

Ate, 28 de diciembre de 2022

OFICIO N° 305 -2022-MDA/OCI

Señor
EDDE CUELLAR ALEGRIA
Alcalde
Municipalidad Distrital de Ate
Av. Nicolás Ayllón N° 5818
Ate/Lima/Lima.-



CARGO

ASUNTO : Informe de Servicio Relacionado N° 2-2150-2022-013, correspondiente al periodo 1 de octubre a 15 de diciembre de 2022

REF. : Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de comunicarle que en cumplimiento del dispositivo de referencia, este Órgano de Control Institucional (OCI) dispuso la ejecución del 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", periodo de 1 de octubre al 15 de diciembre de 2022; cuya finalidad es verificar si los administrados han presentado denuncias, quejas y/o reclamos ante el OCI contra funcionarios y/o servidores públicos por la Entidad por presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la referida ley.

En tal sentido, como resultado de dicho servicio relacionado, el OCI ha emitido el informe correspondiente al periodo de 1 de octubre al 15 de diciembre de 2022, a través del cual se formula la recomendación respectiva para el cumplimiento de la normativa.

Sin otro particular, exhortamos a vuestro despacho que disponga las acciones pertinentes, respecto de la implementación de la recomendación indicada.

Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

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

EMDJ/farm
Cc: Archivo

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

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

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 2-2150-2022-013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
LIMA – LIMA – ATE

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

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

TOMO I DE I

LIMA – PERÚ

2022

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Año del Bicentenario del Congreso de la República

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-2150-2022-013

"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	9
IV. RECOMENDACIÓN	11
APENDICE	11



INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N.º 2-2150-2022-013

**"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4¹ DEL TEXTO ÚNICO
ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
GENERAL"**

I. 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", correspondiente al período comprendido del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2022, se realiza en cumplimiento del Plan Anual de Control 2022 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Ate, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 254-2022-CG de 13 de julio de 2022; asimismo, se encuentra registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) web, con el código n.º 2-2150-2022-013.

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 las denuncias, quejas y/o reclamos recibidos por el OCI en el período de 1 octubre al 15 diciembre de 2022, 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; correspondiendo dicho período a la segunda meta establecida para este año.

1.4 BASE LEGAL

- Ley n.º 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.
- 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
- Resolución de Contraloría n.º 206-2020 que aprueba la Directiva n.º 009-2020-CG/GCSD, de 15 de julio de 2020.
- Resolución de Contraloría n.º 273-2014-CG que aprueba las Normas Generales de Control Gubernamental, publicada el 13 de mayo de 2014, y sus modificatorias.

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 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.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

II. COMENTARIOS

2.1 DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REFERIDAS A PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL 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 periodo comprendido entre el 1 de octubre al 15 de diciembre de 2022, se atendieron ocho (8) denuncias, de las cuales se viene evaluando cuatro (4) y se han concluido cuatro (4) 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.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; conforme se detalla en el siguiente cuadro :

Cuadro n.º 1
Denuncias recibidas por OCI

N.º	N.º Expediente	Fecha	Administrado/a	Asunto	Estado situacional
1	Oficio Circular n.º 000007-2022-CG/GRLIM	29/04/2022	Contraloría General de la República	Cuestionamiento en los servicios de traslado de grúas.	Concluido
2	Correo electrónico de CGR	17/05/2022	Anónimo	Denuncia por presunto caso de nepotismo del Alcalde con el Sub Gerente de Serenazgo	Concluido
3	Documento n.º 50552-2022	25/08/2022	Enedina Marilza Barzola Loroña - Mercado Multicomercial Zona R de Huaycán	Formula denuncia Administrativa contra funcionario y servidores Municipales, (abuso de autoridad)	En proceso
4	Correo electrónico de CGR	02/09/2022	Anónimo	Denuncia por presuntos pagos irregulares en el municipio por concepto de publicidad de la página y redes del congresista José Alberto Arriola Tueros, quien tendría a sus cuñadas hijo laborando en el vaso de leche.	En proceso



5	Documento n.º 54058-2022	09/09/2022	Marleny Beatriz Huerta López	Queja por irregularidades y abuso contra el señor Miguel Ángel Díaz Lobaton, vigilante de Patrimonio y Servicios Generales	Concluido
6	Documento n.º 3078-2022	26/09/2022	Wendy Cáceres Payano	Denuncia por no entrega de insumos administrativa por defecto de tramitación	Concluido
7	Correo electrónico CGR	18/10/2022	Anónimo	Presuntas irregularidades en la contratación de un asesor especialista tributario en la gerencia de administración tributaria	En Proceso
8	Documento n.º 69427-2022	10/11/2022	Franco García Hurtado	Presunta falsificación de título profesional de servidor de la Municipalidad).	En Proceso

Fuente: Expedientes recibidos en mesa de partes del OCI de la MDA
Elaborado por: Auditora encargado.

- a) Sobre el Oficio Circular n.º 000007-2022 de 29 de abril de 2022, remitido por la Gerencia Regional de Lima Metropolitana, a través del cual adjuntó el Oficio n.º 577/2021-2026-NYL-CR de 21 de abril de 2021, elaborado por la Congresista Norma Yarrow Lumbreras, en el que señala cuestionamientos en los servicios de traslado de grúa de vehículos mal estacionados, que vendrían operando en diversos distritos capitalinos a partir de contratos celebrados con municipios distritales, solicitando la intervención de esta entidad fiscalizadora superior. Asimismo, en este oficio circular se señaló que en mérito de la Directiva n.º 020-2020-CG/NORM, Directiva de los Órganos de Control Institucional, se remite la solicitud de la congresista para su evaluación y de ser pertinente se disponga la recopilación de la información y/o servicios de control, correspondiente.

Sobre el particular, el Órgano de Control Institucional, en virtud a la recomendación n.º 1 emitida en la Hoja Informativa n.º 072-2022-MDA/OCI, realizo un servicio de control posterior, a la contratación de servicio integral de internamiento de vehículos con grúas de arrastre mediante Concurso Público n.º 003-2020-CS/MDA y emitiéndose el informe de Auditoría n.º 009-2022-2-2-2150-AC de 22 de noviembre de 2022; documento que fue remitido a las siguientes autoridades:

- Oficio n.º 270-2022-MDA/OCI/2150 de 24 de noviembre de 2022, se remitió a Rocío del Carmen Silipu Carrión, Jefa del Órgano Instructor de la Contraloría General de la Republica.
- Oficio n.º 271-2022-MDA/OCI/2150 de 24 de noviembre de 2022 se remitió a Javier Alonso Pacheco Palacios Procurador público especializado en delitos de corrupción.
- Oficio n.º 272-2022-MDA/OCI/2150 de 24 de noviembre de 2022, se remitió a Edde Cuellar Alegría, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate.

- b) En relación al correo de 17 de mayo de 2022, la Subgerencia de Evaluación de Denuncias de la Contraloría General de la República, comunica a este Órgano de Control, un presunto hecho irregular por caso de nepotismo, ocurrido en la Municipalidad Distrital de Ate.

Mediante memorando n.º 227-2022 MDA/OCI de 18 de mayo de 2022, este Órgano de Control solicitó al Gerente de Administración, remitir en calidad de préstamo el legajo original u orden de servicio de los servidores y funcionarios siguientes: Hugo Teódulo Ladera Churampi, Jimmy Hugo Ladera Izaguirre y Ciro Alegría Barrientos.

Asimismo, de la evaluación realizada, se emitió la Hoja Informativa n.º 091-2022-OCI/MDA y se comunicó mediante oficio n.º 232-2022-MDA/OCI de 21 de octubre de 2022 los resultados de la evaluación a la Subgerencia de Evaluación y Denuncias de la Contraloría General de la República.

- c) Sobre el Documento n.º 50552 presentado por la administrada Mercado Multicomercial Zona R de Huaycan, representada por Enedina Maritza Barzola Loroña.

Mercado Multicomercial Zona R de Huaycan, a través de su representante denuncia a trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ate, por alegar una falsa invasión a su propiedad a efectos de que incauten maderas que habían sido destrozadas y tumbadas por servidores de la entidad.

Mediante memorándum n.º 541-2022-MDA/OCI de 25 de noviembre de 2022 se requirió información a la Sub Gerencia de Recursos Humanos sobre los trabajadores que habrían participado en los hechos mencionados en la denuncia.

La Sub Gerencia de Recursos Humanos a través de informe n.º 2530-2022-SGRH GAF/MDA de 28 de noviembre de 2022 remite la información solicitada; por lo que a la fecha el OCI viene evaluando este informe, así como las acciones a adoptar.

- d) Respecto al correo electrónico de 2 de setiembre de 2022, la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República comunica a este Órgano de Control, que ha recibido una denuncia señalando entre otros, presuntos pagos irregulares en la Municipalidad Distrital de Ate, por concepto de publicidad de la página y redes del congresista José Alberto Arriola Tueros, que tendría a sus cuñadas y su hijo laborando en el vaso de leche de la citada Municipalidad recibiendo coimas y presionando a las empresas de leche siendo una de ellas la proveedora Lita Aramburu Bernuy.

A través de memorándum n.º 397-2022-MDA/OCI de 7 setiembre de 2022 el Órgano de Control Institucional requirió a la Sub Gerencia de Abastecimiento las órdenes de servicio desde enero de 2021 de la persona Lita Aramburu Bernuy, ordenes de servicio de publicidad e imagen institucional de enero de 2021 a la fecha y la base de datos (formato Excel) de todas las contrataciones por la entidad del mes de enero de 2021 a la fecha, menores a 8 UIT.

La Sub Gerencia de Abastecimiento mediante informe n.º 3878-2022-MDA/GAF-SGA de 4 de octubre de 2022, señaló que respecto a la base de datos solicitada la misma se está enviando por correo electrónico al OCI, respecto a las órdenes de servicios solicitadas la misma se encuentran en la Sub Gerencia de Tesorería. Con informe n.º 617-2022-MDA/GAF-SGT de 5 de octubre de 2022 la Sub Gerente de Tesorería señalo que las ordenes de servicio y los comprobantes de pago se encuentran en custodia de la Sub Gerencia de Contabilidad.

Mediante memorándum n.º 457-2022-MDA/OCI de 6 octubre de 2022 el Órgano de Control Institucional requirió a la Sub Gerencia de Contabilidad que remita en calidad de préstamo los comprobantes de pago original, acompañada de su respectiva documentación sustentatoria de órdenes de servicio de Lita Olga Aramburu Bernuy. A través del informe n.º 586-2022-MDA/GAF-SGC de 11 de octubre de 2022, la Subgerencia de Contabilidad, remite al Órgano de Control Institucional los comprobantes de pago solicitados,



- e) documentación que viene siendo evaluada por el OCI.
En Relación al Documento n.º 54058-2022 presentada por la administrada Marleny Beatriz Huerta López.

Quien denuncia que ha sido víctima de constante hostigamiento, falta de respeto y obstaculización de sus trabajos por parte del vigilante Miguel Ángel Díaz Lobatón, quien el exterior de la Municipalidad, insulto, ofendió y humillo a la recurrente.

Mediante memorando n.º 482-2022-MDA/OCI de 26 de octubre de 2022, este Órgano de Control Institucional traslado la denuncia a la Sub Gerencia de Recursos Humanos por ser de su competencia.

A través de memorándum n.º 537-2022-MDA/OCI de 22 de noviembre de 2022, se requirió información a la Sub Gerencia de Recursos Humanos sobre las acciones adoptadas respecto a las presuntas agresiones del servidor Miguel Ángel Díaz Lobaton.

Mediante informe n.º 2330-2022-MDA/GAF-SGRH de 23 de noviembre de 2022 la Sub Gerencia de Recursos Humanos informa al Órgano de Control Institucional, que mediante informe n.º 2324-2022-MDA/GAF-SGRH dirigido a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario, para la investigación previa y precalificación de la falta del referido servidor; correspondiendo al OCI, comunicar a la administrada respecto a la procedencia o no apertura de inicio del procedimiento administrativo sancionador.

- f) Respecto al Documento n.º 57868-2022 presentado por Wendy Cáceres Payano y Mónica Carhuaricra Acuña.

Las administradas denunciaron que no les entregaron los insumos de leche y avena a los beneficiarios del Comité de Vaso de Leche de Valle del Mantaro, Comité N° C-D, Santa Clara Sur, código 506, por no asistir al desfile del mes de agosto realizado por la Municipalidad Distrital de Ate.

Mediante memorándum n.º 458-2022-MDA/OCI de 10 de octubre de 2022, el Órgano de Control Institucional solicito a la Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social sobre las acciones adoptadas para revertir la no entrega de insumos de leche y avena a los beneficiarios del Comité de Vaso de Leche.

A través de Informe n.º 193-2022-MDA/GDIS-SGAAIS de 18 de octubre de 2022, la Sub Gerencia de Asistencia Alimentaria e Inclusión Social informa en atención a lo requerido por el Órgano Control Institucional, se programó la supervisión de la base del programa de vaso de leche de la Asociación Valle del Mantaro con el propósito de recabar información. Posteriormente con fecha 17 de octubre de 2022 en las oficinas de esta Sub Gerencia en una reunión con ambas partes, se acordó hacer la entrega a las socias faltantes de los insumos correspondientes al mes de agosto, exhortando así a cumplir con la normatividad vigente del programa de vaso de leche, a fin de no incurrir en actos que perjudiquen a los beneficiarios del programa; entrega que se realizó a las socias del comité; a la fecha el OCI evalúa la presente denuncia para dar respuesta a las administradas.

- g) Sobre el correo de la Sub Gerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República de 18 de octubre de 2022, mediante el cual comunica a este Órgano de Control, sobre presuntas irregularidades en la que habrían incurrido los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ate relacionadas a la contratación de un asesor especialista



Tributario de la entidad, y sus pagos no aparecen en la página de transparencia.

Mediante memorándum n.° 471-2022-MDA/OCI de 19 de octubre de 2022, este Órgano de Control requirió información a la Sub Gerencia de Abastecimiento que se remita las órdenes de servicio del señor Juan Manuel Láinez Chacón durante el periodo de enero a diciembre de 2021.

A través de informe n.° 4079-2022-MDA/GAF-SGA de 26 de octubre de 2022 se remitió las copias de las órdenes de servicio y que las originales se encuentran en la Sub Gerencia de Tesorería para los pagos correspondientes. En ese sentido el Órgano de Control Institucional se encuentra evaluando la información remitida, así como las acciones a adoptar.

- h) Finalmente, sobre el Documento n.° 64427-2022 presentado por el administrado Franco García Hurtado.

El recurrente presenta una denuncia sobre presunta falsificación de título profesional de abogado del Subgerente de la Sub Gerencia de Promoción y Formalización Empresarial y Turismo.

Mediante memorándum n.° 517-2000-MDA/OCI de 16 de noviembre de 2022 el Órgano de Control Institucional requirió a la Sub Gerencia de Recursos Humanos que remita en calidad de préstamo el legajo de referido funcionario.

A través del Informe n.° 2523-2022-MDA/GAF-SGRH de 24 de setiembre de 2022, la Subgerencia de Recursos Humanos, remitió el legajo solicitado, documento que viene siendo evaluado por el OCI, así como las acciones a adoptar

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

Se verificó que en el periodo comprendido entre el 1 de octubre al 15 de diciembre de 2022, el OCI ha recibido otras denuncias, 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.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; siendo un total de veintidós (22), de los cuales, once (15) han sido concluidas, quedando siete (7) en proceso de atención, conforme a lo detallado en el siguiente cuadro:

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

N.°	N.° Expediente	Fecha	Administrado	Asunto	Estado situacional
1	Documento n.° 3078-2022	19/01/2022	Oliver Jhuniór Pérez Montilla	Denuncia administrativa por defecto de tramitación.	Concluido
2	Documento n.° 4728-2022	26/01/2022	Marleny Emilia Grados Yocya	Solicita pago de adquisición e implementación de firewall en la entidad	Concluido



3	Documento n.° 18841-2022	29/03/2022	Erika Mercedes Montoya Piñas	Solicita anulación de Resolución de Reconocimiento de Plano de Trazado y Lotización por incumplimiento	Concluido
4	Documento n.° 20779-2022	08/04/2022	Alfredo Falcón Arteaga	Incumplimiento de entrega de cargo de ex subgerente de programas sociales de asistencia alimentaria del periodo de enero 2019 a julio de 2021.	Concluido
5	Informe n.° 65-2022/MDA/GAT/SG EDC/EC/LRLL	20/04/2022	Luis Efrén Ruelas Llerena	Intromisión en las funciones de ejecutor coercitivo.	Concluido
6	Informe n.° 66-2022/MDA/GAT/SG EDC/EC/LRLL	20/04/2022	Luis Efrén Ruelas Llerena	Solicitud de suspensión de procedimiento administrativo de ejecución coercitiva por cumplimiento de obligación	En Proceso
7	Documento n.° 25140-2022	28/04/2022	DISTRESUR S.R.L	Abuso de autoridad en procedimiento de ejecución coercitiva.	Concluido
8	Documento n.° 28615-2022	17/05/2022	Rosmel Quispe Ramírez	Abuso de autoridad en procedimiento de intervención e internamiento de vehículo menor	Concluido
9	Documento n.° 33398:	7/6/2022	Agustín Nicolás Sueyras Escuza, Representante legal La Positiva Vida Seguros y Reaseguros y la Positiva S.A.)	Requerimiento de cumplimiento de pago	Concluido
10	Documento n.° 36520-2022:	20/6/2022	Jhonas Julián Osorio Vento	Actividad industrial no autorizada	Concluido
11	Documento n.° 47545-2022	10/08/2022	Francis Graciela Pineda Montero	Solicita pago de vacaciones trancas y beneficios que correspondan	Concluido
12	Documento n.° 47701-2022	11/08/2022	Wilver Castro Bonilla	Denuncia de incumplimiento de pago con orden de compra n.° 469 baterías con expediente SIAF.	Concluido
13	Documento n.° 51250-2022	26/08/2022	Inocencia Bernardina Saavedra León	Denuncia negligencia en el procedimiento administrativo sancionador	En Proceso
14	Documento n.° 52283-2022	01/09/2022	Madrid Ingenieros SAC Alejandro Cahuana Hurtado	Presenta su queja administrativa con relación a documentos no atendidos por la entidad referente a la obra boulevard Santa Clara	Concluido
15	Correo electrónico	25/10/2022	Oscar Villanueva Mengoni	Incumplimiento de pago de órdenes de servicio	Concluido
16	Documento n.° 66776-2022	28/10/2022	Eduardo Oscar Gonzales Trujillo	Pago de licitación Pública	Concluido
17	Documento n.° 60577-2022	05/11/2022	Tulio Jesús Llaro Hurtado	Interpone queja por no haber resuelto la prescripción de la multa	Concluido
18	Documento n.° 70891-2022	16/11/2022	Martha Martínez Zavala	Recurso de queja por la continuación y priorización de las obras 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

19	Informe n.° 236-2022/MDA/GAT/SG EDC/EC/LRLL	21/11/2022	Luis Efrén Ruelas Llerena	Meta 2 programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal, se necesita de medios logísticos para cumplir.	En Proceso
20	Documento n.° 75485	5/12/2022	Valentín Zevallos Valdivia	Solicita suspender el otorgamiento de licencias de construcción de edificios multifamiliares para la Urbanización Miguel Grau	En Proceso
21	Documento n.° 76537-2022	7/12/2022	Jhon Michael Espinoza Ortiz	Solicita Auditoría interna de los años 2018,2019,2020, 2021 y 2022, al CAFAE	En Proceso
22	Documento n.° 76772-2022	12/12/2022	Gladys Susanne Gutiérrez Quispe	Queja contra el Área de COS en la demora por no cumplir con subir a Secretaría General, los documentos solicitados por transparencia.	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.

III. CONCLUSIONES

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

- 3.1 Durante el alcance del servicio relacionado, el OCI recibió un total de ocho (8) denuncias, contra funcionarios y/o servidores públicos de la entidad relacionados al incumplimiento de obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; de los cuales, se ha concluido la atención de cuatro (4), quedando cuatro (4) en proceso de atención.
- 3.2 Durante el alcance del servicio relacionado, el OCI recibió un total de veintidós (22) quejas contra funcionarios y/o servidores públicos de la entidad relacionados al incumplimiento de obligaciones establecidas en el Capítulo I: "Disposiciones Generales" del Título II: "Procedimiento Administrativo" de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; de los cuales, se han concluido quince (15), quedando siete (7) en proceso de atención.
- 3.3 Asimismo se atendió una denuncia del año 2021, sobre nepotismo del titular la entidad cuyos resultados arribados fueron debidamente comunicados a la Subgerencia de Gestión de Denuncias de la Contraloría General de la República.



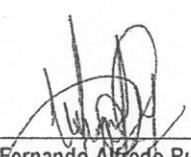
IV. RECOMENDACIÓN

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° de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ate, 29 de diciembre de 2022.


Abog. Fernando Alfredo Rupay Moscoso
Encargado del Servicio Relacionado
Órgano de Control Institucional
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


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

APÉNDICE N.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL SERVICIO RELACIONADO

"VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA
LEY Nº 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL"

Periodo: Octubre – diciembre de 2021

Relación de Expedientes de denuncias, quejas y reclamos recibidos en el OCI	
N.º	Documentos
1	Oficio n.º 270-2022 de 24 de noviembre 2022
2	Memorándum n.º 277-2022-MDA/OCI de 18 de mayo de 2022.
3	Memorándum n.º 541-2022-MDA/OCI de 25 de noviembre de 2022
4	Memorándum n.º 397-2022-MDA/OCI de 7 de setiembre de 2022
5	Memorándum n.º 457-2022-MDA/OCI de 6 de octubre de 2022
6	Memorándum n.º 482-2022-MDA/OCI de 26 de octubre de 2022
7	Memorándum n.º 458-2022-MDA/OCI de 10 de octubre de 2022
8	Memorándum n.º 471-2022-MDA/OCI de 19 de octubre de 2022
9	Memorándum n.º 517-2022-MDA/OCI de 16 de noviembre de 2022

