https://simpdpide.conadisperu.gob.pe/, implementada por Conadis en octubre de 2020.

✓ **Normas de Control Interno, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicada el 3 de noviembre de 2006, que establecen:**

*"NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL*

*(...)*

**3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas**

*Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.*

*01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada documentación. Dicha documentación comprende también los registros generados por los controles establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como mínimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas para su corrección y los responsables en cada caso.*

*(...)*

*03 La documentación correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad deben estar disponibles para facilitar la revisión de los mismos.*

*04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada transparencia en la ejecución de los mismos, así como asegurar el rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad).*

*(...)*

*NORMAS BÁSICAS PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN*

***4.1. Funciones y características de la información***

*La información es resultado de las actividades operativas, financieras y de control provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un determinado momento reuniendo las características de confiabilidad, oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión.*

*(...)*

***4.3. Calidad y suficiencia de la información***

*El titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que debe contar toda información útil como parte del sistema de control interno.*

*Comentarios:*

*01 La información es fundamental para la toma de decisiones como parte de la administración de cualquier entidad. Por esa razón, en el sistema de información se debe considerar mecanismos y procedimientos coherentes que aseguren que la información procesada presente un alto grado de calidad. También debe contener el detalle adecuado según las necesidades de los distintos niveles organizacionales, poseer valor para la toma de decisiones, así como ser oportuna, actual y fácilmente accesible para las personas que la requieran.*

*02 La información debe ser generada en cantidad suficiente y conveniente. Es decir debe disponerse de la información necesaria para la toma de decisiones, evitando manejar volúmenes que superen lo requerido.*
*(...)"*

La situación expuesta viene generando riesgo de no acreditar la identificación del solicitante, además

limita el ejercicio del control sobre el cumplimiento de los requisitos para el RNPCD. Siendo originada debido a que el Conadis no ha establecido disposiciones actualizadas referentes al empleo y utilización del Formulario 1.

**2. EL CONADIS NO CUENTA CON PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA ENTREGA DEL CARNÉ FÍSICO A NIVEL REGIONAL, Y SU CORRESPONDIENTE REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRAL DEL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD – SIRNPD, GENERANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO TENGA INFORMACIÓN FIDEDIGNA EN LA BASE DE DATOS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL RNPCD.**

Mediante oficio n.° D000117-2023-CONADIS-OCI de 24 de agosto de 2023, se solicitó a la SDDSD, entre otros, informar sobre los plazos para la atención de la solicitud de inscripción de las personas naturales de provincias en el RNPCD[37], y la base de datos de las personas con discapacidad inscritas en el RNPCD durante el periodo 2022.

En referencia a lo requerido, se obtuvo la nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023, en la cual la SDDSD informó, en relación a la entrega de los carnés, lo siguiente: *"(...) los tramites que son solicitados desde provincias, tienen otro flujo de envío dado que son remitidos vía carta, memorando u oficio a la sede de destino a través del servicio de courier de la entidad (...)".*

Asimismo, la SDDSD precisó que: *"(...) es importante resaltar que, respecto a la variable "Fecha de entrega del carnet a la persona interesada" se ha consignado la información referente a Lima Metropolitana de acuerdo a lo obtenido del SIRNPD, dado que los documentos entregados a provincia se remiten vía oficio y/o memorando con el listado adjunto dirigido al solicitante".* (El subrayado es agregado).

La información señalada por la SDDSD fue corroborada durante la prueba de recorrido[38] efectuada en las instalaciones de la SDDSD, en la cual se sostuvo una entrevista con el personal responsable de dicha Subdirección, quien ante la consulta efectuada sobre la entrega del carné físico a nivel de provincias, señalo: *"(...) La Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad, previa coordinación, con oficio y/o memorando remite los carné para su respectiva distribución"*, asimismo, respecto al registro de la entrega del carné en el Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD, indicó que: "*con el cargo de recepción se registra en el Sistema de Integración Nacional del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, el cierre del trámite*".

Lo expuesto evidencia que la SDDSD realiza el envío de los carnés a provincias mediante memorando y/o oficio, para su distribución en el lugar de destino, y al obtener el cargo de recepción del documento enviado (memorando y/o oficio), realiza el registro en el SIRNPD en el estado de "Solicitud Cerrada", considerando la fecha de recepción del documento, registro que es considerado en la base de datos como fecha de entrega de carné.

En tal sentido, considerando el Registro Único de Inscripción - RUI n.° 372345 de la base de datos proporcionada, se verificó a través del Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD[39], observándose que en dicho sistema se encuentran registradas las fechas desde la solicitud del registro hasta la emisión del carné y/o solicitud cerrada (este último considerado en la base de datos como fecha de entrega de carné), pero no se evidencia el registro de la fecha real de "entrega de carné", tal como se muestra a continuación:

[37] En mérito a lo establecido en el artículo 11° del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017 y modificatorias.
[38] Realizada por la comisión de auditoría el 29 de setiembre de 2023.
[39] Cuyo acceso fue facilitado con nota n.° D000265-2023-CONADIS-DPDPD de 28 de setiembre de 2023.

**Cuadro n.° 11**
**Base de datos del RNPCD con fecha de entrega de carné**

| N° RUI | Región de domicilio | Fecha de solicitud | Fecha de inscripción en el RNPCD | Fecha de emisión del Carnet | Fecha de entrega del carnet a la persona interesada |
|---|---|---|---|---|---|
| 372345 | Ucayali | 24/02/2022 | 04/04/2022 | 02/06/2022 | 07/01/2023 |

**Fuente:** Nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Imagen n.° 7**
**Registro de la entrega de carné en el SIRNPD en estado "Solicitud Cerrada"**

SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD

| | ESTADO | NOTA/COMENTARIO | USUARIO | COMPLETADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SolicitudCerrada | cierre solicitado por Victor Portocarrero | ozarate | 7/01/2023 19:26:20 |
| 2 | Carnet emitido | | vportocarrero | 2/06/2022 18:15:52 |
| 3 | Aplica cuando a una solicitud ya se le ha descargado el carnet respectivo | | vportocarrero | 2/06/2022 11:24:14 |
| 4 | Resolución emitida | Envio a Procesamiento de Carne | vportocarrero | 4/04/2022 11:15:01 |
| 5 | Solicitud aprobada | | vportocarrero | 4/04/2022 11:14:11 |
| 6 | Solicitud asignada al registrador | | vportocarrero | 24/02/2022 11:31:35 |
| 7 | Registrada | | vportocarrero | 24/02/2022 11:25:22 |

**Fuente:** Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad - SIRNPD.

Del cuadro n.° 11 e imagen n.° 7; respectivamente, se verificó que la fecha registrada en el SIRNPD en la condición de "Solicitud Cerrada", es la misma fecha que se encuentra en la base de datos del RNPCD, como "fecha de entrega del carnet a la persona interesada".

Por otro lado, es de señalar que de la base de datos del RNPCD entregada, se seleccionaron seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes por RUI de los cuales se advirtió doscientos ochenta y dos (282) RUIs que no cuentan con información del registro de carné entregado, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 12**
**RUIs de la base de datos del RNPCD sin información de la fecha de entrega de carné**

| Ítem | N° RUI | Región |
|---|---|---|
| 1 | 366828 | Lambayeque |
| 2 | 366829 | Lambayeque |
| 3 | 366830 | Lambayeque |
| 4 | 366831 | Lambayeque |
| 5 | 366832 | Lambayeque |
| 6 | 366833 | Lambayeque |
| 7 | 366835 | Lambayeque |
| 8 | 366836 | Lambayeque |
| 9 | 366837 | Lambayeque |
| 10 | 366838 | Lambayeque |
| 11 | 366839 | Lambayeque |
| 12 | 366841 | Lambayeque |
| 13 | 366844 | Lambayeque |

| Ítem | N° RUI | Región |
|---|---|---|
| 72 | 390241 | Junín |
| 73 | 390251 | Junín |
| 74 | 390253 | Junín |
| 75 | 390285 | Junín |
| 76 | 391227 | Junín |
| 77 | 391272 | Junín |
| 78 | 391293 | Junín |
| 79 | 391521 | Junín |
| 80 | 391530 | Junín |
| 81 | 391553 | Junín |
| 82 | 391557 | Junín |
| 83 | 391627 | Junín |
| 84 | 391661 | Junín |

| Ítem | N° RUI | Región |
|---|---|---|
| 143 | 398462 | Junín |
| 144 | 398463 | Junín |
| 145 | 398464 | Junín |
| 146 | 398465 | Junín |
| 147 | 398466 | Junín |
| 148 | 398467 | Junín |
| 149 | 398468 | Junín |
| 150 | 398469 | Junín |
| 151 | 398470 | Junín |
| 152 | 398471 | Junín |
| 153 | 398472 | Junín |
| 154 | 398473 | Junín |
| 155 | 398474 | Junín |

| Ítem | N° RUI | Región |
|---|---|---|
| 214 | 404696 | La Libertad |
| 215 | 404736 | La Libertad |
| 216 | 405133 | La Libertad |
| 217 | 405235 | La Libertad |
| 218 | 406447 | La Libertad |
| 219 | 406655 | La Libertad |
| 220 | 407800 | La Libertad |
| 221 | 407867 | La Libertad |
| 222 | 408020 | La Libertad |
| 223 | 408022 | La Libertad |
| 224 | 408024 | La Libertad |
| 225 | 408025 | La Libertad |
| 226 | 408029 | La Libertad |

| Ítem | N° RUI | Región |
|---|---|---|
| 14 | 366849 | Lambayeque |
| 15 | 366851 | Lambayeque |
| 16 | 366852 | Lambayeque |
| 17 | 370405 | Lambayeque |
| 18 | 370409 | Lambayeque |
| 19 | 370411 | Lambayeque |
| 20 | 370413 | Lambayeque |
| 21 | 370415 | Lambayeque |
| 22 | 370419 | Lambayeque |
| 23 | 370422 | Lambayeque |
| 24 | 370425 | Lambayeque |
| 25 | 370427 | Lambayeque |
| 26 | 370432 | Lambayeque |
| 27 | 370438 | Lambayeque |
| 28 | 370441 | Lambayeque |
| 29 | 370442 | Lambayeque |
| 30 | 370444 | Lambayeque |
| 31 | 370445 | Lambayeque |
| 32 | 370447 | Lambayeque |
| 33 | 370604 | Lambayeque |
| 34 | 370608 | Lambayeque |
| 35 | 370971 | Cusco |
| 36 | 370973 | Cusco |
| 37 | 370975 | Cusco |
| 38 | 370977 | Cusco |
| 39 | 370978 | Cusco |
| 40 | 370979 | Cusco |
| 41 | 370981 | Cusco |
| 42 | 371384 | Lambayeque |
| 43 | 371386 | Lambayeque |
| 44 | 371387 | Lambayeque |
| 45 | 371400 | Lambayeque |
| 46 | 371050 | Cusco |
| 47 | 371051 | Cusco |
| 48 | 371052 | Cusco |
| 49 | 371053 | Cusco |
| 50 | 371054 | Cusco |
| 51 | 371055 | Cusco |
| 52 | 371056 | Cusco |
| 53 | 371057 | Cusco |
| 54 | 371058 | Cusco |
| 55 | 371059 | Cusco |
| 56 | 371060 | Cusco |
| 57 | 371061 | Cusco |
| 58 | 371062 | Cusco |
| 59 | 371063 | Cusco |
| 60 | 371065 | Cusco |
| 61 | 373229 | Junín |
| 62 | 374370 | Lambayeque |
| 63 | 376257 | Junín |
| 64 | 378527 | Puno |
| 65 | 378528 | Puno |
| 66 | 381596 | Lambayeque |
| 67 | 381637 | Lambayeque |
| 68 | 384070 | Cusco |
| 69 | 388306 | Lambayeque |
| 70 | 388308 | Lambayeque |
| 71 | 388311 | Lambayeque |
| 85 | 391744 | Junín |
| 86 | 391757 | Junín |
| 87 | 392569 | Junín |
| 88 | 392572 | Junín |
| 89 | 392581 | Junín |
| 90 | 392584 | Junín |
| 91 | 392587 | Junín |
| 92 | 392588 | Junín |
| 93 | 392589 | Junín |
| 94 | 392964 | Junín |
| 95 | 393102 | Junín |
| 96 | 393105 | Junín |
| 97 | 393137 | Junín |
| 98 | 394257 | Lambayeque |
| 99 | 394260 | Lambayeque |
| 100 | 394263 | Lambayeque |
| 101 | 394282 | Lambayeque |
| 102 | 394505 | Ucayali |
| 103 | 394877 | Lambayeque |
| 104 | 394561 | Junín |
| 105 | 394563 | Junín |
| 106 | 394564 | Junín |
| 107 | 394567 | Junín |
| 108 | 394570 | Junín |
| 109 | 394779 | Junín |
| 110 | 394780 | Junín |
| 111 | 394781 | Junín |
| 112 | 394782 | Junín |
| 113 | 394783 | Junín |
| 114 | 394784 | Junín |
| 115 | 394786 | Junín |
| 116 | 394787 | Junín |
| 117 | 394791 | Junín |
| 118 | 394805 | Junín |
| 119 | 394806 | Junín |
| 120 | 395667 | Lambayeque |
| 121 | 396640 | Puno |
| 122 | 397762 | Cusco |
| 123 | 398288 | Junín |
| 124 | 398307 | Junín |
| 125 | 398332 | Junín |
| 126 | 398334 | Junín |
| 127 | 398337 | Junín |
| 128 | 398349 | Junín |
| 129 | 398353 | Junín |
| 130 | 398357 | Junín |
| 131 | 398365 | Junín |
| 132 | 398368 | Junín |
| 133 | 398371 | Junín |
| 134 | 398374 | Junín |
| 135 | 398409 | Junín |
| 136 | 398413 | Junín |
| 137 | 398416 | Junín |
| 138 | 398421 | Junín |
| 139 | 398429 | Junín |
| 140 | 398430 | Junín |
| 141 | 398433 | Junín |
| 142 | 398461 | Junín |
| 156 | 398475 | Junín |
| 157 | 398476 | Junín |
| 158 | 398477 | Junín |
| 159 | 398478 | Junín |
| 160 | 398479 | Junín |
| 161 | 398491 | Junín |
| 162 | 398492 | Junín |
| 163 | 398498 | Junín |
| 164 | 398596 | Junín |
| 165 | 398598 | Junín |
| 166 | 398605 | Junín |
| 167 | 398611 | Junín |
| 168 | 398617 | Junín |
| 169 | 398621 | Junín |
| 170 | 398622 | Junín |
| 171 | 398892 | Junín |
| 172 | 398964 | Junín |
| 173 | 399947 | Junín |
| 174 | 399949 | Junín |
| 175 | 399667 | Cusco |
| 176 | 400356 | Junín |
| 177 | 400363 | Junín |
| 178 | 400491 | Junín |
| 179 | 401375 | Junín |
| 180 | 402267 | Junín |
| 181 | 402271 | Junín |
| 182 | 396224 | La Libertad |
| 183 | 396237 | La Libertad |
| 184 | 396260 | La Libertad |
| 185 | 396298 | La Libertad |
| 186 | 397143 | La Libertad |
| 187 | 397682 | La Libertad |
| 188 | 397688 | La Libertad |
| 189 | 397712 | La Libertad |
| 190 | 397938 | La Libertad |
| 191 | 397941 | La Libertad |
| 192 | 398538 | La Libertad |
| 193 | 398639 | La Libertad |
| 194 | 398910 | La Libertad |
| 195 | 399444 | La Libertad |
| 196 | 399797 | La Libertad |
| 197 | 399817 | La Libertad |
| 198 | 400202 | La Libertad |
| 199 | 403442 | La Libertad |
| 200 | 403443 | La Libertad |
| 201 | 403444 | La Libertad |
| 202 | 403454 | Puno |
| 203 | 406928 | Puno |
| 204 | 407240 | Puno |
| 205 | 407334 | Junín |
| 206 | 407382 | Ucayali |
| 207 | 407385 | Ucayali |
| 208 | 403404 | La Libertad |
| 209 | 403773 | La Libertad |
| 210 | 404016 | La Libertad |
| 211 | 404183 | La Libertad |
| 212 | 404674 | La Libertad |
| 213 | 404684 | La Libertad |
| 227 | 408049 | La Libertad |
| 228 | 408631 | La Libertad |
| 229 | 408707 | La Libertad |
| 230 | 408712 | La Libertad |
| 231 | 408717 | La Libertad |
| 232 | 409099 | La Libertad |
| 233 | 409125 | La Libertad |
| 234 | 409133 | La Libertad |
| 235 | 409952 | Puno |
| 236 | 410197 | Puno |
| 237 | 409141 | La Libertad |
| 238 | 409330 | La Libertad |
| 239 | 409337 | La Libertad |
| 240 | 409339 | La Libertad |
| 241 | 409390 | La Libertad |
| 242 | 409395 | La Libertad |
| 243 | 409514 | La Libertad |
| 244 | 409515 | La Libertad |
| 245 | 409516 | La Libertad |
| 246 | 409517 | La Libertad |
| 247 | 409518 | La Libertad |
| 248 | 410468 | La Libertad |
| 249 | 410482 | La Libertad |
| 250 | 410488 | La Libertad |
| 251 | 410494 | La Libertad |
| 252 | 410551 | La Libertad |
| 253 | 410560 | La Libertad |
| 254 | 410564 | La Libertad |
| 255 | 410566 | La Libertad |
| 256 | 410572 | La Libertad |
| 257 | 410585 | La Libertad |
| 258 | 410588 | La Libertad |
| 259 | 410589 | La Libertad |
| 260 | 410593 | La Libertad |
| 261 | 410603 | La Libertad |
| 262 | 411517 | La Libertad |
| 263 | 411519 | La Libertad |
| 264 | 411520 | La Libertad |
| 265 | 411524 | La Libertad |
| 266 | 411543 | La Libertad |
| 267 | 411545 | La Libertad |
| 268 | 411549 | La Libertad |
| 269 | 411554 | La Libertad |
| 270 | 411571 | La Libertad |
| 271 | 411575 | La Libertad |
| 272 | 411587 | La Libertad |
| 273 | 411591 | La Libertad |
| 274 | 411595 | La Libertad |
| 275 | 411597 | La Libertad |
| 276 | 411600 | La Libertad |
| 277 | 411607 | La Libertad |
| 278 | 411621 | La Libertad |
| 279 | 411622 | La Libertad |
| 280 | 412291 | La Libertad |
| 281 | 412806 | La Libertad |
| 282 | 413270 | La Libertad |

**Fuente:** Nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 05 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Por lo expuesto, se advierte que el Reglamento del RNPCD no establece plazos para efectuar la entrega del carné de inscripción al registro físico, la SDDSD realiza el registro de la fecha de entrega de los carnés de provincia, en el SIRNPD considerando la fecha de la recepción del documento (cargo memorando y/o oficio) por cuanto se advierte que las fechas registradas en el SIRNPD no corresponden a la fecha real de entrega y recepción del carné a la persona solicitante; no obstante, la base de datos del RNPCD no posee información completa del registro de carné entregado.

De otro lado, como resultado de las encuestas realizadas por la Comisión auditora en las regiones de Junín y Ucayali del 16 al 26 de octubre de 2023, se advirtió dos (2) personas con discapacidad fallecidas cuyos datos se encuentran en la base de datos del RNPCD en condición "activos"[40], la condición de fallecidos fue informada a la Comisión auditora en la entrevista sostenida con los familiares de las personas con discapacidad inscritas en el RNPCD que se detallan en el siguiente cuadro:

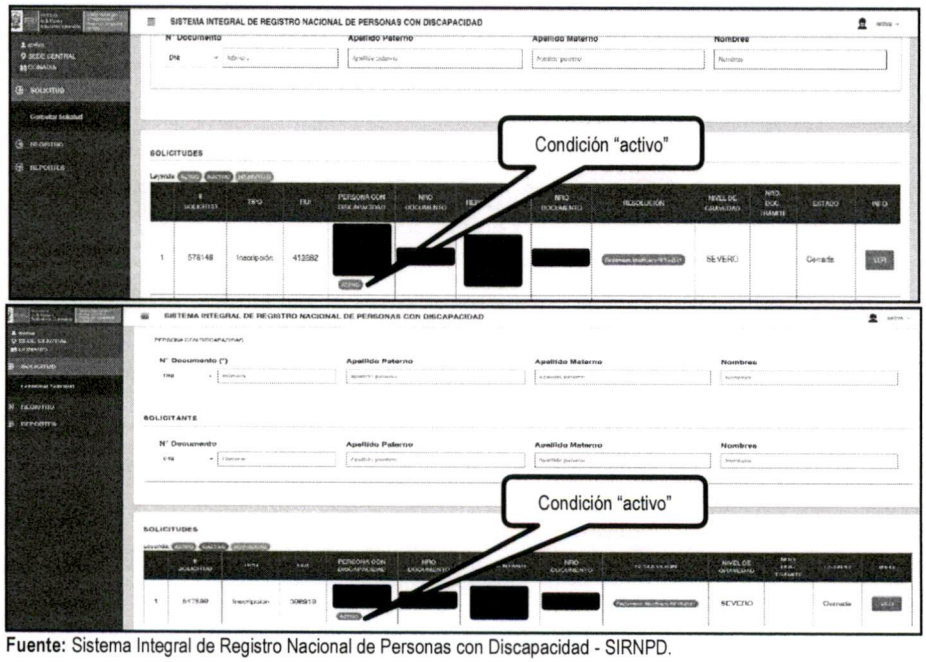
**Cuadro n.° 13**
**Personas con discapacidad de la base de datos del RNPCD fallecidas**

| Ítem | Persona con discapacidad | N° RUI | Gravedad | Región | Fecha de encuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKSA | 412382 | Severo | Junín | 16/10/2023 |
| 2 | EJZV | 396919 | Severo | Ucayali | 25/10/2023 |

**Fuente:** Encuestas de 16 y 25 de 2023, realizada por la Comisión auditora.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Es de señalar que de la revisión en el SIRNPD[41], se comprobó que los datos de las personas con discapacidad señaladas en el cuadro precedente, se encuentran inscritas en la condición de "activos", como se muestra en la imagen siguiente:

**Imagen n.° 8**
**Personas con discapacidad fallecidas figuran en SIRNPD "activo"**




**Fuente:** Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad - SIRNPD.

[40] Remitida con nota n.° D0000052023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023 por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad.
[41] Acceso facilitado con nota n.° D000265-2023-CONADIS-DPDPD de 28 de setiembre de 2023.

En tal sentido, se comprueba que la base de datos de las personas con discapacidad inscritas en el RNPCD no se encuentra actualizada por contener datos de personas fallecidas en la condición de "activos", por cuanto la información contenida en la referida base de datos no es confiable para determinar la cantidad real de personas inscritas en el RNPCD en condición de "Activos".

La situación comentada no guarda relación con las normativas siguientes:

- ✓ **Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, y modificatorias, que señala:**

  ***"Artículo 10.- Administración del Registro.***
  *(...)*
  *4. La Dirección de Investigación y Registro es la responsable de coordinar el desarrollo e implementación de herramientas informáticas que garanticen la seguridad, confidencialidad y confiabilidad en la información y funcionamiento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Asimismo, es responsable de elaborar lineamientos, brindar asistencia técnica y capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales para la implementación del Registro Regional y Municipal de la Persona con Discapacidad".*

- ✓ **Normas de Control Interno, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicada el 3 de noviembre de 2006, señalan lo siguiente:**

  *"NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL*

  *(...)*

  **3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas**

  *Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.*

  *01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada documentación. Dicha documentación comprende también los registros generados por los controles establecidos, como consecuencia de hechos significativos que se produzcan en los procesos, actividades y tareas, debiendo considerarse como mínimo la descripción de los hechos sucedidos, el efecto o impacto, las medidas adoptadas para su corrección y los responsables en cada caso.*

  *(...)*

  *03 La documentación correspondiente a los procesos, actividades y tareas de la entidad deben estar disponibles para facilitar la revisión de los mismos.*
  *04 La documentación de los procesos, actividades y tareas debe garantizar una adecuada transparencia en la ejecución de los mismos, así como asegurar el rastreo de las fuentes de defectos o errores en los productos o servicios generados (trazabilidad).*

  *(...)"*

La situación expuesta viene generando el riesgo que la entidad no cuente con la información fidedigna en la base de datos para la correcta administración del registro nacional de la persona con discapacidad.

Este hecho se originó debido a la falta de lineamientos y supervisión para el proceso de entrega del carné a nivel regional; así como su correspondiente registro en el SIRNPD.

### 3. EL CONADIS VIENE CUSTODIANDO LOS ARCHIVOS DIGITALES DEL RNPCD CON INCONSISTENCIAS, AFECTANDO EL ADECUADO ARCHIVO DIGITAL Y SU DISPONIBILIDAD OPORTUNA, ADEMÁS DE PROPICIAR LA CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA Y/O NO LEGIBLES

De la revisión realizada a la muestra de seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes digitales de solicitudes de inscripción al RNPCD[42], correspondientes a las ciudades de Cusco, Junín, La Libertad, Ucayali, Lambayeque y Puno, remitidos mediante enlace Drive por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad[43], se comprobó que dichos expedientes no cuentan con número de foliación y/o codificación, asimismo se observó que los expedientes no cuentan con los documentos (archivos PDF) completos de acuerdo a los trámites solicitados por las personas con discapacidad, considerando que requieren de los trámites siguientes:

- Inscripción al Registro.
- Modificación del Registro.
- Rectificación del Registro.
- Duplicado del Carné.
- Distintivo Vehicular.
- Copia Fedateada de Resolución.

Aunado a lo expuesto, se observó once (11) expedientes inconsistentes[44], los cuales presentan certificado de discapacidad sin firma ni sello del médico certificador, certificados de discapacidad que no corresponden a la persona inscrita, y algunos documentos ilegibles e incompletos (solo una cara del certificado de discapacidad), los cuales se describen a continuación:

**Cuadro n.° 14**
**Observaciones a expedientes de solicitudes de inscripción en el RNPCD**

| Ítem | N.° RUI | Gravedad | Región | Observación de la revisión a los documentos del expediente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 370411 | Severo | Lambayeque | Certificado de Discapacidad no corresponde a la persona. Tanto en el sistema como en el expediente se adjunta el certificado de la Sra. Alvarado Chapoñán Lucinda Milagros. Tampoco se ubica certificado en el aplicativo informático SIHCE del Minsa. |
| 2 | 370415 | Severo | Lambayeque | No se adjunta copia del reverso del certificado en el expediente ni en el sistema, por ello no es posible verificar las firmas del mismo. |
| 3 | 370604 | Severo | Lambayeque | No se adjunta copia del reverso del certificado en el expediente ni en el sistema, por ello no es posible verificar las firmas del mismo. |
| 4 | 395294 | Severo | Cusco | Certificado de discapacidad no corresponde a la persona. Tanto en el sistema como en el expediente se adjunta el certificado de la Sra. Condori Cconcho Cirila pero sí se ubica en el aplicativo SIHCE del Minsa el certificado correspondiente. |
| 5 | 399658 | Moderado | Cusco | Certificado de Discapacidad no corresponde a la persona. Tanto en el sistema como en el expediente se adjunta el certificado de la Sra. Chávez Chaucca, Sumac Cielo Abigail. Tampoco se ubica certificado en el aplicativo informático SIHCE del Minsa. |
| 6 | 393515 | Severo | Ucayali | Certificado adjunto en el sistema y en el expediente no es el original. Se adjunta certificado descargado del sistema del aplicativo informático SIHCE del Minsa, en el que no es posible verificar las firmas. |
| 7 | 399932 | Severo | Cusco | No se visualiza el sello del médico que certifica. |

[42] Requerida a la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad con memorando n.° D000274-2023-CONADIS-OCI de 11 de setiembre de 2023.
[43] A través de la nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023.
https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link
[44] Contrastado en el Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad - SIRNPD, cuyo acceso fue facilitado con nota n.° D000265-2023-CONADIS-DPDPD de 28 de setiembre de 2023 y el aplicativo informático HIS DISCAP WEB del Minsa, facilitado con oficio n.° D003175-2023-DGIESP-MINSA de 30 de octubre de 2023.

| Ítem | N.° RUI | Gravedad | Región | Observación de la revisión a los documentos del expediente |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 399934 | Severo | Cusco | No se visualiza el sello del médico que certifica. |
| 9 | 400150 | Leve | Cusco | Las fotos del certificado que se adjuntan no son legibles, lo cual imposibilita verificar los datos. |
| 10 | 400168 | Moderado | Cusco | Se adjuntan fotos del certificado y el anverso no es legible, por ello no es posible verificar su número. No se ubica el certificado en el aplicativo informático SIHCE del Minsa. |
| 11 | 393514 | Moderado | Ucayali | El certificado de discapacidad no cuenta con la firma y sello del médico certificador, jefe de servicio y director del establecimiento. |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad SIRNPD, aplicativo informático SIHCE del Minsa.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Del cuadro precedente se advierte tres (3) expedientes con certificados de discapacidad que no corresponden a las personas solicitantes de la regiones Lambayeque y Cusco; dos (2) expedientes contienen certificado de discapacidad incompletos (solo una cara del certificado de discapacidad) de la región de Lambayeque; un (1) expediente con certificado descargado del aplicativo informático SIHCE del Minsa de la región de Ucayali; cuatro (4) expedientes que no son legibles de la región de Cusco; y un (1) expediente de la región Ucayali, cuyo certificado de discapacidad no tiene firma ni sello del médico certificador.

Al respecto, es de señalar que durante la prueba de recorrido[45] efectuada en las instalaciones de la SDDSD, en la cual se entrevistó al personal responsable de dicha Subdirección, quien manifestó que *"la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad no cuenta con una directiva para el archivo digital de los expedientes resultantes del RNPCD"*, asimismo manifestó que los expedientes digitales se encuentran en el Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad SIRNPD *"(...) cuando es requerido se extrae mediante un reporte en formato digital"*, en ese sentido, señaló que en la actualidad no existe personal designado encargado del archivo y custodia de los expedientes de inscripción al RNPCD.

En ese sentido, se ha evidenciado que los archivos digitales del RNPCD presentan inconsistencias descritas en el cuadro n.° 14.

Sobre el particular, la situación descrita no guarda relación con lo siguiente:

✓ **Normas de Control Interno, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicadas el 3 de noviembre de 2006, señalan lo siguiente:**

*"NORMAS BÁSICAS PARA LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN*

**4.1. Funciones y características de la información**

*La información es resultado de las actividades operativas, financieras y de control provenientes del interior o exterior de la entidad. Debe transmitir una situación existente en un determinado momento reuniendo las características de confiabilidad, oportunidad y utilidad con la finalidad que el usuario disponga de elementos esenciales en la ejecución de sus tareas operativas o de gestión.*
*(...)*

**4.3. Calidad y suficiencia de la información**

*El titular o funcionario designado debe asegurar la confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que se genere y comunique. Para ello se debe diseñar, evaluar e implementar mecanismos necesarios que aseguren las características con las que debe contar toda información útil como parte del sistema de control interno.*

[45] Realizada por la comisión de auditoría el 29 de setiembre de 2023.

**4.4. Sistemas de información**

*Los sistemas de información diseñados e implementados por la entidad constituyen un instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales y, por ende, para el logro de los objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las características, necesidades y naturaleza de la entidad. De este modo, el sistema de información provee la información como insumo para la toma de decisiones, facilitando y garantizando la transparencia en la rendición de cuentas".*

**4.6. Archivo Institucional**

*El titular o funcionario designado debe establecer y aplicar políticas y procedimientos de archivo adecuados para la preservación y conservación de los documentos e información de acuerdo con su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico, tales como los informes y registros contables, administrativos y de gestión, entre otros, incluyendo las fuentes de sustento.*

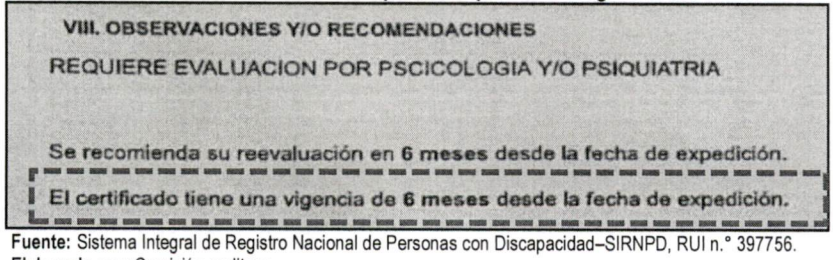
*01 La importancia del mantenimiento de archivos institucionales se pone de manifiesto en la necesidad de contar con evidencia sobre la gestión para una adecuada rendición de cuentas.*
*02 Corresponde a la administración establecer procedimientos y las políticas que deben observarse en la conservación y mantenimiento de archivos electrónicos, magnéticos y físicos según el caso, con base en las disposiciones técnicas y jurídicas que emiten los órganos competentes y que apoyen los elementos del sistema de control interno.*
*(…)"*

La situación expuesta viene afectando el adecuado archivo digital y su disponibilidad oportuna, además de propiciar la custodia de documentación incompleta y/o no legibles. Siendo originado por la falta de marco normativo establecido por el Conadis para la custodia de los archivos digitales del RNPCD.

**4. EL PLAZO DE CADUCIDAD DEL CARNÉ DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO, POR LOS NIVELES DE GRAVEDAD LEVE, MODERADO Y SEVERO, NO SE CONDICE CON EL PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD, SITUACIÓN QUE OCASIONARÍA EL RIESGO DE SU USO INDEBIDO POR PERSONAS QUE NO CUENTEN CON LA CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS Y DERECHOS QUE ESTE OTORGA.**

Mediante nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, emitida por la SDDSD, se obtuvo seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes por cada RUI correspondientes a las solicitudes de inscripción al RNPCD[46], de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Ucayali, Lambayeque y Puno, remitidos mediante enlace Drive[47]. De la revisión de dicho documento, en el SIRNPD[48], y el aplicativo informático HIS DISCAP WEB del Minsa[49], se observó que los certificados de discapacidad contemplan en su numeral VIII. Observaciones y recomendaciones, la vigencia del certificado emitido, tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.° 9**
**Formato del Certificado de discapacidad que indica vigencia del certificado**




**Fuente:** Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad–SIRNPD, RUI n.° 397756.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

[46] Requerida a la la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad con memorando n.° D000274-2023-CONADIS-OCI de 11 de setiembre de 2023.
[47] https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link
[48] Cuyo acceso fue facilitado con nota n.° D000265-2023-CONADIS-DPDPD de 28 de setiembre de 2023.
[49] Facilitado con oficio n.° D003175-2023-DGIESP-MINSA de 30 de octubre de 2023.

Al respecto, es de mencionar que en la vigencia de los certificados de discapacidad evidenciados por niveles de gravedad leve, moderado y severo, señalan vigencia de dichos certificados por los meses siguientes: 6, 12, 36, 48 y 60, los cuales, a manera de ejemplo se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 15**
**Vigencia de los certificados de discapacidad leve, moderado y severo, presentados para la inscripción al RNPCD con plazo de vigencia**

| Ítem | N° de Expediente RUI | Nivel de Gravedad | Región | N° Certificado de Discapacidad | Fecha de emisión | Vigencia del Certificado de Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371061 | Discapacidad Leve | Cusco | 00326239 | 9/09/2021 | 48 meses |
| 2 | 398816 | Discapacidad Leve | Ucayali | 418158 | 14/07/2022 | 12 meses |
| 3 | 395263 | Discapacidad Leve | Cusco | 00407704 | 10/06/2022 | 24 meses |
| 4 | 397220 | Discapacidad Leve | Cusco | 00403743 | 27/05/2022 | 36 meses |
| 5 | 397756 | Discapacidad Moderada | Cusco | 408635 | 13/06/2022 | 6 meses |
| 6 | 370419 | Discapacidad Moderada | Lambayeque | 00365587 | 7/01/2022 | 12 meses |
| 7 | 366828 | Discapacidad Moderada | Lambayeque | 359999 | 13/12/2021 | 36 meses |
| 8 | 378527 | Discapacidad Moderada | Puno | 00365290 | 6/01/2022 | 24 meses |
| 9 | 398622 | Discapacidad Severa | Junín | 386391 | 8/04/2022 | 12 meses |
| 10 | 398429 | Discapacidad Severa | Junín | 423021 | 28/07/2022 | 36 meses |
| 11 | 409133 | Discapacidad Severa | La Libertad | 418379 | 14/07/2022 | 60 meses |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023.
https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link y SIRNPD.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Si bien es cierto, el certificado de discapacidad es emitido por el Ministerio de Salud de acuerdo a la normativa que la regula para la discapacidad de gravedad leve, moderada y severa[50]; no obstante, estos plazos no condicen con la vigencia del carné de Inscripción al Registro que emite el Conadis, en el marco del Reglamento del RNPCD[51], el cual contempla en el numeral 16.2 del artículo 16° que: *"Artículo 16.- Modificación o actualización de la información contenida en el registro de las personas con discapacidad. (...) 16.2.* ***El carné de inscripción tiene una vigencia de diez (10) años, a partir de la fecha de su emisión****, transcurrido dicho plazo debe ser renovado en forma automática y gratuita"*; en tal sentido, los carnés de inscripción al registro, emitidos por Conadis[52], tienen la vigencia de 10 años para la discapacidad de gravedad leve, moderado y severo. (el subrayado es nuestro).

Asimismo, el Reglamento del RNPCD, establece en su numeral 11.3 del artículo 11° que: "*11.3* ***En caso de las personas naturales con discapacidad que se inscriban, la Dirección de Investigación y Registro, expedirá el Carné de Inscripción al Registro. Este documento tendrá carácter oficial y acreditará que la persona se encuentra inscritas en el Registro Nacional de la Persona con***

[50] Emitido por el Minsa de acuerdo a la Norma Técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad - NTS n.° 127-MINSA/2016/GIESP aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 981-2016/MINSA de 21 de diciembre de 2016.
[51] Aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021.
[52] El Carné de Inscripción al Registro, es emitido por el Conadis, quien otorga dos tipos de carnés, Celeste o Azul para discapacidad leve y moderada, y Amarillo para discapacidad severa, de acuerdo a las características establecidas en la Resolución de Presidencia n.° 037-2021-CONADIS/PRE de 28 de mayo de 2021, modificada con Resolución de Presidencia n.° D000054-2022-CONADIS-PRE de 19 de abril de 2022.

***Discapacidad*** *(...)"* (el subrayado es nuestro).

En ese contexto, es de señalar que el **Carné de Inscripción al Registro** es el documento que acredita que la persona con discapacidad se encuentra inscrita en el RNPCD, a partir del cual acceden a los beneficios y derechos[53], dependiendo el nivel de gravedad de discapacidad que presente (leve, moderado o severo), los cuales se señalan a continuación:

Derechos y beneficios de las personas con Discapacidad:

- Derecho a tramitar el distintivo vehicular para el uso del parqueo preferencial establecido en la Ley n.° 28084.
- Derecho a obtener el duplicado del DNI de forma gratuita en RENIEC.
- Derecho a atención preferente en todos los lugares de atención al público, según la Ley n.° 28683.
- Acceso preferente en programas sociales.
- Las universidades reservan el 5 % de vacantes para las personas con discapacidad.
- Acceso a créditos preferenciales para los programas que impulsa el Gobierno.
- Están obligadas a contratar personas con discapacidad en no menos del 5% en las entidades públicas y 3% en entidades privadas (más de 50 trabajadores) de la totalidad del personal en planilla.

Asimismo, el Carné de Inscripción al Registro para personas con discapacidad severa, otorga los siguientes derechos y beneficios:

- Pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano, según lo establecido en la Ley n.° 30412 y en el Art. 20° de la Ley n.° 29973.
- Derecho a la pensión no contributiva por discapacidad severa (Programa Contigo).

La situación expuesta evidencia que los certificados de discapacidad son emitidos con diversos periodos de vigencia, los cuales se detallan en el cuadro n.° 15, los cuales que no condicen con la vigencia de diez (10) años del Carné de Inscripción al Registro que emite el Conadis para los casos de discapacidad de gravedad Leve Moderado y Severo, propiciando el riesgo que personas que no cuenten con la condición de discapacidad hagan uso del Carné de Inscripción al Registro para acceder a los beneficios que se les otorga estar inscritos en el RNPCD.

Sobre el particular, los hechos expuestos no guardan relación con lo siguiente:

✓ **Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, que aprueba el Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, y modificatorias, que establece lo siguiente:**

***"Artículo 16.- Modificación o actualización de la información contenida en el registro de las personas con discapacidad.***
(...)
*16.2. El carné de inscripción tiene una vigencia de diez (10) años, a partir de la fecha de su emisión, transcurrido dicho plazo debe ser renovado en forma automática y gratuita."*

[53] Según nota informativa del Conadis de 4 de noviembre de 2021, publicado en el Portal web: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/569201-tienes-discapacidad-conoce-los-beneficios-del-carne-del-conadis-y-como-obtenerlo

✓ **Resolución de Presidencia n.° 037-2021-CONADIS/PRE de 28 de mayo de 2021, que aprueba diseño del Carné de Inscripción al Registro, modificada con Resolución de Presidencia n.° D000054-2022-CONADIS-PRE de 19 de abril de 2022, establece lo siguiente:**

***"Anexo 1***
*Características del carné de inscripción de las personas con discapacidad leve y moderada en el registro nacional de la persona con discapacidad – Conadis*

*(….)*

***14. Fecha de inscripción, emisión y caducidad del carné.***
*Se presenta la fecha de la inscripción del usuario, en la que se emitió el carné y el periodo de duración del mismo el cual es de 10 años".*

***(...)***

***ANEXO 2***
*Características del carné de inscripción de las personas con discapacidad severa en el registro nacional de la persona con discapacidad – conadis.*

*(…)*

***14. Fecha de inscripción, emisión y caducidad del carné.***
*Se presenta la fecha de la inscripción del usuario, en la que se emitió el carné y el periodo de duración del mismo el cual es de 10 años.*

*(…)"*

✓ **Normas de Control Interno, aprobadas con la Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006, que señalan lo siguiente:**

*"NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL*

**3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas**

*(…)*

*Comentarios:*

*(…)*

*02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad.*

*(…)"*

La situación expuesta ocasionaría el riesgo del uso indebido de los Carnés de Inscripción al Registro por personas que no cuenten la condición de discapacidad, para acceder a los beneficios y derechos que este otorga.

Los hechos acontecen por la falta de lineamientos internos establecidos que permita el control de la actualización y/o baja de los Carnés de Inscripción al Registro, emitidos por el Conadis para los tipos de gravedad leve, moderado o severo, los cuales tienen el plazo de vigencia de diez (10) años desde su emisión.

**5. EL CONADIS VIENE EJECUTANDO ACCIONES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR A LOS EXPEDIENTES POR LA INSCRIPCIÓN EN EL RNPCD, SIN COMUNICAR SUS RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE FISCALIZACIÓN POSTERIOR SEMESTRALES, OCASIONANDO EL RIESGO QUE LA ENTIDAD NO CUENTE CON LOS RESULTADOS DE DICHOS INFORMES DE MANERA OPORTUNA, A FIN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS PERTINENTES.**

A través del memorando n.° D000265-2023-CONADIS-OCI de 6 de setiembre de 2023, se requirió SDDSD, informar sobre las acciones de fiscalización posterior relacionadas a la atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el RNPCD a nivel nacional, realizadas entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022[54]; asimismo, se solicitó remita las directivas y/o disposiciones internas relacionadas a las acciones de fiscalización posterior a cargo del Conadis, vigentes durante dicho periodo.

En atención a lo requerido, se recibió la nota n.° D000007-2023-CONADIS-SDDSD de 13 de setiembre de 2023, suscrito por la SDDSD, a través del cual señaló que: *"(...) el proceso de fiscalización posterior se encuentra en ejecución dado que es preciso realizar un seguimiento continuo a la respuesta por parte de los establecimientos de salud; al respecto, dadas las múltiples tareas de atención y servicios que gestiona la Sub Dirección en coordinación con la Dirección, se ha proyectado culminar el informe con fecha **30 de setiembre del 2023***". (El subrayado y resaltado es agregado)

Con relación a las directivas y disposiciones de control posterior, la citada subdirección remitió la Directiva n.° D000002-2022-CONADIS-PRE "*Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)*"; aprobada con Resolución de Presidencia n.° D000189-2022-CONADIS-PRE de 29 de diciembre de 2022; asimismo, remitió el enlace Drive[55] de acceso a la carpeta digital denominada "MEMO265_OCI", la cual contiene los documentos (oficios) emitidos para el proceso de fiscalización posterior.

Teniendo en consideración que el proceso de inscripción del RNPCD fue incorporado en el TUPA del Conadis, el 4 de agosto de 2022, mediante el Decreto Supremo n.° 011-2022-MIMP, se revisó los documentos digitales, concernientes al II semestre 2022, evidenciando que para dicho semestre la DPDPD, seleccionó la muestra de ciento cincuenta (150) solicitudes atendidas, de dicha muestra se advirtió cincuenta (50) oficios firmados digitalmente por la DPDPD[56], dirigidos a los Centros de Salud, solicitando información sobre la autenticidad de los certificados de salud otorgados a las personas con discapacidad, presentados al Conadis para la inscripción al RNPCD, los cuales se detallan a continuación:

**Cuadro n.° 16**
**Muestra de 150 solicitudes atendidas para la fiscalización posterior correspondiente al II Semestre 2022**

| Ítem | N° de RUI | Oficio de requerimiento de información por la DPDPD |
|---|---|---|
| 1 | 402994 | Si |
| 2 | 405217 | Si |
| 3 | 411897 | Si |
| 4 | 412114 | Si |
| 5 | 407928 | Si |

| Ítem | N° de RUI | Oficio de requerimiento de información por la DPDPD |
|---|---|---|
| 39 | 405736 | Si |
| 40 | 385852 | Si |
| 41 | 405848 | Si |
| 42 | 413584 | Si |
| 43 | 394575 | Si |

| Ítem | N° de RUI | Oficio de requerimiento de información por la DPDPD |
|---|---|---|
| 77 | 397887 | No |
| 78 | 406584 | No |
| 79 | 405255 | No |
| 80 | 390545 | No |
| 81 | 401004 | No |

| Ítem | N° de RUI | Oficio de requerimiento de información por la DPDPD |
|---|---|---|
| 115 | 393579 | No |
| 116 | 398166 | No |
| 117 | 394560 | No |
| 118 | 404742 | No |
| 119 | 386071 | No |

[54] Cabe indicar que el proceso de inscripción del RNPCD fue incorporado en el TUPA - Conadis, con Decreto Supremo n.° 011-2022-MIMP, publicada el 4 de agosto de 2022.
[55] https://drive.google.com/drive/folders/1SVLJCCUu8HqKX5xZ97BatWw8tDq_xmE2?usp=drive_link
[56] Ubicados en la Carpeta, denominada: Oficios_3 del enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/16Rh9E4E_dmvoEAi-MOwrvJVikmKpyi_k oficios firmados digitalmente por la Directora II de la DPDPD, cuyo numeración es del D000470 AL D000516-2023-CONADIS-DPDPD.

| Ítem | N° de RUI | Oficio de requerimiento de información por la DPDPD |
|---|---|---|
| 6 | 412616 | Si |
| 7 | 401614 | Si |
| 8 | 402658 | Si |
| 9 | 389953 | Si |
| 10 | 409321 | Si |
| 11 | 399250 | Si |
| 12 | 391858 | Si |
| 13 | 395023 | Si |
| 14 | 400927 | Si |
| 15 | 402607 | Si |
| 16 | 392227 | Si |
| 17 | 406369 | Si |
| 18 | 407383 | Si |
| 19 | 407421 | Si |
| 20 | 413817 | Si |
| 21 | 405840 | Si |
| 22 | 409897 | Si |
| 23 | 394309 | Si |
| 24 | 397951 | Si |
| 25 | 407433 | Si |
| 26 | 412213 | Si |
| 27 | 403804 | Si |
| 28 | 411487 | Si |
| 29 | 410084 | Si |
| 30 | 392833 | Si |
| 31 | 399321 | Si |
| 32 | 392537 | Si |
| 33 | 401452 | Si |
| 34 | 396492 | Si |
| 35 | 384905 | Si |
| 36 | 400535 | Si |
| 37 | 396205 | Si |
| 38 | 395645 | Si |
| 44 | 396580 | Si |
| 45 | 392301 | Si |
| 46 | 409138 | Si |
| 47 | 409166 | Si |
| 48 | 405648 | Si |
| 49 | 404567 | Si |
| 50 | 404077 | Si |
| 51 | 414073 | No |
| 52 | 389569 | No |
| 53 | 391390 | No |
| 54 | 397351 | No |
| 55 | 399017 | No |
| 56 | 399648 | No |
| 57 | 407875 | No |
| 58 | 394487 | No |
| 59 | 413829 | No |
| 60 | 385384 | No |
| 61 | 390107 | No |
| 62 | 394632 | No |
| 63 | 393856 | No |
| 64 | 406260 | No |
| 65 | 401374 | No |
| 66 | 394356 | No |
| 67 | 410596 | No |
| 68 | 387253 | No |
| 69 | 392779 | No |
| 70 | 412580 | No |
| 71 | 405638 | No |
| 72 | 399933 | No |
| 73 | 392340 | No |
| 74 | 394653 | No |
| 75 | 388884 | No |
| 76 | 404475 | No |
| 82 | 396078 | No |
| 83 | 406108 | No |
| 84 | 385924 | No |
| 85 | 411709 | No |
| 86 | 401463 | No |
| 87 | 405524 | No |
| 88 | 398677 | No |
| 89 | 395814 | No |
| 90 | 385303 | No |
| 91 | 387540 | No |
| 92 | 401079 | No |
| 93 | 410144 | No |
| 94 | 386321 | No |
| 95 | 386955 | No |
| 96 | 400977 | No |
| 97 | 393044 | No |
| 98 | 390768 | No |
| 99 | 412772 | No |
| 100 | 412666 | No |
| 101 | 403868 | No |
| 102 | 404842 | No |
| 103 | 413960 | No |
| 104 | 394835 | No |
| 105 | 392594 | No |
| 106 | 394869 | No |
| 107 | 393564 | No |
| 108 | 392058 | No |
| 109 | 408219 | No |
| 110 | 385694 | No |
| 111 | 405886 | No |
| 112 | 413206 | No |
| 113 | 413827 | No |
| 114 | 409921 | No |
| 120 | 412908 | No |
| 121 | 390962 | No |
| 122 | 399602 | No |
| 123 | 403357 | No |
| 124 | 391255 | No |
| 125 | 387765 | No |
| 126 | 388599 | No |
| 127 | 396997 | No |
| 128 | 392642 | No |
| 129 | 385565 | No |
| 130 | 389489 | No |
| 131 | 385723 | No |
| 132 | 407783 | No |
| 133 | 403109 | No |
| 134 | 388521 | No |
| 135 | 387130 | No |
| 136 | 410002 | No |
| 137 | 398511 | No |
| 138 | 404554 | No |
| 139 | 402617 | No |
| 140 | 395072 | No |
| 141 | 392849 | No |
| 142 | 390164 | No |
| 143 | 395038 | No |
| 144 | 402447 | No |
| 145 | 400331 | No |
| 146 | 408139 | No |
| 147 | 402592 | No |
| 148 | 397856 | No |
| 149 | 409938 | No |
| 150 | 403022 | No |

**Fuente:** Enlace Drive remitido con nota n.° D000007-2023-CONADIS-SDDSD de 13 de setiembre de 2023
https://drive.google.com/drive/folders/1SVLJCCUu8HqKX5xZ97BatWw8tDq_xmE2?usp=drive_link
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Es de precisar que la información remida, no se evidenció los cargos de los cincuenta (50) oficios firmados digitalmente por la DPDPD, con numeración del D000470 AL D000516-2023-CONADIS-DPDPD, correspondientes a las solicitudes de los RUI, señalados en el cuadro precedente.

Por lo expuesto, se evidencia que la DPDPD inició el procedimiento de fiscalización posterior correspondiente al II semestre de 2022, seleccionando una muestra de ciento cincuenta (150) solicitudes tramitadas en el semestre a fiscalizar; asimismo, se han emitido documentos de requerimiento de información por la autenticidad de los certificados de discapacidad a los establecimientos de salud que lo emitieron, según se aprecia en el cuadro n.° 19; sin embargo, en la documentación remitida, no se evidencia la emisión del informe con el resultado del procedimiento de fiscalización posterior, correspondiente al segundo semestre del periodo 2022 establecido en el numeral 7.6 de la Directiva n.° D000002-2022-CONADIS-PRE, "*Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)*", vigente a partir del 29 de diciembre de 2022.

Es de indicar que la mencionada directiva, establece el inicio del proceso de fiscalización posterior, como se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 17**
**Proceso de fiscalización posterior**

| *Períodos para fiscalizar (por año)* | | *Inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria* |
|---|---|---|
| *Semestre I* | *Enero - Junio* | *El inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria inicia a partir del mes de julio del mismo año.* |
| *Semestre II* | *Julio - Diciembre* | *El inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria inicia a partir del mes de enero del año siguiente".* |

**Fuente:** Directiva n.° D000002-2022-CONADIS-PRE, "Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)"
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En ese contexto, para el II semestre del año 2022, la DPDPD del Conadis, debió **iniciar el proceso de fiscalización posterior en el mes de enero del 2023**, emitiendo como resultado el informe semestral a los treinta (30) días calendario, es decir **el 30 de enero de 2023.**

Situación que fue confirmada con la nota n.° D000007-2023-CONADIS-SDDSD de 13 de setiembre de 2023, el cual advierte que la SDDSD con la DPDPD han proyectado culminar el informe al 30 de setiembre de 2022 sin embargo, se debe señalar que el informe resultante del proceso de fiscalización posterior correspondiente II semestre del año 2022, debió ser presentado a los treinta (30) días calendario, posteriores de culminado dicho semestre.

A la fecha del presente informe a la entidad no ha remitido a la Comisión auditora los resultados de la fiscalización posterior, el cual se acredita con el informe de fiscalización.

Sobre el particular, la situación señalada anteriormente no es concordante con la normativa siguiente:

- ✓ **Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n,° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, y modificatorias, que establece:**

***"Artículo 12.- Verificación del cumplimiento de requisitos para la inscripción y control posterior de la documentación.***

*(...)*

*12.2 Todas las observaciones que se planteen a las solicitudes o requisitos, se sujetan a lo establecido en la Ley 27444.*

*12.3 La Dirección de Investigación y Registro realizará los procedimientos de control posterior a todos los documentos y declaraciones presentadas en el procedimiento de inscripción que hayan sido recibidas, a fin de comprobar su veracidad.*

*(...)".*

- ✓ **Directiva n.° D000002-2022-CONADIS-PRE, "Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)", aprobada con Resolución de Presidencia n.° D000189-2022-CONADIS-PRE de 29 de diciembre de 2022, que señala:**

*"(...)*

***II. FINALIDAD***

*Comprobar la verificación de oficio de la autenticidad y veracidad de las declaraciones, documentos, información y otros instrumentos presentados por los/as administrados/as en los procedimientos administrativos de aprobación automática o evaluación previa, contenido en el TUPA del CONADIS.*

*(...)*

***6.2 Periodo a realizar la fiscalización posterior***

*La fiscalización posterior se efectúa semestralmente, conforme al siguiente cuadro:*

| *Períodos para fiscalizar (por año)* | | *Inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria* |
|---|---|---|
| *Semestre I* | *Enero - Junio* | *El inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria inicia a partir del mes de julio del mismo año.* |
| *Semestre II* | *Julio - Diciembre* | *El inicio de la Fiscalización Posterior Aleatoria inicia a partir del mes de enero del año siguiente".* |

***7.6. Informe Semestral***

*7.6.1. Culminada la verificación de los expedientes seleccionados el responsable de la fiscalización posterior aleatoria tiene un plazo máximo de treinta (30) días calendario para presentar a la Gerencia General el informe con los resultados de la fiscalización posterior aleatoria semestral; sea que se hayan aprobado o no casos de fraude o falsedad en las declaraciones, documentos, informaciones o traducciones presentadas por los/las administrados/as o su representante.*

*7.6.2. El informe semestral debe contener lo siguiente:*

*a. La información estadística de los procedimientos administrativos tramitados en el semestre.*
*b. La relación de los procedimientos administrativos que han sido seleccionados de manera aleatoria.*
*c. La evaluación de los procedimientos administrativos señalados.*
*d. Las observaciones formuladas o la conformidad de la información.*
*e. Las limitaciones en el proceso de fiscalización.*
*f. Los resultados de la Fiscalización Posterior Aleatoria.*
*g. Cualquier información que resulte relevante.*

*(...)"*

✓ **Decreto Supremo n,° 096-2007-PCM, que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado, de 13 de diciembre de 2007 y publicado el 14 de diciembre de 2007, que establece:**

*"(...)*

***Artículo 2.- Entidades obligadas a efectuar la fiscalización posterior***

*Todos los órganos y dependencias de las entidades a que se refiere el Artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 27444 ante los cuales se tramiten procedimientos previstos en sus respectivos Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) están obligados a comprobar mediante el sistema de muestreo la autenticidad y veracidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones presentadas por los administrados.*

***Artículo 3.- Aplicación de los muestreos***

*El sistema de muestreo a que se refiere el Artículo 32 de la Ley N° 27444 se aplicará en forma independiente sobre cada procedimiento previsto en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) sujetos a aprobación automática o a aprobación previa, conforme a la legislación vigente.*

*(...)"*

✓ **Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, de 22 de enero de 2019 y publicado el 25 de enero de 2019, que señala:**

*"(...)*

***Artículo I. Ámbito de aplicación de la ley***

*La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.*

*Para los fines de la presente Ley, se entenderá por "entidad" o "entidades" de la Administración Pública:*

*1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;*

*(…)*

*Los procedimientos que tramitan las personas jurídicas mencionadas en el párrafo anterior se rigen por lo dispuesto en la presente Ley, en lo que fuera aplicable de acuerdo a su naturaleza privada.*

*(…)*

***Artículo 34.- Fiscalización posterior***

*34.1 Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o haya recibido la documentación a que se refiere el artículo 49; queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el administrado.*

*(…)"*

✓ **Normas de Control Interno, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicada el 3 de noviembre de 2006, que establecen:**

*"NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL*

**3.5. Verificaciones y conciliaciones**

*Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior.*

*Comentarios:*

*01 Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes respectivas deben realizarse periódicamente para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos.*
*02 Deben también realizarse verificaciones y conciliaciones entre los registros de una misma unidad, entre éstos y los de distintas unidades, así como contra los registros generales de la institución y los de terceros ajenos a ésta, con la finalidad de establecer la veracidad de la información contenida en los mismos (…).*

*(…)"*

**3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas**

*Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento del control interno.*

*Comentarios:*

*01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.*
*02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad.*

*(…)"*

La situación expuesta viene ocasionando el riesgo que la entidad no cuente con el informe de resultados de la fiscalización posterior de manera oportuna.

Los hechos expuestos son debido a la ausencia de supervisión y seguimiento a las actividades para el proceso de fiscalización posterior de los expedientes de inscripción al RNPCD a fin que se cumpla con emitir el informe final correspondiente, como resultado de la fiscalización posterior.

## III. OBSERVACIÓN

**EL CONADIS ATENDIÓ SETECIENTAS UN (701) SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS REGIONES DE CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PUNO Y UCAYALI, FUERA DEL PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL RNPCD, OCASIONANDO QUE LAS PERSONAS SOLICITANTES NO OBTENGAN OPORTUNAMENTE SUS CARNÉS DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO, LIMITANDO LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y/O PROGRAMAS DEL ESTADO.**

De la revisión y análisis a la documentación remitida por el Conadis, relacionada al RNPCD, actividad a cargo de los funcionarios y servidores de la Dirección de Investigación y Registro - DIR y de la Subdirección de Registro - SDIR, así como la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad - DPDPD y la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad - SDDSD; respectivamente, se advirtió que en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Conadis atendió setecientas un (701) solicitudes de inscripción al registro de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, fuera del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, establecido en el Reglamento del RNPCD, limitando de esta manera que las personas con discapacidad de nivel leve, moderado y severo, accedan a los servicios, beneficios, derechos y/o acceso preferente a programas sociales del Estado[57] en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos, vulnerando el desarrollo de su autonomía plena e inclusión social integral en la sociedad.

La situación expuesta evidencia el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° *Finalidad* de la Ley n.° 29973;, el artículo 10° *Administración del Registro* y artículo 11° *Inscripción de Personas Naturales y/o Jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad*, así como la primera disposición complementaria del Reglamento del RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n,° 020-2017-CONADIS/PRE publicada el 7 de marzo de 2017, modificado a través de las Resoluciones de Presidencia n.os 079-2017-CONADIS/PRE y 015-2021-CONADIS/PRE publicadas el 3 de octubre de 2017 y 23 de febrero de 2021, respectivamente, asimismo, lo señalado en el artículo 142° *Obligatoriedad de plazos y términos*, artículo 156° *Impulso del procedimiento*, y artículo 159° *Reglas para la celeridad* del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, publicado el 25 de enero de 2019

En mérito a lo precisado en los párrafos precedentes, se determina que la atención de las setecientas un (701) solicitudes de inscripción al RNPCD, se efectuó incumpliendo el plazo establecido en el Reglamento del RNPCD; esto es, el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, lo que limitó a que las personas con discapacidad de nivel leve, moderada y severa, obtengan su Carné de Inscripción al Registro oportunamente, y que accedan a los servicios, beneficios, derechos y/o acceso preferente a programas sociales del Estado[58] en condiciones de igualdad con los

[57] Beneficios, derechos y acceso preferente a programas sociales del Estado, señalados en la nota informativa del Conadis de 4 de noviembre de 2021, publicado en el Portal web: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/569201-tienes-discapacidad-conoce-los-beneficios-del-carne-del-conadis-y-como-obtenerlo

[58] El Carné de Inscripción al Registro, otorga los siguientes derechos y beneficios a favor de las personas con discapacidad[58] leve, moderada y severa:

- Derecho a tramitar el distintivo vehicular para el uso del parqueo preferencial establecido en la Ley n.° 28084.
- Derecho a obtener el duplicado del DNI de forma gratuita en RENIEC.
- Derecho a atención preferente en todos los lugares de atención al público, según la Ley n.° 28683.
- Acceso preferente en programas sociales.
- Las universidades reservan el 5 % de vacantes para las personas con discapacidad.
- Acceso a créditos preferenciales para los programas que impulsa el Gobierno.
- Están obligadas a contratar personas con discapacidad en no menos del 5% en las entidades públicas y 3% en entidades privadas (más de 50 trabajadores) de la totalidad del personal en planilla.

Adicionalmente a lo antes mencionado, el Carné de Inscripción al Registro para personas con discapacidad severa (color amarillo), otorga los siguientes derechos y beneficios:

- Pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano, según lo establecido en la Ley n.° 30412 y en el Art. 20° de la Ley n.° 29973.

demás ciudadanos, vulnerando el desarrollo de su autonomía plena e inclusión social integral en la sociedad, ocasionado por la omisión de funciones de los funcionarios y servidores a cargo de la DIR, DPDPD, SDR y SDDSD, respectivamente.

Los hechos antes descritos se detallan a continuación:

## Antecedentes

### Atención de solicitudes de inscripción en el RNPCD

El Conadis para la atención de las solicitudes de inscripción en el RNPCD presentadas por las personas naturales con discapacidad, cuenta con el Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis (en adelante Reglamento del RNPCD), aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021, el cual establece; entre otros, en el artículo 11° el plazo para la inscripción de las personas naturales con discapacidad, como se describe a continuación:

> *"**Artículo 11.- Inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.***
>
> *11.1 **El plazo máximo para la inscripción** de las personas naturales y/o jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad **no excederá a los cinco (5) días hábiles** contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud[59]".* (El subrayado y resaltado es agregado).

Las solicitudes de inscripción presentada al Conadis[60], se tramitan mediante el "Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad - SIRNPD[61]". Es de mencionar que producto de la inscripción en el RNPCD, el Conadis emite y entrega el **Carné de Inscripción al Registro**[62], documento que acredita que la persona se encuentra inscrita en el RNPCD, conforme a lo establecido en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento del RNPCD, que señala: "*11.3 En caso de las personas naturales con discapacidad que se inscriban, la Dirección de Investigación y Registro, expedirá el Carné de Inscripción al Registro. Este documento tendrá carácter oficial y acreditará que la persona se encuentra inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (...)*" (El subrayado y resaltado es agregado).

### Incumplimiento de plazos en la atención de solicitudes de inscripción al RNPCD de las personas naturales de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali

Mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 setiembre de 2023[63] (**Apéndice n.° 4**), la Directora I de la Sub Dirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad del Conadis, Lic. Gayda Astrid

---

- Derecho a la pensión no contributiva por discapacidad severa (Programa Contigo).

[59] El solicitante solicita la inscripción considerando los requisitos establecidos en el artículo 14° del Reglamento del RNPCD:
***"Artículo 14.- Requisitos para la inscripción***
*(...)*
1. *Solicitud firmada por el solicitante o su representante, curador o tutor, conforme al Formulario 1, adjunto al presente reglamento, el cual tiene carácter de Declaración Jurada.*
2. *Copia simple del certificado de discapacidad. En caso no tenga copia, el Conadis facilita el fotocopiado del mencionado documento.*
3. *El representante legal o apoderado deberá adjuntar copia del documento legal o carta poder simple que lo faculte. En caso no tenga copia, el Conadis facilita el fotocopiado del mencionado documento".*

[60] Mediante: Mesa de partes presencial o virtual, y la Plataforma Virtual del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad "Mi registro en todo el Perú - http://sirnpdpide.conadisperu.gob.pe:8081/", registradas con apoyo del CCR, OMAPED y OREDIS.

[61] Sistema en el que se administra el proceso de registro, así como la información referente a todas las atenciones de solicitudes de inscripción en el registro, hasta su conclusión y almacenamiento de los expedientes (archivos).

[62] El Carné de Inscripción al Registro, es emitido por el Conadis, quien otorga dos tipos de carnés, Celeste o Azul para discapacidad leve y moderada, y Amarillo para discapacidad severa, de acuerdo a las características establecidas en la Resolución de Presidencia n.° 037-2021-CONADIS/PRE de 28 de mayo de 2021, modificada con Resolución de Presidencia n.° D000054-2022-CONADIS-PRE de 19 de abril de 2022.

[63] Requerido con oficio n.° D000117-2023-CONADIS/OCI de 24 de agosto de 2023 (**Apéndice n.° 5**).

López Huaitia, remitió la base datos de las personas con discapacidad del RNPCD, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, mediante enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1twhyrGvtGwxVLEw-udldElk4csbhrNUp?usp=drive_link.

Al respecto, señaló que la información remitida del RNPCD es de naturaleza confidencial, y que se encuentra protegida en el marco de la "*Ley n.° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales, que tiene como objeto garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen; y además que la información relacionada a la salud y la discapacidad son datos sensibles*".

Teniendo en consideración lo antes señalado, se accedió a la base de datos alcanzada y se realizó el análisis de la información, considerando las características siguientes:

- Número de RUI (Registro Único de Inscripción).
- Apellido paterno.
- Apellido materno.
- Nombres.
- Tipo de documento.
- Número de documento.
- Género.
- Región de nacimiento.
- Región de domicilio.
- Canal de trámite.
- Gravedad.
- Estado de registro.
- Nombre del centro de salud que otorgó el certificado de discapacidad.
- Número de orden interno.
- Fecha de solicitud.
- Fecha de inscripción/aprobación en el RNPCD.
- Fecha de emisión del carné
- Fecha de entrega del carné a la persona interesada

En ese contexto, de la revisión a la base de datos se evidenció que contiene un total de cincuenta y cuatro mil treinta y nueve (54 039) registros de inscripción de las personas naturales con discapacidad a nivel nacional de los cuales se excluyó a las personas fallecidas[64], retiros voluntarios y nulidades, evidenciando que durante el año 2022, el Conadis a través de la Dirección de Investigación y Registro – DIR y de la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad[65], inscribió en el RNPCD a cincuenta y cuatro mil nueve (54 009) personas con discapacidad a nivel nacional, de los cuales diez mil doscientos noventa y seis (10 296) pertenecen a Lima Metropolitana y Callao, cinco (5) corresponden a registros de personas del extranjero, y cuarenta y tres mil setecientos ocho (43 708) inscripciones se realizaron en el ámbito de provincias, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 18**
**Inscripciones personas naturales en el RNPCD por nivel de discapacidad, durante el año 2022**

| Región de domicilio | Por nivel de discapacidad | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Leve | Moderado | Severo | |
| Lima Metropolitana | 756 | 3 054 | 6 486 | 10 296 |
| Extranjero | 1 | - | 4 | 5 |

[64] Acorde los datos registrados en el observatorio del Conadis: https://conadisperu.gob.pe/observatorio/estadisticas/graficos-estadisticos/
[65] La función de administrar el RNPCD a cargo de la Dirección de Investigación y Registro – DIR del Conadis, fue trasladada a la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad, a través del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONADIS-PRE publicada el 15 de abril de 2022.

| Región de domicilio | Por nivel de discapacidad | | | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Leve | Moderado | Severo | |
| Provincias/regiones | 3 852 | 11 768 | 28 088 | 43 708 |
| **Total** | **4 609** | **14 822** | **34 578** | **54 009** |

**Fuente:** Observatorio Nacional de la Discapacidad, base de datos alcanzada por la Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad mediante nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

De las cuarenta y tres mil setecientos ocho (43 708) inscripciones realizadas en el ámbito de regiones a nivel nacional, trece mil seiscientos cuarenta y cinco (13 645) inscripciones, lo cual representa el 31% del total de inscripciones, se atendieron fuera del plazo establecido de cinco (5) días hábiles como máximo, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, según lo dispuesto en el numeral 11.1 del artículo 11° del Reglamento RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE y modificatorias.

De la cantidad total de registros a nivel de regiones, se extrajo una muestra aleatoria de diecisiete (17) expedientes de los cuales con memorando n.° D000293-2023-CONADIS-OCI de 22 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 6**), se requirió a la SDDSD, informar documentadamente las razones que motivaron a que el Conadis atienda las solicitudes de inscripción en el RNPCD fuera del plazo establecido en el Reglamento del RNPCD; dichos expedientes se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 19**
**Inscripciones en el RNPCD atendidas fuera de plazo en el ámbito de provincias, durante el año 2022**

| N° | N° RUI | Región de domicilio | Nivel de gravedad | Fecha de solicitud | Fecha de Inscripción en el RNPCD | Plazo máximo (5 días hábiles) | Demora (En días hábiles) | Plazo total (En días hábiles) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387622 | Ayacucho | Moderado | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 5 | 137 | 142 |
| 2 | 388213 | Huancavelica | Severo | 03/01/2022 | 27/07/2022 | 5 | 140 | 145 |
| 3 | 405964 | Cajamarca | Severo | 06/01/2022 | 15/11/2022 | 5 | 212 | 217 |
| 4 | 407999 | Lambayeque | Moderado | 06/01/2022 | 27/11/2022 | 5 | 220 | 225 |
| 5 | 408701 | La Libertad | Moderado | 07/01/2022 | 30/11/2022 | 5 | 222 | 227 |
| 6 | 400491 | Junín | Severo | 18/01/2022 | 13/10/2022 | 5 | 182 | 187 |
| 7 | 407385 | Ucayali | Severo | 21/01/2022 | 23/11/2022 | 5 | 207 | 212 |
| 8 | 396260 | La Libertad | Severo | 02/02/2022 | 19/09/2022 | 5 | 153 | 158 |
| 9 | 398789 | Cusco | Severo | 02/02/2022 | 04/10/2022 | 5 | 164 | 169 |
| 10 | 402616 | Cusco | Moderado | 21/02/2022 | 25/10/2022 | 5 | 166 | 171 |
| 11 | 412806 | La Libertad | Moderado | 22/02/2022 | 21/12/2022 | 5 | 203 | 208 |
| 12 | 399817 | La Libertad | Severo | 09/03/2022 | 11/10/2022 | 5 | 144 | 149 |
| 13 | 403477 | Ica | Severo | 24/03/2022 | 28/10/2022 | 5 | 146 | 151 |
| 14 | 408737 | Cusco | Severo | 04/04/2022 | 30/11/2022 | 5 | 161 | 166 |
| 15 | 413788 | Ucayali | Severo | 13/04/2022 | 29/12/2022 | 5 | 173 | 178 |
| 16 | 407334 | Junín | Severo | 20/04/2022 | 22/11/2022 | 5 | 145 | 150 |
| 17 | 408631 | La Libertad | Moderado | 26/04/2022 | 30/11/2022 | 5 | 147 | 152 |

**Fuente:** Nota n.° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 de setiembre de 2023.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En atención a lo requerido se obtuvo la nota n.° D000297-2023-CONADIS-DPDPD de 27 de octubre de 2023 (**Apéndice n.° 7**) a través del cual la Directora de la DPDPD, Elizabeth Vargas Machuca Guerrero, indicó que mediante informe n.° D000017-2023-CONADIS-SDDSD-OZQ de 3 de octubre de 2023 (**Apéndice n.° 8**), el Técnico Administrativo de dicha dirección, Oscar Milton Zarate Quispe, señaló que de la revisión a los diecisiete (17) expedientes de inscripción en el RNPCD, "*(...) ha verificado los campos de Fecha de solicitud y Fecha de Inscripción en el RNPCD encontrándose que la Fecha de solicitud coge la fecha inicial de trámite rechazada y no fecha de tramite inicial (...)*", precisando además que "*Que por error material en el registro del campo fecha de solicitud, no solo contiene la fecha de solicitud sino también fecha de solicitud de trámites rechazadas de inscripción en el sistema SIRNPD*", remitiendo una base de datos actualizada mediante

enlace Drive siguiente: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CqYoZTeKaUesPm6PVr3b7_qnQcmhc1ll.

La información remitida mediante el Drive, se revisó a través del Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad (SIRNPD)[66] verificando que de los diecisiete (17) expedientes detallados en el cuadro precedente n.° 19, dieciséis (16) de ellos cuentan con solicitudes cuyo estado se encuentran como rechazadas, de los cuales doce (12) pese a la condición de rechazadas, fueron atendidos con posterioridad al plazo de atención establecido en el Reglamento del RNPCD, como se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 20**
**Inscripciones en el RNPCD rechazadas y aprobadas, atendidas fuera de plazo en el ámbito de provincias, durante el año 2022**

| Ítem | N° RUI | N° de Solicitud | Fecha de solicitud | Estado de la solicitud (aprobada / rechazada) | Fecha máxima para la atención, según reglamento (5 días hábiles) | Fecha de atención inscripción de solicitud (registrada – aprobada y/o rechazada) | Días trascurridos posteriores a los 5 días hábiles para la atención de solicitud | Existió demora en la atención de la solicitud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Si | No |
| 1 | 387622 | 493628 | 03/01/2022 | Rechazada | 07/01/2022 | 07/01/2022 | - - - | | X |
| | | 541251 | 22/07/2022 | Aprobada | 01/08/2022 | 22/07/2022 | - - - | | X |
| 2 | 388213 | 493682 | 03/01/2022 | Rechazada | 07/01/2022 | 19/01/2022 | 8 | X | |
| | | 542435 | 27/07/2022 | Aprobada | 05/08/2022 | 27/07/2022 | - - - | | X |
| 3 | 405964 | 494519 | 06/01/2022 | Rechazada | 12/01/2022 | 09/01/2022 | - - - | | X |
| | | 568853 | 14/11/2022 | Aprobada | 18/11/2022 | 15/11/2022 | - - - | | X |
| 4 | 407999 | 494372 | 06/01/2022 | Rechazada | 12/01/2022 | 10/01/2022 | - - - | | X |
| | | 571588 | 22/11/2022 | Aprobada | 28/11/2022 | 27/11/2022 | - - - | | X |
| 5 | 408701 | 494937 | 07/01/2022 | Rechazada | 13/01/2022 | 13/01/2022 | - - - | | X |
| | | 573371 | 29/11/2022 | Aprobada | 05/12/2022 | 30/11/2022 | - - - | | X |
| 6 | 400491 | 460642 | 26/08/2021 | Rechazada | 02/09/2021 | 27/08/2021 | - - - | | X |
| | | 476803 | 27/10/2021 | Rechazada | 03/11/2021 | 10/11/2021 | 5 | X | |
| | | 497243 | 18/01/2022 | Rechazada | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 11 | X | |
| | | 553723 | 14/09/2022 | Aprobada | 20/09/2022 | 13/10/2022 | 17 | X | |
| 7 | 407385 | 498186 | 21/01/2022 | Rechazada | 27/01/2022 | 07/05/2022 | 67 | X | |
| | | 567016 | 08/11/2022 | Aprobada | 14/11/2022 | 23/11/2022 | 7 | X | |
| 8 | 396260 | 500501 | 02/02/2022 | Rechazada | 08/02/2022 | 04/02/2022 | - - - | | X |
| | | 554685 | 16/09/2022 | Aprobada | 22/09/2022 | 19/09/2022 | - - - | | X |
| 9 | 398789 | 500420 | 02/02/2022 | Rechazada | 08/02/2022 | 04/04/2022 | 39 | X | |
| | | 542463 | 28/07/2022 | Aprobada | 05/08/2022 | 04/10/2022 | 41 | X | |
| 10 | 402616 | 505603 | 21/02/2022 | Rechazada | 25/02/2022 | 22/04/2022 | 38 | X | |
| | | 560890 | 13/10/2022 | Aprobada | 19/10/2022 | 25/10/2022 | 4 | X | |
| 11 | 412806 | 505838 | 22/02/2022 | Rechazada | 28/02/2022 | 07/03/2022 | 5 | X | |
| | | 578478 | 20/12/2022 | Aprobada | 26/12/2022 | 21/12/2022 | - - - | | X |
| 12 | 399817 | 509425 | 09/03/2022 | Rechazada | 15/03/2022 | 09/03/2022 | - - - | | X |
| | | 546326 | 12/08/2022 | Aprobada | 18/08/2022 | 11/10/2022 | 37 | X | |
| 13 | 403477 | 513333 | 24/03/2022 | Rechazada | 30/03/2022 | 06/04/2022 | 5 | X | |
| | | 565408 | 28/10/2022 | Aprobada | 04/11/2022 | 28/10/2022 | - - - | | X |
| 14 | 408737 | 515222 | 04/04/2022 | Rechazada | 08/04/2022 | 14/11/2022 | 4 | X | |
| | | 569064 | 14/11/2022 | Aprobada | 18/11/2022 | 30/11/2022 | 8 | X | |
| 15 | 413788 | 517113 | 13/04/2022 | Aprobada | 22/04/2022 | 29/12/2022 | 173 | X | |
| 16 | 407334 | 518282 | 20/04/2022 | Rechazada | 26/04/2022 | 03/05/2022 | 5 | X | |
| | | 568628 | 11/11/2022 | Aprobada | 17/11/2022 | 22/11/2022 | 3 | X | |
| 17 | 408631 | 519422 | 26/04/2022 | Rechazada | 02/05/2022 | 08/11/2022 | 127 | X | |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – Jefe (a) OCI – CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – Supervisor (a) – CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – Jefe (a) de Comisión – CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – Abogado (a) – CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – INTEGRANTE – CONADIS

[66] Cuyo acceso fue facilitado con nota n.° D000265-2023-CONADIS-DPDPD de 28 de setiembre de 2023.

| Ítem | N° RUI | N° de Solicitud | Fecha de solicitud | Estado de la solicitud (aprobada / rechazada) | Fecha máxima para la atención, según reglamento (5 días hábiles) | Fecha de atención inscripción de solicitud (registrada – aprobada y/o rechazada) | Días trascurridos posteriores a los 5 días hábiles para la atención de solicitud | Existió demora en la atención de la solicitud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Si | No |
| | | 568157 | 10/11/2022 | Aprobada | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 5 | X | |

**Fuente:** Nota n.° D000297-2023-CONADIS-DPDPD de 27 de octubre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de la Persona con Discapacidad.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En tal contexto, mediante memorando n.° D000010-2023-CONADIS-OCI-AC2-2023 de 31 de octubre de 2023 (**Apéndice n.° 9**), se solicitó a la Directora de la DPDPD, informar documentadamente las razones que motivaron a que el Conadis haya atendido las solicitudes de inscripción al registro de los doce (12) expedientes identificados, requerimiento que fue atendido a través la nota n.° D000312-2023-CONADIS-DPDPD de 8 de noviembre de 2023 (**Apéndice n.° 10**), mediante el cual la Directora de la DPDPD, Elizabeth Vargas Machuca Guerrero, señaló entre otros que:

*"(…) en Cusco y Junín existe alta demanda de solicitudes referentes al Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y, en dichas Oficinas el auxiliar está a cargo del procesamiento de las mismas debido a que los coordinadores Regionales (…) se encuentran dentro del grupo de población con discapacidad (visual y física)"*, asimismo, precisó que, "*(…) la Oficina Regional de Ucayali, presenta baja demanda de solicitudes, lo que muchas veces conlleva a que realicen el procesamiento cuando se ha reunido una cantidad considerable de las mismas*", finalmente indicó que tres (3) de los registros de solicitudes de la muestra, fueron procesadas por los Gobiernos Subnacionales *"(…) en dichos registros existe alta rotación de personal lo que muchas veces origina demora en la atención de las solicitudes recibidas*", es de señalar que no adjunta documentación que evidencie lo señalado.

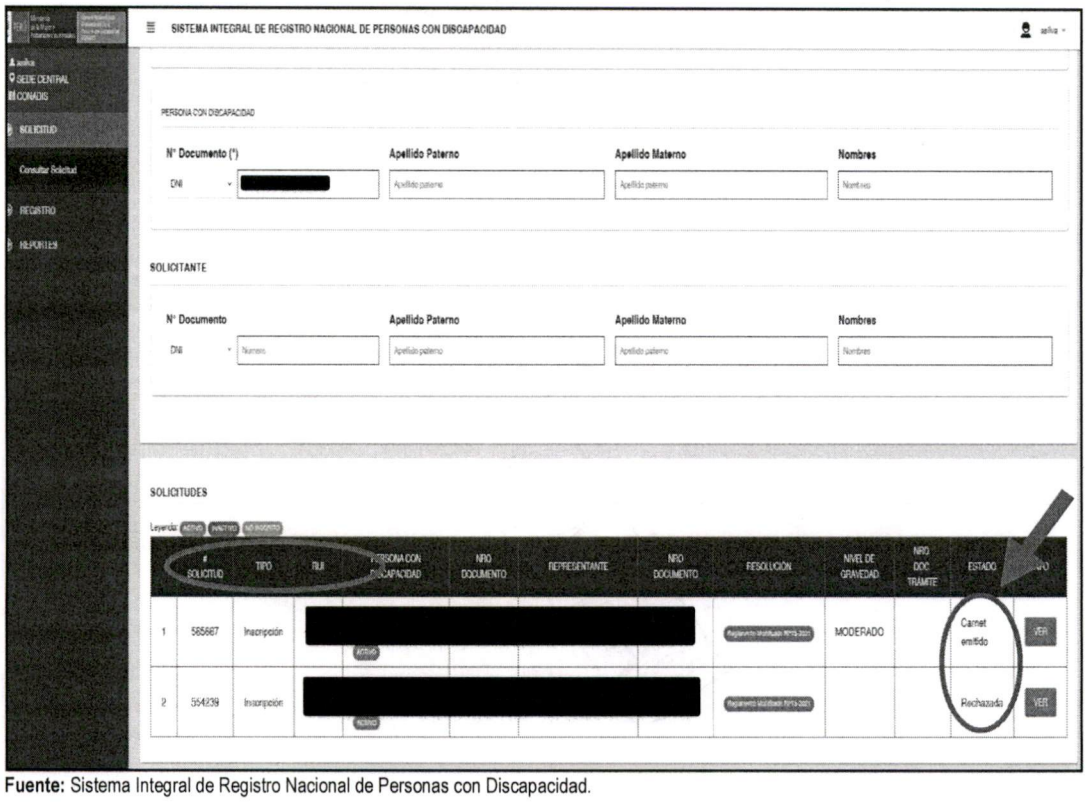
De lo expuesto en el cuadro n.° 20 se advierte que veinte (20) solicitudes de inscripción al registro, se atendieron fuera del plazo máximo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, de las cuales once (11) solicitudes fueron aprobadas y nueve (9) solicitudes fueron rechazadas; asimismo, la información remitida por la DPDPD, no justifica la demora evidenciada para la atención de las solicitudes de inscripción al registro.

En merito a lo expuesto precedentemente, la Comisión auditora seleccionó de los trece mil seiscientos cuarenta y cinco (13 645) registros a nivel regional atendidos fuera del plazo máximo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, la muestra aleatoria de seiscientos setenta y cuatro (674) RUIs correspondientes a las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, cuyos expedientes se requirieron con memorando n.° D000274-2023-CONADIS-OCI de 11 de septiembre de 2023 (**Apéndice n.° 11**), a la Directora I de la SDDSD, entregados digitalmente con nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 12**), suscrito por la Directora I de la SDDSD, Lic. Gayda Astrid López Huaitia, a través del siguiente enlace Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1G6UzbcJF_2Taw5U9x4pBAjqT4wzrUNRw?usp=drive_link.

De la revisión a los seiscientos setenta y cuatro (674) RUIs, mediante el SIRNPD, se evidenció que cada RUI contenía una (1) o más solicitudes de inscripción, con estado de rechazadas y/o aprobadas, por cuanto de la muestra de seiscientos setenta y cuatro (674) RUIs, se obtuvo el total de setecientas treinta (730) solicitudes atendidas; de este grupo de solicitudes, setecientas un (701) solicitudes se atendieron fuera del plazo establecido para la inscripción de personas naturales en el RNPCD, de los cuales seiscientos cincuenta y ocho (658) fueron aprobadas, y cuarenta y tres (43) rechazadas (**Apéndice n.° 12**).

Para fines de mostrar los estados de los registros de solicitudes (aprobada y rechazada), por número de Registro Único de Inscripción - RUI en el SIRNPD, a manera de ejemplo, se muestra la imagen siguiente:

**Imagen n.° 10**
**Estado del registro de solicitudes en el Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD**




**Fuente:** Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

En ese sentido, se procedió a revisar las setecientas un (701) solicitudes entre aprobadas y rechazadas, observándose que dichas solicitudes fueron atendidas con posterioridad al plazo máximo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 21**
**Solicitudes aprobadas y rechazadas atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

| Región de domicilio | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Cusco | 231 | 8 | 239 |
| Junín | 102 | 10 | 112 |
| La Libertad | 94 | 3 | 97 |
| Lambayeque | 87 | 13 | 100 |
| Puno | 95 | 7 | 102 |
| Ucayali | 49 | 2 | 51 |
| **Total** | **658** | **43** | **701** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Del cuadro precedente se tiene que el Conadis, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, atendió setecientas un (701) solicitudes de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali (**Apéndice n.° 13**), de los cuales seiscientos cincuenta y ocho (658) fueron aprobadas y cuarenta y tres (43) rechazadas, atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles, según el Reglamento del RNPCD.

Asimismo, se ha advertido la cantidad de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta ciento veinticinco (125) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta ciento cuarenta y nueve (149) días hábiles para las solicitudes rechazadas, situación que se detalla en el (**Apéndice n.° 13**).

A continuación, se detallan las solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles, establecido en el Reglamento del RNPCD, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, en las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, considerando el nivel de discapacidad leve, moderada y severa.

## Región Cusco

El Conadis atendió doscientas treinta y nueve (239) solicitudes de inscripción al registro de la región Cusco, de las cuales treinta y cuatro (34) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, noventa y dos (92) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada y ciento trece (113) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 22**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región Cusco por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 33 | 1 | 34 |
| Moderado | 89 | 3 | 92 |
| Severo | 109 | 4 | 113 |
| **Total** | **231** | **8** | **239** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Es de señalar que para la región Cusco, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta setenta y seis (76) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta ciento cuarenta y nueve (149) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 23 y 24:

**Cuadro n.° 23**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas Región Cusco**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 565402 | 1 |
| 2 | 494031 | 52 |
| 3 | 494417 | 51 |
| 4 | 540445 | 51 |
| 5 | 539543 | 54 |
| 6 | 539672 | 54 |
| 7 | 539161 | 57 |
| 8 | 539194 | 57 |
| 9 | 539197 | 55 |
| 10 | 538906 | 58 |
| 11 | 538902 | 58 |
| 12 | 538910 | 58 |
| 13 | 539002 | 58 |
| 14 | 538491 | 59 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 59 | 539986 | 53 |
| 60 | 539547 | 54 |
| 61 | 539549 | 54 |
| 62 | 539554 | 54 |
| 63 | 539632 | 54 |
| 64 | 539669 | 54 |
| 65 | 538971 | 58 |
| 66 | 538746 | 58 |
| 67 | 538734 | 58 |
| 68 | 538964 | 58 |
| 69 | 538982 | 58 |
| 70 | 538573 | 59 |
| 71 | 538392 | 55 |
| 72 | 537147 | 58 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 117 | 534322 | 55 |
| 118 | 534323 | 55 |
| 119 | 534324 | 55 |
| 120 | 534325 | 55 |
| 121 | 535724 | 53 |
| 122 | 535606 | 53 |
| 123 | 535565 | 53 |
| 124 | 535403 | 54 |
| 125 | 535222 | 54 |
| 126 | 534620 | 55 |
| 127 | 534729 | 55 |
| 128 | 534719 | 55 |
| 129 | 535011 | 55 |
| 130 | 493611 | 54 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 175 | 528187 | 51 |
| 176 | 391439 | 51 |
| 177 | 536523 | 50 |
| 178 | 528460 | 50 |
| 179 | 528463 | 50 |
| 180 | 528464 | 50 |
| 181 | 528472 | 50 |
| 182 | 528475 | 50 |
| 183 | 528491 | 50 |
| 184 | 528501 | 50 |
| 185 | 536457 | 51 |
| 186 | 536419 | 51 |
| 187 | 536351 | 51 |
| 188 | 536338 | 51 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 15 | 538383 | 57 |
| 16 | 528488 | 76 |
| 17 | 536329 | 51 |
| 18 | 536165 | 52 |
| 19 | 532504 | 52 |
| 20 | 532609 | 52 |
| 21 | 532627 | 52 |
| 22 | 533597 | 52 |
| 23 | 535964 | 52 |
| 24 | 535919 | 52 |
| 25 | 534137 | 55 |
| 26 | 534149 | 55 |
| 27 | 534174 | 55 |
| 28 | 534184 | 55 |
| 29 | 535613 | 53 |
| 30 | 535598 | 53 |
| 31 | 535579 | 53 |
| 32 | 535321 | 54 |
| 33 | 534483 | 55 |
| 34 | 570389 | 4 |
| 35 | 493700 | 53 |
| 36 | 493704 | 53 |
| 37 | 493709 | 53 |
| 38 | 493742 | 53 |
| 39 | 494011 | 52 |
| 40 | 494014 | 52 |
| 41 | 494026 | 52 |
| 42 | 494067 | 52 |
| 43 | 560890 | 4 |
| 44 | 552227 | 18 |
| 45 | 540712 | 50 |
| 46 | 540782 | 50 |
| 47 | 540782 | 50 |
| 48 | 540176 | 51 |
| 49 | 540519 | 51 |
| 50 | 540560 | 51 |
| 51 | 540643 | 51 |
| 52 | 540685 | 51 |
| 53 | 540163 | 52 |
| 54 | 539883 | 53 |
| 55 | 539901 | 53 |
| 56 | 536112 | 52 |
| 57 | 535999 | 52 |
| 58 | 533970 | 55 |
| 73 | 537045 | 58 |
| 74 | 536991 | 58 |
| 75 | 536570 | 50 |
| 76 | 536783 | 50 |
| 77 | 536701 | 50 |
| 78 | 536759 | 50 |
| 79 | 528209 | 51 |
| 80 | 536480 | 51 |
| 81 | 536460 | 51 |
| 82 | 536444 | 51 |
| 83 | 536422 | 51 |
| 84 | 536367 | 51 |
| 85 | 536311 | 51 |
| 86 | 532391 | 52 |
| 87 | 532466 | 52 |
| 88 | 532495 | 52 |
| 89 | 532496 | 52 |
| 90 | 532509 | 52 |
| 91 | 532616 | 52 |
| 92 | 536157 | 52 |
| 93 | 532668 | 51 |
| 94 | 532770 | 51 |
| 95 | 532786 | 51 |
| 96 | 532794 | 51 |
| 97 | 532810 | 51 |
| 98 | 532888 | 51 |
| 99 | 536150 | 52 |
| 100 | 536129 | 52 |
| 101 | 536107 | 52 |
| 102 | 533615 | 52 |
| 103 | 533822 | 52 |
| 104 | 533829 | 56 |
| 105 | 533832 | 56 |
| 106 | 535969 | 52 |
| 107 | 535764 | 53 |
| 108 | 534134 | 55 |
| 109 | 534141 | 55 |
| 110 | 534142 | 55 |
| 111 | 534158 | 55 |
| 112 | 534176 | 55 |
| 113 | 534237 | 55 |
| 114 | 534318 | 55 |
| 115 | 534327 | 55 |
| 116 | 534331 | 55 |
| 131 | 493722 | 53 |
| 132 | 493737 | 53 |
| 133 | 569064 | 8 |
| 134 | 494001 | 52 |
| 135 | 494021 | 52 |
| 136 | 494035 | 52 |
| 137 | 494079 | 52 |
| 138 | 494086 | 52 |
| 139 | 494093 | 52 |
| 140 | 494447 | 51 |
| 141 | 494498 | 51 |
| 142 | 494501 | 51 |
| 143 | 542468 | 51 |
| 144 | 542463 | 42 |
| 145 | 540747 | 50 |
| 146 | 540756 | 50 |
| 147 | 540758 | 50 |
| 148 | 540190 | 51 |
| 149 | 539867 | 53 |
| 150 | 539560 | 54 |
| 151 | 539170 | 57 |
| 152 | 539283 | 55 |
| 153 | 538710 | 58 |
| 154 | 538867 | 58 |
| 155 | 538758 | 58 |
| 156 | 538864 | 58 |
| 157 | 538876 | 58 |
| 158 | 538878 | 58 |
| 159 | 538879 | 58 |
| 160 | 538882 | 58 |
| 161 | 538957 | 58 |
| 162 | 538996 | 58 |
| 163 | 538619 | 59 |
| 164 | 538560 | 59 |
| 165 | 538484 | 59 |
| 166 | 518801 | 43 |
| 167 | 536805 | 50 |
| 168 | 536536 | 50 |
| 169 | 536527 | 50 |
| 170 | 528170 | 51 |
| 171 | 534333 | 55 |
| 172 | 534335 | 55 |
| 173 | 535575 | 53 |
| 174 | 534380 | 55 |
| 189 | 536305 | 51 |
| 190 | 536283 | 51 |
| 191 | 536276 | 51 |
| 192 | 532097 | 53 |
| 193 | 532218 | 57 |
| 194 | 532448 | 52 |
| 195 | 532455 | 52 |
| 196 | 532472 | 52 |
| 197 | 532482 | 52 |
| 198 | 532486 | 52 |
| 199 | 532489 | 52 |
| 200 | 532608 | 52 |
| 201 | 532614 | 52 |
| 202 | 532620 | 52 |
| 203 | 532643 | 52 |
| 204 | 532644 | 52 |
| 205 | 532654 | 51 |
| 206 | 532676 | 51 |
| 207 | 532678 | 51 |
| 208 | 532681 | 51 |
| 209 | 532774 | 51 |
| 210 | 532779 | 51 |
| 211 | 532784 | 51 |
| 212 | 532788 | 51 |
| 213 | 532791 | 51 |
| 214 | 532798 | 51 |
| 215 | 532872 | 51 |
| 216 | 532879 | 51 |
| 217 | 532884 | 51 |
| 218 | 532978 | 51 |
| 219 | 533035 | 50 |
| 220 | 533059 | 50 |
| 221 | 533074 | 50 |
| 222 | 533093 | 50 |
| 223 | 533156 | 50 |
| 224 | 533195 | 50 |
| 225 | 395344 | 50 |
| 226 | 536147 | 52 |
| 227 | 536141 | 52 |
| 228 | 536140 | 52 |
| 229 | 534376 | 55 |
| 230 | 535021 | 55 |
| 231 | 534798 | 55 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Cuadro n.° 24**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, región Cusco**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 539871 | 55 |
| 2 | 531193 | 46 |
| 3 | 521642 | 43 |
| 4 | 505603 | 38 |
| 5 | 522105 | 43 |
| 6 | 515222 | 149 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 7 | 500420 | 39 |
| 8 | 499519 | 54 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Región Junín

Se advirtió que el Conadis atendió ciento doce (112) solicitudes de inscripción al registro de la región Junín, de las cuales quince (15) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, cuarenta y un (41) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada y cincuenta y seis (56) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 25**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región Junín por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 12 | 3 | 15 |
| Moderado | 40 | 1 | 41 |
| Severo | 50 | 6 | 56 |
| **Total** | **102** | **10** | **112** |

**Fuente: Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Es de mencionar que para la región Junín, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta cincuenta (50) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta treinta y un (31) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 26 y 27:

**Cuadro n.° 26**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas Región Junín**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553050 | 19 | 27 | 541771 | 42 | 53 | 534296 | 33 | 79 | 541946 | 41 |
| 2 | 544139 | 36 | 28 | 539953 | 32 | 54 | 534171 | 33 | 80 | 541803 | 42 |
| 3 | 541796 | 42 | 29 | 539617 | 33 | 55 | 533976 | 33 | 81 | 541573 | 42 |
| 4 | 541794 | 42 | 30 | 539610 | 33 | 56 | 575728 | 5 | 82 | 541522 | 42 |
| 5 | 541790 | 42 | 31 | 539598 | 33 | 57 | 571987 | 1 | 83 | 540193 | 46 |
| 6 | 541787 | 42 | 32 | 539588 | 33 | 58 | 568628 | 3 | 84 | 539431 | 33 |
| 7 | 541784 | 42 | 33 | 539505 | 33 | 59 | 553723 | 17 | 85 | 539619 | 33 |
| 8 | 541773 | 42 | 34 | 539497 | 33 | 60 | 552871 | 19 | 86 | 539608 | 33 |
| 9 | 541739 | 42 | 35 | 538999 | 50 | 61 | 553045 | 13 | 87 | 539483 | 33 |
| 10 | 539004 | 50 | 36 | 539000 | 35 | 62 | 545729 | 40 | 88 | 539468 | 33 |
| 11 | 539001 | 50 | 37 | 539011 | 35 | 63 | 544422 | 36 | 89 | 539299 | 34 |
| 12 | 511451 | 13 | 38 | 539005 | 35 | 64 | 544393 | 36 | 90 | 539012 | 50 |
| 13 | 548609 | 32 | 39 | 538994 | 35 | 65 | 544391 | 36 | 91 | 539010 | 50 |
| 14 | 545722 | 40 | 40 | 536324 | 33 | 66 | 544197 | 36 | 92 | 539009 | 50 |
| 15 | 544314 | 35 | 41 | 536286 | 33 | 67 | 544157 | 36 | 93 | 539008 | 50 |
| 16 | 544269 | 35 | 42 | 536285 | 32 | 68 | 544118 | 36 | 94 | 536312 | 33 |
| 17 | 544260 | 35 | 43 | 536068 | 32 | 69 | 544109 | 35 | 95 | 534295 | 33 |
| 18 | 544255 | 35 | 44 | 535914 | 32 | 70 | 544301 | 35 | 96 | 533933 | 33 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 19 | 544176 | 35 |
| 20 | 544156 | 35 |
| 21 | 544151 | 35 |
| 22 | 544144 | 35 |
| 23 | 544129 | 35 |
| 24 | 544119 | 35 |
| 25 | 544010 | 36 |
| 26 | 533441 | 26 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 45 | 535889 | 32 |
| 46 | 535882 | 32 |
| 47 | 535877 | 32 |
| 48 | 535175 | 34 |
| 49 | 533444 | 27 |
| 50 | 534574 | 36 |
| 51 | 534297 | 33 |
| 52 | 533442 | 26 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 71 | 544279 | 35 |
| 72 | 544066 | 36 |
| 73 | 544072 | 36 |
| 74 | 544043 | 36 |
| 75 | 544018 | 36 |
| 76 | 543994 | 36 |
| 77 | 542439 | 40 |
| 78 | 533443 | 26 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 97 | 533923 | 33 |
| 98 | 533921 | 33 |
| 99 | 533913 | 32 |
| 100 | 533821 | 33 |
| 101 | 533814 | 33 |
| 102 | 533810 | 33 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Cuadro n.° 27**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, región Junín**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 541302 | 28 |
| 2 | 524443 | 6 |
| 3 | 497366 | 12 |
| 4 | 495367 | 4 |
| 5 | 557528 | 9 |
| 6 | 557338 | 10 |
| 7 | 549162 | 22 |
| 8 | 542939 | 24 |
| 9 | 541279 | 28 |
| 10 | 540291 | 31 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Región La Libertad

El Conadis atendió noventa y siete (97) solicitudes de inscripción al registro de la región La Libertad, de las cuales dos (2) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, veinticuatro (24) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada, y setenta y un (71) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 28**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región La Libertad por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 2 | - | 2 |
| Moderado | 22 | 2 | 24 |
| Severo | 70 | 1 | 71 |
| **Total** | **94** | **3** | **97** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Cabe indicar que en la región La Libertad, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta ciento veinticinco (125) días hábiles para el caso de las

solicitudes aprobadas, y hasta ciento treinta y uno (131) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 29 y 30:

**Cuadro n.° 29**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas**
**Región La Libertad**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 553288 | 58 |
| 2 | 546745 | 78 |
| 3 | 568157 | 10 |
| 4 | 548435 | 73 |
| 5 | 545600 | 75 |
| 6 | 545745 | 75 |
| 7 | 544110 | 68 |
| 8 | 544173 | 55 |
| 9 | 541891 | 89 |
| 10 | 539521 | 96 |
| 11 | 539501 | 68 |
| 12 | 538719 | 107 |
| 13 | 535836 | 79 |
| 14 | 535404 | 101 |
| 15 | 534745 | 111 |
| 16 | 534893 | 102 |
| 17 | 534775 | 102 |
| 18 | 534898 | 97 |
| 19 | 534759 | 55 |
| 20 | 530762 | 68 |
| 21 | 530654 | 68 |
| 22 | 530704 | 61 |
| 23 | 528496 | 119 |
| 24 | 528458 | 119 |
| 25 | 554612 | 3 |
| 26 | 554163 | 56 |
| 27 | 554134 | 56 |
| 28 | 553525 | 58 |
| 29 | 553413 | 58 |
| 30 | 551892 | 62 |
| 31 | 551841 | 62 |
| 32 | 549589 | 69 |
| 33 | 549582 | 69 |
| 34 | 549261 | 71 |
| 35 | 546326 | 37 |
| 36 | 545562 | 81 |
| 37 | 545551 | 81 |
| 38 | 545533 | 81 |
| 39 | 545521 | 81 |
| 40 | 545733 | 75 |
| 41 | 545796 | 75 |
| 42 | 545289 | 82 |
| 43 | 545260 | 82 |
| 44 | 545251 | 82 |
| 45 | 545165 | 81 |
| 46 | 545147 | 81 |
| 47 | 545074 | 81 |
| 48 | 545051 | 81 |
| 49 | 545236 | 34 |
| 50 | 544114 | 55 |
| 51 | 544169 | 55 |
| 52 | 543807 | 84 |
| 53 | 543108 | 67 |
| 54 | 543004 | 65 |
| 55 | 541158 | 69 |
| 56 | 540543 | 93 |
| 57 | 540205 | 55 |
| 58 | 539526 | 96 |
| 59 | 539510 | 96 |
| 60 | 539514 | 96 |
| 61 | 538914 | 98 |
| 62 | 538733 | 98 |
| 63 | 538939 | 76 |
| 64 | 538934 | 56 |
| 65 | 538556 | 99 |
| 66 | 538366 | 99 |
| 67 | 538357 | 95 |
| 68 | 538351 | 95 |
| 69 | 538564 | 79 |
| 70 | 536626 | 92 |
| 71 | 536698 | 55 |
| 72 | 536104 | 99 |
| 73 | 536044 | 99 |
| 74 | 535977 | 94 |
| 75 | 535862 | 89 |
| 76 | 535708 | 82 |
| 77 | 534795 | 80 |
| 78 | 534795 | 80 |
| 79 | 534880 | 61 |
| 80 | 534713 | 55 |
| 81 | 533562 | 56 |
| 82 | 533343 | 107 |
| 83 | 533341 | 107 |
| 84 | 533282 | 107 |
| 85 | 528663 | 118 |
| 86 | 528755 | 83 |
| 87 | 528398 | 117 |
| 88 | 528391 | 117 |
| 89 | 528387 | 117 |
| 90 | 528271 | 117 |
| 91 | 528426 | 68 |
| 92 | 528105 | 118 |
| 93 | 525407 | 125 |
| 94 | 523770 | 82 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Cuadro n.° 30**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, Región La Libertad**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 519422 | 131 |
| 2 | 505838 | 5 |
| 3 | 530735 | 21 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Región Lambayeque

El Conadis atendió cien (100) solicitudes de inscripción al registro de la región Lambayeque, de las cuales tres (3) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, diecisiete (17) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada y ochenta (80) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 31**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región Lambayeque por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 3 | - | 3 |
| Moderado | 16 | 1 | 17 |
| Severo | 68 | 12 | 80 |
| **Total** | **87** | **13** | **100** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Cabe indicar que en la región Lambayeque, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta cincuenta (50) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta veintidós (22) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 32 y 33:

**Cuadro n.° 32**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas Región Lambayeque**

| Ítem | N° de solicitud | Días (*) hábiles |
|---|---|---|
| 1 | 546230 | 19 |
| 2 | 545122 | 17 |
| 3 | 545076 | 17 |
| 4 | 577850 | 3 |
| 5 | 528436 | 1 |
| 6 | 493702 | 50 |
| 7 | 545555 | 17 |
| 8 | 545163 | 17 |
| 9 | 545150 | 17 |
| 10 | 495171 | 46 |
| 11 | 495205 | 46 |
| 12 | 498091 | 37 |
| 13 | 498164 | 37 |
| 14 | 545101 | 17 |
| 15 | 499329 | 17 |
| 16 | 499394 | 38 |
| 17 | 500537 | 34 |
| 18 | 545033 | 17 |
| 19 | 544844 | 18 |
| 20 | 539155 | 9 |
| 21 | 577621 | 3 |
| 22 | 568356 | 6 |
| 23 | 555978 | 2 |
| 24 | 551430 | 12 |
| 25 | 551429 | 10 |
| 26 | 544692 | 18 |
| 27 | 544616 | 18 |
| 28 | 507772 | 14 |
| 29 | 544593 | 18 |
| 30 | 544363 | 18 |
| 31 | 546824 | 17 |
| 32 | 493873 | 50 |
| 33 | 546195 | 18 |
| 34 | 546158 | 16 |
| 35 | 545684 | 17 |
| 36 | 545680 | 17 |
| 37 | 545563 | 17 |
| 38 | 545552 | 17 |
| 39 | 545547 | 17 |
| 40 | 545504 | 16 |
| 41 | 545200 | 17 |
| 42 | 545199 | 17 |
| 43 | 545186 | 17 |
| 44 | 494464 | 48 |
| 45 | 494774 | 47 |
| 46 | 494781 | 47 |
| 47 | 495185 | 46 |
| 48 | 545141 | 17 |
| 49 | 496104 | 43 |
| 50 | 497538 | 39 |
| 51 | 497584 | 39 |
| 52 | 497650 | 39 |
| 53 | 497667 | 39 |
| 54 | 497672 | 39 |
| 55 | 498166 | 38 |
| 56 | 514197 | 10 |
| 57 | 544353 | 18 |
| 58 | 544337 | 18 |
| 59 | 539356 | 8 |
| 60 | 533877 | 16 |
| 61 | 498478 | 37 |
| 62 | 499345 | 17 |
| 63 | 499346 | 17 |
| 64 | 499352 | 17 |
| 65 | 499354 | 17 |
| 66 | 499361 | 17 |
| 67 | 499490 | 17 |
| 68 | 499492 | 17 |
| 69 | 545093 | 17 |
| 70 | 499528 | 16 |
| 71 | 499530 | 16 |
| 72 | 499532 | 16 |
| 73 | 499535 | 16 |
| 74 | 499541 | 16 |
| 75 | 499560 | 16 |
| 76 | 499649 | 16 |
| 77 | 499656 | 16 |
| 78 | 499702 | 16 |
| 79 | 499898 | 36 |
| 80 | 545060 | 17 |
| 81 | 545044 | 17 |
| 82 | 545037 | 17 |
| 83 | 545026 | 17 |
| 84 | 545019 | 17 |
| 85 | 545024 | 17 |
| 86 | 533643 | 17 |
| 87 | 532371 | 21 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe(a) OCI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Supervisor (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Jefe(a) de Comisión
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - Abogado (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS - INTEGRANTE

**Cuadro n.° 33**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, Región Lambayeque**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 519564 | 2 |
| 2 | 562342 | 4 |
| 3 | 493655 | 1 |
| 4 | 560285 | 10 |
| 5 | 545616 | 22 |
| 6 | 539481 | 7 |
| 7 | 539112 | 8 |
| 8 | 510116 | 17 |
| 9 | 504670 | 3 |
| 10 | 504218 | 5 |
| 11 | 503568 | 7 |
| 12 | 501562 | 10 |
| 13 | 501029 | 12 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Región Puno

El Conadis atendió ciento dos (102) solicitudes de inscripción al registro de la región Puno, de las cuales trece (13) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, cuarenta y uno (41) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada y cuarenta y ocho (48) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 34**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región Puno por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 10 | 3 | 13 |
| Moderado | 38 | 3 | 41 |
| Severo | 47 | 1 | 48 |
| **Total** | **95** | **7** | **102** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Asimismo, en la región Puno, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta veinte (20) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta doce (12) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 35 y 36:

**Cuadro n.° 35**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas Región Puno**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) | Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575847 | 2 | 26 | 568484 | 13 | 51 | 569518 | 12 | 76 | 564964 | 12 |
| 2 | 569361 | 12 | 27 | 568366 | 13 | 52 | 569216 | 11 | 77 | 564954 | 12 |

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 3 | 569120 | 12 |
| 4 | 569111 | 12 |
| 5 | 568372 | 13 |
| 6 | 568318 | 14 |
| 7 | 566279 | 12 |
| 8 | 566257 | 12 |
| 9 | 566255 | 12 |
| 10 | 565037 | 12 |
| 11 | 577853 | 4 |
| 12 | 573431 | 1 |
| 13 | 569823 | 11 |
| 14 | 569650 | 11 |
| 15 | 569536 | 11 |
| 16 | 569516 | 12 |
| 17 | 569454 | 12 |
| 18 | 569270 | 12 |
| 19 | 569257 | 11 |
| 20 | 569117 | 12 |
| 21 | 568746 | 12 |
| 22 | 568716 | 13 |
| 23 | 568640 | 13 |
| 24 | 568605 | 13 |
| 25 | 568539 | 13 |
| 28 | 568347 | 13 |
| 29 | 568089 | 11 |
| 30 | 568086 | 11 |
| 31 | 568077 | 11 |
| 32 | 567848 | 11 |
| 33 | 566292 | 12 |
| 34 | 566286 | 12 |
| 35 | 566271 | 12 |
| 36 | 566245 | 13 |
| 37 | 566166 | 13 |
| 38 | 565477 | 12 |
| 39 | 564965 | 12 |
| 40 | 564956 | 12 |
| 41 | 564944 | 12 |
| 42 | 564932 | 11 |
| 43 | 564899 | 11 |
| 44 | 518207 | 19 |
| 45 | 564865 | 11 |
| 46 | 562682 | 15 |
| 47 | 562665 | 15 |
| 48 | 562157 | 16 |
| 49 | 569668 | 11 |
| 50 | 569616 | 11 |
| 53 | 569097 | 12 |
| 54 | 568906 | 12 |
| 55 | 568237 | 14 |
| 56 | 568139 | 11 |
| 57 | 568106 | 11 |
| 58 | 568098 | 11 |
| 59 | 568092 | 11 |
| 60 | 568075 | 11 |
| 61 | 567861 | 11 |
| 62 | 567838 | 11 |
| 63 | 567332 | 11 |
| 64 | 567095 | 11 |
| 65 | 566883 | 11 |
| 66 | 384340 | 11 |
| 67 | 566648 | 11 |
| 68 | 566481 | 12 |
| 69 | 566267 | 12 |
| 70 | 566170 | 13 |
| 71 | 566160 | 13 |
| 72 | 566146 | 13 |
| 73 | 566142 | 13 |
| 74 | 565203 | 11 |
| 75 | 564967 | 12 |
| 78 | 564948 | 12 |
| 79 | 564947 | 12 |
| 80 | 564946 | 12 |
| 81 | 564789 | 11 |
| 82 | 564940 | 11 |
| 83 | 564935 | 11 |
| 84 | 564927 | 11 |
| 85 | 564926 | 11 |
| 86 | 564917 | 11 |
| 87 | 564888 | 11 |
| 88 | 564880 | 11 |
| 89 | 518212 | 19 |
| 90 | 564870 | 11 |
| 91 | 563700 | 11 |
| 92 | 562725 | 14 |
| 93 | 562717 | 14 |
| 94 | 561997 | 4 |
| 95 | 547269 | 20 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

**Cuadro n.° 36**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, región Puno**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 571284 | 7 |
| 2 | 562687 | 7 |
| 3 | 562693 | 7 |
| 4 | 566557 | 12 |
| 5 | 566558 | 12 |
| 6 | 553469 | 1 |
| 7 | 527500 | 12 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

## Región Ucayali

El Conadis registró cincuenta y un (51) solicitudes de inscripción al registro de la región Ucayali, de las cuales dos (2) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad leve, doce (12) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad moderada y treinta y siete (37) solicitudes fueron de personas con nivel de discapacidad severa, siendo este último el mayor número de solicitudes registradas fuera del plazo establecido, como se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.° 37**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles de la región Ucayali por nivel de gravedad**

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Leve | 2 | - | 2 |

| Nivel de gravedad | Solicitud aprobada | Solicitud rechazada | Total |
|---|---|---|---|
| Moderado | 11 | 1 | 12 |
| Severo | 36 | 1 | 37 |
| **Total** | **49** | **2** | **51** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

En la región Ucayali, se advirtió la cantidad máxima de días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al registro, posterior al plazo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD, siendo de hasta ciento veinticinco (125) días hábiles para el caso de las solicitudes aprobadas, y hasta sesenta y nueve (69) días hábiles para las solicitudes rechazadas, detallados en los cuadros n.os 38 y 39:

**Cuadro n.° 38**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Aprobadas**
**Región Ucayali**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 550199 | 20 |
| 2 | 539243 | 22 |
| 3 | 565667 | 11 |
| 4 | 556420 | 32 |
| 5 | 547989 | 20 |
| 6 | 547886 | 32 |
| 7 | 540232 | 21 |
| 8 | 540026 | 21 |
| 9 | 539240 | 22 |
| 10 | 539235 | 22 |
| 11 | 538625 | 21 |
| 12 | 518670 | 88 |
| 13 | 505229 | 59 |
| 14 | 567016 | 7 |
| 15 | 550204 | 20 |
| 16 | 550152 | 20 |
| 17 | 549674 | 22 |
| 18 | 548642 | 19 |
| 19 | 547971 | 20 |
| 20 | 547948 | 20 |
| 21 | 547943 | 20 |
| 22 | 547801 | 19 |
| 23 | 547796 | 19 |
| 24 | 547696 | 19 |
| 25 | 547691 | 19 |
| 26 | 547606 | 20 |
| 27 | 547599 | 20 |
| 28 | 547598 | 20 |
| 29 | 547579 | 20 |
| 30 | 546413 | 22 |
| 31 | 546323 | 22 |
| 32 | 546312 | 22 |
| 33 | 543161 | 23 |
| 34 | 540303 | 19 |
| 35 | 540244 | 19 |
| 36 | 540219 | 19 |
| 37 | 540188 | 19 |
| 38 | 540144 | 19 |
| 39 | 539879 | 20 |
| 40 | 539452 | 21 |
| 41 | 539236 | 22 |
| 42 | 539231 | 22 |
| 43 | 538693 | 23 |
| 44 | 518419 | 89 |
| 45 | 518572 | 89 |
| 46 | 514770 | 101 |
| 47 | 514241 | 103 |
| 48 | 507332 | 125 |
| 49 | 506507 | 23 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe(a) OCI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Supervisor (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe(a) de Comisión
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Abogado (a)
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · INTEGRANTE

**Cuadro n.° 39**
**Días hábiles de retraso para la atención de la solicitud de inscripción al RNPCD – Rechazadas, región Ucayali**

| Ítem | N° de solicitud | Días hábiles (*) |
|---|---|---|
| 1 | 554239 | 29 |
| 2 | 498186 | 69 |

*Los días son contabilizados sin considerar los cinco (5) días hábiles desde la presentación de la solicitud de inscripción al RNPCD.
**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023, y Sistema Integral de Registro Nacional de Persona con Discapacidad – SIRNPD (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Es decir, la muestra seleccionada detallada en los cuadros precedentes de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, evidencian la cantidad de atenciones y días de demora incurridos por el Conadis para el registro de solicitudes de inscripción al RNPCD, cuya evaluación resultó en solicitudes aprobadas y/o rechazadas, inobservando el plazo de cinco (5) días hábiles, dispuesto en el numeral 11.1 del artículo 11° del Reglamento del RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE y modificatorias.

En tal sentido, a fin de determinar los meses en los que se realizó la mayor atención de solicitudes de inscripción al RNPCD en las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, fuera del plazo establecido para tal fin, se obtuvo la cantidad total de registros por nivel de discapacidad leve, moderada y severa, los cuales se detallan en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 40**
**Solicitudes atendidas fuera del plazo de cinco (5) días hábiles por mes y nivel de gravedad, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022**

| Nivel de gravedad | Meses (Año 2022) | Cantidad de solicitudes aprobadas | Cantidad de solicitudes rechazadas | Total |
|---|---|---|---|---|
| Leve | Enero | 2 | 1 | 3 |
| | Marzo | 1 | - | 1 |
| | Mayo | - | 1 | 1 |
| | Junio | 4 | - | 4 |
| | Julio | 29 | 1 | 30 |
| | Agosto | 12 | 1 | 13 |
| | Setiembre | 3 | - | 3 |
| | Octubre | - | 2 | 2 |
| | Noviembre | 10 | 1 | 11 |
| | Diciembre | 1 | - | 1 |
| **Total leve** | | **62** | **7** | **69** |
| Moderada | Enero | 13 | 1 | 14 |
| | Febrero | 4 | 2 | 6 |
| | Abril | 2 | - | 2 |
| | Mayo | - | 3 | 3 |
| | Junio | 18 | 1 | 19 |
| | Julio | **107** | **-** | **107** |
| | Agosto | 28 | - | 28 |
| | Setiembre | 2 | 2 | 4 |
| | Octubre | 4 | - | 4 |
| | Noviembre | 35 | 2 | 37 |
| | Diciembre | 3 | - | 3 |
| **Total moderada** | | **216** | **11** | **227** |
| **Severa** | Enero | 25 | 2 | 27 |

| Nivel de gravedad | Meses (Año 2022) | Cantidad de solicitudes aprobadas | Cantidad de solicitudes rechazadas | Total |
|---|---|---|---|---|
| | Febrero | 17 | 7 | 24 |
| | Marzo | 3 | 1 | 4 |
| | Abril | 7 | 1 | 8 |
| | Mayo | 2 | 1 | 3 |
| | Junio | 57 | 2 | 59 |
| | Julio | **112** | **3** | **115** |
| | Agosto | 87 | 4 | 91 |
| | Setiembre | 18 | - | 18 |
| | Octubre | 4 | 4 | 8 |
| | Noviembre | 46 | - | 46 |
| | Diciembre | 2 | - | 2 |
| **Total severa** | | **380** | **25** | **405** |
| **Total muestra** | | **658** | **43** | **701** |

**Fuente:** Nota n.° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 12**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

El cuadro precedente expresa la cantidad de atenciones de solicitudes de inscripción al RNPCD efectuadas durante los meses de enero a diciembre de 2022, según el nivel de gravedad, del cual se desprende que para el caso de nivel de discapacidad leve se atendieron sesenta y nueve (69) solicitudes; en cuanto a los casos de nivel de discapacidad moderada se atendieron doscientas veintisiete (227) solicitudes, y para el nivel de discapacidad severa se atendieron cuatrocientos cinco (405) solicitudes; dichas solicitudes fueron atendidas con posterioridad al plazo máximo de cinco (5) días hábiles establecido en el Reglamento del RNPCD.

Las fechas en las que se realizaron los detallados registros de solicitudes de inscripción al RNPCD, se ejecutaron en el periodo de gestión de funcionarios y servidores de la Dirección de Investigación y Registro (DIR), la Subdirección de Registro (SDIR); y la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad (DPDPD)[67], de quienes se encontró entre sus funciones las referidas a la implementación, procesamiento, conducción y administración; respectivamente, del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, como se detalla a continuación:

**Cuadro n.° 41**
**Servidor y/o funcionario de la DIR, SDIR, DPDPD, periodo 2022**

| ítem | Nombre y Apellidos del servidor y/o funcionario | Periodo de gestión | Unidad Orgánica | Cantidad de solicitudes atendidas fuera del plazo establecido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Hugo Vargas Chavarri | Del 1 de enero al 2 de febrero de 2022 | Dirección de Investigación y Registro – DIR | 53 |
| 2 | Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu | Del 3 febrero al 5 de mayo de 2022 | Dirección de Investigación y Registro – DIR | 38 |
| 3 | Julio Lau Bartra | Del 1 de enero al 9 de junio de 2022 | Subdirección de Registro – SDIR | 118 |
| 4 | Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero | Del 18 de abril al 31 de | Dirección de Promoción y Desarrollo Social[68] | 618 |

[67] Según Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Conadis de los años 2016 y 2022.
[68] Cabe indicar que, la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero, fue designada como Directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del del CONADIS, mediante Resolución de Presidencia n.° D000051-2022-CONADIS-PRE de 15 de abril de 2022, cuya equivalencia (por la aprobación del nuevo ROF del Conadis), según Resolución de Presidencia n.° D000060-2022-CONADIS-PRE de 28 de abril de 2022 es la Dirección

| ítem | Nombre y Apellidos del servidor y/o funcionario | Periodo de gestión | Unidad Orgánica | Cantidad de solicitudes atendidas fuera del plazo establecido |
|---|---|---|---|---|
| | | diciembre de 2022 | Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD | |

**Fuente:** Nota n.° D000846-2023-CONADIS-URH de 18 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 14**), memorando n.° D001082-2023-CONADIS-DPDPD de 29 de setiembre de 2023 (**Apéndice n.° 15**), y setecientas un (701) solicitudes inscritas en el RNPCD (**Apéndice n.° 13**).
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Ante los hechos descritos, la Comisión auditora efectuó encuestas de manera aleatoria a sesenta y tres (63) personas con discapacidad leve, moderada y severa, de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad y Ucayali, de la cuales treinta y siete (37), (**Apéndice n.° 16**) con mayor relevancia se describen en el cuadro siguiente:

**Cuadro n.° 42**
**Encuestas a personas con discapacidad que realizaron su solicitud de inscripción al RNPCD durante el 2022 en las regiones de Cusco, Junín, La Libertad y Ucayali**

| Ítem | Región | Fecha de Encuesta | Iniciales de la Persona con Discapacidad | Tipo de Discapacidad | Nivel de Discapacidad | Iniciales del representante legal, padre, curador o tutor de la persona con discapacidad | Presentó alguna limitación para acceder algún tipo de servicio, beneficio, derecho o programas del estado para lo cual era necesario contar con la inscripción y con el carné | Comentarios de la Persona con Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco | 16/10/2023 | SUT | Física | Severo | - | *No ha recibido ningún tipo de beneficio o acceso a programas del estado hasta la fecha.* | *Espera contar con algún beneficio luego de que fue inscrito en el registro y le hicieron entrega del carné (...).* |
| 2 | Junín | 17/10/2023 | EJVI | Sensorial | Moderado | - | *Necesitaba el carné de discapacidad para presentarlo a su trabajo y puedan ubicarlo en un puesto que no afecte su estado de salud.* | *Que se brinde una atención preferencial y oportuna en cumplimiento a sus derechos y beneficios como persona con discapacidad.* |
| 3 | Cusco | 17/10/2023 | PVB | Física | Severo | - | *Recibe el bono por S/ 300 luego de haber transcurrido aproximadamente un año para que le entreguen el carné.* | *No puede acceder al transporte público ya que éste no llega a las zonas donde viven.* |
| 4 | Cusco | 17/10/2023 | OCP | Física | Moderado | - | *No ha accedido a ningún tipo de beneficio desde que tiene el carné. Tampoco le indicaron los beneficios a los que podría acceder.* | *No ve la diferencia entre contar con el carné y no contar.* |
| 5 | Cusco | 18/10/2023 | FYCT | Física | Moderado | TQY | *Aún no recibe el carné.* | *Continúa a la espera de la entrega del carné de su hijo, considerando que ya está en secundaria (...).* |
| 6 | Junín | 18/10/2023 | AVH | Mental | Severo | HQD | *Lo requería para presentarlo al centro de estudios.* | *Más información sobre los requisitos para obtener el carné.* |

de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD del CONADIS, siendo designada en el cargo de Directora II de la DPDPD, con la Resolución de Presidencia n.° 155-2022-CONADIS-PRE de 17 de noviembre de 2022.

| Ítem | Región | Fecha de Encuesta | Iniciales de la Persona con Discapacidad | Tipo de Discapacidad | Nivel de Discapacidad | Iniciales del representante legal, padre, curador o tutor de la persona con discapacidad | Presentó alguna limitación para acceder algún tipo de servicio, beneficio, derecho o programas del estado para lo cual era necesario contar con la inscripción y con el carné | Comentarios de la Persona con Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cusco | 18/10/2023 | LQT | Física | Severo | - | *Aún no le entregan el carné. No le indicaron ningún beneficio.* | *No le dan razón de la demora de la entrega de su carné, quisieran saber por qué demora tanto. Cada que vez que consulta respecto de la entrega del carné no le dicen fecha exacta.* |
| 8 | Cusco | 18/10/2023 | PHHDT | Física | Moderado | - | *Debido a la demora en la entrega de su carné no ha podido acceder a ningún beneficio para el cual se requería tener el carné.* | *La usuaria es una persona que se encuentra en extrema pobreza (...).* |
| 9 | Cusco | 18/10/2023 | SCHH | Física | Severo | - | *Aún no le entregan el carné y por ello sí tendría limitación para acceder al beneficio del cual le han comentado.* | - |
| 10 | Cusco | 18/10/2023 | CAQ | Mental | Severo | - | *No ha recibido ningún beneficio ni antes ni después de la entrega del carné.* | *Consultó por el trámite para la inscripción desde hace 1 año, hasta que en setiembre de 2022 lo inscribieron. Recibió el carné recién en agosto 2023.* |
| 11 | Junín | 19/10/2023 | ANFV | Sensorial | Severo | - | *Lo requería urgente para acceder a un puesto laboral.* | *La entrega del carné debería ser en menor tiempo.* |
| 12 | Ucayali | 23/10/2023 | ALA | Física | Moderado | - | *Respecto al tema de la atención preferencial en la municipalidad de Pucallpa y el aeropuerto.* | *La señora se sentía discriminada por las enfermeras (...) percibe mejor trato en la atención gracias a su carné.* |
| 13 | Ucayali | 23/10/2023 | EOS | Física | Moderado | - | *Menciona que realizó su trámite para que el carné acredite su nivel de gravedad y tipo de discapacidad, situación que no se da a la fecha ya que no recibe su carné.* | - |
| 14 | La Libertad | 23/10/2023 | MECHU | Mental | Severo | SWCCH | *Sí, el carné lo necesitaba para iniciar los trámites para la pensión 65.* | - |
| 15 | La Libertad | 24/10/2023 | HRCV | Física | Severo | PLMI | *Para acceder a los beneficios.* | *Conadis debería agilizar los trámites para la inscripción y entrega del carné.* |
| 16 | La Libertad | 24/10/2023 | ZLPS | Sensorial | Severo | - | *Para presentarlo al trabajo y acceder al beneficio del transporte urbano gratuito.* | *El Conadis debería difundir a través de diversos medios los beneficios de las personas con discapacidad, principalmente el beneficio del transporte urbano toda vez que los transportistas desconocen del beneficio y faltan el respeto a la persona con discapacidad.* |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Jefe(a) OCI - CONADIS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Supervisor (a) - CONADIS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Jefe(a) de Comisión - CONADIS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Abogado (a) - CONADIS
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - INTEGRANTE - CONADIS

| Ítem | Región | Fecha de Encuesta | Iniciales de la Persona con Discapacidad | Tipo de Discapacidad | Nivel de Discapacidad | Iniciales del representante legal, padre, curador o tutor de la persona con discapacidad | Presentó alguna limitación para acceder algún tipo de servicio, beneficio, derecho o programas del estado para lo cual era necesario contar con la inscripción y con el carné | Comentarios de la Persona con Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ucayali | 24/10/2023 | RCHS | Física | Severo | - | *Para acceder al beneficio de pensión por discapacidad.* | *El estado debería tener más diligencia respecto del trámite, Conadis nunca se acercó a su domicilio o verificó su situación, no percibe presencia del Conadis.* |
| 18 | Ucayali | 24/10/2023 | ASA | Mental | Severo | MSS | *Para la matrícula en el centro de estudios.* | *Solicita, que los carnés se entreguen en menor tiempo.* |
| 19 | Ucayali | 24/10/2023 | JMP | Mental | Severo | SPCM | *Lo tramitó para acceder a la pensión.* | *Considera que demora mucho la atención del trámite para la entrega del carné.* |
| 20 | La Libertad | 24/10/2023 | SRCV | Mental | Severo | - | *Sí, para acceder al transporte urbano.* | *EL personal del Conadis no tiene trato adecuado a las personas, deberían ser capacitados para un mejor trato.* |
| 21 | La Libertad | 24/10/2023 | EDSC | Física | Moderado | BLA | *Sí, para el colegio y acceder a los beneficios.* | *El Conadis no difunde los beneficios de las personas con discapacidad.* |
| 22 | La Libertad | 24/10/2023 | FSPDLC | Física | Severo | CVDLCC | *Sí, para trámites personales por fallecimiento del padre.* | - |
| 23 | La Libertad | 25/10/2023 | EAHC | Física | Severo | - | *Para acceder a los beneficios que ofrecen a las personas con discapacidad.* | *Que el trámite sea más rápido.* |
| 24 | La Libertad | 25/10/2023 | RMFR | Mental | Severo | FRN | *Para la renovación gratuita de DNI.* | *Que el trámite sea más rápido.* |
| 25 | Ucayali | 25/10/2023 | PGTA | Mental | Moderado | ARD | *Realizó el trámite para el seguro de su hijo y por los demás beneficios.* | *Considera que demora mucho la atención del trámite para la entrega del carné.* |
| 26 | Ucayali | 25/10/2023 | RRBP | Física | Severo | - | *No, pero a la fecha no goza de los beneficios.* | *A la fecha no le hacen entrega del carné, lo requiere para que pueda acceder a la atención preferencia en sus trámites.* |
| 27 | Ucayali | 25/10/2023 | RLM | Física | Severo | RLLM | *Solicitó la inscripción para que pueda acceder al beneficio del programa contigo.* | *Considera que demora mucho la atención del trámite para la entrega del carné.* |
| 28 | Ucayali | 25/10/2023 | JFGR | Mental | Severo | RNFE | *No le informaron sobre los beneficios a los que puede acceder.* | *Considera que demora mucho la atención del trámite para la entrega del carné., y no puede acceder a los beneficios.* |
| 29 | Ucayali | 25/10/2023 | BNVG | Mental | Moderado | - | *Para la atención preferencial en el Mall Real Plaza* | - |
| 30 | Ucayali | 25/10/2023 | CPRR | Física | Moderado | - | *A la fecha no le otorgan el bono por discapacidad.* | *Su trámite quedó paralizado como un año, tuvo que insistir para que la atiendan. El Conadis nunca se ha comunicado con ella y desconoce los beneficios del carné.* |

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Jefe (a) OCI - CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Supervisor (a) - CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Jefe (a) de Comisión - CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - Abogado (a) - CONADIS

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - INTEGRANTE - CONADIS

| Ítem | Región | Fecha de Encuesta | Iniciales de la Persona con Discapacidad | Tipo de Discapacidad | Nivel de Discapacidad | Iniciales del representante legal, padre, curador o tutor de la persona con discapacidad | Presentó alguna limitación para acceder algún tipo de servicio, beneficio, derecho o programas del estado para lo cual era necesario contar con la inscripción y con el carné | Comentarios de la Persona con Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ucayali | 25/10/2023 | RMMF | Mental | Severo | RFC | *No recibe ningún beneficio porque aún no recibe carné.* | *El Conadis no se ha comunicado para nada con la señora, únicamente la municipalidad de Yarinacocha.* |
| 32 | Ucayali | 25/10/2023 | STG | Mental | Severo | RTG | *Recibió su bono recién después de haber recibido el carné.* | *Conadis no se ha comunicado para nada con la señora, solo la Municipalidad de Yarinacocha.* |
| 33 | La Libertad | 25/10/2023 | TGDS | Sensorial | Moderado | - | *Sí, para trámites personales de juicio laboral.* | - |
| 34 | La Libertad | 26/10/2023 | AFMR | Sensorial | Severo | ROME | *Para acceder al programa contigo por extrema pobreza.* | *Que el Conadis entregue el carné en menor tiempo y que comuniquen a los usuarios sobre el proceso del recojo del carné.* |
| 35 | La Libertad | 26/10/2023 | DMZC | Mental | Severo | RCE | *Lo necesitaba para el transporte urbano gratuito.* | *Más capacitación a los trabajadores de transporte urbano y mayor difusión de los beneficios de las personas con discapacidad para evitar maltratos psicológicos a las personas con discapacidad que presentan su carné para no pagar pasajes.* |
| 36 | La Libertad | 26/10/2023 | YRCD | Física | Severo | - | *Sí para el transporte urbano gratuito.* | - |
| 37 | Cusco | 6/11/2023 | CES | Física | Severo | - | *Aún no puede acceder al cobro del bono cada dos meses.* | *La señora desconoce los beneficios a los que puede acceder con el carmé. Le dijeron únicamente de descuentos de pasajes y atención preferencial.* |

**Fuente:** Encuestas realizadas a las personas con discapacidad inscritas en el RNPCD de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad y Ucayali, **(Apéndice n.° 16)**.
**Elaborado por:** Comisión auditora.

Del cuadro precedente, se desprende que treinta y siete (37) personas con discapacidad, al no contar con la emisión oportuna del carné no accedieron oportunamente a los servicios, beneficios, derechos y/o programas sociales del Estado, tales como el transporte urbano gratuito para el nivel de discapacidad severo, renovación del DNI gratuito para personas con discapacidad, puesto laboral en condiciones adecuadas al tipo de discapacidad, educación, beneficio económico mediante el programa Contigo, hechos que han vulnerado el desarrollo de su autonomía plena e inclusión social integral en la sociedad.

La situación descrita, fue originada durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, en la cual los servidores y funcionarios que estuvieron en el cargo de la unidad orgánica del Conadis responsable de la administración del RNPCD[69] (DIR, SDIR y DPDPD), no cautelaron la atención del

[69] El Reglamento del RNPCD, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, y modificatorias, establece en el artículo 10° la administración del registro a cargo de la unidad orgánica siguiente:
***"Artículo 10° Administración del Registro.***
*El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es administrado de la siguiente manera:*

registro de las solicitudes de inscripción al RNPCD en el plazo establecido para tal fin.

Los hechos antes expuestos, transgredieron la normativa siguiente:

✓ **Ley n.° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad de 24 de diciembre de 2012, que establece:**

***"Artículo 1°.- Finalidad de la Ley***
*La presente Ley tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de la persona con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica."*

✓ **Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021, que establece:**

***"Artículo 10.- Administración del Registro***
*El Registro Nacional de la Persona con Discapacidad es administrado de la siguiente manera:*

1. *El Conadis a través de la Dirección de Investigación y Registro, es el ente rector, normativo y conductor de la gestión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, encargado de organizar y actualizar el mismo, desarrollando técnicas y procedimientos para un manejo eficaz e integrado de la información contenida en ella.*
   *(…)*
3. *La Dirección de Investigación y Registro es la responsable de identificar, organizar y procesar los expedientes presentados por las personas naturales y/o jurídicas para su inscripción, modificación y eliminación en el Registro, conforme al presente Reglamento, evaluando la veracidad de la información y emitiendo los documentos que acrediten dicha inscripción dentro del plazo señalado en el presente reglamento.*
   *(…)*

***Artículo 11.- Inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el registro Nacional de la Persona con Discapacidad***

*11.1 El plazo máximo para la inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad no excederá a los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.*

*(…)*

***DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES***

***PRIMERA. - Responsabilidad***
*La Dirección de Investigación y registro del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, es la responsable del cumplimiento estricto de las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.*
*(…)"*

---

1. *El Conadis a través de la Dirección de Investigación y Registro, es el ente rector, normativo y conductor de la gestión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, encargado de organizar y actualizar el mismo, desarrollando técnicas y procedimientos para un manejo eficaz e integrado de la información contenida en ella.*
   *(…)*
3. *La Dirección de Investigación y Registro es la responsable de identificar, organizar y procesar los expedientes presentados por las personas naturales y/o jurídicas para su inscripción, modificación y eliminación en el Registro, conforme al presente Reglamento, evaluando la veracidad de la información y emitiendo los documentos que acrediten dicha inscripción dentro del plazo señalado en el presente reglamento.*
   *(…)"*

✓ **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, de 22 de enero de 2019 y publicado el 25 de enero de 2019, que establece:**

***"Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos***
*142.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en aquello que respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los procedimientos administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan una vez efectuada esta.*

*142.2 Toda autoridad debe cumplir con los términos y plazos a su cargo, así como supervisar que los subalternos cumplan con los propios de su nivel.*
*142.3 Es derecho de los administrados exigir el cumplimiento de los plazos y términos establecidos para cada actuación o servicio".*

***Artículo 156.- Impulso del procedimiento***
*La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal; así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias o meramente formales, adoptando las medidas oportunas para eliminar cualquier irregularidad producida.*

***Artículo 159.- Reglas para la celeridad***
*Para asegurar el cumplimiento del principio de celeridad de los procedimientos, se observan las siguientes reglas:*

1. *En el impulso y tramitación de casos de una misma naturaleza, se sigue rigurosamente el orden de ingreso, y se resuelven conforme lo vaya permitiendo su estado, dando cuenta al superior de los motivos de demora en el cumplimiento de los plazos de ley, que no puedan ser removidos de oficio.*

2. *En una sola decisión se dispondrá el cumplimiento de todos los trámites necesarios que por su naturaleza corresponda, siempre y cuando no se encuentren entre sí sucesivamente subordinados en su cumplimiento, y se concentrarán en un mismo acto todas las diligencias y actuaciones de pruebas posibles, procurando que el desarrollo del procedimiento se realice en el menor número de actos procesales.*

*(...)"*

Por los hechos expuestos, se determina que la atención de las setecientas un (701) solicitudes de inscripción al RNPCD, incumpliendo el plazo establecido en el Reglamento del RNPCD; esto es, el plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, limitó a que las personas con discapacidad de nivel leve, moderada y severa, obtengan su Carné de Inscripción al Registro oportunamente, y que accedan a los servicios, beneficios, derechos y/o programas sociales del Estado[70] en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos, vulnerando el desarrollo de su

[70] El Carné de Inscripción al Registro, otorga los siguientes derechos y beneficios a favor de las personas con discapacidad[70] leve, moderada y severa:
- Derecho a tramitar el distintivo vehicular para el uso del parqueo preferencial establecido en la Ley n.° 28084.
- Derecho a obtener el duplicado del DNI de forma gratuita en RENIEC.
- Derecho a atención preferente en todos los lugares de atención al público, según la Ley n.° 28683.
- Acceso preferente en programas sociales.
- Las universidades reservan el 5 % de vacantes para las personas con discapacidad.
- Acceso a créditos preferenciales para los programas que impulsa el Gobierno.
- Están obligadas a contratar personas con discapacidad en no menos del 5% en las entidades públicas y 3% en entidades privadas (más de 50 trabajadores) de la totalidad del personal en planilla.

Adicionalmente a lo antes mencionado, el Carné de Inscripción al Registro para personas con discapacidad severa (color amarillo), otorga los siguientes derechos y beneficios:

autonomía plena e inclusión social integral en la sociedad, ocasionado por la omisión de funciones de los funcionarios y servidores a cargo de la DIR, DPDPD, SDR y SDDSD, respectivamente.

**Comentarios de las personas comprendidas en el hecho observado**

Las personas comprendidas en los hechos presentaron sus comentarios o aclaraciones documentados, conforme al **Apéndice n.° 17** del presente Informe de Auditoría.

**Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos**

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones y documentos presentados, se concluye que no se desvirtúan los hechos notificados en la Desviación de Cumplimiento. La referida notificación y evaluación, forman parte de los **Apéndices n.os 16 y 18** del presente Informe de Auditoría, considerando la participación de las personas comprendidas en los mismos, conforme se describe a continuación:

- **Víctor Hugo Vargas Chavarri**, identificado con DNI n.° 10548001, en su condición de Director II de la Dirección de Investigación y Registro – DIR del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, durante el periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2022; designado mediante Resolución de Presidencia n.° D000005-2021-CONADIS-PRE de 15 de setiembre de 2021, y cesado en dicho cargo con la Resolución de Presidencia n.° D000012-2022-CONADIS-PRE de 5 de febrero de 2022, a quien se le comunicó la Desviación de Cumplimiento mediante Cédula de Notificación Electrónica n.° 00000002-2023-CG/4869-02-004 de 23 de noviembre de 2023; asimismo, presentó sus comentarios o aclaraciones a través del Escrito s/n recibido el 4 de diciembre de 2023, el cual consta de veintidós (22) folios.

Efectuada la evaluación de la participación del citado funcionario en los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 18**, se determina que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado; por lo que, se le identifica responsabilidad por incumplir sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 002-2016-MIMP publicado en el diario Oficial el Peruano el 11 de febrero de 2016, que señala en el Artículo 34° lo siguiente: *"La Dirección de Investigación y Registro es el órgano que propone estudios e investigaciones sobre discapacidad. Asimismo, es responsable de dirigir y supervisar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (...)".*

Además, inobservó la siguiente función específica: Artículo 35°, Funciones de la Dirección de Investigación y Registro: "*a) Proponer las normas, procedimientos y metodologías para la realización de investigaciones la implementación y funcionamiento del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, así como supervisar su cumplimiento*".

Al respecto se ha determinado que, cincuenta y tres (53) solicitudes, relacionadas a las inscripciones en el RNPCD, en el periodo del 1 de enero al 2 de febrero de 2022, fueron procesados bajo la dirección y supervisión del indicado partícipe, cuyo funcionamiento integral del proceso de inscripción fueron ejecutados posterior al plazo de los cinco (5) días hábiles, contraviniendo lo establecido en el Reglamento del RNPCD.

Asimismo, transgredió el artículo 1° de la Ley n.° 229973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012; numerales 1 y 3 del artículo 10°, numeral 11.1 del artículo 11° y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, y modificatorias; artículos 142°, 156° y 159° del TUO de la Ley n.° 27444,

- Pase libre en el servicio de transporte público terrestre urbano e interurbano, según lo establecido en la Ley n.° 30412 y en el Art. 20° de la Ley n.° 29973.
- Derecho a la pensión no contributiva por discapacidad severa (Programa Contigo).

aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

Como resultado de la evaluación de la participación en los hechos comunicados al señor Víctor Hugo Vargas Chavarri, se ha determinado que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado y configura presunta **responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República**, correspondiendo dar inicio a las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.

- **Julio Lau Bartra**, identificado con DNI n.° 42609871, en su condición de Director I de la Subdirección de Registro – SDR del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, durante el periodo del 1 de enero al 9 de junio de 2022; contratado en dicho cargo mediante Contrato Administrativo de Servicios n.° 112-2020-CONADIS de 23 de octubre de 2020 y adendas, y, con memorando n.° D000228-2022-CONADIS-DPDS de 10 de junio de 2022, se aceptó su renuncia al cargo a partir del 9 de junio de 2022, a quien se le comunicó la Desviación de Cumplimiento mediante Cédula de Notificación Electrónica n.° 00000003-2023-CG/4869-02-004 de 23 de noviembre de 2023; asimismo, presentó sus comentarios o aclaraciones a través del Escrito s/n recibido el 29 de noviembre de 2023 mediante Mesa de Partes Virtual del Conadis, el cual consta de sesenta y siete (67) folios.

  Efectuada la evaluación de la participación del citado servidor en los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 18**, se determina que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado; por lo que, se le identifica responsabilidad por incumplir lo establecido en los términos y condiciones señaladas expresamente en la cláusula CUARTA de su contrato Administrativo de Servicios n.° 112-2020-CONAIDS de 23 de octubre de 2020, que establece las principales funciones de trabajar, entre las cuales indica: *"(...) 2. Supervisar el acopio, procesamiento y organización de la información del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, proporcionada por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno; (...) 5. Coordinar el desarrollo e implementación de herramientas informáticas que permitan la gestión interna y externa de la información del Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 6. Formular e implementar estrategias que faciliten el acceso a la inscripción y otros servicios del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. 7. Armonizar el registro Nacional de la Persona con Discapacidad con los Sistemas de Información y Registros existentes. Y 8. Otras que le sean encargadas por la Dirección de Investigación y Registro en el ámbito de su competencia"*.

  Asimismo, transgredió el artículo 1° de la Ley n.° 229973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012; numerales 1 y 3 del artículo 10°, numeral 11.1 del artículo 11° y Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, y modificatorias; artículos 142°, 156° y 159° del TUO de la Ley n.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

  En esa misma línea, el citado servidor, durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022, en calidad de Director I de la Subdirección de Registro, incumplió las funciones establecidas en el literal a) del artículo 39 del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo n.° 002-2016-MIMP publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de febrero de 2016, que precisa: *"Articulo 39.- Sub dirección de Registro: La Subdirección de Registro es el órgano encargado de implementar y administrar el Registro Nacional de la persona con discapacidad. Artículo 40.- Funciones de la Subdirección de Registro. (...) b. Acopiar, procesar, y organizar la información referida al Registro Nacional de Personas con Discapacidad y sus organizaciones, proporcionadas por las entidades públicas de los distintos niveles de gobierno"*.

  Así también, durante el periodo del 1 de abril al 9 de junio de 2022 en calidad de director I de la

Subdirección de Registro, cuya equivalencia, según Resolución de Presidencia n.° D000060-2022-CONADIS-PRE de 28 de abril de 2022, es la **Subdirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad** del Conadis, incumplió las funciones establecidas en los literales f) e i) del artículo 48 del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2022-MIMP y la Resolución de Presidencia n.° D000046-2022-CONADIS-PRE, publicados en el diario oficial El Peruano con fechas 1 y 9 de abril de 2022, se aprueban las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, respectivamente y con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONAIDS- PRE de 15 de abril de 2022 que aprueba el Texto Único Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CONADIS, que precisa: *"Articulo 48.- Funciones de la Sub dirección de Desarrollo y Servicios en Discapacidad: (...) f. Administrar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, sus organizaciones y otros normativamente creados, incluyendo sus registros especiales. (...) i. Las demás funciones asignadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y las que le correspondan por normativa expresa"*.

Como resultado de la evaluación de la participación en los hechos comunicados al señor Julio Lau Bartra, se ha determinado que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado y configura presunta **responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República**, correspondiendo dar inicio a las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.

- **Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu**, identificada con DNI n.° 06116165, en su condición de Directora II de la Dirección de Investigación y Registro – DIR del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, durante el periodo del 3 febrero al 5 de mayo de 2022; designada mediante Resolución de Presidencia n.° D000012-2022-CONADIS-PRE de 2 de febrero de 2022, y cesada en dicho cargo con la Resolución de Presidencia n.° D000065-2022-CONADIS-PRE de 5 de mayo de 2022, a quien se le comunicó la Desviación de Cumplimiento mediante Cédula de Notificación Electrónica n.° 00000004-2023-CG/4869-02-004 de 23 de noviembre de 2023; asimismo, presentó sus comentarios o aclaraciones a través del Escrito s/n recibido el 1 de diciembre de 2023, el cual consta de ciento sesenta y un (161) folios.

Efectuada la evaluación de la participación de la citada funcionaria en los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 18**, se determina que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado; por lo que, se le identifica responsabilidad por incumplir durante el periodo del 3 de febrero al 31 de marzo de 2022, sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 002-2016-MIMP de 10 de febrero de 2016 y publicado el 11 de febrero de 2016, que señala en el Artículo 34° lo siguiente: "*La Dirección de Investigación y Registro es el órgano que propone estudios e investigaciones sobre discapacidad. Asimismo, es responsable de dirigir y supervisar el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad* (...)".

Además, inobservó la siguiente función específica: Artículo 35° Funciones de la Dirección de Investigación y Registro:

> *a) Proponer las normas, procedimientos y metodologías para la realización de investigaciones la implementación y funcionamiento del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, así como supervisar su cumplimiento.*

En el periodo del 1 de abril al 5 de mayo de 2022 en calidad de directora II de la Dirección de Investigación y Registro – DIR, cuya equivalencia, según Resolución de Presidencia n.° D000060-2022-CONADIS-PRE de 28 de abril de 2022, Dirección de Promoción y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad del CONADIS, incumpliendo las funciones establecidas en el literal j) del

artículo 43 del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2022-MIMP y la Resolución de Presidencia n.° D000046-2022-CONADIS-PRE, publicados en el diario oficial El Peruano con fechas 1 y 9 de abril de 2022, se aprueban las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del CONADIS, respectivamente y con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONAIDS- PRE de 15 de abril de 2022 que aprueba el Texto Único Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del CONADIS, que precisa:

> *"Artículo 43.- Son funciones de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad: (...) j. Conducir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y otros normativamente creados, y la ejecución de otros servicios que promuevan el acceso y la atención a las personas con discapacidad, en coordinación con las entidades de todos los sectores y niveles de gobierno, según corresponda".*

Al respecto se ha determinado que, treinta y ocho (38) solicitudes, relacionadas a las inscripciones en el RNPCD, en el periodo del 3 de febrero al 5 de mayo de 2022, fueron procesados bajo la dirección y supervisión de la indicada funcionaria, cuyo funcionamiento integral para la atención de solicitudes de inscripción que fueron ejecutados posterior al plazo de los cinco (5) días hábiles, contraviniendo lo establecido en el Reglamento del RNPCD.

Asimismo, inobservó los numerales 1 y 3 del artículo 10° y el numeral 11.1 del artículo 11° del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.º 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021, el cual establece, lo siguiente:

> *"(...) Artículo 10.- Administración del Registro: El registro Nacional de la Persona con Discapacidad es administrado de la siguiente manera:*
>
> *1.- El Conadis, a través de la Dirección de Investigación y Registro, es el ente rector, normativo y conductor de la gestión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, encargado de organizar y actualizar el mismo, desarrollando técnicas y procedimientos para un manejo eficaz e integrado de la información contenida en ella.*
>
> *(...).*
>
> *3.- La Dirección de Investigación y Registro es la responsable de identificar, organizar y procesar los expedientes presentados por las personas naturales y/o jurídicas para su inscripción, modificación y eliminación en el Registro, conforme al presente Reglamento, evaluando la veracidad de la información y emitiendo los documentos que acrediten dicha inscripción dentro del plazo señalado en el presente reglamento.*
>
> *Artículo 11.- Inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el registro Nacional de la Persona con Discapacidad*
>
> *11.1 El plazo máximo para la inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad no excederá a los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.*
>
> *(...)".*

En relación al cuerpo normativo señalado, la ex funcionaria, no supervisó, ni coordinó el adecuado funcionamiento integral de las actividades y plazos que se ejecutan para la atención de solicitudes de inscripción al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Así también, transgredió el artículo 1° de la Ley n.° 229973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012; y los artículos 142°, 156° y 159° del TUO de la

Ley n.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

Como resultado de la evaluación de la participación en los hechos comunicados a la señora Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu, se ha determinado que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado y configura presunta **responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República**, correspondiendo dar inicio a las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.

- **Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero**, identificada con DNI n.° 06185395, en su condición de Directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), designada mediante Resolución de Presidencia n.° D000051-2022-CONADIS-PRE de 15 de abril de 2022, cuya equivalencia, según Resolución de Presidencia n.° D000060-2022-CONADIS-PRE de 28 de abril de 2022, es la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad – DPDPD del Conadis, y cesada en dicho cargo con la Resolución de Presidencia n.° 155-2022-CONADIS-PRE de 17 de noviembre de 2022, la cual, a su vez, designa en su artículo 2° a la citada funcionaria en el cargo de Directora II de la DPDPD, a quien se le comunicó la Desviación de Cumplimiento mediante Cédula de Notificación Electrónica n.° 00000005-2023-CG/4869-02-004 de 23 de noviembre de 2023; asimismo, presentó sus comentarios o aclaraciones a través del Escrito s/n recibido el 4 de diciembre de 2023, el cual consta de setenta y nueve (79) folios.

  Efectuada la evaluación de la participación de la citada funcionaria en los hechos comunicados, cuyo desarrollo consta en el **Apéndice n.° 18**, se determina que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado; por lo que, se le identifica responsabilidad por incumplir con sus funciones establecidas en el literal j) del artículo 43° del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2022-MIMP y la Resolución de Presidencia n.° D000046-2022-CONADIS-PRE, publicados en el diario oficial El Peruano el 1 y 9 de abril de 2022, respectivamente; mediante los cuales se aprueban las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, respectivamente; y con Resolución de Presidencia n.° D000052-2022-CONAIDS- PRE de 15 de abril de 2022 se aprueba el **Texto Único Integrado del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)** del Conadis, que establece:

  > *"Articulo 43.- Son funciones de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad: (...) j. Conducir el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y otros normativamente creados, y la ejecución de otros servicios que promuevan el acceso y la atención a las personas con discapacidad, en coordinación con las entidades de todos los sectores y niveles de gobierno, según corresponda".*

  Al respecto se ha determinado que, seiscientas dieciocho (618) solicitudes, relacionadas a las inscripciones en el RNPCD, en el periodo del 18 de abril al 31 de diciembre de 2022, fueron procesadas bajo la conducción de la indicada partícipe, cuyo funcionamiento integral para la atención de solicitudes de inscripción fueron ejecutados posterior al plazo de los cinco (5) días hábiles, contraviniendo lo establecido en el Reglamento del RNPCD.

  Asimismo, inobservó los numerales 1 y 3 del artículo 10° y el numeral 11.1 del artículo 11° del Reglamento del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, modificado con Resolución de Presidencia n.° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021, el cual establece lo siguiente:

  > *"(...) Artículo 10.- Administración del Registro: El registro Nacional de la Persona con Discapacidad es administrado de la siguiente manera:*

*1.- El Conadis, a través de la Dirección de Investigación y Registro, es el ente rector, normativo y conductor de la gestión del Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, encargado de organizar y actualizar el mismo, desarrollando técnicas y procedimientos para un manejo eficaz e integrado de la información contenida en ella.*

*(…).*

*3.- La Dirección de Investigación y Registro es la responsable de identificar, organizar y procesar los expedientes presentados por las personas naturales y/o jurídicas para su inscripción, modificación y eliminación en el Registro, conforme al presente Reglamento, evaluando la veracidad de la información y emitiendo los documentos que acrediten dicha inscripción dentro del plazo señalado en el presente reglamento.*

*Artículo 11.- Inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el registro Nacional de la Persona con Discapacidad*

*11.1 El plazo máximo para la inscripción de las personas naturales y/o jurídicas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad no excederá a los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.*

*(…)".*

En relación al cuerpo normativo señalado, la partícipe no realizó la adecuada conducción del RNPCD en el funcionamiento integral de las actividades y plazos que se ejecutan para la atención de solicitudes de inscripción al Registro Nacional de Personas con Discapacidad.

Así también, transgredió el artículo 1° de la Ley n.° 229973, Ley General de la Persona con Discapacidad, publicada el 24 de diciembre de 2012; y los artículos 142°, 156° y 159° del TUO de la Ley n.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019- JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

Como resultado de la evaluación de la participación en los hechos comunicados a la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero, se ha determinado que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado y configura presunta **responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República**, correspondiendo dar inicio a las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.

## IV. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República, de la observación "**EL CONADIS ATENDIÓ SETECIENTAS UN (701) SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS REGIONES DE CUSCO, JUNÍN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, PUNO Y UCAYALI, FUERA DEL PLAZO MÁXIMO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL RNPCD, OCASIONANDO QUE LAS PERSONAS SOLICITANTES NO OBTENGAN OPORTUNAMENTE SUS CARNÉS DE INSCRIPCIÓN AL REGISTRO, LIMITANDO LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS, BENEFICIOS, DERECHOS Y/O PROGRAMAS DEL ESTADO**" están desarrollados en el **Apéndice n.° 2** del Informe de Auditoría.

## V. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN EL HECHO OBSERVADO

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente Informe de Auditoría, las personas comprendidas en los hechos observados están identificados en el **Apéndice n.° 1.**

## VI. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicado al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, se formulan las conclusiones siguientes:

**6.1** Se ha advertido que en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el Conadis atendió setecientas un (701) solicitudes de inscripción al registro de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno y Ucayali, fuera del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, establecido en el Reglamento del RNPCD, limitando de esta manera que las personas con discapacidad de nivel leve, moderado y severo, accedan a los servicios, beneficios, derechos y/o acceso preferente a programas sociales del Estado[71] en condiciones de igualdad con los demás ciudadanos, vulnerando el desarrollo de su autonomía plena e inclusión social integral en la sociedad, ocasionado por la omisión de funciones de los funcionarios y servidores a cargo de la DIR, DPDPD, SDR y SDDSD, respectivamente.

Al respecto, como resultado de la evaluación de la participación en los hechos comunicados a los señores Víctor Hugo Vargas Chavarri, Julio Lau Bartra, Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu y Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero, se ha determinado que el hecho expuesto en la Desviación de Cumplimiento no ha sido desvirtuado y configura presunta **responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República**, correspondiendo dar inicio a las acciones administrativas a cargo de las instancias competentes.
(**Observación única**)

**6.2** Durante la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento se emitió el informe de orientación de oficio n.° 010-2023-OCI/4869-SOO, en el que se comunicó a la Titular del Conadis una (1) situación adversa relacionada a la implementación de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad; del cual no se recibió información de las acciones adoptadas por parte de la entidad, para mitigar el riesgo advertido.
(**Aspecto relevante n.° 1**)

**6.3** Las actividades de promoción y/o sensibilización para promover la inscripción en el RNPCD, e información sobre los beneficios y derechos, así como el acceso preferente a programas sociales del Estado, a cargo de la DPDPD del Conadis, no se realizaron en todas las regiones del país, asimismo, se advirtió que para la ejecución de las actividades de promoción, difusión y/o sensibilización, no existen lineamientos o directivas internas que permita realizar el seguimiento, supervisión o control de dichas actividades, vulnerando el derecho al respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones.
(**Aspecto relevante n.° 2**)

**6.4** El Conadis no cuenta con protocolos y/o lineamientos establecidos para realizar la entrega del Carné de Inscripción al Registro a las personas con discapacidad visual; asimismo, los carnés no tienen un sistema de lectura adecuado para dichas personas, como por ejemplo el sistema de lectura braille, según lo que establece la Ley n.° 29973, Ley general de la persona con discapacidad, vigente a partir del 24 de diciembre de 2012, y modificatorias.
(**Aspecto relevante n.° 3**)

**6.5** Seiscientos setenta y cuatro (674) expedientes del RNPCD por RUI, referidos a solicitudes de inscripción al RNPCD, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, correspondientes

[71] Beneficios, derechos y acceso preferente a programas sociales del Estado, señalados en la nota informativa del Conadis de 4 de noviembre de 2021, publicado en el Portal web: https://www.gob.pe/institucion/conadis/noticias/569201-tienes-discapacidad-conoce-los-beneficios-del-carne-del-conadis-y-como-obtenerlo

a las regiones de Cusco, Junín, La Libertad, Ucayali, Lambayeque y Puno, no cuentan con el Formulario 1, requisito establecido en el numeral 1 del artículo 14° del reglamento del RNPCD, generando el riesgo de no acreditar la identificación del solicitante, además limita el ejercicio del control sobre el cumplimiento de los requisitos para la inscripción en el RNPCD.
(**Deficiencia de control interno n.° 1**)

**6.6** El Conadis no cuenta con plazos establecidos para la entrega del Carné de Inscripción al Registro físico a nivel regional, y su correspondiente registro en el Sistema Integral del Registro Nacional de Personas con Discapacidad – SIRNPD, advirtiéndose doscientos ochenta y dos (282) RUIs que no cuentan con la fecha de entrega del citado carné, generando el riesgo que la entidad no tenga información fidedigna en la base de datos para la correcta administración del RNPCD.
(**Deficiencia de control interno n.° 2**)

**6.7** El Conadis viene custodiando los archivos digitales del RNPCD con inconsistencias, toda vez que no cuentan con número de foliación y/o codificación; aunado a ello, se observó que los expedientes no cuentan con los documentos (Archivos PDF) completos, de acuerdo al trámite solicitado por las personas con discapacidad (Inscripción, modificación, rectificación, duplicado de carné, distintivo vehicular, copia fedateada de resolución), afectando el adecuado archivo digital y su disponibilidad oportuna, además de propiciar la custodia de documentación incompleta y/o no legibles.
(**Deficiencia de control interno n.° 3**)

**6.8** Plazo de caducidad del Carné de Inscripción al Registro, por los niveles de gravedad leve, moderado y severo, el cual es de diez (10) años, según el Reglamento del RNPCD, no se condice con el plazo de vigencia de los certificados de discapacidad, situación que ocasionaría el riesgo de su uso indebido por personas que no cuenten con la condición de discapacidad, para acceder a los beneficios y derechos que este otorga.
(**Deficiencia de control interno n.° 4**)

**6.9** El Conadis viene ejecutando acciones de fiscalización posterior a los expedientes por la inscripción en el RNPCD; seleccionando una muestra de ciento cincuenta (150) solicitudes tramitadas en el segundo semestre 2022; asimismo, se han emitido cincuenta (50) documentos de requerimiento de información por la autenticidad de los certificados de discapacidad a los establecimientos de salud que lo emitieron; sin embargo, en la documentación remitida, no se evidencia la emisión del informe de fiscalización posterior semestral con el resultado del procedimiento de fiscalización posterior, ocasionando el riesgo que la entidad no cuente con los resultados del informe de dicha fiscalización de manera oportuna, a fin de adoptar las medidas pertinentes.
(**Deficiencia de control interno n.° 5**)

## VII. RECOMENDACIONES

A la Presidencia del Conadis:

**7.1** Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(**Conclusión n.° 6.1**)

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15° de la Ley n.° 27785, con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

**7.2** Disponer que los funcionarios competentes adopten las acciones correctivas y/o preventivas que establezcan necesarias para la mitigación del riesgo identificado en el informe de orientación de oficio n.° 010-2023-OCI/4869-SOO, a fin que se implemente oportunamente los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad.
(**Conclusión n.° 6.2**)

**7.3** Disponer que las actividades de promoción y/o sensibilización para promover la inscripción en el RNPCD, e información sobre los beneficios y derechos, así como el acceso preferente a programas sociales del Estado, a cargo de la DPDPD del Conadis, se realicen en todas las regiones del país; asimismo, disponer que se adopten las acciones necesarias para la implementación de procedimientos para la ejecución de dichas actividades de promoción, difusión y/o sensibilización, considerando la uniformidad de la denominación del Carné de Inscripción al Registro.
(**Conclusión n.° 6.3**)

**7.4** Disponer que se adopten las acciones necesarias para la implementación de procedimientos en referencia a la entrega del Carné de Inscripción al Registro para las personas con discapacidad de tipo visual; considerando la implementación del sistema de comunicación en el Carné de Inscripción al Registro para personas con el citado tipo de discapacidad, que garantice la comunicación efectiva de información de interés.
(**Conclusión n.° 6.4**)

**7.5** Disponer que, en mérito a lo establecido en el numeral 1 del artículo 14° del reglamento del RNPCD, el Formulario 1 sea incluido en cada uno de los expedientes de solicitud de inscripción al RNPCD, el cual deberá estar debidamente suscrito por el solicitante o su representante, curador o tutor, de ser el caso.
(**Conclusión n.° 6.5**)

**7.6** Disponer que se adopten las acciones necesarias para la implementación de plazos para la entrega del Carné de Inscripción al Registro físico a nivel regional, y su correspondiente anotación en el SIRNPD, para asegurar que la entrega del mencionado carné sea oportuna, y que permita el adecuado registro de la información para la toma de decisiones de la entidad.
(**Conclusión n.° 6.6**)

**7.7** Disponer que los funcionarios competentes implementen controles específicos para asegurar el adecuado archivo físico y/o digital, considerando el mantenimiento, reserva y conservación de la información que procesa y sustenta las solicitudes de inscripción al RNPCD.
(**Conclusión n.° 6.7**)

**7.8** Disponer que se efectúen las evaluaciones correspondientes a aquellos casos que cuentan con certificados de discapacidad con plazos de vigencia menores de diez (10) años, y cuyo diagnóstico de discapacidad es temporal, en los niveles de discapacidad leve, moderada y severa., según corresponda; a fin que se emitan los Carnés de Inscripción al Registro con el plazo proporcional al de la vigencia del certificado de discapacidad.
(**Conclusión n.° 6.8**)

**7.9** Disponer que los funcionarios competentes realicen las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la Directiva n.° D000002-2022-CONADIS-PRE "*Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS)*", en cuanto al cumplimiento de plazos, y de la especificaciones para la presentación del informe de fiscalización posterior.
(**Conclusión n.° 6.9**)

## VIII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1: Relación de personas comprendidas en la observación.

Apéndice n.° 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.

Apéndice n.° 3: Impresión con firma digital de la NOTA N° D000233-2023-CONADIS-DPDPD de 15 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 4: Impresión con firma digital de la NOTA N° D000005-2023-CONADIS-SDDSD de 5 setiembre de 2023.

Apéndice n.° 5: Impresión con firma digital del OFICIO N° D000117-2023-CONADIS-OCI de 24 de agosto de 2023.

Apéndice n.° 6: Impresión con firma digital del MEMORANDO N° D000293-2023-CONADIS-OCI de 22 de setiembre de 2023.

Apéndice n.° 7: Impresión con visto digital de la captura de pantalla del Sistema de Gestión Documental del Conadis, e impresión con firma digital de la NOTA N° D000297-2023-CONADIS-DPDPD de 27 de octubre de 2023.

Apéndice n.° 8: Impresión con firma digital del INFORME N° D000017-2023-CONADIS-SDDSD-OZQ de 3 de octubre de 2023.

Apéndice n.° 9: Impresión con firma digital del MEMORANDO N° D000010-2023-CONADIS-OCI-AC2-2023 de 31 de octubre de 2023.

Apéndice n.° 10: Impresión con firma digital de la NOTA N° D000312-2023-CONADIS-DPDPD de 8 de noviembre de 2023.

Apéndice n.° 11: Impresión con firma digital del MEMORANDO N° D000274-2023-CONADIS-OCI de 11 de septiembre de 2023.

Apéndice n.° 12: Impresión con firma digital de la NOTA N° D000012-2023-CONADIS-SDDSD de 27 de setiembre de 2023.

Apéndice n.° 13: Cuadro denominado ANEXO N° 9: DETALLE DE LAS SETESCIENTAS UN (701) SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL RNPCD ATENDIDAS FUERA DE PLAZO, debidamente visado por la Comisión auditora.

Apéndice n.° 14: Impresión con visto digital de la captura de pantalla del Sistema de Gestión Documental del Conadis, e impresión con firma digital de la NOTA N° D000846-2023-CONADIS-URH de 18 de setiembre de 2023.

Apéndice n.° 15: Impresión con firma digital del MEMORANDO N° D001082-2023-CONADIS-DPDPD de 29 de setiembre de 2023.

Apéndice n.° 16: Copia fedateada de treinta y siete (37) entrevistas efectuadas a personas con discapacidad leve, moderada y severa, de las regiones de Cusco, Junín, La Libertad y Ucayali.

Apéndice n.° 17: Impresión con firma digital de las cédulas de notificación electrónica de la Desviación de Cumplimiento, por cada una de las personas comprendidas en el hecho observado, según detalle siguiente:

- Víctor Hugo Vargas Chavarri
- Julio Lau Bartra
- Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu
- Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero

Apéndice n.° 18: Copia fedateada y copia simple de los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en el hecho observado, según detalle siguiente:

- Copia fedateada del escrito s/n suscrito por Víctor Hugo Vargas Chavarri
- Copia simple del escrito s/n suscrito por Julio Lau Bartra, presentado por el Sistema de Gestión Documental del Conadis.
- Copia fedateada del escrito s/n suscrito por Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu

- Copia fedateada del escrito s/n suscrito por Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero

Apéndice n.° 19: Evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión auditora, por cada una de las personas comprendidas en la observación, según detalle siguiente:

- Evaluación de comentarios o aclaraciones del señor Víctor Hugo Vargas Chavarri
- Evaluación de comentarios o aclaraciones del señor Julio Lau Bartra
- Evaluación de comentarios o aclaraciones de la señora Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu
- Evaluación de comentarios o aclaraciones de la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero

Apéndice n.° 20: Documentos de encargatura, designación y/o cese de las personas involucradas en el hecho observado, así como documentos de contratación; según detalle siguiente:

- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000005-2021-CONADIS-PRE de 15 de setiembre de 2021, que designa temporalmente al señor Víctor Hugo Vargas Chavarri en el cargo de director II de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis, a partir del 15 de setiembre de 2021.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000012-2022-CONADIS-PRE de 2 de febrero de 2022, que da por concluida la designación temporal del señor Víctor Hugo Vargas Chavarri en el cargo de director II de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis.
- Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 035 – 2019-CONADIS de 7 de noviembre de 2019, que acredita el vínculo laboral entre el señor Víctor Hugo Vargas Chavarri y el Conadis, desde el 7 de noviembre de 2019, sin fecha de conclusión.
- Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 112-2020-CONADIS de 23 de octubre de 2020, que acredita el vínculo laboral entre el señor Julio Lau Bartra y el Conadis, en el cargo de Director I de la Subdirección de Registro del Conadis, desde el 26 de octubre de 2020 al 30 de noviembre de 2020.
- Copia fedateada de la ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 112-2020-CONADIS de 26 de noviembre de 2020, que acredita el vínculo laboral entre el señor Julio Lau Bartra y el Conadis, en el cargo de director I de la Subdirección de Registro del Conadis, desde el 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020.
- Copia fedateada de la ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 112-2020-CONADIS de 28 de diciembre de 2020, que acredita el vínculo laboral entre el señor Julio Lau Bartra y el Conadis, en el cargo de director I de la Subdirección de Registro del Conadis, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021.
- Copia fedateada de la ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 112-2020-CONADIS de 26 de enero de 2021, que acredita el vínculo laboral entre el señor Julio Lau Bartra y el Conadis, en el cargo de director I de la Subdirección de Registro del Conadis, desde el 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021.
- Copia fedateada de la ADENDA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 112-2020-CONADIS de 22 de febrero de 2021, que acredita el vínculo laboral entre el señor Julio Lau Bartra y el Conadis, en el cargo de director I de la Subdirección de Registro del Conadis, desde el 1 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021.
- Copia fedateada del MEMORANDO N° D000228-2022-CONADIS-DPDS de 10 de junio de 2022, mediante el cual se acepta la renuncia del señor Julio Lau

Bartra y el Conadis, en el cargo de director I de la Subdirección de Registro del Conadis, a partir del 9 de junio de 2022, que adjunta la CARTA N° 001 de 6 de junio de 2022.

- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000012-2022-CONADIS-PRE de 2 de febrero de 2022, que designa a la señora Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu en el cargo de directora II de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000065-2022-CONADIS-PRE de 5 de mayo de 2022, que da por concluida la designación de la señora Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu en el cargo de directora II de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis.
- Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 002-2022-CONADIS de 2 de febrero de 2022, que acredita el vínculo laboral entre la señora Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu y el Conadis, en el cargo de directora II de la Dirección de Investigación y Registro del Conadis, desde el 3 de febrero de 2022, sin fecha de conclusión.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000051-2022-CONADIS-PRE de 15 de abril de 2022, que designa a la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero en el cargo de directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del Conadis.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000155-2022-CONADIS-PRE de 17 de noviembre de 2022, que da por concluida la designación de la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero en el cargo de directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del Conadis, y la designa en el cargo de directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Conadis.
- Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 009-2022-CONADIS de 18 de abril de 2022, que acredita el vínculo laboral entre la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero y el Conadis, en el cargo de directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del Conadis, desde el 18 de abril de 2022, sin fecha de conclusión.
- Copia fedateada del CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 076-2022-CONADIS de 18 de noviembre de 2022, que acredita el vínculo laboral entre la señora Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero y el Conadis, en el cargo de directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Conadis, desde el 18 de noviembre de 2022, sin fecha de conclusión.

Apéndice n.° 21: Documentos de gestión de la entidad o dependencia que sustentan el incumplimiento funcional/disciplinario de las personas involucradas en el hecho observado, según detalle siguiente:

- Impresión del artículo 1° de la Ley n.° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad, publicado en el diario El Peruano el 24 de diciembre de 2012.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 020-2017-CONADIS/PRE de 7 de marzo de 2017, que aprueba el nuevo Reglamento Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 079-2017-CONADIS/PRE de 3 de octubre de 2017, que modifica el nuevo Reglamento Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° 015-2021-CONADIS/PRE de 23 de febrero de 2021, que modifica el nuevo Reglamento

Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis, aprobado con Resolución de Presidencia n.° 020-2017-CONADIS/PRE.

- Copia fedateada del DECRETO SUPREMO N° 002-2016-MIMP de 10 de febrero de 2016, vigente hasta el 31 de marzo de 2022, e impresión de su fe de erratas publicada el 12 de febrero de 2016, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Conadis, cuyas páginas n.os 1, 17, 18 y 19 se adjuntan en copia fedateada.
- Copia fedateada del DECRETO SUPREMO N° 004-2022-MIMP de 31 de marzo de 2022, que aprueba la sección primera del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis vigente.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000046-2022-CONADIS-PRE de 8 de abril de 2022, que aprueba la sección segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis vigente.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000052-2022-CONADIS-PRE de 15 de abril de 2022, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Conadis vigente, cuyos artículos 42°, 43°, 44°, 47°, 48°, 49° y 50° se adjuntan en copia fedateada.
- Copia fedateada de la RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N° D000060-2022-CONADIS-PRE de 28 de abril de 2022, que aprueba el Cuadro de Equivalencias de las Unidades de Organización del Conadis.

Lima, 15 de diciembre de 2023.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Supervisor (a)

**Ana Betsabel Torrico Obando**
Supervisora de la Comisión Auditora

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Jefe (a) de Comisión

**Ahime Silva Saire**
Jefa de la Comisión Auditora

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · Abogado (a)

**Eduardo Reynaldo Estabridis Velasco**
Integrante (Abogado) de la Comisión Auditora

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL · CONADIS · INTEGRANTE

**José Carlos Huesa Andrade**
Integrante de la Comisión Auditora

La **Jefa del Órgano de Control Institucional del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – OCI Conadis** que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Lima, 15 de diciembre de 2023.

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS
Jefe(a) OCI

**Juanita Lucero Sánchez Leyva**
Órgano de Control Institucional
Conadis

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PERÚ | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS

# Apéndice n.º 1

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONADIS
Comisión

## APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE AUDITORÍA N° 013-2023-2-4869-AC

## RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA OBSERVACIÓN

| N° | Sumilla del Hecho Observado | Nombres y Apellidos | Documento Nacional de Identidad N° | Cargo Desempeñado | Período de Gestión | | Condición de vínculo laboral o contractual | N° de la Casilla Electrónica | Dirección domiciliaria | Presunta responsabilidad identificada | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desde | Hasta | | | | Civil | Penal | Administrativa funcional | |
| | | | | | | | | | | | | Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría | Entidad |
| 1 | El Conadis atendió setecientas un (701) solicitudes de inscripción de las personas con discapacidad de las regiones de cusco, Junín, la libertad, Lambayeque, puno y Ucayali, fuera del plazo máximo de cinco (5) días hábiles, establecido en el reglamento del RNPCD, ocasionando que las personas solicitantes no obtengan oportunamente sus carnés de inscripción al registro, limitando la accesibilidad a los servicios, beneficios, derechos y/o programas del estado. | Víctor Hugo Vargas Chavarri | [redacted] | Director II de la Dirección de Investigación y Registro | 1/01/2022 | 2/02/2022 | Decreto Legislativo n.° 1057 | [redacted] | No aplica | | | | X |
| | | Julio Lau Bartra | [redacted] | Director I de la Subdirección de Registro | 1/01/2022 | 9/06/2022 | Decreto Legislativo n.° 1057 | [redacted] | No aplica | | | | X |
| | | Milagros Del Rocío Boggiano Ybarburu | [redacted] | Directora II de la Dirección de Investigación y Registro | 3/02/2022 | 5/05/2022 | Decreto Legislativo n.° 1057 | [redacted] | No aplica | | | | X |
| | | Elizabeth Del Pilar Vargas Machuca Guerrero | [redacted] | Directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social | 18/04/222 | 16/11/2022 | Decreto Legislativo n.° 1057 | [redacted] | No aplica | | | | X |
| | | | | Directora II de la Dirección de Promoción y Desarrollo de las Personas con Discapacidad | 17/11/2022 | 31/12/2022 | | | | | | | |

Supervisor (a)
Jefe (a) de Comisión
Abogado (a)
Jefe (a) OCI

# CARGO

PERÚ | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad CONADIS

CONADIS
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad

Firmado digitalmente por SANCHEZ LEYVA Juanita Lucero FAU 20433270461 soft
Jefa
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15.12.2023 14:37:58 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

UNIDAD FUNCIONAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL
15 DIC 2023
RECIBIDO
Reg. N°: Folio:
Hora: 16:50 Firma:

Lima, 15 de Diciembre del 2023

## OFICIO N° D000187-2023-CONADIS-OCI

Señora:
**SANDRA PILAR PIRO MARCOS**
Presidenta
**Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis**
Av. Paseo de la República n.° 2550
**Lince / Lima / Lima**

**Asunto** : Se remite el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC de 15 de diciembre de 2023.

**Referencia** : a) Oficio n.° D000134-2023-CONADIS-OCI de 22 de setiembre de 2023.
b) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 001-2022-CG publicada el 9 de enero de 2022, y su modificatoria aprobada con Resolución de Contraloría n.° 157-2023-CG publicada el 12 de mayo de 2023.

---

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual el Órgano de Control Institucional (OCI) del Consejo Nacional Para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis comunicó a la titular de la entidad el inicio de la Auditoría de Cumplimiento a la *"Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional"*, en la provincia y región de Lima; disponiéndose la conformación de la Comisión Auditora, designándose a las profesionales Ana Betsabel Torrico Obando y Ahime Silva Saire como Supervisora y Jefa de la Comisión Auditora, respectivamente.

Sobre el particular, como resultado de la ejecución del servicio de control posterior en la modalidad de Auditoría de Cumplimiento, se ha emitido el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC de 15 de diciembre de 2023, en novecientos veinticuatro (924) folios contenidos en dos (2) tomos, el cual recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos observados, debiendo informar al OCI Conadis las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

***Documento firmado digitalmente***

JUANITA LUCERO SANCHEZ LEYVA
JEFA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS

Se adjunta:
Tomo I : Folios (1) al (447)
Tomo II : Folios (448) al (924)



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CONADIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **1MNEVUJ**

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Con Punche Perú

Lima, 15 de Diciembre del 2023

# OFICIO N° D000188-2023-CONADIS-OCI

Señora:
**SANDRA PILAR PIRO MARCOS**
Presidenta
**Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis**
Av. Paseo de la República n.° 2550
**Lince / Lima / Lima**

**Asunto** : Notificación electrónica del Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC de 15 de diciembre de 2023.

**Referencia** : a) Oficio n.° D000187-2023-CONADIS-OCI de 15 de diciembre de 2023.
b) Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC de 15 de diciembre de 2023.
c) Directiva n.° 001-2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.° 001-2022-CG publicada el 9 de enero de 2022, y su modificatoria aprobada con Resolución de Contraloría n.° 157-2023-CG publicada el 12 de mayo de 2023.
d) Directiva n.° 007-2022-CG/DOC "Notificaciones Electrónicas en el Sistema Nacional de Control" aprobada con Resolución de Contraloría n.° 102-2022-CG de 11 de marzo de 2022.

---

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual la jefatura del Órgano de Control Institucional (OCI) del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis comunicó los resultados de la ejecución del servicio de control posterior en la modalidad de Auditoría de Cumplimiento a la *"Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional"*, señalados en el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC de 15 de diciembre de 2023.

Al respecto, el numeral 6.11 *Comunicaciones y notificaciones electrónicas* de la Directiva n.° 001-2022-CG/NORM *"Auditoría de Cumplimiento"* establece que: *"Las comunicaciones y notificaciones que efectúe la Contraloría o el OCI al Titular de la entidad o el responsable de la dependencia respecto a la acreditación de la Comisión Auditora, la comunicación de inicio de la Auditoría de Cumplimiento,* ***y la remisión del Informe de Auditoría****; (...) se realizan* ***obligatoriamente a través de la casilla electrónica*** *asignada por la Contraloría, considerando la normativa aplicable para dicho efecto."* (El resaltado y subrayado es agregado)

Sobre el particular, conforme lo dispuesto en la normativa c) y d) de la referencia, se notifica a través del sistema eCasilla-CGR el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC denominado *"Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional"*, correspondiente al periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, para los fines correspondientes; el cual está conformado de novecientos veinticuatro (924) folios, contenidos en dos (2) tomos; habiéndose creado la siguiente ruta compartida para su visualización:

https://drive.google.com/drive/folders/1DVDNVLE2pcHlPveiSzxG4LovoeaEMV3e?usp=drive_link



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CONADIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **YLPJUHM**

BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

Con PUNCHE Perú

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,

***Documento firmado digitalmente***

JUANITA LUCERO SANCHEZ LEYVA
JEFA
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el CONADIS, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.conadisperu.gob.pe:8181/validadorDocumental/inicio/detalle.jsf** e ingresando la siguiente clave: **YLPJUHM**

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por TORRICO OBANDO Ana Betsabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-12-2023 17:18:08 -05:00

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000008-2023-CG/4869-02-004

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° D000188-2023-CONADIS-OCI |
| **EMISOR** | : | JUANITA LUCERO SANCHEZ LEYVA - JEFE DE OCI - COMISIÓN AUDITORA A CARGO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA "ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES EN EL RNPCD Y LA EMISIÓN DE CARNÉS EN EL ÁMBITO REGIONAL" - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | SANDRA PILAR PIRO MARCOS |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |
| **DIRECCIÓN** | : | CASILLA ELECTRÓNICA N° 20433270461 |
| **TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** | : | SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO |
| **N° FOLIOS** | : | 3 |

---

Sumilla: Conforme lo dispuesto en la normativa c) y d) de la referencia, se notifica a través del sistema eCasilla-CGR el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC denominado "Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional", correspondiente al periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, para los fines correspondientes; el cual está conformado de novecientos veinticuatro (924) folios, contenidos en dos (2) tomos; habiéndose creado la siguiente ruta compartida para su visualización:

https://drive.google.com/drive/folders/1DVDNVLE2pcHlPveiSzxG4LovoeaEMV3e?usp=drive_link

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-D000188-2023-CONADIS-OCI
2. OFICIO-D000187-2023-CONADIS-OCI_cargo[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **4OU6YVN**

LA CONTRALORÍA
Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 15-12-2023 17:17:00 -05:00

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° D000188-2023-CONADIS-OCI |
| **EMISOR** | : | JUANITA LUCERO SANCHEZ LEYVA - JEFE DE OCI - COMISIÓN AUDITORA A CARGO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA "ATENCIÓN DE SOLICITUDES E INSCRIPCIÓN DE PERSONAS NATURALES EN EL RNPCD Y LA EMISIÓN DE CARNÉS EN EL ÁMBITO REGIONAL" - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| **DESTINATARIO** | : | SANDRA PILAR PIRO MARCOS |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | C.N.DE INTEGR.D.L.PERS.CON DISC.-CONADIS |

---

Sumilla:

Conforme lo dispuesto en la normativa c) y d) de la referencia, se notifica a través del sistema eCasilla-CGR el Informe de Auditoría n.° 013-2023-2-4869-AC denominado "Atención de solicitudes e inscripción de personas naturales en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad y la emisión de carnés en el ámbito regional", correspondiente al periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2023, para los fines correspondientes; el cual está conformado de novecientos veinticuatro (924) folios, contenidos en dos (2) tomos; habiéndose creado la siguiente ruta compartida para su visualización:

https://drive.google.com/drive/folders/1DVDNVLE2pcHIPveiSzxG4LovoeaEMV3e?usp=drive_link

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20433270461**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000008-2023-CG/4869-02-004
2. OFICIO-D000188-2023-CONADIS-OCI
3. OFICIO-D000187-2023-CONADIS-OCI_cargo[F]

**NOTIFICADOR** : ANA BETSABEL TORRICO OBANDO - CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - CONADIS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **4PVC62B**