

**ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

**INFORME DE SERVICIO
RELACIONADO**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
LIMA – LIMA – ATE**

**“VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4
DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N.º 27444,
LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL”**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

TOMO I DE I

LIMA – PERÚ

2022

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO NO PROGRAMADO

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL"

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	2
1.1 ORIGEN	
1.2 OBJETIVO	
1.3 ALCANCE	
1.4 BASE LEGAL	
1.5 ASPECTOS RELEVANTES	3
1.6 METODOLOGIA	3
II. COMENTARIOS	3
III. CONCLUSIONES	6
IV. RECOMENDACIONES	6

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO NO PROGRAMADO

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL"

I. ANTECEDENTES

1.1 ORIGEN

El presente informe de servicio relacionado no programado, fue realizado para la verificación del cumplimiento del numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la ley n° 27444, ley del procedimiento administrativo general"; "El jefe o responsable del órgano de control interno tiene la obligación de realizar trimestralmente un reporte, que deberá remitir al titular de la entidad para que disponga que en un plazo no mayor de 5 días hábiles se publique en el respectivo portal web de transparencia institucional, en el que dará cuenta de las acciones realizadas, o de las decisiones adoptadas, en relación a las denuncias que reciba contra los funcionarios o servidores públicos que incumplan las obligaciones que se refiere el primer párrafo de este dispositivo".

1.2 OBJETIVO

Determinar el cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Ate, de las obligaciones que se establecen en el Capítulo I, Disposiciones Generales, del Título II, Procedimiento Administrativo, de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1.3 ALCANCE

El presente servicio relacionado comprendió la recopilación de información, revisión, selección y verificación de las denuncias recibidas en el periodo de evaluación del servicio relacionado no programado en el Plan Anual de Control, comprende la primera meta (enero a marzo) establecida para el periodo 2022, para cuyo efecto se tuvo en cuenta las Normas Generales de Control y comprende la verificación del cumplimiento del numeral 60.4 del artículo 60° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en relación a las denuncias recibidas en el Órgano de Control Institucional contra los funcionarios o servidores públicos que hayan incumplido las obligaciones señaladas en la normativa citada.

1.4 BASE LEGAL

- Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de 22 de julio de 2002 y sus modificatorias.
- Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 11 de abril de 2001.
- Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Resolución de Contraloría n.° 206-2020 que aprueba la Directiva n.° 009-2020- CG/GCSD, de 15 de julio de 2020.



¹ Numeral que reemplaza al numeral 58.4 del T.U.O. de la Ley n.° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 006-2017-JUS y derogado por el Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, que aprueba el nuevo T.U.O. de la Ley n.° 27444.

1.5 ASPECTOS RELEVANTES

Durante el periodo evaluado con relación al presente servicio relacionado no se han presentado aspectos de relevancia.

1.6 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente Servicio Relacionado se consideró aplicar el siguiente procedimiento:

Revisión del registro y análisis de las denuncias presentadas ante el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, a fin de determinar si están referidas al incumplimiento de lo descrito en el numeral anterior 1.3 Alcance.

II. COMENTARIOS

2.1 DENUNCIAS CONTRA LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 60.4 DEL T.U.O DE LA LEY N° 27444, "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL".

Al respecto, debemos señalar que durante los meses de enero a marzo de 2022 este Órgano de Control Interno Institucional, no recibió ninguna denuncia contra funcionarios o servidores públicos de la entidad por incumplimiento de las disposiciones generales establecidas en el Capítulo I, Disposición Generales, Título II: Procedimiento Administrativo del T.U.O de la ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n°27444 (DS n°004-2019-JUS).

2.2 QUEJAS Y/O RECLAMOS DE LOS ADMINISTRADOS, CONTRA LOS FUNCIONARIOS O SERVIDORES PUBLICOS DE LA ENTIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 60.4 DEL T.U.O DE LA LEY N° 27444, "LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, RECIBIDOS EN EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

Se verifico que en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2022, en este Órgano de Control Institucional, se ha recepcionado treinta y uno (31) quejas y/o reclamos por defectos de tramite u otros, de administrados con respecto a diversos temas tal como se precisa en el cuadro n°1.



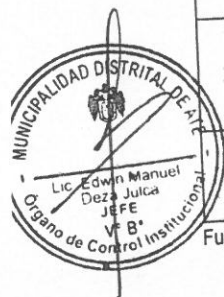
Cuadro n°1
Quejas y/o reclamos recibidos en el OCI:

N.º	N.º Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
1	Informe N°229-2021	19/11/2021	Luis Efrén Ruelas Llerena	Remite para conocimiento Cese de Hostigamiento laboral y perjuicio económico contra el estado.	En Proceso
2	Carta N° 003-2021	19/11/2021	Nil Lenin Mori Tenorio - Comercial Delbueno EIRL	Obstrucción para el acceso al expediente de contratación e impedimento al derecho de interponer recurso de apelación (Subasta Inversa Electrónica n° 02-2021-CS/MDA).	En Proceso
3	Documento N°63758-2021	25/11/2021	Hermelinda Ramos Huamán	Denuncia contra los funcionarios de la MDA por no hacer cumplir las leyes y ordenanzas por ruidos molestos y perturbadores de máquinas industriales de empresa COTTON KNIT SAC.	En Proceso
4	Documento N° 64328-2021	29/11/2021	Julio Esteban Núñez Beltrán	Denuncia administrativa respecto al control y fiscalización de los lugares públicos ubicados en la jurisdicción de Ate de manera imparcial y omisiva.	En Proceso
5	Documento N° 64466-2021	29/11/2021	Julio Esteban Núñez Beltrán	Rectificación de error material y solicita uso de palabra.	En Proceso
6	Documento N°63762-2021	29/11/2021	Hermelinda Ramos Huamán	Denuncia contra los funcionarios de la MDA por no hacer cumplir leyes y ordenanzas de orden público (contaminación ambiental producido por caldero que no cumple con estándares.	En Proceso
7	Correo S/N	13/12/2021	Dominga Huamán Aleluya Vda. De Ramos	Queja por daños ocasionados a su propiedad por la empresa Friagro Industrial	En Proceso
8	Documento N.º 67305-2021	13/12/2021	Anita del Rosario Rodríguez Pajares	Solicitud de relación de documentos que no vienen siendo atendidos por la MDA	Concluido
9	Documento N.º 68112-2021	17/12/2021	José Luis Ramos Huamán	Formula denuncia contra los funcionarios de la subgerencia de promoción y formalización empresarial (autorización de antena).	Concluido
10	Informe N°265-2021	21/12/2021	Luis Efrén Ruelas Llerena - Ejecutor Coactivo	Remite para conocimiento reiterativo perjuicio económico al estado por no contar con las resoluciones de alcaldía y oficios a las entidades bancarias y registros públicos de los auxiliares coactivos.	En Proceso
11	Documento N.º 69065-2021	21/12/2021	Manuel Antonio Figueroa Leandro	Interpone recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución Fiscal de prescripción de multa n.º246.	En Proceso
12	Documento N.º69060-2021	21/12/2021	Manuel Antonio Figueroa Leandro	Interpone recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución Fisca de prescripción multa n° 11422	En Proceso
13	Documento N.º69061-2021	21/12/2021	Manuel Antonio Figueroa Leandro	Interpone recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución Fisca de prescripción multa n° 262	En Proceso
14	Documento N.º69063-2021	21/12/2021	Manuel Antonio Figueroa Leandro	Interpone recurso administrativo de apelación en contra de la Resolución Fisca de prescripción multa n° 245	En Proceso



15	Documento N.°68942-2021	20/12/2021	María Prochazca Benavides	Presunta irregularidad en Declaración Jurada de Impuestos	En Proceso
16	Carta N.°016-2021	27/12/2021	AC. Consultoría & Construcción S.A.C. - Anibal Cabrera Cusma	Denuncia transgresión a la normatividad en evaluación del comité de selección de la Adjudicación Simplificada n° 023-2021-CS-O/MDA - Creación del Serv. De movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles 1, 2, 3 y pasajes 1, 2, 3 y de la Asoc. de Viv. Los Llanos Zona 05.	En Proceso
17	Documento N.738-2022	6/01/2022	Anita del Rosario Rodríguez Pajares	Incumplimiento de constitución por parte de la MDA autorizando construcciones que no están de acuerdo a leyes y reglamentos.	Concluido
18	Documento N.°1274-2022	10/01/2022	Maribel Palacios Mejía - Roma Serv. Empresariales SAC	Solicitan información actualizada sobre denuncia interpuesta ante la CGR sobre impago de obligaciones por sentencia judicial en calidad de Cosa Juzgada interpuesta en el mes de abril.	En Proceso
19	Documento N.°1810-2022	1810-2022	América Móvil Perú SAC	Hace de conocimiento que se ve imposibilitado para presentar su propuesta referido al proceso Adj. Simplificada 12-2021 Contratación de Servicio de Internet, toda vez que técnicamente es imposible cumplir con los términos de referencia.	Concluido
20	Documento N.°2545-2022	17/01/2022	Jesús Salvatierra Orellana	Incumplimiento de plazos de entrega de información en virtud de la Ley n°. 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Concluido
21	Documento N.°2276-2022	17/01/2022	Luis Alberto Junco Morales / Aguedita Rodríguez Castillo	Denuncia contra empresa Grupo DYM Constructora e Inmobiliaria SAC por haber cometido negligencia técnica en obra nueva.	En Proceso
22	Documento N.°3078-2022	19/01/2022	Oliver Jhuniór Pérez Montilla	Reitera atención de denuncia administrativa por defecto de trámite Exp. 51782-2019.	En Proceso
23	Documento N.°4728-2022	26/01/2022	Marleny Emilia Grados Yocya - Migra Tecnología EIRL	Solicita pago de la Adquisición e Implementación de Firewall según Factura n° E001-3 de la Orden de Compra N° 2795.	En Proceso
24	Oficio N.°000051-2022	2/02/2022	CGR - Gerencial Regional de Control Lima Metropolitana	Reiteran solicitud para el retiro de licencias de establecimientos que desde hace 10 años estarían invadiendo veredas y pistas en la Av. Separadora Industrial, en el Distrito de Ate.	En Proceso
25	Documento N.°10207-2022	21/02/2022	Hermelinda Ramos Huamán	Interpone recurso de reconsideración al Doc. 63758-2021 sobre Empresa Frio Agro Industrial son altísimos y contaminantes.	En Proceso
26	Documento S/N	22/02/2022	Anita del Rosario Rodríguez Pajares	Queja por Llamada a su celular de 994477119 diciendo ser de Contraloría y reclamo por incumplimiento de la Constitución y Normas de parte de la MDA.	Concluido
27	Documento N.°12835-2022	2/03/2022	Junco Morales Luis Alberto / Rodríguez Castillo Aguedita	Denuncia por negligencia de funciones y normas técnicas por haber emitido la Resol. De Subgerencia 218-2021-MDA-GIU-SGHUE procedente de Conformidad de obra y Declaratoria.	En Proceso
28	Documento N.°16630-2022	18/03/2022	Carlos Saravia Benites	Comunica que ha solicitado información en cumplimiento a la Ley de Transparencia y acceso a la información pública con Doc. 10658-2022 y que no ha sido atendido.	Concluido
29	Documento N.°17600-2022	22/03/2022	Anita del Rosario Rodríguez Pajares	Presenta su reclamo sobre autorización de construcción que afecta su vivienda.	Concluido
30	Documento N.°17184-2022	21/03/2022	Zoila Mercedes Dávila Reátegui	Obstrucción para el acceso al expediente de contratación e impedimento al derecho de interponer recurso de apelación (Subasta Inversa Electrónica n° 02-2021-CS/MDA).	Concluido
31	Documento N.°18841-2022	29/03/2022	Erika Mercedes Montoya Piñas	Denuncia por posesión de terreno de área 5,612.28 m2, mostrando un plano visado por la MDA.	En Proceso

Fuente: Reporte de documentos recibidos en el OCI



Al respecto, luego de la evaluación de las treinta y uno (31) quejas y/o reclamos recibidos y considerando que no se enmarcan en lo establecido por la Directiva n° 009-2020-CG/GCSD "Recepción, Evaluación y Atención de Denuncias" numeral 6.4.2 donde se señala que para ser admitida como denuncia, la información advertida deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Interés Público: La información deberá estar referida a presuntos hechos irregulares (...) que pongan en riesgo la función o el servicio público a cargo de la entidad sujeta a control, se hizo de conocimiento de los administrados recurrentes para los fines pertinentes en los casos ya concluidos.

III. CONCLUSIONES

Como resultado de la revisión y análisis efectuado a la documentación proporcionada por la Entidad, se formulan las siguientes conclusiones

1. Durante los meses de enero a marzo de 2022, este Órgano de Control Institucional no ha recibido ninguna denuncia contra los funcionarios o servidores públicos de la entidad, por incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Capítulo I, Disposición Generales, Título II: Procedimiento Administrativo del TUO de la ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444.
2. De las denuncias, quejas y/o reclamos recibidos, ninguna está relacionada con el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios o servidores de la Municipalidad Distrital de Ate, previstas en el Capítulo I – Disposiciones Generales, del Título II – Del Procedimiento Administrativo, del TUO de la Ley n.° 27444.

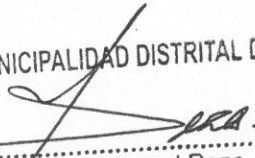
IV. RECOMENDACIÓN

De los comentarios y la conclusión expuesta, en aplicación a lo establecido en el artículo 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley n.° 27444, aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, se eleva el presente informe al alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate, para que disponga que en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles se publique en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de Ate.

Ate, 22 de abril de 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE


Lic. Edwin Manuel Deza Julca
Jefe del Órgano de Control Institucional