

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

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

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

**“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: DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

TOMO I DE I

LIMA – PERÚ

2023

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

"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	N.º Pág.
1. ANTECEDENTES	2
1.1 ORIGEN	2
1.2 OBJETIVO	2
1.3 ALCANCE	2
1.4 BASE LEGAL	2
1.5 ASPECTOS RELEVANTES	3
1.6 METODOLOGÍA	3
2. COMENTARIOS	3
3. CONCLUSIONES	6
4. RECOMENDACIÓN	7



INFORME DE SERVICIO RELACIONADO

**"VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4¹ DEL ARTÍCULO 60° DEL
TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N.º 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL"**

1. ANTECEDENTES

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.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General", se efectúa en mérito a lo establecido en el Artículo 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS, y 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.

1.2. OBJETIVO

Verificar 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.º 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 el período de enero a marzo de 2023 (primera meta), para cuyo efecto se revisó las denuncias, quejas y/o reclamos recibidos por el OCI en 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.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1.4. BASE LEGAL

- 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.
- Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril de 2001, y sus modificatorias.
- Ley n.º 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, publicada el 28 de marzo de 2018.
- Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, publicado el 25 de enero de 2019.

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



Handwritten signature

- Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental, publicada el 24 de diciembre de 2021.

1.5. ASPECTOS RELEVANTES

Durante la ejecución del presente servicio relacionado no se han presentado aspectos de relevancia.

1.6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente servicio relacionado se aplicó como metodología la revisión del registro y análisis de las denuncias, quejas y/o reclamos presentados ante el OCI, contra funcionarios y/o servidores públicos de la entidad, a fin de determinar si están referidas a 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.

2. COMENTARIOS

2.1. DENUNCIAS, QUEJAS Y/O RECLAMOS RECIBIDOS POR EL OCI REFERIDAS AL INCUMPLIMIENTO 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.

Durante el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de abril de 2023, en el OCI se recibieron cinco (5) 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" de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; encontrándose en proceso de evaluación; conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 1
"Denuncia y/o Quejas y/o Reclamos recibidos por el OCI"

N.°	N.° Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
1	Documento n.° 50552-2022	25/08/2022	Reservado	Formula Denuncia Administrativa contra funcionario municipal y servidores (abuso de autoridad)	En Proceso
2	Oficio n.° 2648-2023	09/02/2023	Anónimo	Derivación de denuncia-Presunta irregularidades, posible existencia de actos de nepotismo familiares de la Subgerencia de Recursos Humanos	En Proceso
3	Documento n.° 18424-2023	13/03/2023	Reservado	Denuncia por irregularidades en el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento de Gimnasio Formula FIT Perú	En Proceso
4	Correo S/N Expediente n.° 08202100094 61	14/03/2023	Anónimo	Presuntas irregularidades en la MDA, estaría invadiendo el paradero en la zona Curva de Amauta	En Proceso




N.º	N.º Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
5	Correo S/N	15/03/2023	Anónimo	Requerimiento de Información sobre presunta designación irregulares en la MDA (SGRH, GSC, SGC, GAF y Jefe de la Agencia Municipal)	En Proceso

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

a) Documento n.º 16436-2023

Se presentó una denuncia administrativa contra colaborador de la Municipalidad Distrital de Ate por presunto abuso de autoridad.

Cabe precisar que el citado documento se encuentra en proceso de evaluación.

b) Oficio n.º 2648-2023 Remitido por la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República:

Mediante el documento antes indicado, la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República, remitió a este OCI, una denuncia sobre presuntos actos de nepotismo suscitados en la Municipalidad Distrital de Ate.

Al respecto, mediante memorando n.º 195-2023-MDA/OCI de 15 de marzo de 2023, el OCI solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, en calidad de préstamo, los legajos originales u ordenes de servicio (de corresponder), de las personas comprendidas en el hecho denunciado.

En ese sentido, la Gerencia de Administración y Finanzas, mediante informe n.º 084-2023-MDA/GAF remitió en calidad de préstamo los legajos originales de los colaboradores, estando en proceso de evaluación los hechos denunciados.

c) Documento n.º 18424-2023:

Se denunció presuntas irregularidades advertidas en otorgamiento de licencia de funcionamiento.

Cabe precisar que el presente documento se encuentra en proceso de evaluación.

d) Correo s/n remitido por la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República

La Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República, remitió a este OCI, una denuncia sobre presuntas designaciones irregulares en la Municipalidad de Ate, a través del cual señaló que en distintas Unidades Orgánicas se estarían designando a personal que no cumplen el perfil de los puestos (Subgerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Contabilidad, Gerencia de Administración y Finanzas y el Jefe de Agencia Municipal).

Cabe precisar que el presente documento se encuentra en proceso de evaluación.

e) Correo s/n con expediente n.º 0820210009461 remitido por la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República:



[Firma manuscrita]

Mediante el documento antes indicado, la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República, remitió a este OCI, una denuncia sobre presuntas irregularidades en la Municipalidad de Ate, ya que se estaría invadiendo un paradero.

Cabe precisar que el presente documento se encuentra en proceso de evaluación.

