

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO – CÓDIGO  
N° 2-2150-2023-014**

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4  
DEL ARTÍCULO 60° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA  
LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO GENERAL**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN: OCTUBRE DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023**

**TOMO I DE I**

**LIMA – PERÚ**

**ATE, 12 DE DICIEMBRE DE 2023**

**INFORME DE SERVICIO RELACIONADO – CÓDIGO N° 2-2150-2023-014**

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL ARTÍCULO 60° DEL  
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO  
ADMINISTRATIVO GENERAL**

**ÍNDICE**

| DENOMINACIÓN                    | Pág. N°  |
|---------------------------------|----------|
| <b>I. INTRODUCCIÓN</b>          |          |
| 1.1 Origen.....                 | 1        |
| 1.2 Objetivo .....              | 1        |
| 1.3 Alcance.....                | 1        |
| 1.4 Base Legal .....            | 1        |
| <b>II. COMENTARIOS.....</b>     | <b>2</b> |
| <b>III. CONCLUSIONES.....</b>   | <b>5</b> |
| <b>IV. RECOMENDACIONES.....</b> | <b>6</b> |



Procedimiento aprobado por  
el Comité de Ética de la Contraloría  
General de la República del Perú  
en sesión del 12 de octubre de 2023.  
Fecha: 12-10-2023 15:54:10 -05:00

## INFORME DE SERVICIO RELACIONADO – CÓDIGO N° 2-2150-2023-014

### **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL ARTÍCULO 60° DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:  
OCTUBRE DE 2023 A DICIEMBRE DE 2023**

#### **I. INTRODUCCIÓN**

##### **1.1 ORIGEN**

El presente servicio relacionado denominado: "Verificación del cumplimiento del numeral 60.4 del artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General", correspondiente al período comprendido de octubre a diciembre de 2023, se efectúa en mérito a lo establecido en el numeral 60.4 del artículo 60° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS publicado el 25 de enero de 2019, que encarga a los Órganos de Control Institucional verificar el cumplimiento por las entidades, funcionarios y servidores públicos las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título II, Procedimiento Administrativo del TUO de la Ley; y, reportar al titular de la entidad las denuncias realizadas contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones antes citadas las mismas que deberán ser publicadas en el Portal de Transparencia Estándar Institución.

  
Firmado digitalmente por  
CUNYA ACUÑA Diana Solanch  
FAU 20131378972 soft  
Motivo: Dey Visto Bueno  
Fecha: 12-12-2023 15:54:33 -05:00

##### **1.2 OBJETIVO**

Establecer si los administrados han presentado denuncias, quejas y/o reclamos ante el Órgano de Control Institucional (en adelante OCI) contra los funcionarios y/o servidores públicos de la Entidad por presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el marco de lo dispuesto en el numeral 60.4 del artículo 60° de la misma normativa .

##### **1.3 ALCANCE**

El presente servicio relacionado comprende las denuncias, quejas y/o reclamos recibidos y atendidos por el OCI en el período de octubre a diciembre de 2023, contra funcionarios y/o servidores públicos por presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; correspondiendo dicho período a la cuarta meta establecida para este año.

##### **1.4 BASE LEGAL**

La elaboración del presente informe se sustenta en la normativa siguiente:

- Ley n.° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001 en el diario oficial El Peruano, que entró en vigor a los seis meses de su publicación y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

- Ley Orgánica de Municipalidades – Ley n.º 27972 de 26 de mayo de 2003 y modificatorias.
- Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, publicada el 23 de julio de 2002, y sus modificatorias.

## II. COMENTARIOS

### 2.1 Denuncias, quejas y/o reclamos recibidos por el Órgano de Control Institucional referidas al incumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Capítulo I: “Disposiciones Generales” del Título II: “Procedimiento Administrativo” de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Durante el período evaluado octubre a diciembre de 2023, en el OCI se tienen registradas siete (7) denuncias contra funcionarios y/o servidores públicos de la Entidad, relacionados al incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: “Disposiciones Generales” del Título II: “Procedimiento Administrativo” del TUO de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; encontrándose dos (2) en proceso de evaluación y cinco (5) concluida; conforme se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 1**  
**“Denuncia y/o Quejas y/o Reclamos recibidos por el OCI”**

| Ítem | N.º Expediente                          | Fecha      | Administrado | Asunto   | Estado situacional |
|------|---|------------|--------------|--|--------------------|
| 1    | Documento n.º 50552-2022                | 25/08/2022 | Reservado    | Formula Denuncia Administrativa contra funcionario municipal y servidores (abuso de autoridad)   | En Proceso         |
| 2    | Oficio n.º 2648-2023                    | 09/02/2023 | Reservado    | Derivación de denuncia-Presunta irregularidades, posible existencia de actos de nepotismo familiares de la Subgerencia de Recursos Humanos | Concluido          |
| 3    | Documento n.º 18424-2023                | 13/03/2023 | Reservado    | Denuncia por irregularidades en el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de Gimnasio Formula FIT Perú                                 | Concluido          |
| 4    | Correo S/N Expediente n.º 0820210009461 | 14/03/2023 | Reservado    | Presuntas irregularidades en la MDA, estaría invadiendo el paradero en la zona Curva de Amauta   | Concluido          |
| 5    | Correo S/N                              | 15/03/2023 | Reservado    | Requerimiento de Información sobre presunta designación irregulares en la MDA (SGRH, GSC, SGC, GAF y Jefe de la Agencia Municipal)         | Concluido          |
| 6    | Documento n.º 64116                     | 20/10/2023 | Reservado    | Solicitud de investigación y denunciar a funcionarios por no atender solicitudes presentadas por administrado.                             | Concluido          |
| 7    | Documento n.º 62126                     | 12/10/2023 | Reservado    | Solicitud de investigación y denunciar a funcionarios por no atender solicitudes presentadas por administrado.                             | En proceso         |

Fuente: Registro de Denuncias, Quejas y/o reclamos del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate.

### 2.2 Quejas y/o reclamos recibidos por el Órgano de Control Institucional.

Se verificó que en el período comprendido entre octubre a diciembre de 2023, se cuenta con un registro de quejas y/o reclamos y/o pedidos de intervención de parte de administrados sobre diversos temas, que no corresponden a incumplimiento de las obligaciones establecidas

en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" del TUO de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; siendo un total de treinta y cinco (35), de los cuales, veintiséis (26) han sido concluidas en su atención, quedando nueve (9) en proceso de atención, conforme a lo detallado en el siguiente cuadro:

**Cuadro n.º 2**  
**"Quejas y/o reclamos recibidos por el OCI"**

| Nº | Nº Expediente                               | Fecha      | Asunto  | Estado situacional |
|----|---|------------|---|--------------------|
| 1  | Documento n.º 51250-2022                    | 26/08/2022 | Denuncia negligencia en el procedimiento administrativo sancionador.  | En Proceso         |
| 2  | Documento n.º 60857-2022                    | 11/10/2022 | Reclamo sobre uso de losas deportivas de la Urb. Mayorazgo 4ta etapa.   | En Proceso         |
| 3  | Informe n.º 236-2022/MDA/GAT/S GEDC/EC/LRLL | 21/11/2022 | Meta 2 programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal, se necesita de medios logísticos para cumplir.  | En Proceso         |
| 4  | Documento n.º 80743-2022                    | 23/12/2022 | Solicita pago por Servicios presentados a la Municipalidad Distrital de Ate, para la implementación del SGSST en el año 2019.   | En Proceso         |
| 5  | Documento n.º 9010-2023                     | 06/02/2023 | Solicita respuesta a Doc.n.º 2989-2023 para seguir trabajando de manera tranquila y segura.   | Concluido          |
| 6  | Documento n.º 16436-2023                    | 03/03/2023 | Formula denuncia administrativa contra funcionario Municipal y/o servidores.  | Concluido          |
| 7  | Documento n.º 21221-2023                    | 27/03/2023 | Remite para conocimiento doc. Cursado al Concejo Municipal, GM, y STPAD que en su sistema se ha verificado que la MDA ha sido sancionada por incumplir la Ley n.º 29973.  | Concluido          |
| 8  | Oficio n.º 000223-2023                      | 19/05/2023 | Comunica presuntos incumplimientos de la MDA con relación a predio destinado a espacio público (predio 1, 202,98 m2 afectación de uso) SBN.   | Concluido          |
| 9  | Carta n.º 063-2023                          | 05/06/2023 | Para conocimiento sobre devolución de carta fianza de fiel cumplimiento por el monto de S/ 45,724.17 de la obra: Creación del Servicio de Movilidad a través de Pistas y Veredas en las Calles 1, 2, 3 y 4 del Prog de Viv. residencial Las Mercedes 3ra etapa Gloria Alta. | Concluido          |
| 10 | Oficio n.º D000353-2023                     | 21/06/2023 | Reitero reporte de desabastecimiento de los comedores del Programa de Complementación Alimentaria y se solicita medidas inmediatas para el Abastecimiento de los centros de atención del Programa de Complementación Alimentaria – PCA.                                     | En Proceso         |
| 11 | Documento n.º 39089-2023                    | 21/06/2023 | Solicita se informe lo siguiente presupuesto 2023 beneficiarios del PVI según padrón, tabulación de entrega de insumos y otros.   | En proceso         |
| 12 | Carta n.º 1707-2023                         | 18/07/2023 | Presuntos actos de corrupción por colusión del Comité de Selección con el proveedor adjudicado - Adjudicación Subasta Inversa Electrónica n.º 002-2023-CS/MDA-1.  | En proceso         |
| 13 | Carta n.º 1807-2023                         | 18/07/2023 | Presuntos actos de corrupción por colusión del Comité de Selección con el proveedor adjudicado SIE n.º 003-2023-CS/MDA-1  | En proceso         |
| 14 | Carta n.º 401-2023                          | 20/07/2023 | Reclama presunta irregularidad en la Adjudicación Simplificada n.º 004-2023-MDA-CS-1, por haber presentado documentos falsos y/o inexactos la empresa Consorcio CASNU   | Concluido          |
| 15 | Documento n.º 50234-2023                    | 16/08/2023 | Solicita la inspección y/o verificación para toma de acciones de una construcción ilícita en un área verde a espaldas del parque  | Concluido          |



Firmado digitalmente por  
 CUNYA ACUNA Diara Solanch  
 FAU 20131378972 soft  
 Motivo: Doy Visto Bueno  
 Fecha: 12-12-2023 15:54:33 -05:00

| N° | N° Expediente            | Fecha      | Asunto   | Estado situacional |
|----|--------------------------|------------|--|--------------------|
|    |                          |            | industrial 01 de Huaycan de Ate (Doc. 45242-2023)  |                    |
| 16 | Documento n.° 50235-2023 | 16/08/2023 | Solicita la inspección y/o verificación para toma de acciones de una construcción ilícita en espacio público a espaldas del parque industrial 01 de Huaycan (Doc. 43062-2023)  | Concluido          |
| 17 | Documento n.° 50387-2023 | 16/08/2023 | Solicita proceso de investigación contra empleadores del CAS que estarían trabajando en la MDA y la MD Santa María de Huachipa   | Concluido          |
| 18 | Documento n.° 50521-2023 | 17/08/2023 | Solicita respuesta y acción inmediata ante la denuncia presentada por incumplimiento de pago por devengados correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2022  | Concluido          |
| 19 | Carta n.° 062-2023       | 22/08/2023 | Solicita acciones de corrección de control interno, considerando que la GAF no activa el proceso de cancelación de pagos pendientes fuente 7 - Foncomun Creación del Servicio de Movilidad Urbana a través de pistas y veredas en la vía Auxiliar de la Av. Nicolás Ayllón entre la Av. Estrella de Santa Clara y Av. Andrés Avelino Cáceres, Zona 05 y 06, distrito de Ate provincia de Lima - Departamento de Lima | Concluido          |
| 20 | Carta n.° 061-2023       | 22/08/2023 | Solicita acciones de corrección de control interno, considerando que la GAF no activa el proceso de cancelación de pagos pendientes fuente 7 - Foncomun Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos, en el Parque 4 de Max Uhle de la Asoc. De Prop. y residentes de la Urb. Ceres II etapa, Zona03, Sub Zona 02, distrito de Ate, Lima - Lima  | Concluido          |
| 21 | Documento n.° 52223-2023 | 25/08/2023 | Solicita intervención por incumplimiento de finalidad de predio otorgado en afectación en uso de la MDA (Construcción ilícita en un área verde ubicada a espaldas del Parque Industrial 01 de Huaycan)   | Concluido          |
| 22 | Oficio n.° D001148-2023  | 13/09/2023 | Remite para conocimiento doc. Cursado al Titular de la entidad reiterando requerimiento y comunica resultado de la supervisión especial referida a denuncia ambiental (afectación ambiental inadecuada disposición y limpieza de residuos sólidos en las zonas de Ceres, Salamanca, Los Portales, Prol Javier Prado.   | Concluido          |
| 23 | Carta n.° 083-2023       | 18/09/2023 | Remite para conocimiento doc. Cursado a la SGIP, solicitando de forma reiterativa pago de saldo de liquidación de obra y saldo pendiente de valorización más intereses legales generados a la fecha, bajo apercibimiento de interponer las acciones penales, disciplinarias y civiles  | Concluido          |
| 24 | Documento n.° 57938-2023 | 22/09/2023 | Malestar ante una cobranza de una supuesta deuda del impuesto predial 2023, la cual ha sido cancelada  | Concluido          |
| 25 | Documento n.° 58657-2023 | 26/09/2023 | Remite para conocimiento doc. Cursado al titular de la entidad comunicando la no entrega de alimentos a los Comités del Vaso de Leche en la fecha de programada (no entrega de alimentos de enero a abril)   | En proceso         |
| 26 | Oficio n.° 0000409-2023  | 27/09/2023 | Comunica presuntos incumplimientos de la MDA, con relación a predio destinado a espacio público (Partida P02167045)  | Concluido          |



