

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO**

**INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2025-OCI/0459-SCC**

**CONTROL CONCURRENTENTE A LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO
JULI – CHUCUITO – PUNO**

**“CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO
ESTABLECIDA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUCUITO”**

HITO DE CONTROL N° 02 – CONTROL DE ASISTENCIA

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 2 AL 10 DE ENERO DE 2025

TOMO I DE I

JULI, 21 DE ENERO DE 2025

INFORME DE HITO DE CONTROL
Nº 002-2025-OCI/0459-SCC

**“CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO”**

HITO DE CONTROL Nº 02 – CONTROL DE ASISTENCIA

ÍNDICE

	Nº Pág.
I. ORIGEN	3
II. OBJETIVOS	3
III. ALCANCE	3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL	3
V. SITUACIONES ADVERSAS	4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL	8
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS	8
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES	8
IX. CONCLUSIÓN	8
X. RECOMENDACIÓN	8
APÉNDICES	10



Firmado digitalmente por
HUAMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 002-2025-OCI/0459-SCC

**“CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA EN LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUCUITO”**

HITO DE CONTROL N° 02 – CONTROL DE ASISTENCIA

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chucuito mediante oficio n.° 000232-2024-MPCHJ-OCI/0459 de 22 de julio de 2024, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0459-2025-002, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la jornada de trabajo establecida en la Municipalidad Provincial de Chucuito, fue establecida de conformidad con la normativa legal aplicable vigente y dispositivos internos establecidos.

2.2 Objetivo específico

Determinar si la Entidad viene efectuando el control de asistencia del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo n.° 1057 de conformidad con la normativa legal aplicable vigente y dispositivos internos establecidos.

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al cumplimiento de la jornada de trabajo establecida en la Municipalidad Provincial de Chucuito, en adelante la “Entidad”, y ha sido ejecutado del 2 al 10 de enero de 2025, en el distrito de Juli, provincia de Chucuito y departamento de Puno.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

El proceso de cumplimiento de la jornada de trabajo, horario de refrigerio y horario de atención al público, tiene por objeto cautelar el cumplimiento de objetivos de la Entidad, establecidos en el Reglamento Interno de Trabajo aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 142-2020-MPCHJ/A de 27 de julio de 2020, modificado mediante Resolución de Alcaldía n.° 0357-2024-MPCH-J/A de 4 de julio de 2024, normativa legal vigente y aplicable.

Los citados procesos se encuentran a cargo de la Subgerencia de Recursos Humanos, quien es la encargada de conducir el sistema administrativo de conformidad con la legislación laboral vigente, teniendo como funciones las siguientes:

- Controlar y verificar la asistencia, permanencia y puntualidad, así como la disciplina del personal de la Municipalidad, haciendo constar en acta las insistencias injustificadas y otras faltas sancionables



Firmado digitalmente por
HUAMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

- Dirigir la elaboración o actualización, difusión y aplicación del Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de los funcionarios y servidores Públicos de la Municipalidad.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada al hito n.º 2 – Control de asistencia, se ha identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra, las cuales se exponen a continuación:

1. INCONSISTENCIAS EN EL CONTROL DE ASISTENCIA EFECTUADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, AFECTA LA TRANSPARENCIA Y GENERA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y POSIBLES PAGOS INDEBIDOS.

a) Condición

De la documentación proporcionada por la Sub Gerencia de Recursos Humanos¹, se advirtió la relación de servidores que cuentan con adenda al 31 de enero del 2025, es decir, que dichos servidores cuentan con vínculo laboral a la fecha de la recopilación de información por parte del Órgano de Control Institucional de 10 de enero de 2025, siendo estos un total de veinte (20) servidores, conforme al siguiente detalle:

Cuadro n.º 1
Relación de servidores con vínculo laboral a enero de 2025

Nº	Inicio de vínculo laboral	Nombres y Apellidos	Cargo	Adenda hasta	Lugar de Marcación
1	1/02/2024	JTMS	Especialista en Ingeniería SGEYPD	31/01/2025	Palacio Municipal
2	1/02/2024	JCSI	Ingeniero I SGOYM	31/01/2025	Palacio Municipal
3	1/02/2024	GML	Responsable de Perú Compras	31/01/2025	Palacio Municipal
4	1/02/2024	GAHC	Especialista en Remuneraciones y Beneficios	31/01/2025	Palacio Municipal
5	1/02/2024	EQZ	Sociales Responsable de Mantenimiento	31/01/2025	Palacio Municipal
6	3/06/2024	OCM	Sub Gerente de Tesorería	31/01/2025	Palacio Municipal
7	2/05/2024	ELJCh	Gerente de Promoción Social y Servicios Públicos	31/01/2025	Teatro Municipal
8	3/06/2024	JSMM	Asistente en Recursos Humanos	31/01/2025	Palacio Municipal
9	3/06/2024	ZRVY	Analista Administrativo	31/01/2025	Palacio Municipal
10	1/02/2024	WGL	Coordinador de Equipo Mecánico	31/01/2025	Palacio Municipal
11	5/09/2024	EEPG	Conductor de Vehículo	31/01/2025	Palacio Municipal
12	5/09/2024	AMM	Sub Gerente de Recursos Humanos	31/01/2025	Palacio Municipal
13	3/10/2024	LEVL	Apoyo en Seguridad, Recaudación y Cobranza	31/01/2025	Terminal Terrestre
14	3/10/2024	LAVB	Apoyo Documentario (mesa de partes)	31/01/2025	Palacio Municipal
15	1/02/2024	GKQT	Especialista en Aplicativos de Control Posterior	31/01/2025	Palacio Municipal
16	3/06/2024	MDGP	Apoyo Administrativo de Gestión	31/01/2025	Palacio Municipal
17	1/02/2024	MBL	Analista Administrativo	31/01/2025	Palacio Municipal
18	17/07/2024	RCC	Especialista Administrativo en Gestión de Inversiones	31/01/2025	Palacio Municipal
19	16/07/2024	AAES	Especialista en Defensa Jurídica del Estado	31/01/2025	Palacio Municipal
20	2/05/2024	LChC (*)	Sub Gerente de Obras y Mantenimiento	31/01/2025	Palacio Municipal

(*) Conforme a lo precisado por la Sub Gerencia de Recursos Humanos, dicho servidor cuenta con licencia por salud hasta la fecha.

Fuente: Acta n.º 001-2025-MPCHJ-OCI/0459-SCC de 10 de enero de 2025

Elaboración: Comisión de Control

Al respecto, del cuadro precedente se desprende que la Entidad cuenta con veinte (20) servidores contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo n.º 1057, que al 10 de enero

¹ A través de acta n.º 001-2025-MPCHJ-OCI/0459-SCC de 10 de enero de 2025



Firmado digitalmente por
HUMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

de 2025 contaban con vínculo laboral, y consecuentemente efectúan su registro de asistencia en el reloj biométrico correspondiente.

Sin embargo; de la verificación efectuada al “Resumen mensual de control biométrico marcación de asistencia – Lugar: Sede Central – MPCH-Juli (Reloj 01)”, se advirtió que los servidores detallados en el cuadro anterior² no cuentan con la totalidad de marcaciones correspondientes al mes de enero de 2025, pese a contar con vínculo laboral vigente, como se muestra a continuación:

Cuadro n.º 1
Marcaciones registradas en el
“Resumen Mensual de Control Biométrico Marcación de Asistencia”

Nº	Nombres y Apellidos	Marcaciones registradas en el reloj biométrico – Sede Central (Reloj 01)												Observación		
		2/01/25		3/01/25		6/01/25		7/01/25		8/01/25		9/01/25			10/01/25	
		Ent.	Sal.	Ent.	Sal.	Ent.	Sal.	Ent.	Sal.	Ent.	Sal.	Ent.	Sal.		Ent.	
1	JTMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No registra marcaciones
2	JCSI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No registra marcaciones
3	GML	-	-	-	-	8:41	-	8:06	20:47	(*)	23:03	7:18	20:48	7:40	Marcaciones incompletas	
4	GAHC	-	-	-	-	-	-	8:01	17:01	8:00	17:03	1:20	22:07	8:42	Marcaciones incompletas	
5	EQZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9:14	20:19	8:17	Marcaciones incompletas	
6	OCM	7:36	16:38	7:23	18:45	7:34	17:42	7:37	17:17	7:05	20:04	7:35	17:06	7:39		
8	JSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No registra marcaciones	
9	ZRVY	-	-	-	-	-	-	-	-	8:44	23:50	7:54	-	7:52	Marcaciones incompletas	
10	WGL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(*)	9:15	16:14	7:39	Marcaciones incompletas	
11	EEPG	17:03	17:48	8:05	18:20	7:40	17:43	7:58	16:53	8:18	16:23	8:22	17:01	7:51		
12	AMM	8:20	19:10	7:53	19:03	8:17	19:03	7:58	18:17	8:20	18:29	8:01	19:19	8:25		
14	LAVB	-	-	-	-	-	-	-	-	8:45	16:45	7:59	16:28	8:01	Marcaciones incompletas	
15	GKQT	7:58	17:09	7:53	17:13	7:56	19:06	8:03	19:17	8:04	18:59	8:03	20:29	8:02		
16	MDGP	8:16	17:09	8:01	17:13	7:56	19:11	7:57	19:40	8:11	18:59	7:54	19:39	19:59		
17	MBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No registra marcaciones	
18	RCC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No registra marcaciones	
19	AAES	8:53	18:14	8:15	-	9:01	19:11	8:18	-	-	17:08	8:04	20:47	8:17	Marcaciones incompletas	

(*) Cuenta con papeleta de salida

Fuente: Resumen mensual de control biométrico marcación de asistencia – Lugar: Sede Central – MPCH-Juli (Reloj 01)

Elaboración: Comisión de Control



Firmado digitalmente por
 HUAMAN COILA Wilfredo FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

Sobre el particular, respecto a la falta de marcaciones del personal de la Entidad, el Sub Gerente de Recursos Humanos precisó⁴ la existencia de un registro adicional denominado “Asistencia Auxiliar de Personal Contratado bajo la modalidad Decreto Legislativo N° 1057 Periodo 2025”, mediante el cual se habría efectuado el control de asistencia respecto a **algunos de los servidores** detallados en el cuadro anterior.

No obstante, de la revisión efectuada al mencionado cuaderno de asistencia, se advirtieron inconsistencias respecto al registro de entrada y salida, toda vez que se advierten registros en dicho cuaderno y a la vez en el reloj biométrico de la Entidad, **existiendo duplicidad de registros**; asimismo, se advirtió que la servidora MBL presentó a la Entidad la solicitud de 10 de enero de 2025, mediante la cual hace alcance de la justificación correspondiente a su **inasistencia de los días 9 y 10 de enero**, adjuntando la documentación que sustenta la inasistencia; sin embargo, dicha servidora **SI CUENTA con registro de asistencia** los días 9 y 10 de enero en el cuaderno “Asistencia Auxiliar de Personal Contratado bajo la modalidad Decreto Legislativo N° 1057 Periodo 2025”, es decir, que en el mencionado cuaderno de asistencia se registra su entrada y salida a la Entidad, pese a que dicha servidora confirmó su inasistencia, como se detalla a continuación:

² A excepción de los servidores que registran como lugar de marcación el Teatro Municipal y el Teminal Terrestre, cuya asistencia no formó parte de la muestra empleada por la comisión de control.

Cuadro n.º 1
Observaciones advertidas respecto a la asistencia de personal

Nº	Nombres y Apellidos / Cargo	Asistencia según cuaderno de registro (*)	Asistencia según reloj biométrico (**)	Observación
1	EQZ Responsable de Mantenimiento	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 7/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 8/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 9/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 10/01/2025 (E-): 8:00 –	2/01/2025 (E-S): Sin registro 3/01/2025 (E-S): Sin registro 6/01/2025 (E-S): Sin registro 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): Sin registro 9/01/2025 (E-S): 9:14 – 20:19 10/01/2025 (E-): 8:17 -	Los días 9 y 10 de enero el servidor registra horas distintas respecto a su ingreso y salida
2	JSMM Asistente en Recursos Humanos	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): Sin registro 9/01/2025 (E-S): Sin registro 10/01/2025 (E-): Sin registro	2/01/2025 (E-S): Sin registro 3/01/2025 (E-S): Sin registro 6/01/2025 (E-S): Sin registro 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): Sin registro 9/01/2025 (E-S): Sin registro 10/01/2025 (E-): Sin registro	El servidor no cuenta con registro de asistencia alguno respecto a los días 7 al 10 de enero
3	WGL Coordinador de Equipo Mecánico	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 7/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 8/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 9/01/2025 (E-S): 8:00 – 10/01/2025 (E-): Sin registro	2/01/2025 (E-S): Sin registro 3/01/2025 (E-S): Sin registro 6/01/2025 (E-S): Sin registro 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): Sin registro 9/01/2025 (E-S): 9:15 – 16:14 10/01/2025 (E-): 7:39 –	El día 9 de enero el servidor registra hora distintas respecto a su ingreso
4	LAVB Apoyo Documentario	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 7/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 8/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 9/01/2025 (E-S): 8:00 – 10/01/2025 (E-): Sin registro	2/01/2025 (E-S): Sin registro 3/01/2025 (E-S): Sin registro 6/01/2025 (E-S): Sin registro 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): 8:45 – 16:45 9/01/2025 (E-S): 7:59 – 16:28 10/01/2025 (E-): 8:01 –	Los días 9 y 10 de enero el servidor registra horas distintas respecto a su ingreso y salida
5	MBL Analista Administrativo	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 7/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 8/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 9/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 10/01/2025 (E-): 8:00 – 16:00	2/01/2025 (E-S): Sin registro 3/01/2025 (E-S): Sin registro 6/01/2025 (E-S): Sin registro 7/01/2025 (E-S): Sin registro 8/01/2025 (E-S): Sin registro 9/01/2025 (E-S): Sin registro 10/01/2025 (E-): Sin registro	Los días 9 y 10 de enero la servidora registra ingreso y salida pese a haber confirmado su inasistencia en dichos días.
6	AAES Especialista en Defensa Jurídica del Estado	2/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 3/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 6/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 7/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 8/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 9/01/2025 (E-S): 8:00 – 16:00 10/01/2025 (E-): 8:00 –	2/01/2025 (E-S): 8:53 – 18:14 3/01/2025 (E-S): 8:15 – 6/01/2025 (E-S): 9:01 – 19:11 7/01/2025 (E-S): 8:18 – 8/01/2025 (E-S): – 17:08 9/01/2025 (E-S): 8:04 – 20:47 10/01/2025 (E-): 8:17 –	Durante los días 2 al 10 de enero el servidor registra horas distintas respecto a su ingreso y salida

(*) Denominado "Asistencia Auxiliar de Personal Contratado bajo la modalidad Decreto Legislativo N° 1057 Periodo 2025"

(**) Conforme al "Resumen mensual de control biométrico marcación de asistencia – Lugar: Sede Central – MPCH-Juli (Reloj 01)"

Fuente: Acta n.º 002-2025-MPCHJ-OCI/0459-SCC de 14 de enero de 2025

Elaboración: Comisión de Control



Firmado digitalmente por
 HUAMAN COILA Wilfredo FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

Como se desprende del cuadro anterior, los registros empleados por la Entidad presentan inconsistencias, además de no evidenciar la razón por la cual **algunos servidores efectúan su registro en el reloj biométrico de la Entidad y otros en un cuaderno de registro (de manera manual)**, tomando en consideración además, que todos los servidores detallados en los cuadros anteriores cuentan con vínculo laboral al mes de enero de 2025, situación que deviene en el cálculo inexacto respecto al cumplimiento de la jornada laboral y la remuneración correspondiente.

b) Criterio:

La situación antes expuesta no es concordante con la normativa señalada a continuación:

- **Ley n.º 30057 - Ley del Servicio Civil de 3 de julio de 2013, y modificatorias.**

Artículo 85. Faltas de carácter disciplinario

“Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

(...)

n) *El incumplimiento injustificado del horario y la jornada de trabajo.*

(...)”

- **Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, y modificatorias.**

Artículo IV.- Principios

“Son principios que rigen el empleo público:

(...)

4. Principio de transparencia y rendición de cuentas.- *Busca que la información de los procedimientos que lo conforman sea confiable, accesible y oportuna y que las personas encargadas del manejo económico rindan cuentas periódicas de los gastos que ejecutan*

(...)”

- **Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli aprobada mediante Resolución de Alcaldía n.º 143-2020-MPCHJA de 27 de julio de 2020, modificada mediante Resolución de Alcaldía n.º 0357-2024-MPCH-JJA de 4 de julio de 2024.**

Artículo 34.-

“La jornada de trabajo se efectuará de Lunes a Viernes, sujeta al siguiente horario:

Ingreso : 08:00 a.m.

Salida : 16:00 p.m.

(...)”

Artículo 38.-

“El Registro de Asistencia de Personal deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Autoridad Laboral. El registro manual de vigilancia no reemplazara en ningún caso el Registro de Asistencia de Personal. El marcado en el registro es personal, no pudiendo bajo ningún motivo sustituirse dicha obligación.”



Firmado digitalmente por
HUAMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

Artículo 41.-

“El registro de asistencia es personal. El trabajador que no registre sus ingresos y salidas, será considerado inasistente, salvo justificación o autorización expresa. Queda terminantemente prohibido registrar el ingreso o salida de otro trabajador, así como alterar el registro de asistencia”

c) Consecuencia:

La situación adversa descrita, afecta la transparencia y genera el riesgo de incumplimiento de la jornada laboral y posibles pagos indebidos.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Concurrente al hito de control n.º 02 – Control de Asistencia, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No Aplica

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control, son las siguientes:

1. Informe de Hito de Control n.º 039-2024-OCI/0459-SCC:

- a. La Entidad estableció una jornada laboral sin considerar la normativa aplicable; además de no haber establecido un horario de refrigerio para el personal, generando el riesgo de afectación a las condiciones laborales y salud de los trabajadores, así como el cumplimiento de la jornada laboral

Asimismo, en el Apéndice n.º 2, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en los Informes de Hitos de Control anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado a la fecha de la emisión de este Informe del Control Concurrente.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al hito de control n.º 02 – Control de Asistencia, se ha advertido una (1) situación adversa que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en el cumplimiento de la jornada de trabajo establecida en la Municipalidad Provincial de Chucuito, la cual ha sido detallada en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al hito n.º 02 – Control de Asistencia, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los



Firmado digitalmente por
HUAMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

objetivos en el cumplimiento de la jornada de trabajo establecida en la Municipalidad Provincial de Chucuito

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Juli, 22 de enero de 2024.



Firmado digitalmente por GONZALES
GUEVARA Yessenia Ghandy FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-01-2025 11:15:38 -05:00

Yessenia Ghandy Gonzales Guevara
Supervisor



Firmado digitalmente por HUAMAN
COILA Wilfredo FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-01-2025 11:06:01 -05:00

Wilfredo Huamán Coila
Jefe de Comisión



Firmado digitalmente por GONZALES
GUEVARA Yessenia Ghandy FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-01-2025 11:16:10 -05:00

Yessenia Ghandy Gonzales Guevara
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial de Chucuito

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

Nº	Documento
1	Acta n.º 001-2025-MPCHJ-OCI/0459-SCC de 10 de enero de 2025
2	Acta n.º 002-2025-MPCHJ-OCI/0459-SCC de 14 de enero de 2025



Firmado digitalmente por
HUAMAN COILA Wilfredo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00



Firmado digitalmente por
GONZALES GUEVARA Yessenia
Ghandy FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

APÉNDICE n.º 2
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
Informe de Hito de Control n.º 039-2024-OCI/0459-SCC:

Nº	Situación adversa	Documento de la entidad sobre acciones adoptadas	Acciones preventivas y correctivas	Estado de la situación adversa
1	La Entidad estableció una jornada laboral sin considerar la normativa aplicable; además de no haber establecido un horario de refrigerio para el personal, generando el riesgo de afectación a las condiciones laborales y salud de los trabajadores, así como el cumplimiento de la jornada laboral	Oficio n.º 302-2024-MPCH-J/GM de 26 de agosto de 2024	<p>La Gerencia de Administración solicitó la aprobación de un nuevo horario mediante informe n.º 647-2024-MPCH-J/GA de 20 de agosto de 2024, siendo que, conforme a lo precisado por el Gerente Municipal, dicha solicitud será agendada y puesta a consideración del Pleno del Consejo Municipal.</p> <p>Sin embargo, a la fecha la Entidad NO remitió documentación que acredite la corrección de la situación adversa</p>	Con Acciones


 Firmado digitalmente por
 HUAMAN COILA Wilfredo FAU
 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:05:36 -05:00

 Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:05 -05:00

 Firmado digitalmente por
 GONZALES GUEVARA Yessenia
 Ghandy FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 23-01-2025 11:13:36 -05:00

*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana*

Juli, 23 de Enero de 2025

OFICIO N° 000079-2025-CG/OC0459

Senor:

Victor Raul Anchapuri Zapata

Alcalde

Municipalidad Provincial de Chucuito

Jr. Loyola N° 104 - Plaza de Armas

Puno/Chucuito/Juli

- Asunto** : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 002-2025-OCI/0459-SCC.
- Ref.** : a) Art. 8° de la Ley n.° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al “Hito de Control n.° 2 – Control de asistencia” en cumplimiento de la jornada de trabajo establecida en la Municipalidad Provincial de Chucuito, comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 002-2025-OCI/0459-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a este Órgano de Control Institucional (OCI), en el plazo máximo de **cinco (5) días hábiles** desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Yessenia Ghandy Gonzales Guevara
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Chucuito
Contraloría General de la República

(YGG/whc)

Nro. Emisión: 00084 (0459 - 2025) Elab:(U64006 - 0459)





CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2025-CG/0459-02-001-002

DOCUMENTO : OFICIO N° 000079-2025-CG/OC0459

EMISOR : YESSENIA GHANDY GONZALES GUEVARA - JEFE DE OCI -
CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : VICTOR RAUL ANCHAPURI ZAPATA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20161244512

TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE CONTROL

N° FOLIOS : 120

Sumilla: Notificación de Informe de Hito de Control n.º 002-2025-OCI/0459-SCC.

Se adjunta lo siguiente:

1. OFICIO-000079-2025-OC0459
2. INFORME HITO 2 V2[F][F][F][F][F][F]
3. ACTA N° 001-2025[F]
4. ACTA N° 002-2025[F]





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000079-2025-CG/OC0459

EMISOR : YESSENIA GHANDY GONZALES GUEVARA - JEFE DE OCI -
CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA EN
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

DESTINATARIO : VICTOR RAUL ANCHAPURI ZAPATA

ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CHUCUITO

Sumilla:

Notificación de Informe de Hito de Control n.º 002-2025-OCI/0459-SCC.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20161244512**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2025-CG/0459-02-001-002
2. OFICIO-000079-2025-OC0459
3. INFORME HITO 2 V2[F][F][F][F][F]
4. ACTA N° 001-2025[F]
5. ACTA N° 002-2025[F]

NOTIFICADOR : WILFREDO HUAMAN COILA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

