

## Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

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

N° de informe:	1616-2019-CG/LICA		
Título del informe:	Proceso de convocatoria de personal bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y designación de asesor en el OCI de la Municipalidad Distrital de La Molina		
Objetivo de la auditoría:	Determinar si los procesos de contratación de personal por Locación de Servicio; Convocatoria N° 020-2011-Proceso CAS N° 003; Convocatoria N° 011-2012-Proceso CAS N° 007; y, designación de asesor en el OCI de la Municipalidad Distrital de La Molina, se efectuaron de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA		
Monto auditado:	S/ 549,300.00		
Monto examinado:	S/ 549,300.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LA MOLINA
Fecha de emisión de informe:	11/07/2019		
Unidad orgánica que emite el informe:	SUBGERENCIA DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	X
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p><b>Observaciones:</b> Observación:</p> <p>Funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Molina llevaron a cabo proceso de convocatoria bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS y designación en cargo de confianza a personal del OCI de la Entidad inobservando la normativa vigente; asimismo, no cautelaron el control de asistencia y permanencia del personal CAS, favoreciéndolo con incrementos y pagos indebidos, ocasionando perjuicio a la Entidad por S/537 195,62.</p> <p>Aspectos relevantes de la auditoría:</p> <p>6.1 La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, viene investigando los hechos materia de la presente auditoria de cumplimiento.</p>
---	--

	<p>6.2 Se visaron Listas de Control de Asistencia manual, sin observación alguna, omitiendo el uso del sistema biométrico establecido en la Entidad para el registro de ingreso y salida de personal, remitiéndola a la Subgerencia de Recursos Humanos para el pago de remuneraciones de asesora del OCI-MDLM sin descuento alguno.</p> <p>6.3 Referencia y efectos de Sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2018, en el Proceso de Inconstitucionalidad del Expediente n.º 0020-2015-PI/TC</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b> AL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA</p> <p>1. Disponga a la Gerencia de Capital Humano para que por intermedio de la Subgerencia de Personal y Compensación, efectúe el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los Jefes de OCI-MDLM designados por la CGR, comprendidos en la observación n.º 1. (Conclusión n.º 6)</p> <p>AL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>2. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de La Molina, comprendidos en la observación 1 y Apéndice 1 del presente informe. (Conclusiones n.ºs 1, 2, 3 y 4)</p> <p>3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales de relevancia penal, respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación revelada en el informe; así como adopte acciones respecto a la investigación que viene realizando sobre el tema, la Primera y Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. (Conclusiones n.ºs 1, 2, 3, 4 y 5)</p> <p>AL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MOLINA</p> <p>4. Poner en conocimiento del pleno del Concejo Municipal, el contenido del presente informe, a efectos de que, teniendo en cuenta los hechos acreditados y la responsabilidad administrativa identificada al ex Alcalde elegido por votación popular, Juan Carlos Zurek Pardo Figueroa, se adopten los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley n.º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, acto que deberá constar en el Acta de Sesión de Concejo convocada para dicho efecto. (Conclusión n.º 3)</p> <p>AL TITULAR DE LA ENTIDAD</p> <p>5. Disponer a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano implemente los mecanismos de control para la custodia adecuada de los expedientes de los procesos de contratación efectuados, que incluya dejar evidencia física y/o magnética de las evaluaciones curriculares y entrevistas de personal que realizan las unidades orgánicas de la Entidad en el marco de los procesos de Contratación Administrativa de Servicios-CAS; así como, establecer dentro de sus directivas internas la verificación de los documentos que sustentan la formación académica, cursos o estudios de especialización y experiencia profesional de los postulantes declarados ganadores de los procesos CAS. (Conclusión n.º 1)</p> <p>6. Disponer a la Subgerencia de Gestión del Talento Humano que las propuestas de reordenamiento o modificación del Cuadro de Asignación de Personal cuyas funciones se enmarcan en sistemas funcionales o administrativas se realicen siguiendo el procedimiento establecido en las disposiciones que para tal efecto se hayan emitido. (Conclusión n.º 2)</p> <p>7. Disponer que se adopten las acciones necesarias para implementar el Manual de Perfil de Puestos en la Municipalidad Distrital de La Molina. (Conclusión n.º 2)</p>

	8. Disponer que sus directivas establezcan mecanismos y procedimientos de control del cumplimiento del registro de asistencia y permanencia del personal de la Entidad, que vienen utilizando medios distintos al sistema biométrico. (Conclusiones n.º 2)																																																																													
3	<p><b>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</b></p> <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Admin.</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td>07627972</td><td>KENNETH MERINO ARAUJO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>21401962</td><td>YONY ALBERTO ANYOSA ROSAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>08219712</td><td>JUAN CARLOS MARTIN ZUREK PARDO FIGUEROA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10350280</td><td>ROMY LUZ LAVADO TUCTA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>40466831</td><td>CHRISTIAN ESTEBAN DE LA CRUZ LAVADO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>06072503</td><td>MARCELA EMILIA MEJIA FRANCO</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>08163785</td><td>JHAMIL RANDY VALLE CUBA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>07940575</td><td>FANNY RUTH GAMARRA FLORES</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10024393</td><td>CECILIA PILAR GLORIA ARIAS</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>21861883</td><td>GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	07627972	KENNETH MERINO ARAUJO		X		X		21401962	YONY ALBERTO ANYOSA ROSAS		X		X		08219712	JUAN CARLOS MARTIN ZUREK PARDO FIGUEROA		X		X		10350280	ROMY LUZ LAVADO TUCTA		X		X		40466831	CHRISTIAN ESTEBAN DE LA CRUZ LAVADO		X		X		06072503	MARCELA EMILIA MEJIA FRANCO		X		X		08163785	JHAMIL RANDY VALLE CUBA		X		X		07940575	FANNY RUTH GAMARRA FLORES		X		X		10024393	CECILIA PILAR GLORIA ARIAS		X		X		21861883	GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA		X		X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																								
07627972	KENNETH MERINO ARAUJO		X		X																																																																									
21401962	YONY ALBERTO ANYOSA ROSAS		X		X																																																																									
08219712	JUAN CARLOS MARTIN ZUREK PARDO FIGUEROA		X		X																																																																									
10350280	ROMY LUZ LAVADO TUCTA		X		X																																																																									
40466831	CHRISTIAN ESTEBAN DE LA CRUZ LAVADO		X		X																																																																									
06072503	MARCELA EMILIA MEJIA FRANCO		X		X																																																																									
08163785	JHAMIL RANDY VALLE CUBA		X		X																																																																									
07940575	FANNY RUTH GAMARRA FLORES		X		X																																																																									
10024393	CECILIA PILAR GLORIA ARIAS		X		X																																																																									
21861883	GINA YSELA GALVEZ SALDAÑA		X		X																																																																									