2.2. QUEJAS Y/O RECLAMOS RECIBIDOS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

Se verificó que en el período comprendido entre el 02 de enero a 31 de marzo de 2022, el OCI ha recibido veintiún (21) quejas y/o reclamos 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" de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; de los cuales, ocho (8) han sido concluidas, quedando trece (13) en proceso de atención, conforme a lo detallado en el siguiente cuadro:

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

N.º	N.º Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
1	Documento n.º 51250-2022	26/08/2022	Reservado	Denuncia negligencia en el procedimiento administrativo sancionador	En Proceso
2	Documento n.º 60857-2022	11/10/2022	Reservado	Reclamo sobre uso de losas deportivas de la Urb. Mayorazgo 4ta etapa	En Proceso
3	Documento n.º 70891-2022	16/11/2022	Reservado	Recurso de queja par la continuación y priorización de la obra de creación del servicio de espacios públicos verdes en el área de tratamiento paisajista de la Asociación de propietarios de la Villa del Periodista de Lima, repentinamente paralizadas.	En Proceso
4	Informe n.º 236-2022/MDA/GAT/S GEDC/EC/LRLL	21/11/2022	Reservado	Meta 2 programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal, se necesita de medios logísticos para cumplir.	En Proceso
5	Documento n.º 75485-2022	5/12/2022	Reservado	Solicita suspender el otorgamiento de licencias de construcción de edificios multifamiliares para la Urb. Miguel Grau.	En Proceso
6	Documento n.º 76537-2022	7/12/2022	Reservado	Solicita Auditoría interna de los años 2018,2019,2020, 2021 y 2022, al CAFAE I	Concluido
7	Documento n.º 76772-2022	12/12/2022	Reservado	Queja contra el Área de COS en la demora por no cumplir con subir a Secretaría General, los documentos solicitados por transparencia.	En Proceso
8	Carta n.º 040-2022	19/12/2022	Reservado	Investigación por entorpecimiento administrativo en Adjudicación Simplificada-Residencial Santa Clara.	Concluido
9	Documento n.º 80743-2022	23/12/2022	Reservado	Solicita pago por Servicios presentados a la Municipalidad Distrital de Ate, para la implementación del SGSST en el año 2019.	En Proceso




N.º	N.º Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
10	Oficio n.º 176-2022	27/12/2022	Reservado	Solicita intervención del OCI en la entrega de información del presupuesto FONCOMUN año 2022 e inicie indagaciones de control.	En Proceso
11	Documento n.º 81812-2022	03/01/2023	Reservado	Solicitan se realice investigaciones con respecto a quejas presentadas por los vecinos respecto a la obra. reparación de pistas de la Av. Sta Ana tramo Av. Nicolas Ayllón Av. Industrial, zona 01, sub. Zona 02 de Ate C.I.N.º 2553623.	Concluido
12	Carta n.º 001-2023	17/01/2023	Reservado	Solicita la cancelación de O.S pendientes de pago.	Concluido
13	Documento n.º 2989-2023	17/01/2023	Reservado	Documento cursado a SGRH sobre Hostigamiento Laboral.	Concluido
14	Documento n.º 4453-2023	22/01/2023	Reservado	Solicita cancelación de O.S pendiente de pago.	Concluido
15	Documento n.º 5764-2023	25/01/2023	Reservado	Comunica que ha solicitado por acceso a la información pública información la cual no ha sido atendida habiendo superando el plazo	Concluido
16	Documento n.º 7790-2023	01/02/2023	Reservado	Denuncia por el uso de área de dominio público sin autorización Municipal Parque Huáscar de la Urb. Miguel Grau- Salamanca	Concluido
17	Documento n.º 9010-2023	06/02/2023	Reservado	Solicita respuesta a Doc.n.º 2989-2023 para seguir trabajando de manera tranquila y segura	En Proceso
18	Carta n.º 004-2023	10/02/2023	Reservado	Solicita nulidad de licencia de edificación otorgado a inmobiliaria EFICAXX COMPANY EIRL por funcionario no autorizado	En Proceso
19	Documento n.º 11567-2023	15/02/2023	Reservado	Solicita reconsideración a rotación de Unidad Orgánica	En Proceso
20	Documento n.º 11960-2023	16/02/2023	Reservado	Solicita se informe detalle funciones por rotación por necesidad de servicios de personal en la SGS	En Proceso
21	Documento n.º 11946-2023	16/02/2023	Reservado	Solicita copia certificada de Contrato CAS para comprobar funciones contratadas en base a convocatoria	En Proceso

Fuente: Registro de Denuncias, Quejas y/o reclamos del OCI de la Municipalidad Distrital de Ate.
Elaborado por: Auditor a encargado.

3. CONCLUSIONES

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

- 3.1. Durante el alcance del servicio relacionado, el OCI recibió un total de cinco (5) denuncias, sobre incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; encontrándose en proceso de evaluación.



[Handwritten signature]

3.2. Durante el alcance del servicio relacionado, el OCI también recibió un total de veintiuno (21) quejas y/o reclamos sobre diversos temas, que no están relacionados a incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; de los cuales, se ha concluido la atención de ocho (8), encontrándose trece (13) en proceso de atención.

4. RECOMENDACIÓN

De los comentarios y conclusiones expuestos, 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 60º de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ate, 20 de abril de 2023



Hellen Carol Villarreal Merino
Encargada del presente Servicio Relacionado
OCI - Municipalidad Distrital de Ate.

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

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE**

.....
Abog. Carmen Angélica Alminagorta Bravo
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional