CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-2-0375-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALÍ CHONTALÍ, JAÉN, CAJAMARCA

"CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO"

PERÍODO: 4 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

TOMO I DE II

27 DE NOVIEMBRE DE 2024

CAJAMARCA - PERÚ

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
Contraloría Regional Cajamarca
N° 10-20 24 - 1668
Tomo: 01 de 02
Departamento de Apoyo Documentaria

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

0729

043202420375 00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-2-0375-SCE

"CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	N° Pág.
I.	ANTECEDENTES	2
	1. Origen	2
	2. Objetivos	2
	3. Materia de Control y Alcance	2
	4. De la entidad o dependencia	2
	5. Notificación del Pliego de Hechos	3
II.	ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR	
	ÁREA DE PERSONAL NO CONVOCÓ CONCURSO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE; ASIMISMO, EN LA ENTIDAD SE ELABORARON Y VISARON CONTRATOS BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A PERSONAL, SIN REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, LO CUAL AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	4
III.	ARGUMENTOS JURÍDICOS	21
IV.	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	21
V.	CONCLUSIÓN	21
VI.	RECOMENDACIONES	21
VII.	APÉNDICES	21

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA V°B° JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA V°B° SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA V°B° JEFE DE COMISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA V°B° ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-2-0375-SCE

" CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO"

PERÍODO: 4 DE ENERO 2022 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Municipalidad Distrital de Chontalí, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2024 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2-0375-2023-012, iniciado mediante oficio n.° 000980-2024-CG/OC0375, de 16 de octubre de 2024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

2. Objetivo

Determinar si la contratación del personal bajo el régimen especial del Decreto Legislativo n.° 1057 Contratación Administrativa de Servicios (CAS), se realizó conforme a la normatividad aplicable e instrumentos de gestión vigentes de la Entidad, durante el año 2022.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

Presuntos hechos irregulares en la contratación de personal bajo el Decreto Legislativo n.° 1057 - Decreto Supremo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; durante el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, para ocupar puestos de responsables en los diferentes niveles jerárquicos de la Entidad, así como de asistentes administrativos, sin convocar concurso público de méritos, hecho que afectó el ingreso en igualdad de oportunidades, el acceso al empleo público, así como la correcta administración de la gestión pública.

- **Asunto:** "*Contratación de personal en el año 2022 bajo el régimen especial del Decreto Legislativo n.° 1057, sin convocar concurso público*"

Alcance

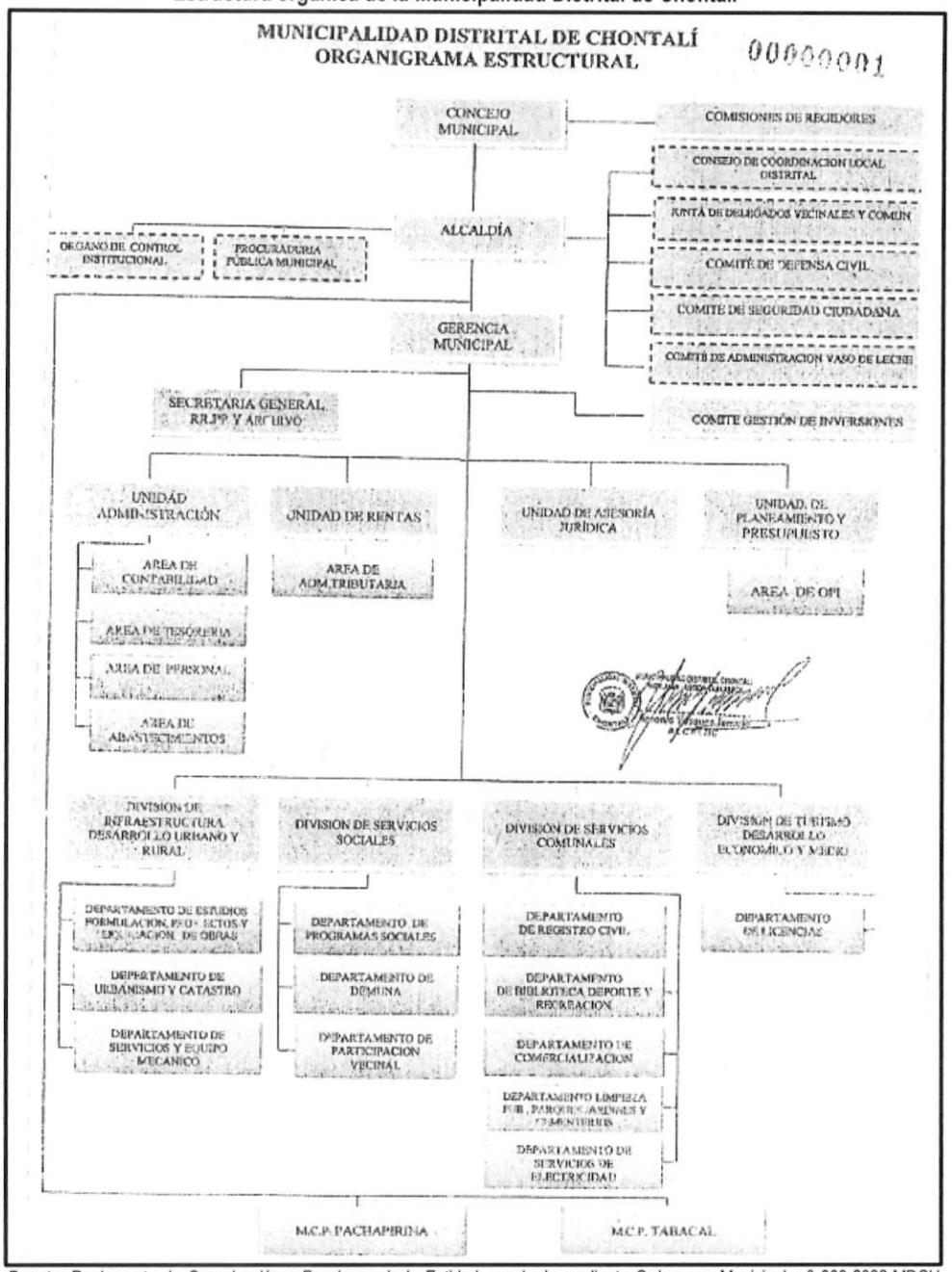
El presente servicio de control posterior abarcará el período del 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022; correspondiente a la revisión y análisis de la información relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad, pudiendo ser ampliado de acuerdo a las circunstancias.

4. De la entidad o dependencia

La Municipalidad Provincial de Chontalí pertenece al nivel de gobierno local.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Municipalidad Distrital de Chontalí:

Imagen n.° 1
Estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Chontalí



Fuente: Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 009-2022-MDCH, publicada el 25 de julio de 2022.

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG y modificatorias, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM *"Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad"* aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad, a fin de que formulen sus comentarios o aclaraciones.

00004

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

ÁREA DE PERSONAL NO CONVOCÓ CONCURSO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE; ASIMISMO, EN LA ENTIDAD SE ELABORARON Y VISARON CONTRATOS BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A PERSONAL, SIN REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, LO CUAL AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

De la revisión y análisis de la documentación alcanzada por la Municipalidad Distrital de Chontalí, en adelante la "Entidad", se evidenció que, en el período de 4 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022, se efectuaron contrataciones de personal mediante Contratos Administrativos de Servicios en adelante "Contratos CAS" al amparo del Decreto Legislativo n.° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008. Dichos contratos se suscribieron con la finalidad que el personal prestara servicios bajo subordinación en la sede institucional de la Entidad sin realizar un concurso público de méritos, y a través de procedimientos no regulados en la normativa general e interna de la Entidad.

Los hechos descritos, inobservaron lo establecido en los artículos 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicada el 25 de enero de 2019, sobre el acceso al empleo público, procedimiento de selección, e incumplimiento de las normas de acceso; artículos 7° y 8° del Decreto Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008, modificado por Ley n.° 29849, referido al concurso público, y la Primera Disposición Complementaria Final; asimismo, el artículo 3° del Decreto Supremo n.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, publicado el 25 de noviembre de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, publicada el 27 de julio de 2011, respecto a las etapas del procedimiento de selección; el artículo IV del Decreto Legislativo n.° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, publicado el 21 de junio de 2008, referente a que el ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante proceso de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio de mérito.

En ese contexto, se evidenció que el jefe del Área de Personal no requirió los términos de referencia a las áreas usuarias, ni gestionó la incorporación de personal mediante procesos de selección; asimismo, se elaboraron y visaron 35 Contratos CAS al amparo del Decreto Legislativo n.° 1057, sin realizar el concurso público correspondiente; lo cual generó perjuicio a la Entidad al haberse afectado el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

Del mismo modo, el Gerente Municipal al no cumplir sus funciones permitió la incorporación de personal sin tener en cuenta el procedimiento de contratación previsto en la normativa aplicable; así pues, visó y suscribió 35 Contratos CAS con pleno conocimiento de que no se había convocado a un concurso público, afectando así el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

Los hechos expuestos se describen a continuación:

a. Con relación al procedimiento de contratación:

Mediante oficio n.° 003-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 18 de octubre de 2024 (**Apéndice n.° 3)** la Comisión de Control solicitó a Jhon Franklin Guamuro Sarmiento, jefe del Área de Personal de la Entidad, entre otros, la siguiente documentación:

"(...)

1. *Cuatro (4) copias fedateadas de los requerimientos de las áreas usuarias que originaron la contratación de personal en la modalidad Contratación Administrativa de Servicios, en adelante "CAS", durante el ejercicio 2022.*
2. *Cuatro (4) copias fedateadas del sustento técnico y/o legal para la contratación de personal en la modalidad CAS, año 2022.*
3. *Cuatro (4) copias fedateadas de las publicaciones de las convocatorias para la contratación de personal CAS, año 2022.*
4. *Cuatro (4) copias fedateadas de las bases, cronograma, perfiles de puesto, requisitos mínimos, y anexos de los procesos de contratación de personal CAS, durante el 2022.*
5. *Cuatro (4) copias fedateadas de los resultados de la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, entrevista personal y resultados finales de los procesos de contratación de personal CAS, durante el 2022.*

(...)"

Debido a ello, mediante informe n.° 151-2024-MDCH/ AP /JFGS de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 4)**, suscrita por Jhon Franklin Guamuro Sarmiento, jefe del Área de Personal de la Entidad, manifestó lo siguiente:

"(...)

INFORMACIÓN REQUERIDA	*INFORMACIÓN A REMITIR*
1. Cuatro (4) copias fedateadas de los requerimientos de las áreas usuarias que originaron la contratación de personal en la modalidad Contratación Administrativa de Servicios, en adelante "CAS", durante el ejercicio 2022.	*En el acervo documentario **no existe** los requerimientos de las áreas usuarias que hayan originado la contratación CAS 2022.*
2. Cuatro (4) copias fedateadas del sustento técnico y/o legal para la contratación de personal en la modalidad CAS, año 2022.	*En el acervo documentario **no existe** el sustento técnico y/o legal para la contratación CAS 2022.*
3. Cuatro (4) copias fedateadas de las publicaciones de las convocatorias para la contratación de personal CAS, año 2022.	*En el acervo documentario **no existe** registro de alguna convocatoria realizada y tras la consulta realizada al portal Talento Perú, no existen publicaciones de vacantes CAS 2022.*
4. Cuatro (4) copias fedateadas de las bases, cronograma, perfiles de puesto, requisitos mínimos, y anexos de los procesos de contratación de personal CAS, durante el 2022.	*En el acervo documentario, **no existe** las bases, cronograma, perfiles de puestos, requisitos mínimos y anexos de los procesos de contratación de personal CAS, durante 2022.*
5. Cuatro (4) copias fedateadas de los resultados de la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, entrevista personal y resultados finales de los procesos de contratación de personal CAS, durante el 2022.	*En el acervo documentario **no existe** los resultados de la evaluación de conocimientos, evaluación curricular, entrevista personal y resultados finales de los procesos de contratación CAS, durante 2022*
(...)	*(...)*

(...)".

De la revisión a la información remitida por el jefe del Área de Personal, Jhon Guamuro Sarmiento, se puede evidenciar que no existen requerimientos de las áreas usuarias para la contratación de personal, ni registro alguno de bases, cronogramas, ni resultados de algún proceso para el acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios. Esto indica que, dichos Contratos CAS se realizaron sin concurso público de méritos, hechos que contravienen los artículos 5° y 8° de la Ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B — JEFE OCI — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B — SUPERVISOR — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B — JEFE DE COMISIÓN — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B — ABOGADO — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

De igual manera, con oficio n.° 007-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 23 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 5)**, se solicitó a Ander Diaz Becerra, ex jefe de Área de Personal[1] de la Entidad, lo siguiente:

"(...)
1. *Indicar documentadamente cual fue el cargo que usted desempeñó dentro de la Municipalidad Distrital de Chontalí en el periodo de 04 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la documentación de sustento debidamente fedateada de inicio y fin de labores dentro de la Municipalidad Distrital de Chontalí: por consiguiente, indicar el periodo de labores dentro de la entidad.*
   (...)
4. *Informe documentadamente si usted ejerció funciones como Jefe del Área de Personal o debido a que documento de designación de funciones su persona tramitó el pago de planillas de trabajadores con Contrato Administrativo de Servicios; de ser el caso, remitir la documentación de sustento.*

En respuesta, con documento sin nombre ni fecha **(Apéndice n.° 6)**, remitido por Ander Diaz Becerra, ex jefe de Área de Personal, se indica lo siguiente:

"(...)
1. Respecto a lo referido en el numeral 1) del mencionado Oficio de la referencia, debo manifestar que mi persona desempeñó el cargo de Jefe de Personal en el periodo de 01 de Enero de 2021 hasta el 31 de Diciembre de 2022 según Resolución de Alcaldía n.º 077-2021-MDCH/A.
(...)
4.Respecto a lo referido en el numeral 4) del mencionado Oficio de la referencia, debo precisar que mi persona si ejerció el cargo de jefe de Área de Personal (...)"

Asimismo, a través del oficio n.° 009-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 24 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 7)** se solicitó a Pedro Hernando Vásquez Vega, ex asesor legal, *"(...) Precisar por escrito si usted ah emitido opinión legal respecto a algún Contrato Administrativo de Servicios realizado en el año 2022, de ser el caso remitir la documentación en copia legalizada o fedateada. (...)"*, en respuesta a ello, mediante carta n.° 001-2024-PHVV de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 8)** remitido por el ex asesor legal externo Pedro Hernando Vásquez Vega indicó lo siguiente: *"(...) Respecto a lo referido en el numeral 3) del mencionado Oficio de la referencia, debo precisar que mi persona en calidad de Asesor Legal Externo de la Municipalidad Distrital de Chontalí, en ningún momento emitió Opinión Legal respecto a la Contratación Administrativa de Servicios, realizada en el año 2022(...)"*, concluyendo así que no se emitió opinión legal respecto a la Contratación Administrativa de Servicios del año 2022, debido a que, dichos documentos tampoco obran en el acervo documentario de la Entidad.

De este modo, se advierte que si bien Ander Diaz Becerra fue designado como jefe de Recursos Humanos mediante Resolución de Alcaldía n.º 077-2021-MDCH/A de 1 de enero de 2021 **(Apéndice n.° 9)** desempeñaba funciones dentro de la Entidad como jefe de Área de Personal, tal como él lo informa en su documento de respuesta, así pues, se concluye que Ander Diaz Becerra fue el responsable de coordinar y ejecutar los procedimientos de contratación de acuerdo al Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado con Decreto Supremo n.° 075-2008-PCM, publicado el 25 de noviembre de 2008, modificado mediante Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM publicado el 27 de julio de 2011.

b. Con respecto a los Contratos Administrativo de servicios.

Durante el período de 4 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022 se evidenció que se elaboraron y visaron 35 Contratos CAS, los cuales se detallan a continuación:

[1] Fe de erratas n.°01 a la resolución de alcaldía n.°077-2021-MDCH/A, de 4 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 10)**

Cuadro n.° 1
Contratos Administrativos de Servicios del año 2022.

N°	Nombre	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			PLAZO	
		Número	Fecha	Cargo	Desde	Hasta
1	Ángel Antonio Arango Guillen	n.° 001-2022-MDCH. **(Apéndice n.° 11)**	4/01/2022	Responsable de la Unidad Maquinaria y Equipos	4/01/2022	31/03/2022
2	Miguel Ángel Zuloeta Malca	n.° 002-2022-MDCH **(Apéndice n.° 12)**	4/01/2022	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	4/01/2022	31/03/2022
3	Mercy Alexandra Padilla Villalobos	n.° 004-2022-MDCH **(Apéndice n.° 13)**	17/01/2022	Responsable de la División de Turismo, Desarrollo Económico y Medio Ambiente	17/01/2022	31/03/2022
4	Elvia Yudith Pampas Blanco	n.° 006-2022-MDCH. **(Apéndice n.° 14)**	1/02/2022	Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	1/02/2022	31/03/2022
5	Roxana Araceli Venegas Delgado	n.° 007-2022-MDCH **(Apéndice n.° 15)**	1/02/2022	Responsable de DEMUNA	1/02/2022	31/03/2022
6	Gretis Lizet Mondragón Acuña	n.° 008-2022-MDCH **(Apéndice n.° 16)**	1/02/2022	Responsable de la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad (OMAPED)	1/02/2022	31/03/2022
7	Leyner Ignacio Correa	n.° 010-2022-MDCH **(Apéndice n.° 17)**	4/04/2022	Responsable Defensa Civil	4/04/2022	30/06/2022
8	Nicolas Camasca Martinez	n.° 011-2022-MDCH/GM **(Apéndice n.° 18)**	1/04/2022	Responsable de la Unidad de Contabilidad	1/04/2022	30/06/2022
9	Miguel Angel Zuloeta Malca	n.° 012-2022-MDCH **(Apéndice n.° 19)**	1/04/2022	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	1/04/2022	30/06/2022
10	Mercy Alexandra Padilla Villalobos	n.° 014-2022-MDCH **(Apéndice n.° 20)**	4/04/2022	Responsable de la División de Turismo, Desarrollo Económico y Medio Ambiente	4/04/2022	30/06/2022
11	Elvia Yudith Pampas Blanco	n.° 016-2022-MDCH **(Apéndice n.° 21)**	4/04/2022	Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	4/04/2022	30/06/2022
12	Roxana Araceli Venegas Delgado	n.° 017-2022-MDCH **(Apéndice n.° 22)**	4/04/2022	Responsable de DEMUNA	4/04/2022	30/06/2022
13	Gretis Lizet Mondragón Acuña	N°018-2022-MDCH **(Apéndice n.° 23)**	4/04/2022	Responsable De La Oficina Municipal De La Persona Con Discapacidad (OMAPED)	4/04/2022	30/06/2022
14	Gretis Lizet Mondragón Acuña	N°021-2022-MDCH **(Apéndice n.° 24)**	1/07/2022	Responsable de la Oficina Municipal de la Persona con Discapacidad (OMAPED)	1/07/2022	30/09/2022
15	Roxana Araceli Venegas Delgado	N°022-2022-MDCH **(Apéndice n.° 25)**	1/07/2022	Responsable de DEMUNA	1/07/2022	30/09/2022
16	Elvia Yudith Pampas Blanco	N°023-2022-MDCH. **(Apéndice n.° 26)**	1/07/2022	Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	1/07/2022	30/09/2022

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VB
JEFE OCI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VB
SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VB
JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VB
ABOGADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

00008

N°	Nombre	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			PLAZO	
		Número	Fecha	Cargo	Desde	Hasta
17	Miguel Angel Zuloeta Malca	N°026-2022-MDCH **(Apéndice n.° 27)**	1/07/2022	Responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	1/07/2022	30/09/2022
18	Nicolas Camasca Martínez	N°027-2022-MDCH/GM **(Apéndice n.° 28)**	1/07/2022	Responsable de la Unidad de Contabilidad	1/07/2022	30/09/2022
19	Leyner Ignacio Correa	N°028-2022-MDCH **(Apéndice n.° 29)**	1/07/2022	Responsable de la Unidad Maquinaria y Equipos	1/07/2022	30/09/2022
20	Winston Wiene Saucedo Hoyos	N°029-2022-MDCH **(Apéndice n.° 30)**	1/08/2022	Asistente Administrativo	1/08/2022	30/09/2022
21	Dioner Tucto Sanchez	N°030-2022-MDCH **(Apéndice n.° 31)**	15/08/2022	Responsable De La División De Turismo, Desarrollo Económico Y Medio Ambiente	15/08/2022	30/09/2022
22	Jheyson Tantaleán Requejo	N°031-2022-MDCH **(Apéndice n.° 32)**	1/09/2022	Técnico de Ingeniería I	1/09/2022	30/09/2022
23	Gretis Lizet Mondragon Acuña	N°034-2022-MDCH **(Apéndice n.° 33)**	3/10/2022	Responsable De La Oficina Municipal De La Persona Con Discapacidad (OMAPED)	4/10/2022	31/12/2022
24	Diana Smith Becerra Huancas	N°035-2022-MDCH **(Apéndice n.° 34)**	3/10/2022	Responsable DEMUNA	3/10/2022	31/12/2022
25	Wilmer Cieza Chules	N°036-2022-MDCH. **(Apéndice n.° 35)**	3/10/2022	Responsable de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE)	3/10/2022	31/12/2022
26	Miguel Angel Zuloeta Malca	N°039-2022-MDCH **(Apéndice n.° 36)**	1/10/2022	Responsable De La Oficina De Programación Multianual De Inversiones (OPMI)	1/10/2022	31/12/2022
27	Nicolas Camasca Martinez	N°040-2022-MDCH/GM **(Apéndice n.° 37)**	1/10/2022	Responsable de la Unidad de Contabilidad	1/10/2022	31/12/2022
28	Leyner Ignacio Correa	N°041-2022-MDCH **(Apéndice n.° 38)**	1/10/2022	Responsable De La Unidad Maquinaria Y Equipos	1/10/2022	31/12/2022
29	Winston Wiene Saucedo Hoyos	N°042-2022-MDCH **(Apéndice n.° 39)**	1/10/2022	Asistente Administrativo	1/10/2022	31/12/2022
30	Dioner Tucto Sanchez	N°043-2022-MDCH **(Apéndice n.° 40)**	1/10/2022	Responsable de la División de Turismo, Desarrollo Económico y Medio Ambiente	1/10/2022	31/12/2022
31	Zuli Magali Chávez Llamo	N°044-2022-MDCH **(Apéndice n.° 41)**	1/10/2022	Asistente Administrativo del Área de Abastecimiento	1/10/2022	31/12/2022
32	Jheyson Tantaleán Requejo	N°045-2022-MDCH **(Apéndice n.° 42)**	1/10/2022	Técnico De Ingeniería I	1/10/2022	31/12/2022
33	Pedro Hernando Vásquez Vega	N°046-2022-MDCH **(Apéndice n.° 43)**	1/10/2022	Asesor Legal	1/10/2022	31/12/2022
34	Rait Abrahan Puerta Chávez	N°047-2022-MDCH **(Apéndice n.° 44)**	8/12/2022	Asistente de Tesorería	8/12/2022	31/12/2022
35	Flor Delira Cruz Huancas	N°048-2022-MDCH **(Apéndice n.° 45)**	1/12/2022	Responsable de Imagen Institucional	1/12/2022	31/12/2022

Fuente: Informe n.° 151-2024-MDCH/ AP /JFGS de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 4)**.
Elaborado por: Comisión de Control.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° JEFE DE COMISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

00009

Del cuadro precedente se puede advertir que los Contratos CAS del año 2022, fueron suscritos en los meses de enero, febrero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de dicho año; además, se contrató a asistentes administrativos en contravención a la Ley n.° 29849, *"Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales"* publicada el 5 de abril de 2012, que en su artículo 8°, sobre el concurso público, señala *"El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público (...)"*, de la misma forma, en su primera disposición complementaria final establece:

"(...)
El personal establecido en los numerales 1), 2), e inciso a) del numeral 3) del artículo 4 de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, contratado por el Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo 1057, está excluido de las reglas establecidas en el artículo 8 de dicho decreto legislativo. Este personal solo puede ser contratado para ocupar una plaza orgánica contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la entidad.
(...)"

Lo anteriormente descrito nos indica que el único personal que puede ser contratado sin concurso para poder ocupar una plaza contenida en el Cuadro de Asignación de Personal - CAP de la Entidad es el funcionario público; es decir, la persona que es de elección popular y el empleado de confianza; por ello, a fin de identificar los cargos de confianza, mediante oficio n.° 002-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 18 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 46),** se requirió a la Entidad, entre otros documentos, la siguiente documentación:

"(...)
1. *Cuatro (4) copias fedateadas del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Entidad, vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
2. *Cuatro (4) copias fedateadas del Manual de Organización y Funciones (MOF) o Manual de Perfiles de Puestos (MPP) de la Entidad, vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
3. *Cuatro (4) copias fedateadas del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
4. *Cuatro (4) copias fedateadas del Clasificador de Cargos, vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
5. *Cuatro (4) copias fedateadas de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
6. *Cuatro (4) copias fedateadas del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
7. *Cuatro (4) copias fedateadas del Reglamento Interno de Trabajo (RIT), vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*
8. *Cuatro (4) copias fedateadas del Plan Estratégico Institucional (PEI), vigente en el período de 4 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.*

(...)"

Con oficio n.° 051-2024-MDCH/GM de 29 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 47)** Wilson David Gil Ibañez**,** Gerente Municipal de la Entidad, remitió al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén, el informe n.° 152-2024-MDCH/ AP /JFGS de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 48)** suscrito por Jhon Guamuro Sarmiento, jefe del Área de Personal de la Entidad, informando lo siguiente:

"(...)
Por lo antes mencionado esta oficina, remite la información que se detalla a continuación:

INFORMACIÓN REQUERIDA	*INFORMACIÓN A REMITIR*
1.- Copia fedateada del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), vigente en el periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.	*Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con su respectivo documento de aprobación la Ordenanza Municipal N° 009-2012-MDCH. (001-036 folios)*

00010

2.- Copia fedateada del del Manual de Organización de Funciones (MOF) vigente en el periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.	*Manual de Organización de Funciones (MOF) con su respectivo documento de aprobación la Ordenanza Municipal N° 013-2012-MDCH. (001-036 folios)*
3.- Copia fedateada del Cuadro de Asignación de Personal (CAP), vigente en el periodo de 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 y su documento de aprobación.	*Cuadro de Asignación de Personal (CAP) con su respectivo documento de aprobación la Ordenanza Municipal N° 009-2012-MDCH. (001-008 folios)*
(...)	*(...)*

(...)."

En tal sentido, de la revisión del Cuadro de Asignación de Personal en adelante "CAP" de la Entidad **(Apéndice n.° 49)** , aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 009-2012-MDCH de 25 de julio de 2012 **(Apéndice n.° 75)**, se evidenció que existen tres cargos de confianza en la Entidad, los cuales son: gerente Municipal, jefe de la Unidad de Secretaría General, y el jefe de la División de Servicios Sociales, lo cual corresponde a 4.76% [2] según lo detalla el CAP vigente en el periodo de 4 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022; en consecuencia, solo existe tres empleados de confianza quienes tienen la facultad, otorgada por Ley, de ingresar sin concurso público a dichos cargos; sin embargo, se encontraron 35 Contratos CAS que no pertenecen a ninguno de los cargos de confianza anteriormente detallados.

Asimismo, se evidenció que los Contratos CAS cuentan con el visto bueno de Gerencia y el Área de Recursos Humanos, por consiguiente, mediante oficio n.° 007-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 23 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 5)**, se solicitó a Ander Diaz Becerra, jefe del Área de Personal, lo siguiente:

"(...)

5. *Se sirva a confirmar o desvirtuar la veracidad de los vistos buenos registrados con el sello de Recursos Humanos en los siguientes contratos:*

Contrato Administrativo de Servicios n.° 001-2022-MDCH de 4 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 002-2022-MDCH de 4 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 004-2022-MDCH de 17 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 006-2022-MDCH de 1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 007-2022-MDCH de 1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 008-2022-MDCH de1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 010-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 011-2022-MDCH de 1 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 012-2022-MDCH de 1 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 014-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 016-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 017-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 018-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 021-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 022-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 023-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 026-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 027-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 028-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 029-2022-MDCH de 1 de agosto de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 030-2022-MDCH de 15 de agosto de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 031-2022-MDCH de 1 de septiembre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 034-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 035-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 036-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022,

[2] Porcentaje de Personal Confianza según Cuadro de Asignación Personal **(Apéndice n.° 49)** aprobado mediante la Ordenanza Municipal n.° 009-2012-MDCH de 25 de julio de 2012 **(Apéndice n.° 75)**.

00011

Contrato Administrativo de Servicios n.° 039-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 040-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 042-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 043-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 044-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 045-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 046-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 047-2022-MDCH de 8 de diciembre de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 048-2022-MDCH de 1 de diciembre de 2022.

(...)"

En atención al oficio citado precedentemente, con documento sin nombre ni fecha **(Apéndice n.° 6)**, Ander Diaz Becerra, ex Jefe de Personal, indica que:

"(...)
5.Respecto a lo referido en el numeral 5) del mencionado oficio de la referencia, debo precisar y manifestar que los vistos buenos registrados con el sello de Recursos Humanos en los Contratos Administrativos de Servicios del Oficio remitido si corresponden a mi persona.
(...)"

Por otro lado, el artículo 15°[3] del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, establece que:

"(...)
CAPITULO VI
ORGANO RESPONSABLE
Artículo 15.- Órgano responsable en cada entidad.
El órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces.
(...)"

Mediante Resolución de Alcaldía n.° 001-2022-MDCH/A de 4 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 50)**, Roberto Nelver Alarcón Pérez, alcalde de la Entidad, designó a Ever Dante Coronel Altamirano, en el cargo de Gerente Municipal a partir del 4 de enero de 2022.

En razón a ello, mediante oficio n.° 008-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 23 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 51)**, se solicitó a Ever Dante Coronel Altamirano, ex Gerente Municipal de la Entidad, lo siguiente:

"(...)
4.Se sirva a confirmar o desvirtuar la veracidad de los vistos buenos registrados con el sello de Gerencia en los siguientes contratos:
Contrato Administrativo de Servicios n.° 001-2022-MDCH de 4 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 002-2022-MDCH de 4 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 004-2022-MDCH de 17 de enero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 006-2022-MDCH de 1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 007-2022-MDCH de 1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 008-2022-MDCH de1 de febrero de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 010-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 011-2022-MDCH de 1 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 012-2022-MDCH de 1 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 014-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 016-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 017-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 018-2022-MDCH de 4 de abril de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 021-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,
Contrato Administrativo de Servicios n.° 022-2022-MDCH de 1 de julio de 2022,

[3] Modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM, publicado el 27 julio 2011.

Contrato Administrativo de Servicios n.° 023-2022-MDCH de 1 de julio de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 026-2022-MDCH de 1 de julio de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 027-2022-MDCH de 1 de julio de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 028-2022-MDCH de 1 de julio de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 029-2022-MDCH de 1 de agosto de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 030-2022-MDCH de 15 de agosto de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 031-2022-MDCH de 1 de septiembre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 034-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 035-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 036-2022-MDCH de 3 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 039-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 040-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 041-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 042-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 043-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 044-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 045-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 046-2022-MDCH de 1 de octubre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 047-2022-MDCH de 8 de diciembre de 2022, Contrato Administrativo de Servicios n.° 048-2022-MDCH de 1 de diciembre de 2022.

(...)"

En respuesta a lo requerido por la comisión, dicho exfuncionario mediante carta n.° 002-2024-EDCA de 30 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 52),** indicó que:

"(...)
4. Si confirmo la veracidad de los vistos buenos registrados con el sello de gerencia en los contratos CAS que se encuentran descritos en el Oficio n.° 008-2024-MPJ/OCI SCE12.
(...)"

De la revisión a los Contratos CAS suscritos en el periodo de 4 de enero de 2022 a diciembre de 2022, se puede evidenciar que Ever Dante Coronel Altamirano, en su calidad de Gerente Municipal, suscribió y visó un total de 35 Contratos CAS, sobre el particular, la Comisión de Control remitió el oficio n.° 008-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 23 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 51)** donde se le consultó a Ever Dante Coronel Altamirano, entre otros puntos, lo siguiente:

"(...)
5. Precisar por escrito si de enero a diciembre de 2022, la Entidad, realizó algún concurso o concursos públicos de méritos para contratación de personal en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, adjuntar documentación de sustento debidamente fedateada.
(...)"

Ante ello, el ex Gerente Municipal mediante carta n.° 002-2024-EDCA de 30 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 52)** indica por escrito lo siguiente:

"(...)
5. Respecto al numeral 5), precisamos que no se realizó dicho concurso alguno dado que estábamos sufriendo los estragos causados por la PANDEMIA del COVID 19, que a la fecha continuamos sufriendo materializada en la recesión económica que vivimos.
(...)"

En tal sentido, se suscribieron Contratos CAS sin haber realizado previamente un concurso público de méritos durante el año 2022, cabe precisar que, el Decreto de Urgencia n.° 029-2020 emitido el 19 de marzo de 2020, en el numeral 27.2 literal a), establece que, durante la vigencia de la citada norma, las Entidades del Gobierno Nacional y Regional están autorizadas para contratar personal bajo el régimen del Decreto Legislativo n.° 1057 (CAS), sin previo concurso público, únicamente para la prestación de servicios en materia de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del

COVID-19 en los establecimientos de Salud; sin embargo, esta contratación de personal fue realizada por un gobierno distrital, el cual contrató personal administrativo para la Entidad.

Al respecto, mediante oficio n.° 003-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 18 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 3)**, se solicitó a Jhon Guamuro Sarmiento, jefe del Área de Personal de la Entidad, lo siguiente:

"(...)
*10. Indique si el personal contratado en **ENERO DE 2022**, bajo la modalidad CAS, requerido en el numeral anterior provienen de contratos del 2021; asimismo, precisar si ingresaron a la Entidad por concurso público de méritos durante el año 2021, de corresponder adjuntar el último contrato administrativo de servicios y/o adendas CAS 2021.*
(...)"

En respuesta, Jhon Guamuro Sarmiento, jefe del Área de Personal de la Entidad, remite a la Comisión de Control el informe n.° 151-2024-MDCH/ AP /JFGS de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 4)**, con el detalle siguiente:

"(...)

INFORMACIÓN REQUERIDA	*INFORMACIÓN A REMITIR*
(...)	*(...)*
*Indique si el personal contratado en **ENERO DE 2022**, bajo la modalidad CAS, requerido en el numeral anterior provienen de contratos del 2021; asimismo, precisar si ingresaron a la Entidad por concurso público de méritos durante el año 2021, de corresponder adjuntar el último contrato administrativo de servicios y/o adendas CAS 2021*	*Esta Oficina informa, tras la consulta al portal de Talento Perú y la revisión minuciosa de todo el acervo documentario de esta Entidad afirmando así, que no hubo concurso público de méritos durante el año 2021, además no podemos afirmar que el personal contratado bajo modalidad CAS en ENERO de 2022 provenga de contratos del año predecesor debido a que no se logró encontrar contratos de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.*
(...)	*(...)*

(...)."

Al respecto, es de resaltar que los Contratos CAS suscritos entre los trabajadores y la Entidad que dieron origen al vínculo laboral para el año 2022, no provinieron de alguna convocatoria o concurso público del año 2021, toda vez que para este año tampoco hubo concurso CAS.

De lo expuesto, se advierte que, la Entidad efectuó la contratación de 35 trabajadores bajo el Decreto Legislativo n.° 1057 sin convocar un proceso para el acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios, omitiendo así la obligación de realizar un concurso público de méritos; asimismo, los Contratos CAS suscritos no hacen referencia a algún documento contractual inicial que pudiera indicar una renovación contractual, tampoco se hace mención a alguna convocatoria o concurso público alguno para su contratación, de modo tal que, se incumplió lo establecido en la normativa referente al acceso a la administración pública mediante concurso público.

También, se evidenció que existen planillas del personal bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios de la Entidad desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, lo cual se resume en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 2
Detalle de cuadro de planillas derivadas para el respectivo pago.

Número del Informe	Fecha de informe	Mes de planilla
Informe n.° 014-2022-MDCH/ARH/ADB **(Apéndice n.° 53)**	21/01/2022	Enero 2022
Informe n.° 041-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 54)**	22/02/2022	Febrero 2022

00014

Número del Informe	Fecha de informe	Mes de planilla
Informe n.° 064-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 55)**	21/03/2022	Marzo 2022
Informe n.° 093-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 56)**	20/04/2022	Abril 2022
Informe n.° 094-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 57)**	22/04/2022	Abril 2022
Informe n.° 126-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 58)**	19/05/2022	Mayo 2022
Informe n.° 153-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 59)**	21/06/2022	Junio 2022
Informe n.° 187-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 60)**	13/07/2022	Julio 2022
Informe n.° 191-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 61)**	20/07/2022	Julio 2022
Informe n.° 230-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 62)**	22/08/2022	Agosto 2022
Informe n.° 251-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 63)**	20/09/2022	Septiembre 2022
Informe n.° 274-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 64)**	20/10/2022	Octubre 2022
Informe n.° 308-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 65)**	22/11/2022	Noviembre 2022
Informe n.° 337-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 66)**	13/12/2022	Diciembre 2022
Informe n.° 349-2022-MDCH/ARH/ADB. **(Apéndice n.° 67)**	16/12/2022	Diciembre 2022

Fuente: Informe n.° 151-2024-MDCH/AP/JFGS de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 4).**
Elaborado por: Comisión de Control.

Dichas planillas son sustento de los pagos efectuados al personal CAS de la Entidad, por eso se remitió el oficio n.° 004-2024-MPJ/OCI-SCE12 de 18 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 68)**, solicitando a Aldrin Coronel Diaz, jefe del Área de Tesorería, *"(...) copias fedateadas de los comprobantes de pago del personal contratado en la modalidad CAS, desde el 4 de enero de 2022 al 31 diciembre de 2022, con su respectiva documentación sustentatoria (...)"*

A lo cual, Wilson David Gil Ibáñez, Gerente Municipal, remitió al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Jaén el oficio n.° 052-2024-MDCH/GM de 29 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 69)**, que contiene el informe n.° 30-2024-MDCH/AT/ACD de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 70)**, emitido por Aldrin Coronel Diaz, jefe del Área de Tesorería, en el cual adjunta los comprobantes de pago del personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio de 1 de enero de 2022 a 31 de diciembre de 2022, tal y como se resume a continuación:

Cuadro n.° 3
Detalle de comprobantes que sustentan el pago de planillas del personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicio de enero a diciembre de 2022.

N°	SIAF N°	Comprobante de pago				
		Número	Fecha	A nombre de	Mes / Año	Importe S/
1	000000042	0044-2022	24/01/2022	Banco de la Nación	Enero 2022	12 068,01
2	0000000131	113-2022	23/02/2022	Banco de la Nación	Febrero 2022	24 145,80
3	0000000219	194-2022	23/03/2022	Banco de la Nación	Marzo 2022	22 424,70
4	0000000355	294-2022	21/04/2022	Banco de la Nación	Abril 2022	24 189,90
5	0000000472	409-2022	20/05/2022	Banco de la Nación	Mayo 2022	27 689,90
6	0000000624	543-2022	22/06/2022	Banco de la Nación	Junio 2022	26 276,86
7	0000000743	687-2022	22/07/2022	Banco de la Nación	Julio 2022	26 983,82
8	0000000855	799-2022	23/08/2022	Banco de la Nación	Agosto 2022	30 779,57
9	0000000910	869-2022	21/09/2022	Banco de la Nación	Septiembre 2022	32 670,18
10	0000000942	1011-2022	21/10/2022	Banco de la Nación	Octubre 2022	35 734,42
11	0000000983	762-2022	22/11/2022	Banco de la Nación	Noviembre 2022	38 755,95
12	00000001042	1018-2022	19/12/2022	Banco de la Nación	Diciembre 2022	40 657,95

Fuente: Informe n.° 30-2024-MDCH/AT/ACD de 28 de octubre de 2024 **(Apéndice n.° 70).**
Elaborado por: Comisión de Control.

00015

Considerando esta información, el artículo 5° de la Ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, establece que el acceso público al empleo público **se realiza mediante concurso público y abierto**, **en base a méritos y capacidades**; asimismo, el artículo n.° 8, de la misma Ley, precisa que el procedimiento de selección **se inicia con la convocatoria de la Entidad por medios de comunicación de alcance nacional y en el portal informático respectivo**, tal como se precisa a continuación:

"(...)
Artículo 5.- Acceso al empleo público
El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.
(...)

Artículo 8.- Procedimiento de selección
El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato.
La convocatoria se realiza por medios de comunicación de alcance nacional y en el portal informático respectivo.
(...)."

Mas aún, el artículo 9° de la referida Ley, establece que la inobservancia de las normas de acceso vulnerara el interés general, y es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo **promueva, ordena o permita,** tal como se detalla a continuación:

"(...)
Artículo 9.- Incumplimiento de las normas de acceso
La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita.
(...)."

Debido a ello se evidencia que el Gerente Municipal, Ever Dante Coronel Altamirano[4], inobservó el cumplimiento del Reglamento de Organización de Funciones de la Entidad **(Apéndice n.° 74)**, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 009-2012-MDCH de 25 de julio de 2012 **(Apéndice n.° 75)**, donde establece en el artículo 13°, que:

"(...)
La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de ***planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia****".*
(...)" (El subrayado y resaltado es agregado)

Aunado a ello, el artículo 14° del mismo instrumento de gestión municipal, establece que son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal, entre otras la de proponer a la alcaldía contratos en concordancia con las disposiciones legales vigentes, tal como se detalla a continuación:

"(...)
*15.- **Proponer a la Alcaldía** acciones de nombramientos, **contratos**, ascensos, ceses, y otras acciones sobre administración de personal **en concordancia con las disposiciones legales vigentes**.*
(...)."(El subrayado y resaltado es agregado)

[4] Designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 001-2022-MDCH/A de 4 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 50)** y con el periodo de labores como Gerente Municipal hasta el 31 de diciembre de 2022 según el informe n.° 155 A-2024-MDCH/ AP /JFGS de 7 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 71)** esto debido al termino de gestión de la Entidad

De lo descrito precedentemente, se evidenció que el Gerente Municipal en calidad de empleado de confianza, suscribió y visó Contratos CAS, sin haberse realizado previamente concurso público de méritos durante el año 2022 en la Entidad, vulnerando el acceso al empleo público, establecido por el artículo 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público; además, vulneró el interés general de las contrataciones según el artículo 9° de la Ley 28175 al incumplir las normas de acceso, todo ello producto de la omisión de sus funciones establecidas en el ROF del año 2012, por todo lo anteriormente detallado se advierte una posible responsabilidad administrativa.

Asimismo, Ander Diaz Becerra, Jefe de Personal [5], incumplió lo establecido en el Manual de Organización de Funciones de la Entidad **(Apéndice n.° 76)**, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 013-2012-MDCH de 8 de agosto de 2012 **(Apéndice n.° 77)**, donde se describe como una función específica para el jefe del Área de personal la siguiente:

"(...)
- ***Coordinar y ejecutar los procedimientos de selección, calificación, evaluación,*** *promoción, ascenso, reasignación y rotación de personal,* ***en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes.***

(...)" (El énfasis y subrayado es agregado)

Por ello, se evidencia que el jefe del Área de Personal, visó los Contratos CAS permitiendo y teniendo pleno conocimiento que estos se suscribieron sin haber realizado previamente un concurso público de méritos durante el año 2022 en la Entidad, vulnerando el derecho al acceso al empleo público, establecido en los artículo 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público; además, vulneró el interés general de las contrataciones, según el artículo 9° de la misma Ley, al incumplir las normas de acceso. Esta situación resulta de la omisión de sus funciones establecidas en el MOF del año 2012, por todo lo anteriormente detallado se advierte una posible responsabilidad administrativa.

i. **Opinión técnica emitida por el órgano rector de las políticas de personal del Estado; es decir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), rectora del Sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos, respecto a la captación y contratación de personal**, señala lo siguiente:

- Informe Técnico n.° 000048-2021-SERVIR-GPGSC, de 8 de enero de 2021 **(Apéndice n.° 72)**, refiere:

  "(...)
  2.8 De este modo, ***el acceso al servicio civil, indistintamente del régimen laboral al que se vincule el servidor (Decreto Legislativo N° 276, 728 o 1057), se realiza necesariamente por concurso público de méritos, en condiciones de igualdad de oportunidades****.*

  2.9 Por tanto, las entidades públicas no pueden establecer mecanismos diferentes (ya sea a través de convenios colectivos u otro medio) para el ingreso a la Administración Pública, debido a que no se puede vulnerar las exigencias establecidas en las normas imperativas respecto al acceso al servicio civil, y los principios del proceso de selección de personal (mérito, capacidad, igualdad de oportunidades y publicidad).
  (...)". (El énfasis y subrayado es agregado).

De lo expuesto en los párrafos precedentes y en la normativa aplicable, se desprende que Ever Dante Coronel Altamirano, Gerente Municipal y Ander Diaz Becerra, jefe del Área de Personal, al ser funcionario público especialmente aquellos en posiciones de decisión o supervisión, tiene el deber de actuar con diligencia y conocimiento de los procesos bajo su cargo que el ingreso de personal a la

[5] Designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 077-2021-MDCH/A de 1 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 9)** y con el periodo de labores como Jefe del Área de Personal hasta el 31 de diciembre de 2022 según el informe n.° 155 A-2024-MDCH/ AP /JFGS de 7 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 71)** esto debido al termino de gestión de la Entidad y a la rotación interna del personal.

00017

administración pública mediante el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, debió realizarse necesariamente mediante concurso público de méritos, en igualdad de oportunidades, por tanto, debieron adoptar las medidas pertinentes en concordancia con el Decreto Legislativo n.° 1057 y modificatorias, así como las funciones establecidas en los artículos 14° y 15° del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Función Específica establecida para el jefe de Área del Personal según el Manual de Organización y Funciones (MOF).

El hecho expuesto inobservó la normativa siguiente:

- **Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público,** publicada el 19 de febrero de 2004.

  "(...)
  Artículo 5°.- Acceso al empleo público
  El acceso al empleo público se realiza mediante concurso público y abierto, por grupo ocupacional, en base a los méritos y capacidad de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades.
  (...)

  Artículo 8°.- Procedimiento de selección
  El procedimiento de selección se inicia con la convocatoria que realiza la entidad y culmina con la resolución correspondiente y la suscripción del contrato.
  La convocatoria se realiza por medios de comunicación de alcance nacional y en el portal informático respectivo.

  Artículo 9°.- Incumplimiento de las normas de acceso
  La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que la contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quién lo promueva, ordena o permita.
  (...)".

- **Decreto Legislativo n.° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios**, publicado el 28 de junio de 2008, modificado por **Ley n.° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo n.° 1057 y otorga derechos laborales**, publicada el 6 de abril de 2012.

  Artículo 8.- Concurso público
  El acceso al régimen de Contratación Administrativa de Servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público.
  La convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad convocante, en el Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en el Portal del Estado Peruano, sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información.
  (...)

- **Decreto Supremo n.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, Reglamento de Decreto Legislativo n.° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios**, publicado el 25 de noviembre de 2008, **modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios**, publicada el 27 de julio de 2011.

  "(...)
  Artículo 3. Procedimiento de contratación

  "(...)

  3.1. Para suscribir un contrato administrativo de servicios las entidades públicas deben observar un procedimiento que incluye las siguientes etapas:

  (...)

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V°B
JEFE OCI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V°B
SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V°B
JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V°B
ABOGADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

1. ***Preparatoria:*** *Comprende el requerimiento del órgano o unidad orgánica usuaria, que incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las competencias que debe reunir el postulante, así como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la oficina de presupuesto o la que haga sus veces de la entidad (...).*

2. ***Convocatoria:*** *Comprende la publicación de la convocatoria en el portal institucional, en un lugar visible de acceso público del local o de la sede central de la entidad convocante sin perjuicio de utilizarse, a criterio de la entidad convocante, otros medios de información adicionales para difundir la convocatoria.*

   La publicación de la convocatoria debe hacerse y mantenerse desde, cuando menos, cinco (5) días hábiles previos al inicio de la etapa de selección. Debe incluir el cronograma y etapas del procedimiento de contratación, los mecanismos de evaluación, los requisitos mínimos a cumplir por el postulante y las condiciones esenciales del contrato, entre ellas, el lugar en el que se prestará el servicio, el plazo de duración del contrato y el monto de la retribución a pagar, conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final del presente Reglamento.

3. ***Selección:*** *Comprende la evaluación objetiva del postulante. Dada la especialidad del régimen, se realiza, necesariamente, mediante evaluación curricular y entrevista, siendo opcional para las entidades aplicar otros mecanismos, como la evaluación psicológica, la evaluación técnica o la evaluación de competencias específicas, que se adecuen a las características del servicio materia de la convocatoria.*

   En todo caso, la evaluación se realiza tomando en consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. El resultado de la evaluación, en cada una de sus etapas, se publica a través de los mismos medios utilizados para publicar la convocatoria, en forma de lista por orden de mérito, que debe contener los nombres de los postulantes y los puntajes obtenidos por cada uno de ellos.
   (...).

Artículo 15.- Órgano responsable en cada entidad.
El órgano encargado de los contratos administrativos de servicios es la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad o la que haga sus veces.
(...)"

- **Decreto Legislativo n.° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos**, publicado el 21 de junio de 2008.

  "(...)
  Artículo IV.- *El ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante proceso de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio de mérito. (...)".*

Los hechos antes descritos afectaron el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

De lo expuesto, se concluye que las acciones del Gerente Municipal y del jefe del Área de Personal de la Entidad habrían sido determinantes en las irregularidades observadas en la contratación de personal. Ambos funcionarios omitieron solicitar los términos de referencia a las áreas usuarias, que son esenciales para definir las necesidades y criterios del personal requerido. Además, no gestionaron la incorporación de personal mediante procesos de selección, obviando el requisito de un concurso público para garantizar la igualdad de oportunidades y la transparencia en el acceso a puestos en la administración pública.

Asimismo, procedieron a elaborar y autorizar 35 Contratos CAS bajo los alcances del Decreto Legislativo n.° 1057, sin convocar el correspondiente concurso público, en aparente incumplimiento de las disposiciones legales que regulan el acceso al empleo público. Esta conducta habría vulnerado principios básicos de la administración pública, como la meritocracia y la transparencia.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente irregulares.

De las personas comprendidas en los hechos solo Ander Diaz Becerra presentó sus cometarios o aclaraciones al pliego de hechos, los cuales obran en el **apéndice n.° 73** del Informe de control especifico.

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

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones presentados, se concluye que no se desvirtúan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos. Las referidas evaluaciones y cédulas de notificaciones electrónica correspondiente forman parte del **apéndice n.° 73**, considerándose la participación de las personas comprendidas en los hechos conforme se describe a continuación:

Ever Dante Coronel Altamirano no presento descargo, vencido el plazo otorgado para la presentación de sus comentarios y/o aclaraciones, el auditado no presentó comentario alguno, situación que no enerva su responsabilidad en los hechos materia de observación.

Ander Diaz Becerra presentó su descargo sus comentarios y aclaraciones el mismo que fue documentado conforme al **apéndice n.° 73** del Informe de control especifico.

1. **Ever Dante Coronel Altamirano**, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) n.° [redacted], Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Chontalí, durante el periodo de 4 de enero al 31 de diciembre de 2022[6], a quien se le notificó el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificación N° 001-2024-CG-OCI-SCE12-MDCH de 7 de noviembre de 2024, notificada a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas "eCasilla CGR" con Cédulas de Notificación Electrónica n.os 00000003-2024-CG/0375-02-012 de 7 de noviembre de 2024 y 00000004-2024-CG/0375-02-012 de 7 de noviembre de 2024, (**apéndice n.° 73)**, quien **no presentó comentarios o aclaraciones.**

   Como se sustenta en el **Apéndice n.° 73**, Ever Dante Coronel Altamirano en su calidad de Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Chontalí, designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 001-2022-MDCH/A de 4 de enero de 2022, pues habría incumplido con sus funciones establecidas en el artículo 13° del Reglamento de Organización de Funciones de la Entidad, donde señala que *"(...)La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de* ***planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia****".(...)" (El subrayado y resaltado es agregado)*

   Asimismo, el artículo 14° del mismo instrumento de gestión municipal, establece que son funciones y atribuciones de la Gerencia Municipal, entre otras la de *"(...) 15.-* ***Proponer a la Alcaldía*** *acciones de nombramientos,* ***contratos****, ascensos, ceses, y otras acciones sobre administración de personal* ***en concordancia con las disposiciones legales vigentes****. (...)."(El subrayado y resaltado es agregado)*

   Los hechos descritos, inobservaron lo establecido en los artículos 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicada el 25 de enero de 2019, sobre el acceso al empleo público, procedimiento de selección, e incumplimiento de las normas de acceso; artículos 7° y 8° del Decreto Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008, modificado por Ley n.° 29849, referido al concurso público, y la Primera Disposición Complementaria Final; asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo n.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, publicado el 25 de noviembre de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, publicada el 27 de julio de 2011, respecto a las etapas del

[6] Designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 001-2022-MDCH/A de 4 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 50)** y con el periodo de labores como Gerente Municipal hasta el 31 de diciembre de 2022 según el informe n.° 155 A-2024-MDCH/ AP /JFGS de 07 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 71)** esto debido al termino de gestión de la Entidad.

00020

procedimiento de selección; el artículo IV del Decreto Legislativo n.° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, publicado el 21 de junio de 2008, referente a que el ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante proceso de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio de mérito.

Finalmente, al no cumplir sus funciones, permitió la incorporación de personal sin tener en cuenta el procedimiento de contratación previsto en la normativa aplicable; asimismo, visó y suscribió 35 Contratos Administrativos de Servicios, bajo el Decreto Legislativo N.° 1057, durante el período de enero a diciembre de 2022, a pesar de tener pleno conocimiento de que no se había llevado a cabo un concurso público, afectando así el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

Por lo expuesto, se advierte que la participación de Ever Dante Coronel Altamirano en los hechos con evidencia de presuntas irregularidades, no ha sido desvirtuada y configuran **presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.**

2. **Ander Díaz Becerra**, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) n.° [redacted], jefe del Área de Personal de la Municipalidad Distrital de Chontalí[7], durante el periodo de 4 de enero al 31 de diciembre de 2022[8], a quien se le notificó el Pliego de Hechos mediante Cédula de Notificación N° 002-2024-CG-OCI-SCE12-MDCH de 7 de noviembre de 2024, notificada a través del Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas "eCasilla CGR" con Cédulas de Notificación Electrónica n.os 00000005-2024-CG/0375-02-012 de 7 de noviembre de 2024 y 00000006-2024-CG/0375-02-012 de 7 de noviembre de 2024, **(apéndice n.° 73)**, quien, **presentó comentarios o aclaraciones.**

   Ander Díaz Becerra, en su calidad de jefe del Área de Personal, confirma lo observado por la Comisión de Control, incurriendo en la omisión de sus funciones, al no requerir los términos de referencia a las áreas usuarias, ni gestionó la incorporación de personal mediante el procedimiento de contratación correspondiente según la normativa aplicable; asimismo visó 35 Contratos Administrativos de Servicios, bajo el Decreto Legislativo N.° 1057, durante el período de enero a diciembre de 2022 con pleno conocimiento, de que no se había convocado a un concurso público, afectando así el cumplimiento de la legislación de la administración pública; esto en correspondencia al Manual de Organización de Funciones de la Municipalidad Distrital de Chontalí, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 013-2012-MDCH de 8 de agosto de 2012, donde establece como una función específica para el jefe del Área de personal:

   > *"(...)Coordinar y ejecutar los procedimientos de selección, calificación, evaluación, promoción, ascenso, reasignación y rotación de personal, en concordancia con las normas y disposiciones legales vigentes. (...)"*

   De lo expuesto, resulta pertinente resaltar que Ander Diaz Becerra, ha reconocido que, durante su permanencia en la entidad, ejerció las funciones de jefe de Personal.

   El reconocimiento expreso de Ander Díaz Becerra, junto con la documentación presentada, confirma que asumió las responsabilidades y funciones propias del cargo de jefe de Personal durante el periodo señalado. Esto incluye la gestión y tramitación de procesos administrativos relacionados con la oficina de Recursos Humanos o su equivalente en la Municipalidad Distrital de Chontalí.

[7] Fe de erratas n°01 a la resolución de alcaldía n°077-2021-MDCH/A, de 04 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 10)**.

[8] Designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 077-2021-MDCH/A de 1 de enero de 2022 **(Apéndice n.° 9)** y con el periodo de labores como Jefe del Área de Personal hasta el 31 de diciembre de 2022 según el informe n.° 155 A-2024-MDCH/ AP /JFGS de 07 de noviembre de 2024 **(Apéndice n.° 71)** esto debido al termino de gestión de la Entidad y a la rotación interna del personal.

Los hechos descritos, inobservaron lo establecido en los artículos 5° y 8° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, publicada el 25 de enero de 2019, sobre el acceso al empleo público, procedimiento de selección, e incumplimiento de las normas de acceso; artículos 7° y 8° del Decreto Legislativo n.° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, publicado el 28 de junio de 2008, modificado por Ley n.° 29849, referido al concurso público, y la Primera Disposición Complementaria Final; asimismo, el artículo 3 del Decreto Supremo n.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1057, publicado el 25 de noviembre de 2008, modificado por el artículo 1° del Decreto Supremo n.° 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, publicada el 27 de julio de 2011, respecto a las etapas del procedimiento de selección; el artículo IV del Decreto Legislativo n.° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, publicado el 21 de junio de 2008, referente a que el ingreso al servicio civil permanente o temporal se realiza mediante proceso de selección transparentes sobre la base de criterios objetivos, atendiendo al principio de mérito.

En ese contexto, se evidenció que el jefe del Área de Personal no requirió los términos de referencia a las áreas usuarias, ni gestionó la incorporación de personal mediante procesos de selección; asimismo, se elaboraron y visaron 35 Contratos Administrativos de Servicios al amparo del Decreto Legislativo n.° 1057, sin realizar el concurso público correspondiente; lo cual generó perjuicio a la Entidad al haberse afectado el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

Por lo expuesto, se advierte que la participación de Ander Diaz Becerra en los hechos con evidencia de presunta irregularidad, no han sido desvirtuados y configuran una **presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.**

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la Irregularidad *"Contratación de personal en el año 2022 bajo el régimen especial del Decreto Legislativo n.° 1057, sin convocar concurso público"*, están desarrollados en el **Apéndice n.° 2** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.° 1.**

V. CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a Municipalidad Distrital de Chontalí, se formula la conclusión siguiente:

1. Se ha determinado que las acciones del Gerente Municipal y del jefe del Área de Personal de la Entidad habrían sido determinantes en las irregularidades observadas en la contratación de personal. Ambos funcionarios omitieron convocar concurso para la incorporación de personal mediante procedimiento de contratación establecido en la normativa aplicable; asimismo, en la entidad se elaboraron y visaron contratos bajo el decreto legislativo n° 1057, régimen especial de contratación administrativa de servicios a personal, sin realizar concurso público, lo cual afecta el cumplimiento de la legislación de la administración pública.

VI. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad:

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Chontalí comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. **(Conclusión única)**

VII. APÉNDICES

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B JEFE DE COMISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

Apéndice n.° 1:	RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD.
Apéndice n.° 2:	Argumentos jurídicos por Presunta Responsabilidad Administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Apéndice n.° 3:	Copia simple de ***OFICIO N° 003-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 18 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 4:	Copia simple del ***INFORME N°151-2024-MDCH/ AP /JFGS*** de 28 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 5:	Copia simple de ***OFICIO N° 007-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 23 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 6:	Copia simple de documento sin nombre ni fecha remitido por Ander Diaz Becerra.
Apéndice n.° 7:	Copia simple de ***OFICIO N° 009-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 24 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 8:	Copia simple de ***CARTA N° 001-2024-PHVV*** de 28 de octubre de 2024.
Apéndice n.° 9:	Copia fedateada de ***RESOLUCION DE ALCALDIA N° 077 -2021-MDCH/A*** de 1 de enero de 2021.
Apéndice n.° 10:	Copia fedateada de ***FE DE ERRATAS N°01 A LA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°077-2021-MDCH/A*** de 04 de noviembre de 2024
Apéndice n.° 11:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 001 - 2022-MDCH.*** de 4 de enero de 2022.
Apéndice n.° 12:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 002- 2022-MDCH*** de 4 de enero de 2022.
Apéndice n.° 13:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 004 - 2022-MDCH*** de 17 de enero de 2022.
Apéndice n.° 14:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 006- 2022-MDCH.*** de 1 de febrero de 2022.
Apéndice n.° 15:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 007-2022-MDCH*** de 1 de febrero de 2022.
Apéndice n.° 16:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 008- 2022-MDCH*** de 1 de febrero de 2022.
Apéndice n.° 17:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 010- 2022-MDCH*** de 4 de febrero de 2022.
Apéndice n.° 18:	Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 011- 2022.MDCH /GM*** de 1 de abril de 2022.

Apéndice n.° 19: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N°012- 2022-MDCH*** de 1 de abril de 2022.

Apéndice n.° 20: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 014 - 2022-MDCH*** de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 21: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 016- 2022-MDCH*** de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 22: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 017- 2022-MDCH*** de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 23: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 018- 2022-MDCH*** de 4 de abril de 2022.

Apéndice n.° 24: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 021- 2022-MDCH*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 25: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 022- 2022-MDCH*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 26: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 023- 2022-MDCH.*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 27: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N°026 - 2022-MDCH*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 28: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 027- 2022-MDCH /GM*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 29: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 028 - 2022-MDCH*** de 1 de julio de 2022.

Apéndice n.° 30: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 029- 2022-MDCH*** de 1 de agosto de 2022.

Apéndice n.° 31: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 030 - 2022-MDCH*** de 15 de agosto de 2022.

Apéndice n.° 32: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 031 - 2022-MDCH*** de 1 de septiembre de 2022.

Apéndice n.° 33: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 034 - 2022-MDCH*** de 3 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 34: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 035- 2022-MDCH*** de 3 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 35: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 036- 2022-MDCH.*** de 3 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 36: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N°039 - 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 37: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 040-2022-MDCH /GM*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 38: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 041 - 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 39: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 042 - 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 40: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 043 - 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B JEFE DE COMISION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

Apéndice n.° 41: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 044- 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 42: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 045 - 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 43: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 046- 2022-MDCH*** de 1 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 44: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 047 - 2022-MDCH*** de 8 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 45: Copia fedateada de ***CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 048- 2022-MDCH*** de 1 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 46: Copia simple de ***OFICIO N° 002-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 18 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 47: Copia fedateada de ***OFICIO N°051 – 2024 – MDCH/GM*** de 29 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 48: Copia fedateada de ***INFORME N° 152-2024-MDCH/ AP /JFGS*** de 28 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 49: Copia fedateada de ***CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL 2012***.

Apéndice n.° 50: Copia fedateada de ***RESOLUCION DE ALCALDIA N° 001-2022-MDCH/A*** de 4 de enero de 2022.

Apéndice n.° 51: Copia simple de ***OFICIO N° 008-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 23 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 52: Copia simple de ***CARTA N° 002-2024-EDCA*** de 30 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 53: Copia simple de ***INFORME N° 014 -2022-MDCH/ ARH /ADB*** de 21 de enero de 2022.

Apéndice n.° 54: Copia simple de ***INFORME N° 041 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de febrero de 2022.

Apéndice n.° 55: Copia simple de ***INFORME N° 064 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 21 de marzo de 2022.

Apéndice n.° 56: Copia simple de ***INFORME N° 093 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de abril de 2022.

Apéndice n.° 57: Copia simple de ***INFORME N° 094 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de abril de 2022.

Apéndice n.° 58: Copia simple de ***INFORME N° 126 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 19 de mayo de 2022.

Apéndice n.° 59: Copia simple de ***INFORME N° 153 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 21 de junio de 2022.

Apéndice n.° 60: Copia simple de ***INFORME N° 187 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 13 de julio de 2022.

Apéndice n.° 61: Copia simple de ***INFORME N° 191 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de julio de 2022.

Apéndice n.° 62: Copia simple de ***INFORME N° 230 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de agosto de 2022.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° JEFE DE COMISION MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V°B° ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

Apéndice n.° 63: Copia simple de ***INFORME N° 251 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de septiembre de 2022.

Apéndice n.° 64: Copia simple de ***INFORME N° 274 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 65: Copia simple de ***INFORME N° 308 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de noviembre de 2022.

Apéndice n.° 66: Copia simple de ***INFORME N° 337 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 13 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 67: Copia simple de ***INFORME N° 349 -2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 16 de diciembre de 2022.

Apéndice n.° 68: Copia simple de ***OFICIO N° 004-2024-MPJ/OCI-SCE12*** de 18 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 69: Copia simple de ***OFICIO N° 052 – 2024 – MDCH/GM*** de 29 de octubre de 2024.

Apéndice n.° 70: Copia simple de ***INFORME N° 30-2024-MDCH/AT/ACD*** de 28 de octubre de 2024 que contiene:

- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 0044-2022 de 24 de enero de 2022, ***MEMORANDUM N° 110-2022-MDCH/G.M.*** de 24 de enero de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000054*** de 24 de enero de 2022, ***MEMORANDUM N° 105-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de enero de 2022, ***INFORME N° 014-2022-MDCH/ ARH /ADB*** de 21 de enero de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 113-2022 de 23 de febrero de 2022, ***MEMORANDUM N° 309-2022-MDCH/G.M.*** de 23 de febrero de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000152*** de 22 de febrero de 2022, ***MEMORANDUM N° 296-2022-MDCH/G.M.*** de 22 de febrero de 2022, ***INFORME N° 041-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de febrero de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 194-2022 de 23 de marzo de 2022, ***MEMORÁNDUM N° 481-2022-MDCH/G.M.*** de 23 de marzo de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000204*** de 23 de marzo de 2022, ***MEMORÁNDUM N° 472-2022-MDCH/G.M.*** de 22 de marzo de 2022, ***INFORME N° 064-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 21 de marzo de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 294-2022 de 21 de abril de 2022, ***MEMORÁNDUM N° 661-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de abril de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000273*** de 20 de abril de 2022, ***MEMORANDUM N° 655-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de abril de 2022, ***INFORME N° 093-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de abril de 2022 con su documentación sustentante, ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 297-2022 de 22 de abril de 2022 ***MEMORANDUM N° 679-2022-MDCH/G.M.*** de 22 de abril de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000276*** de 22 de abril de 2022, ***MEMORANDUM***

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B° — JEFE OCI — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B° — SUPERVISOR — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B° — JEFE DE COMISIÓN — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA — V°B° — ABOGADO — MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

N° 678-2022-MDCH/G.M. de 22 de abril de 2022, ***INFORME N° 094-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de abril de 2022 con su documentación sustentante.

- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 409-2022 de 20 de mayo de 2022 ***MEMORANDUM N° 892-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de mayo de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000368*** de 19 de mayo de 2022, ***MEMORANDUM N° 888-2022-MDCH/G.M.*** de 19 de mayo de 2022, ***INFORME N° 126-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 19 de mayo de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 543-2022 de 22 de junio de 2022, ***MEMORANDUM N° 1102-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de junio de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000434*** de 21 de junio de 2022, ***MEMORANDUM N° 1086-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de junio de 2022, ***INFORME N° 153-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 21 de junio de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N°*** 687-2022 de 22 de julio de 2022, ***MEMORANDUM N° 1314-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de junio de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000520*** de 21 de julio de 2022, ***MEMORANDUM N° 1312-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de junio de 2022, ***INFORME N° 191-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de julio de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N° 799-2022*** de 23 de agosto de 2022 ***MEMORANDUM N° 1523-2022-MDCH/G.M.*** de 23 de agosto de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000611*** de 23 de agosto de 2022, ***MEMORANDUM N° 1510-2022-MDCH/G.M.*** de 23 de agosto de 2022, ***INFORME N° 230-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de agosto de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N° 869-2022*** de 21 de septiembre de 2022 ***MEMORANDUM N° 1637-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de septiembre de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000645*** de 21 de septiembre de 2022, ***MEMORANDUM N° 1633-2022-MDCH/G.M.*** de 21 de septiembre de 2022, ***INFORME N° 251-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de septiembre de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N° 1011-2022*** de 21 de octubre de 2022 ***MEMORANDUM N° 1787-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de octubre de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000673*** de 20 de octubre de 2022, ***MEMORANDUM N° 1787-2022-MDCH/G.M.*** de 20 de octubre de 2022, ***INFORME N° 274-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 20 de octubre de 2022 con su documentación sustentante.
- ***COMPROBANTE DE PAGO N° 762-2022*** de 22 de noviembre de 2022 ***MEMORANDUM N° 1879-2022-MDCH/G.M.*** de 22 de octubre de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA***

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
JEFE OCI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
JEFE DE COMISION
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
ABOGADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

N° 0000000700 de 22 de noviembre de 2022, ***MEMORANDUM N° 1872-2022-MDCH/G.M.*** de 22 de noviembre de 2022, ***INFORME N° 308-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 22 de noviembre de 2022 con su documentación sustentante.

- ***COMPROBANTE DE PAGO N° 1018-2022*** de 19 de diciembre de 2022 ***MEMORANDUM N° 2040-2022-MDCH/G.M.*** de 19 de diciembre de 2022, ***CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0000000738*** de 16 de diciembre de 2022, ***MEMORANDUM N° 2009-2022-MDCH/G.M.*** de 16 de diciembre de 2022, ***INFORME N° 349-2022-MDCH/ ARH /ADB.*** de 16 de diciembre de 2022 con su documentación sustentante.

Apéndice n.° 71: Copia simple del ***INFORME N°155 A-2024-MDCH/ AP /JFGS*** de 7 de noviembre de 2024

Apéndice n.° 72: Copia fedateada de ***INFORME TECNICO N° 000048-2021-SERVIR-GPGSC***, de 8 de enero de 2021.

Apéndice n.° 73: Cédulas de notificación, cédulas de notificación electrónica, cargos de notificación, correos electrónicos y los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad; así como, la evaluación de comentarios o aclaraciones, según el siguiente detalle:

- Impresión con firma digital de ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 001-2024-CG-OCI-SCE12-MPJ*** de 7 de noviembre de 2024, que contiene la ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000003-2024-CG/0375-02-012*** y de ***CARGO DE NOTIFICACIÓN***, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024, asimismo la ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000004-2024-CG/0375-02-012*** y de ***CARGO DE NOTIFICACIÓN***, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024.
- Impresión con firma digital de ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 002-2024-CG-OCI-SCE12-MPJ*** de 7 de noviembre de 2024, que contiene la ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000005-2024-CG/0375-02-012*** y de ***CARGO DE NOTIFICACIÓN***, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024, asimismo la ***CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000006-2024-CG/0375-02-012*** y de ***CARGO DE NOTIFICACIÓN***, firmados digitalmente el 7 de noviembre de 2024.
- Impresión de correo electrónico de 14 de noviembre de 2024, remitido por anderdiazbecerra1975@gmail.com a la dirección bpolo@contraloria.gob.pe perteneciente al señor Brian Alexiss Polo Briceño.
- Impresión de la Carta n.° 003-2024-ADB de 14 de noviembre de 2024, que contiene los comentarios y/o aclaraciones de Ander Díaz Becerra.
- Original de *EVALUACIÓN DE COMENTARIOS O ACLARACIONES* elaborada por la Comisión de Control por cada una de las involucradas.

Apéndice n.° 74: Copia fedateada de ***REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES 2012***.

Apéndice n.° 75: Copia fedateada de ***ORDENANZA MUNICIPAL N° 009-2012-MDCH*** de 25 de julio de 2012.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B JEFE OCI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B SUPERVISOR MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B JEFE DE COMISIÓN MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA V B ABOGADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

Apéndice n.° 76: Copia fedateada de *MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE FUNCIONES – MOF - 2012 CHONTALI - JAÉN*

Apéndice n.° 77: Copia fedateada de la ***ORDENANZA MUNICIPAL N° 013-2012-MDCH*** de 8 de agosto de 2012.

Jaén, 27 de noviembre de 2024

Jorge Luis Loyola Luna Victoria
Supervisor

Brian Alexiss Polo Briceño
Jefe de Comisión

Ricardo Daniel León Vigo
Abogado

El **JEFE DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN** que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Jaén, 27 de noviembre de 2024

Erinson Johanes Núñez Ramírez
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Jaén

APÉNDICE N° 1

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V°B°
REVISIÓN CONTABLE

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

APÉNDICE N° 1
DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-SCE-2-0375-SCE
RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N° (1)	Cargo Desempeñado (2)	Período de Gestión (3)		Condición de vínculo laboral o contractual (4)	N° de la Casilla Electrónica (5)	Dirección domiciliaria (6)	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal (7)	Administrativa funcional	
					[dd/mm/aaaa]	[dd/mm/aaaa]						Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
1	ÁREA DE PERSONAL NO CONVOCÓ CONCURSO PARA LA INCORPORACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE; ASIMISMO, EN LA ENTIDAD SE ELABORARON Y VISARON CONTRATOS BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057, REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS A PERSONAL, SIN REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, LO CUAL AFECTA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	Ander Diaz Becerra	[redacted]	Jefe del Área de Personal	01/01/2021	31/12/2022	Decreto Legislativo 276	[redacted]	-	-	-	-	-	X
2		Ever Dante Coronel Altamirano	[redacted]	Gerente Municipal	04/01/2022	31/12/2022	Decreto Legislativo 276	[redacted]	-	-	-	-	-	X

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
JEFE OCI
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
JEFE DE COMISIÓN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
V B
ABOGADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN

00031

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04-12-2024 18:06:27 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1314-2024-CG/OC0375
EMISOR	:	BRIAN ALEXISS POLO BRICEÑO - JEFE DE COMISIÓN - REMITE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-2-0375-SCE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	JUAN MARTIN MEGO SANTA CRUZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI

Sumilla:

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a "CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO", en la Municipalidad Distrital de Chontalí a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 043-2024-2-0375-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20201602506**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000007-2024-CG/0375-02-012
2. PARTE I TOMO I DE FOLIO 0001-0031[F]
3. PARTE II TOMO I DE FOLIO 0032-0150[F]
4. PARTE III TOMO I DE FOLIO 0151-0248[F]
5. PARTE IV TOMO I DE FOLIO 0249-0348[F]
6. PARTE V TOMO II DE FOLIO 0349-0464[F]
7. PARTE VI TOMO II DE FOLIO 0465-0593[F]
8. PARTE VII TOMO II DE FOLIO 0594-0710[F]
9. 001314_2024_CG_OC0375[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: **7U8YRZG**

NOTIFICADOR : BRIAN ALEXISS POLO BRICEÑO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN - 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: **7U8YRZG**

Firmado digitalmente por POLO BRICEÑO Brian Alexiss FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04-12-2024 18:05:49 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000007-2024-CG/0375-02-012

DOCUMENTO	:	OFICIO N° 1314-2024-CG/OC0375
EMISOR	:	BRIAN ALEXISS POLO BRICEÑO - JEFE DE COMISIÓN - REMITE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 043-2024-2-0375-SCE - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO	:	JUAN MARTIN MEGO SANTA CRUZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
DIRECCIÓN	:	CASILLA ELECTRÓNICA N° 20201602506
TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO	:	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR - SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD
N° FOLIOS	:	711

Sumilla: Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a "CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO", en la Municipalidad Distrital de Chontalí a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 043-2024-2-0375-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se adjunta lo siguiente:

1. PARTE I TOMO I DE FOLIO 0001-0031[F]
2. PARTE II TOMO I DE FOLIO 0032-0150[F]
3. PARTE III TOMO I DE FOLIO 0151-0248[F]
4. PARTE IV TOMO I DE FOLIO 0249-0348[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: **7OZNKEW**

Firmado digitalmente por POLO BRICEÑO Brian Alexiss FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04-12-2024 18:05:49 -05:00

5. PARTE V TOMO II DE FOLIO 0349-0464[F]
6. PARTE VI TOMO II DE FOLIO 0465-0593[F]
7. PARTE VII TOMO II DE FOLIO 0594-0710[F]
8. 001314_2024_CG_OC0375[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: **7OZNKEW**

Firmado digitalmente por BENAVIDES CARRANZA Diver Omar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 04-12-2024 16:49:53 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Jaen, 04 de Diciembre de 2024

OFICIO N° 001314-2024-CG/OC0375

Señor(a):
Juan Martin Mego Santa Cruz
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Chontali
Calle Comercio N° 164 Mz. 18
Cajamarca/Jaen/Chontali

Asunto : Remite Informe de Control Específico N° 043-2024-2-0375-SCE.

Referencia : a) OFICIO N° 000980-2024-CG/OC0375 de 16 de octubre de 2024
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "*Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad*", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatorias.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a "*CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN EL AÑO 2022 BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 1057, SIN CONVOCAR CONCURSO PÚBLICO*", en la Municipalidad Distrital de Chontalí a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 043-2024-2-0375-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Documento firmado digitalmente
Diver Omar Benavides Carranza
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Jaén(e)
Contraloría General de la República

DBC/bpb
Nro. Emisión: 01171 (0375 - 2024) Elab:(U21547 - 0375)

V°B°

Firmado digitalmente por POLO BRICEÑO Brian Alexiss FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 04-12-2024 18:00:14 -05:00

94 AÑOS 1930 - 2024

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/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **FJPRLKI**