Finalizado digitalmente por:  
Diana Solanchi  
DNI: 20131378972 soft  
Módulo: Doc. Visto Bueno  
Fecha: 12-12-2023 15:54:33 -05:00

| N° | N° Expediente   | Fecha      | Asunto  | Estado situacional |
|----|---|------------|---|--------------------|
| 27 | Documento n.º 60040                                   | 02/10/2023 | Solicitud de pago de orden de servicio.   | Concluido          |
| 28 | Documento n.º 60231                                   | 03/10/2023 | Reclamo por incumplimiento de funciones por parte de la Sub Gerencia de Operaciones y Sanciones en perjuicio de la salud de un discapacitado. | Concluido          |
| 29 | Oficio n.º 000486-2023-CG/GRLIM                       | 20/10/2023 | Comunica presuntos incumplimientos de la MDA, con relación a predio destinado a espacio público (Partida P 02056916)                          | Concluido          |
| 30 | Documento n.º 66190                                   | 31/10/2023 | Denunciar a los funcionarios que resulten responsables de otorgar la conformidad y el pago de deuda contraída.                                | Concluido          |
| 31 | Documento n.º 67315                                   | 07/11/2023 | Solicitud de cese de hostilidad laboral   | Concluido          |
| 32 | Documento n.º 67214                                   | 07/11/2023 | Carta n.º 010-2023 - Pago de derechos laborales   | Concluido          |
| 33 | Carta S/N   | 13/11/2023 | Solicitud de recuperación y retiro de cerco perimétrico en Parque Real Santa Clara  | Concluido          |
| 34 | Documento n.º 68965<br>Carta n.º 026-2023/SILASA-MDSB | 15/11/2023 | Denuncia sobre inconducta funcional   | Concluido          |
| 35 | Carta n.º 12-2023-CORPORACIÓN JANAMPA/C               | 21/11/2023 | Pone de conocimiento al OCI solicitud de nulidad de oficio de adjudicación y consentimiento de a buena pro de licitación pública.             | Concluido          |

Fuente: Registro de Denuncias, Quejas y/o reclamos del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate.

### III. CONCLUSIONES

Como resultado del presente servicio relacionado, se tienen las siguientes conclusiones:

1. El OCI, se encuentra en evaluación de dos (2) denuncias y ha concluido con la evaluación de cinco (5) denuncias, sobre incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: **"Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo"** del TUO de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2. El OCI ha recibido total de treinta y cinco (35) quejas y/o reclamos y/o denuncias sobre diversos temas, que no están relacionados a incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" del TUO de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; de los cuales, se ha concluido la atención de veintiséis (26), encontrándose nueve (9) en proceso de atención.

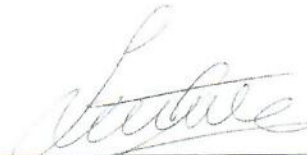
#### IV. RECOMENDACIÓN

De los comentarios y conclusiones expuestas, este Órgano de Control Institucional considera pertinente recomendar:

**Al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate:**


Disponer la publicación del presente informe en el Portal de Transparencia de la Entidad, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el numeral 60.4 del artículo 60° del TUO de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ate, 12 de diciembre de 2023



**Lily Silvana Arzapalo Garay**  
Encargada del presente Servicio Relacionado  
Órgano de Control Institucional

La jefa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, ha revisado el presente informe y lo suscribe en señal de conformidad.

 **LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por CUNYA  
ACUNA Diara Solanch FAU 20131378972  
soft  
Motivo Soy el autor del documento  
Fecha 12-12-2023 15:54:59 -05:00

Documento firmado digitalmente  
**Diara Solanch Cunya Acuña**  
Jefe del Órgano de Control Institucional  
Municipalidad Distrital de Ate