

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS



MEGA **OPERATIVO**
DE CONTROL
CALLAO

27 DE ABRIL 2021

Indice

- 01** Contexto social y económico Callao
- 02** Los efectos de la pandemia a nivel nacional
- 03** Los efectos de la pandemia en el Callao
- 04** El control gubernamental en el Callao
- 05** Dimensión y resultados del Megaoperativo de Control Callao
- 06** Informes emblemáticos Callao
- 07** Principales desafíos de la Reforma del Control Gubernamental en el Perú

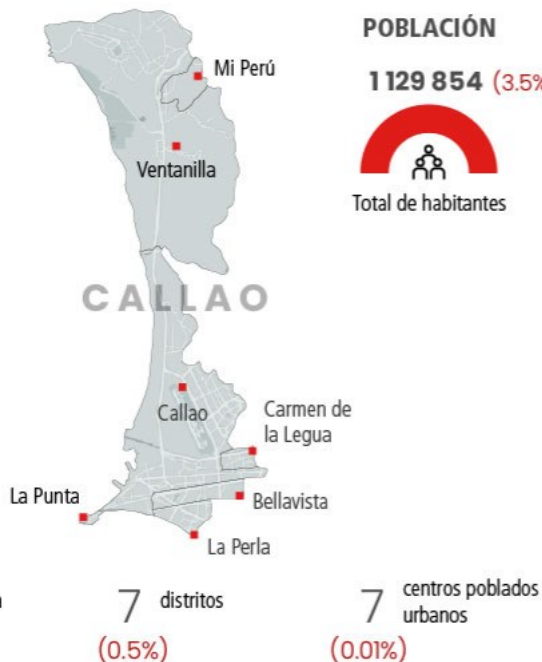
01

CONTEXTO SOCIAL Y ECONÓMICO CALLAO

Callao en cifras

(%) Porcentaje de representación nacional

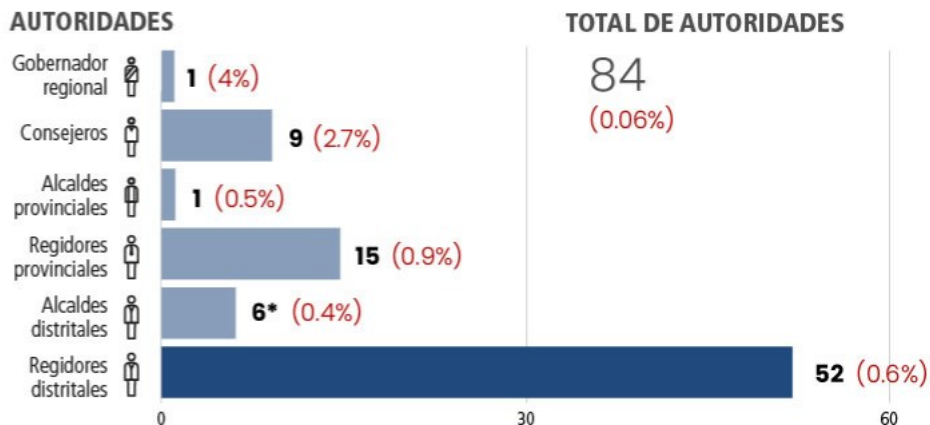
TERRITORIO



ENTIDADES PÚBLICAS



AUTORIDADES



Principales indicadores por sectores prioritarios

PREOCUPACIONES EN LA REGIÓN



FUENTE: Lima cómo vamos /Instituto de Opinión Pública (IOP) 2019

SECTORES



Segundo distrito más peligroso del país

Bellavista (Callao)

FUENTE: Mininter 2019

Población de 15+ años, víctima de algún delito

Nacional 25.6%

Callao 31.9%

Población de 15+ años con percepción de inseguridad

Nacional 83.1%

Callao 90.3%

FUENTE: INEI 2020-I



Cálculo del tamaño de la corrupción e inconducta funcional 2019

Perjuicio económico

Perú S/ 23 297 mlls

Callao S/ 1132 mlls

Nivel de corrupción

Perú 14.9%

Callao 25.0%
(1er lugar a nivel nacional)

FUENTE: CGR-2019

Principales indicadores por sectores prioritarios

SECTORES



Educación

Gasto público por alumno de primaria

Nacional	S/ 3150
Callao	S/ 1770

Gasto público por alumno de secundaria

Nacional	S/ 4480
Callao	S/ 2777

FUENTE: ESCALE MINEDU 2019



Gestión ambiental

Población del Callao insatisfecha por:

Control de niveles de ruido	70.8%
Cuidado de playas y mar	57.4%
Cuidado de áreas naturales	51.3%
Sistema de recojo de basura	48.3%

FUENTE: Lima cómo vamos / IOP 2019



Salud

Niñas y niños menores de 36 meses con vacunas básicas completas

Nacional	60.7%
Callao	51.8%

FUENTE: MINSA 2019

Población de 15+ años con comorbilidad

Nacional	37.2%
Callao	44.3%

Adultos mayores con comorbilidad

Nacional	67.6%
Callao	72.5%

FUENTE: ENDES 2019



Pobreza

Población en situación de pobreza

Nacional	20.2%
Callao	12.0%-14.6%

FUENTE: INEI 2019

El distrito más pobre de Lima Metropolitana y Callao

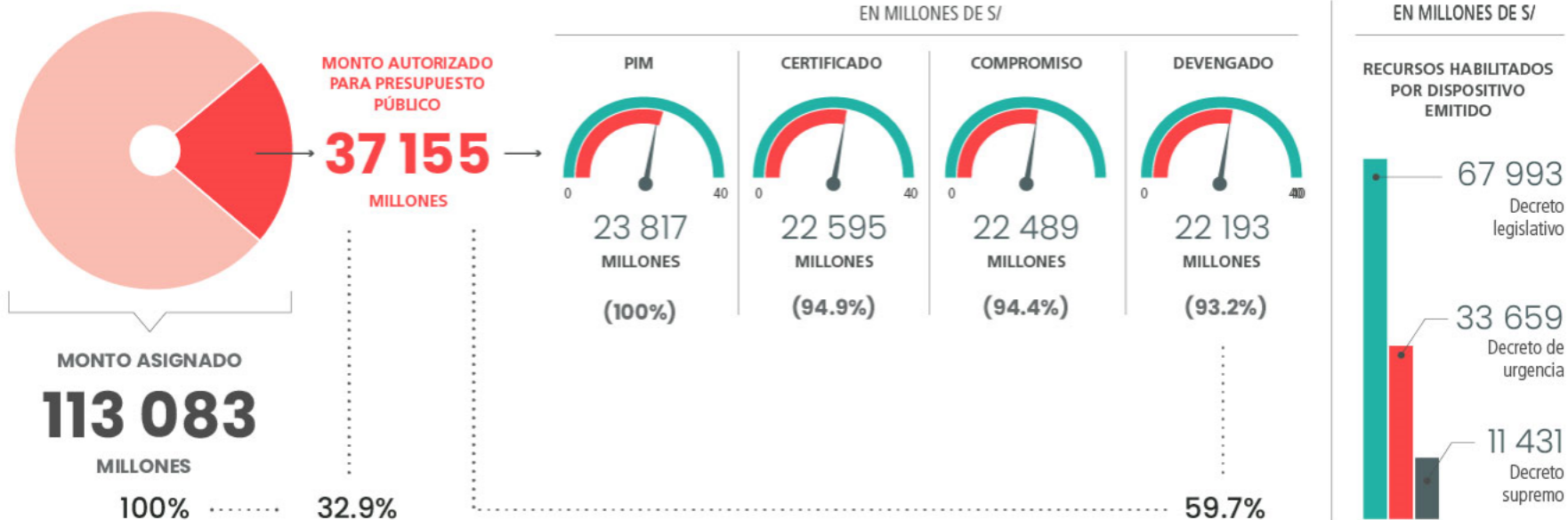
Ventanilla	44.4%
------------	--------------

FUENTE: PCM

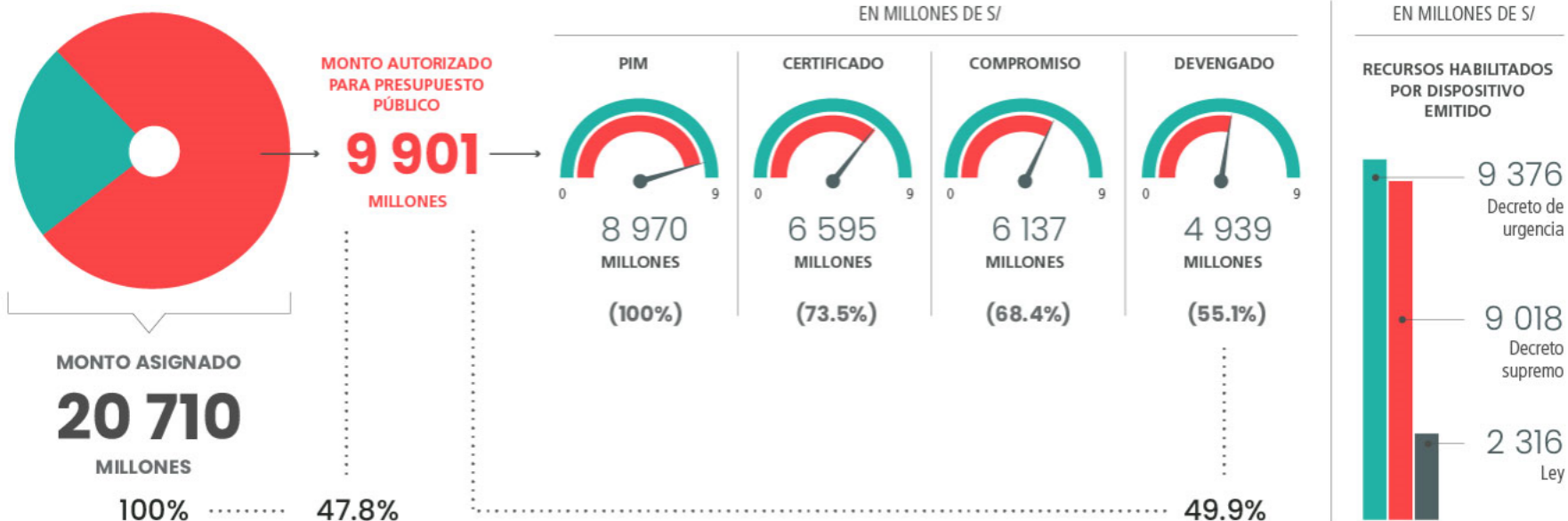
02

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA A NIVEL NACIONAL

Presupuesto asignado a la Emergencia Sanitaria por COVID-19: 2020



Presupuesto asignado a la Emergencia Sanitaria por COVID-19: 2021



Impacto de la COVID-19

EN LA ECONOMÍA Y DESARROLLO DEL PERÚ

Sector	2019	2020
PBI ⁽¹⁾	2.2%	-11.1%
Pobreza ⁽²⁾	20.2%	29.5%
Tasa de desempleo ⁽¹⁾	3.9%	7.4%
Inversión pública ⁽³⁾	-1.4%	-33%
Empleo formal privado ⁽³⁾	4.1%	-14%
Deuda pública (% PBI) ⁽⁴⁾	26.8%	35.4%

(1) INEI (2) Foco Económico (3) Apoyo Consultoría (4) Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024

EN LA VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL - ENE. DIC. 2020

(En puntos porcentuales)

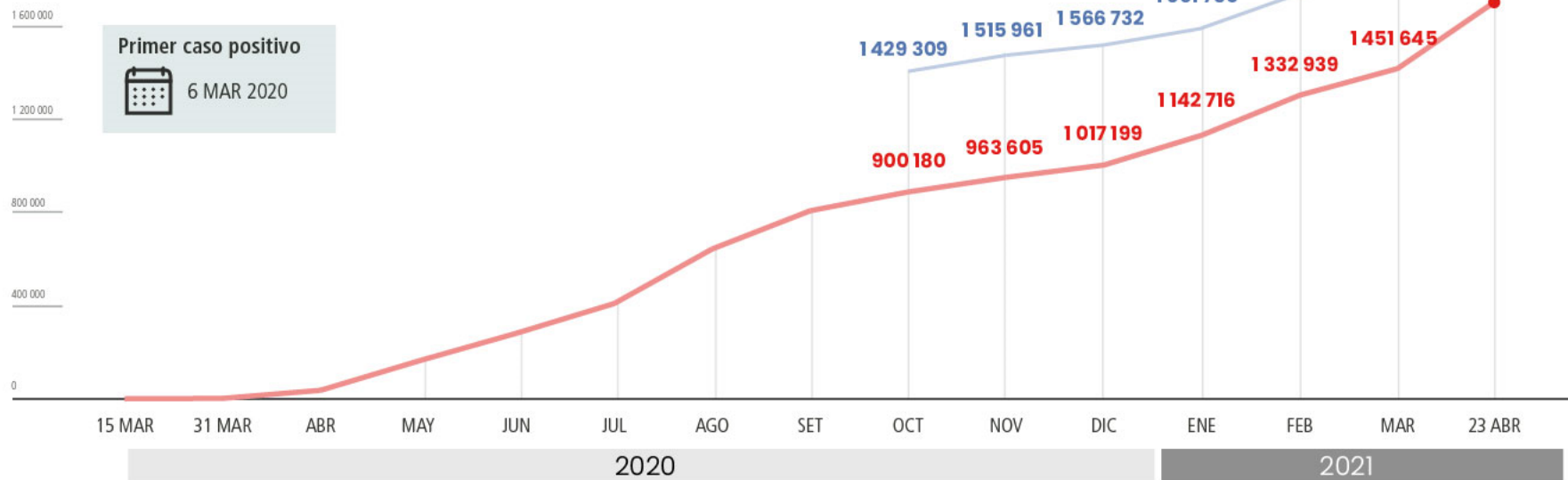


FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Evolución de la COVID-19 en el Perú

CASOS POSITIVOS POR COVID-19

LEYENDA — Casos positivos MINSA* — Casos positivos según DIRESAS/GERESAS/DIRIS**



FUENTE: Ministerio de Salud (Actualizado al 23 de abril de 2021)

(*) Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud.

(**) Cifras correspondientes a 15 de enero, 15 de febrero y 18 de marzo

Evolución de la COVID-19 en el Perú

CASOS FALLECIDOS POR COVID-19 SEGÚN MINSA

LEYENDA — Fallecidos MINSA* — Fallecidos según DIRESAS/GERESAS/DIRIS** ● Fallecidos según SINADEF



FUENTE: Ministerio de Salud (Actualizado al 23 de abril de 2021)

(*) Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud.

(**) Cifras correspondientes a 15 de enero, 15 de febrero y 18 de marzo

DEFUNCIONES SEGÚN SINADEF

TOTAL COVID ▶ **163 751**



82 521 (73.5%)
Causa: COVID-19



81 230 (38.2%)
Causa: COVID-19



FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones

(*) Actualizado al 23 de abril de 2021

Evolución de la COVID-19 en el mundo

PRINCIPALES CIFRAS



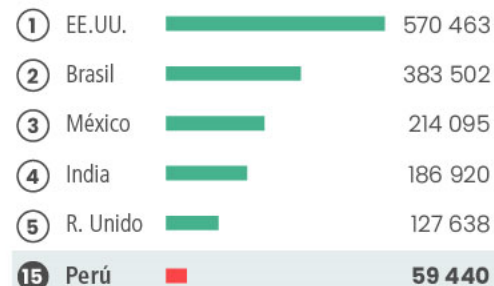
PAÍSES CON MÁS MUERTES EN EL MUNDO



Confirmados

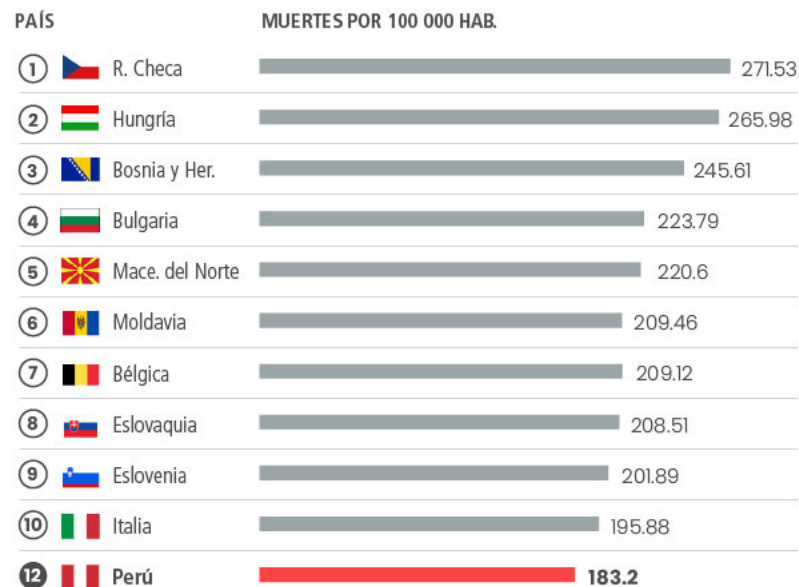


Muertes



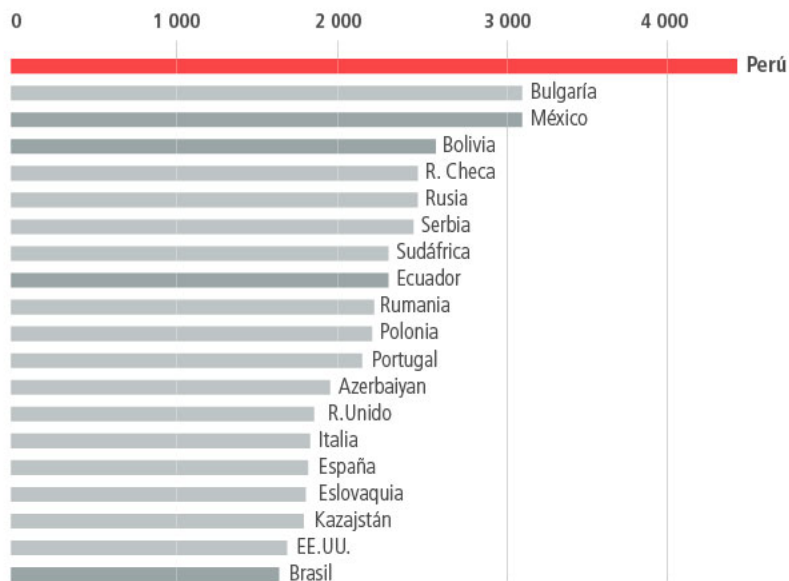
Evolución de la COVID-19 en el mundo

PAÍSES CON MÁS MUERTES POR NÚMERO DE HABITANTES



FUENTE: RTVE.es (actualizado al 23 de abril del 2021)

EXCESO TOTAL DE MUERTOS POR MILLÓN DE HABITANTES



FUENTE: Financial Times (actualizado al 6 de abril de 2021)

03

LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL CALLAO

Ejecución presupuestal en Callao COVID-19: 2020-2021

POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (En millones de soles)



Gobierno nacional

■ 2020 ■ 2021

	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	4	0.1	2.1%
	84	74	88.4%
Inversiones	--	--	--
	3	3	86.6%
Recursos Humanos y otros	134	122	90.9%
	341	341	99.9%
TOTAL	138	122	88.2%
	429	418	97.5%



Gobierno regional

■ 2020 ■ 2021

	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	38	21	56.3%
	94	78	82.8%
Inversiones	0.3	0.02	9.4%
	1	--	83.0%
Recursos Humanos y otros	6	2	39.6%
	15	13	89.7%
TOTAL	44	24	53.8%
	109	91	83.7%



Gobierno local

■ 2020 ■ 2021

	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	0.2	0.03	15.3%
	10	9	95.2%
Inversiones	--	--	--
	--	--	--
Recursos Humanos y otros	1	--	--
	--	--	98.8%
TOTAL	1	0.03	3.5%
	10	10	95.3%



Total general

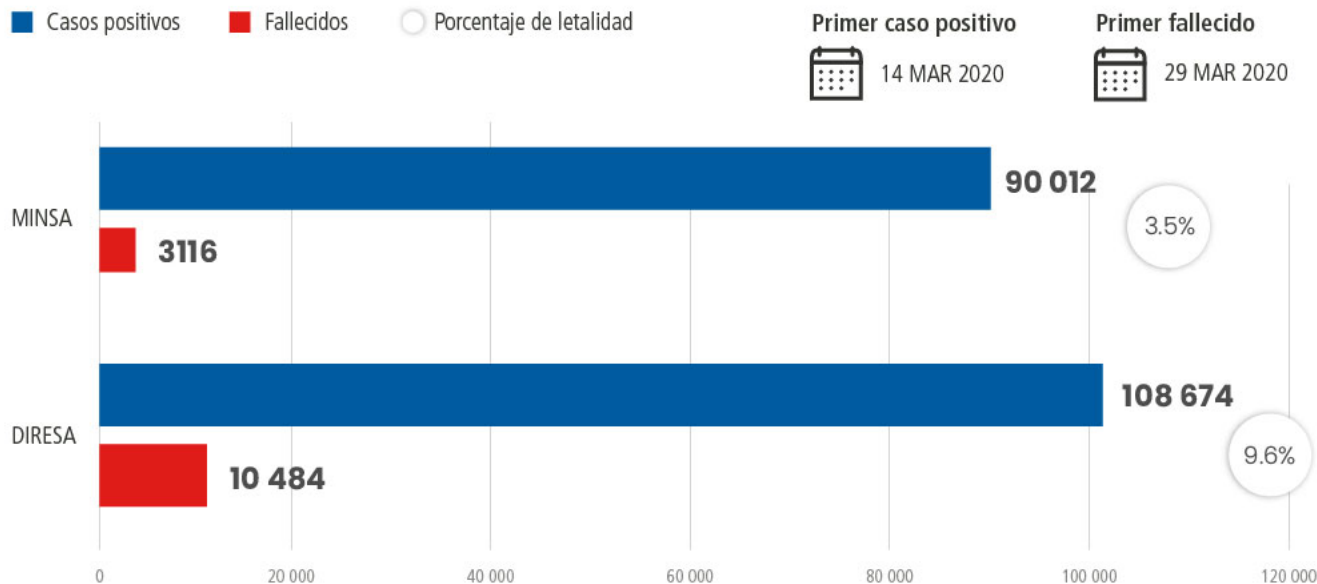
■ 2020 ■ 2021

	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado
Bienes y servicios	42	21	50.6%
	188	161	85.9%
Inversiones	0.25	0.02	9.4%
	4	3	86.0%
Recursos Humanos y otros	141	124	88.3%
	357	355	99.5%
TOTAL	183	146	79.5%
	548	519	94.7%

Evolución de la COVID-19 en Callao

CASOS POSITIVOS VS FALLECIDOS POR COVID-19

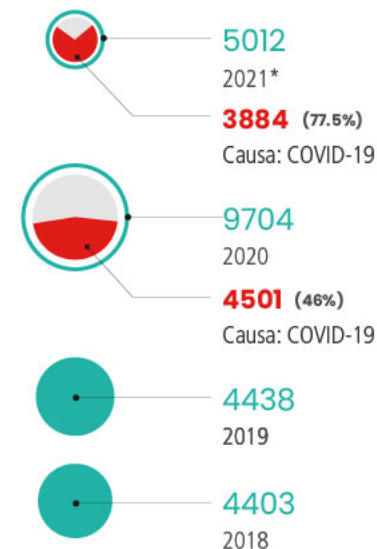
■ Casos positivos ■ Fallecidos ○ Porcentaje de letalidad



FUENTE: Ministerio de Salud (Actualizado al 23 de abril de 2021)

DEFUNCIONES SEGÚN SINADEF

TOTAL COVID ► **8385**

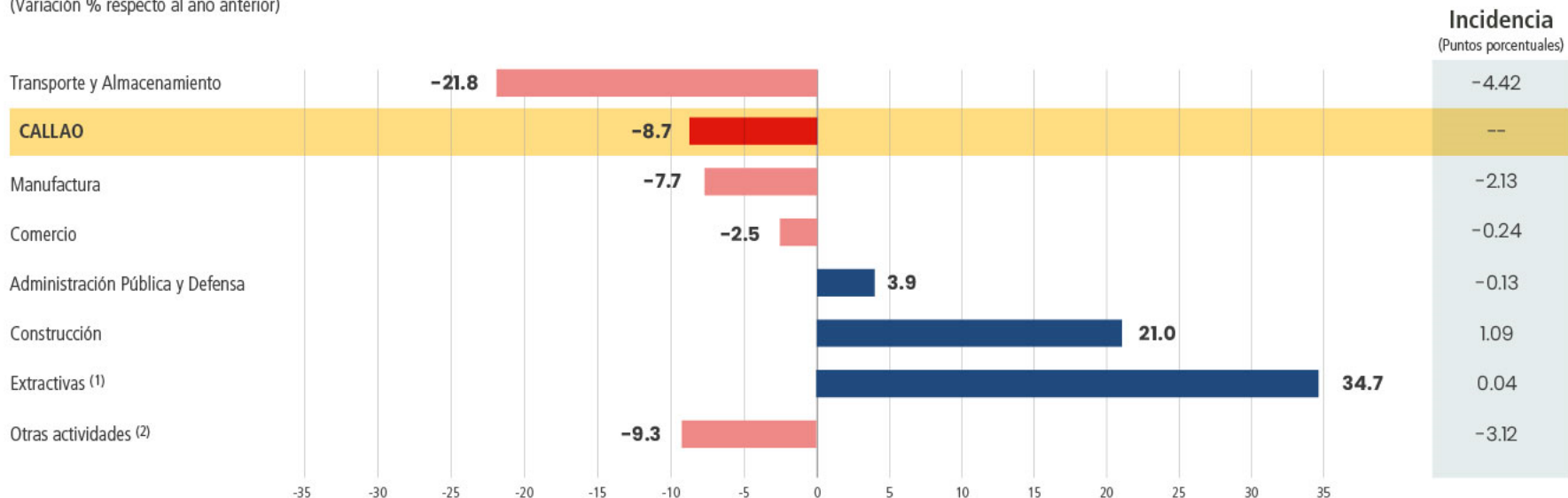


FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones
(*) Actualizado al 23 de abril de 2021

Impacto de la COVID-19

EN LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE CALLAO (2020-IV)

(Variación % respecto al año anterior)



(1) Incluye: Agropecuaria y Pesca (2) Incluye: Electricidad, Gas y Agua, Telecomunicaciones y otros servicios de información y otros servicios

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática

04

EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL CALLAO

Ejecución presupuestal en Callao

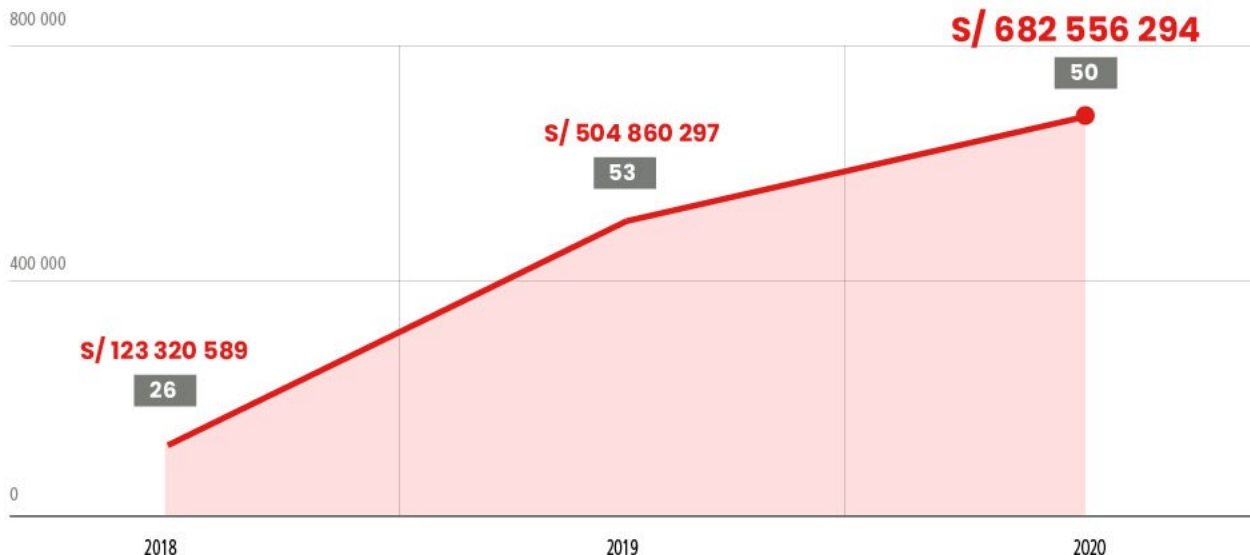
POR NIVEL DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO (En millones de soles)

	Gobierno nacional				Gobierno regional				Gobierno local				Total general		
	2019	2020	% Ejecutado		2019	2020	% Ejecutado		2019	2020	% Ejecutado		2019	2020	% Ejecutado
Bienes y servicios	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado	Bienes y servicios	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado	Bienes y servicios	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado	Bienes y servicios	PIM*	Ejecutado	% Ejecutado
	871	769	88.3%		462	382	82.6%		608	438	71.9%		1.941	1.588	81.8%
Inversiones	809	754	93.2%	Inversiones	381	283	74.2%	Inversiones	470	415	88.2%	Inversiones	1.660	1.451	87.4%
	504	442	87.7%		151	76	50.4%		148	73	48.8%		804	591	73.5%
Recursos Humanos y otros	754	573	76.1%	Recursos Humanos y otros	208	34	16.3%	Recursos Humanos y otros	146	97	66.3%	Recursos Humanos y otros	1.108	704	63.6%
	2.068	2.046	99.0%		714	686	96.1%		168	117	69.2%		2.950	2.849	96.6%
TOTAL	1.692	1.671	98.8%	TOTAL	669	636	95.1%	TOTAL	148	128	86.9%	TOTAL	2.508	2.435	97.1%
	3.443	3.257	94.6%		1.327	1.144	86.2%		925	627	67.7%		5.695	5.027	88.3%
	3.255	2.998	92.1%		1.258	953	75.7%		764	640	83.8%		5.276	4.590	87.0%

Servicios de control y determinación de responsabilidades en control posterior (2018 - 2020)

MONTO EXAMINADO Y PRESUNTAS RESPONSABILIDADES

— Monto examinado ■ N° de informes de control posterior



N° de funcionarios únicos: 252

2020

Civil	36
Penal	90
Adm.	246

N° de funcionarios únicos: 289

2019

Civil	49
Penal	140
Adm. y PAS	277

N° de funcionarios únicos: 125

2018

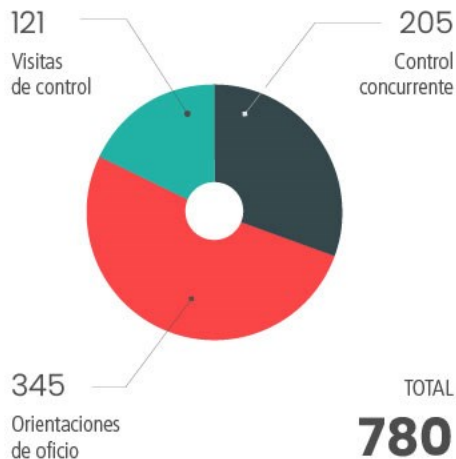
Civil	28
Penal	59
Adm. y PAS	122

Dimensión de los resultados de control Callao

INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

General (2020-2021)

CONTROL SIMULTÁNEO: 671



CONTROL PREVIO: --

CONTROL POSTERIOR: 109

Acción de oficio posterior	42
Control específico	36
Auditoría financiera	23
Auditoría de cumplimiento	8

Callao COVID -19 (2020-2021)

CONTROL SIMULTÁNEO: 187



CONTROL PREVIO: --

CONTROL POSTERIOR: 1

Acción de oficio posterior

1

05

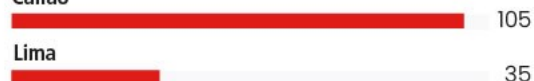
DIMENSIÓN Y RESULTADOS DEL MEGAOPERATIVO DE CONTROL CALLAO

Callao en cifras



PERSONAL EN MEGAOPERATIVO 413

G. Regional de control Lima Metropolitana y Callao



G. Control social y denuncias 108

G. Control político inst. y económico 78

G. Control de serv. públicos básicos 79

G. Megaproyectos 8



ENTIDADES A INTERVENIR 55



TIPO DE INTERVENCIÓN



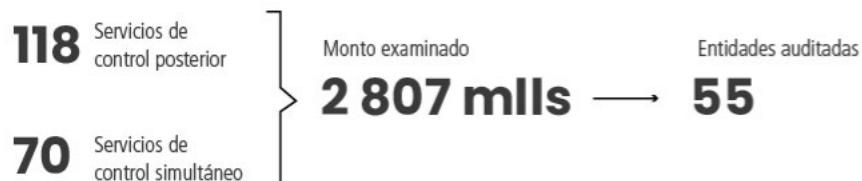
TOTAL DE INTERVENCIONES



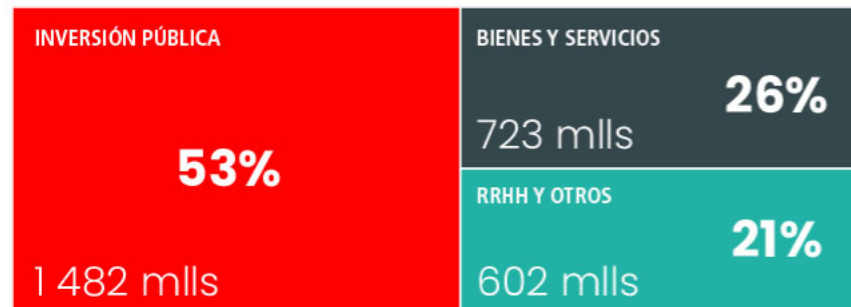
1 región	
1 provincia	100%
7 distritos	100%

Intervenciones

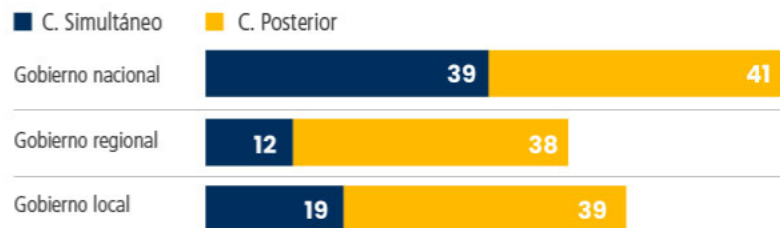
PRINCIPALES CIFRAS



MONTO EXAMINADO POR GENÉRICA DE GASTO



NÚMERO DE SERVICIOS DE CONTROL POR NIVEL DE GOBIERNO

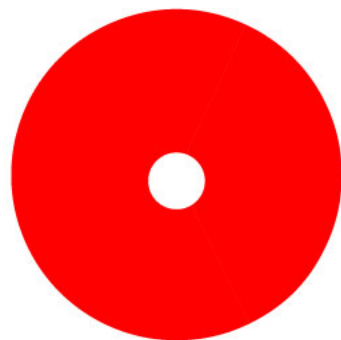


NÚMERO DE INFORMES POR GENÉRICA DE GASTO



Monto examinado

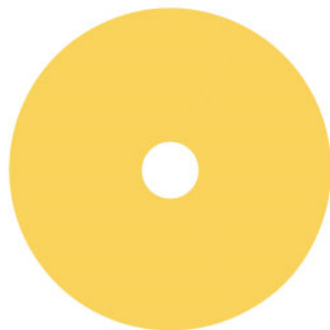
EN MILLONES DE SOLES



MONTO PROGRAMADO

2 807 mls

(100%)



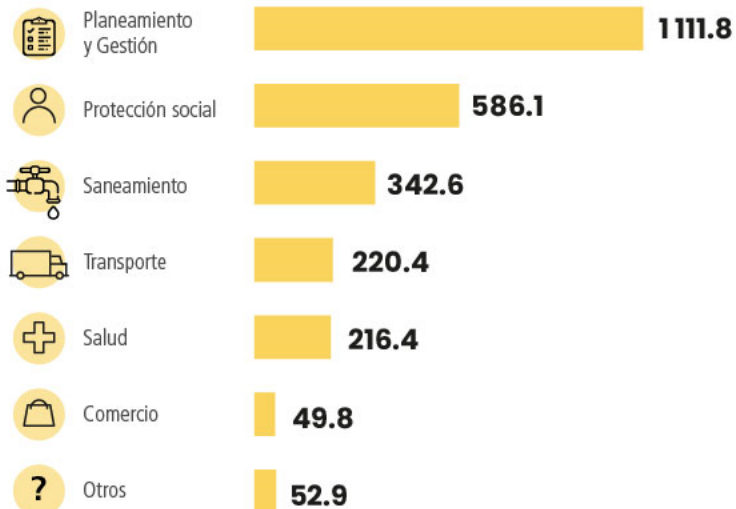
MONTO EXAMINADO

2 580 mls

(91.9%)

PRINCIPALES SECTORES INTERVENIDOS

En millones de soles



La ejecución presupuestal en la región Callao en 2020 fue de **S/5695 mls.**

Servicios de control y denuncias evaluadas (programados y concluidos)

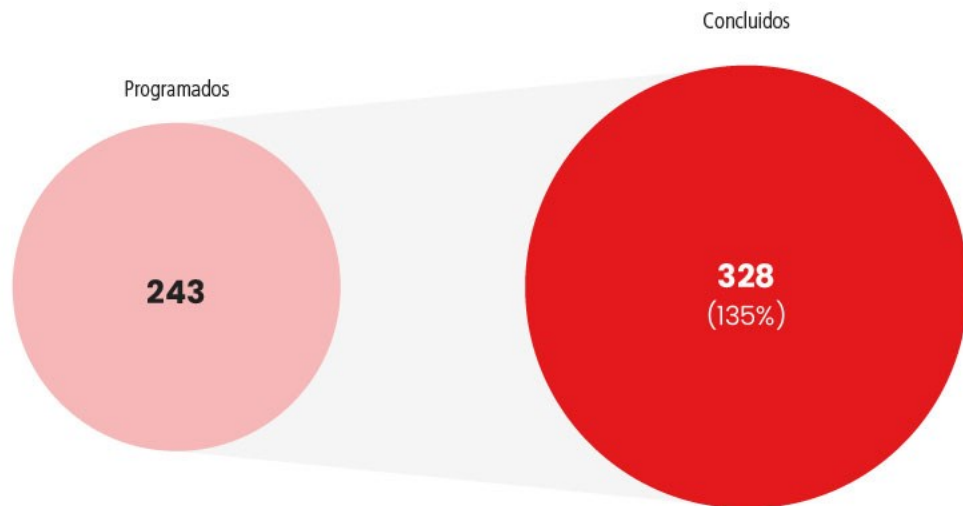
TERRITORIO



% DE COBERTURA

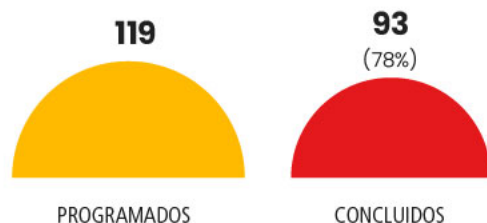
1 provincia	100%
7 distritos	100%

TOTAL DE SERVICIOS



Servicios de control: por tipo y modalidad

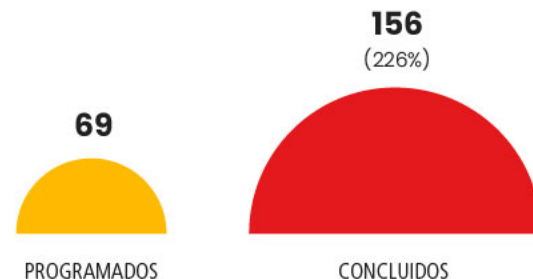
CONTROL POSTERIOR



Servicios de control específico	43	35
Acción de oficio posterior	62	51*
Auditoría de cumplimiento	14	7

(*) 51 Acciones de oficio posterior por interoperabilidad

CONTROL SIMULTÁNEO



Visita de control	32	39
Orientación de oficio	28	70*
Control concurrente	9	47

(*) 25 Orientaciones de oficio por interoperabilidad

Servicios relacionados: programado vs. concluido

SERVICIOS RELACIONADOS

■ Recopilación de información ■ Evaluación de denuncias

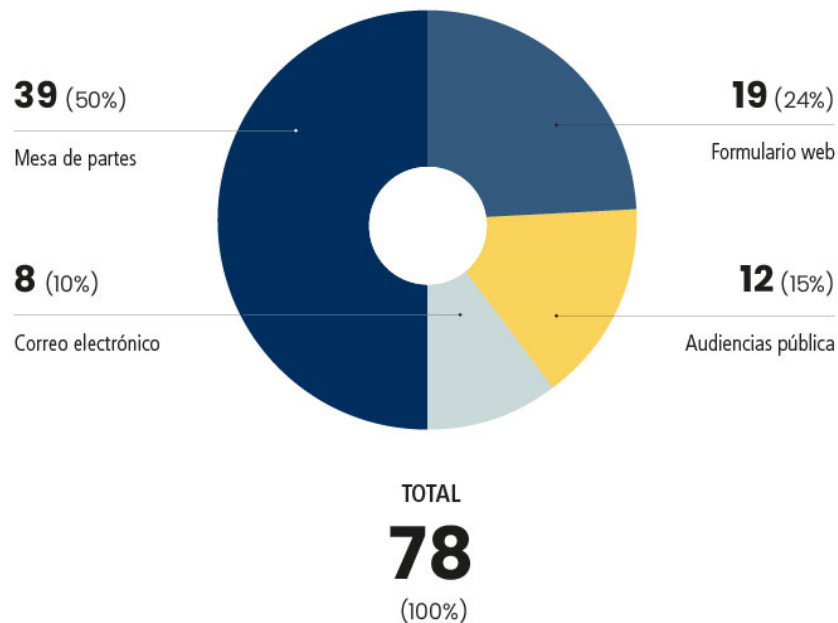
PROGRAMADOS



CONCLUIDOS



DENUNCIAS EVALUADAS POR CANAL DE RECEPCIÓN DE ALERTAS

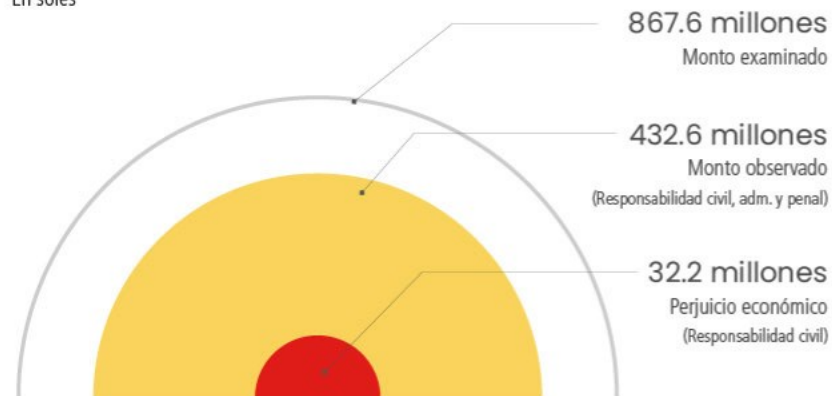


Perjuicio económico y responsabilidades

93 SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

PERJUICIO ECONÓMICO

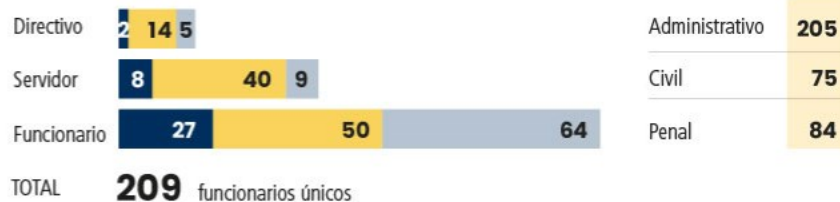
En soles



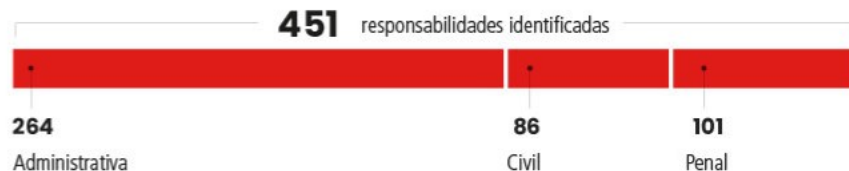
103 HECHOS IRREGULARES IDENTIFICADOS

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD*

■ Gobierno nacional ■ Gobierno regional ■ Gobierno local



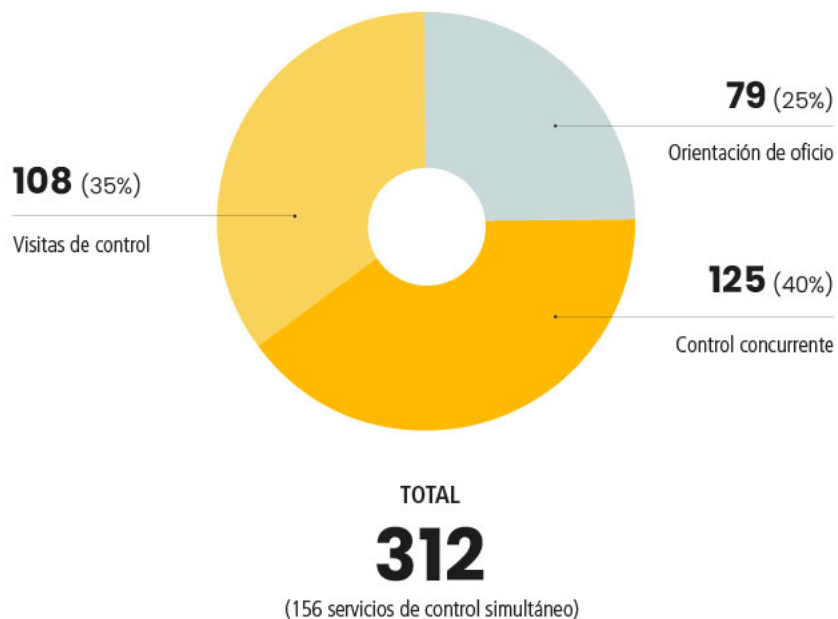
PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



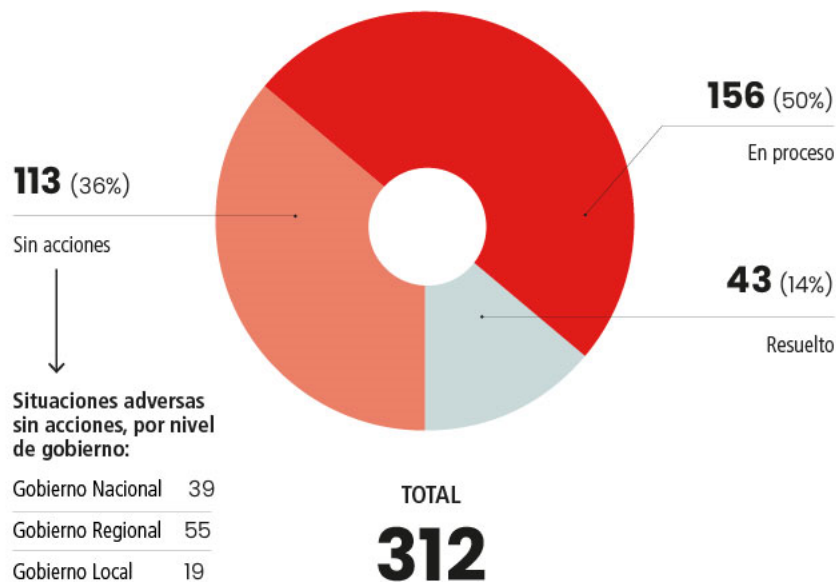
(*) DIRECTIVOS: 11 directores generales, 5 gerentes generales, 2 gerentes municipales, 3 gerentes regionales, 1 secretario general y 1 secretario municipal / FUNCIONARIOS: 6 directores, 55 gerentes, 59 jefes de área, 4 sub directores, 20 subgerentes. / SERVIDORES: 57 servidores.

Situaciones adversas detectadas en control simultáneo

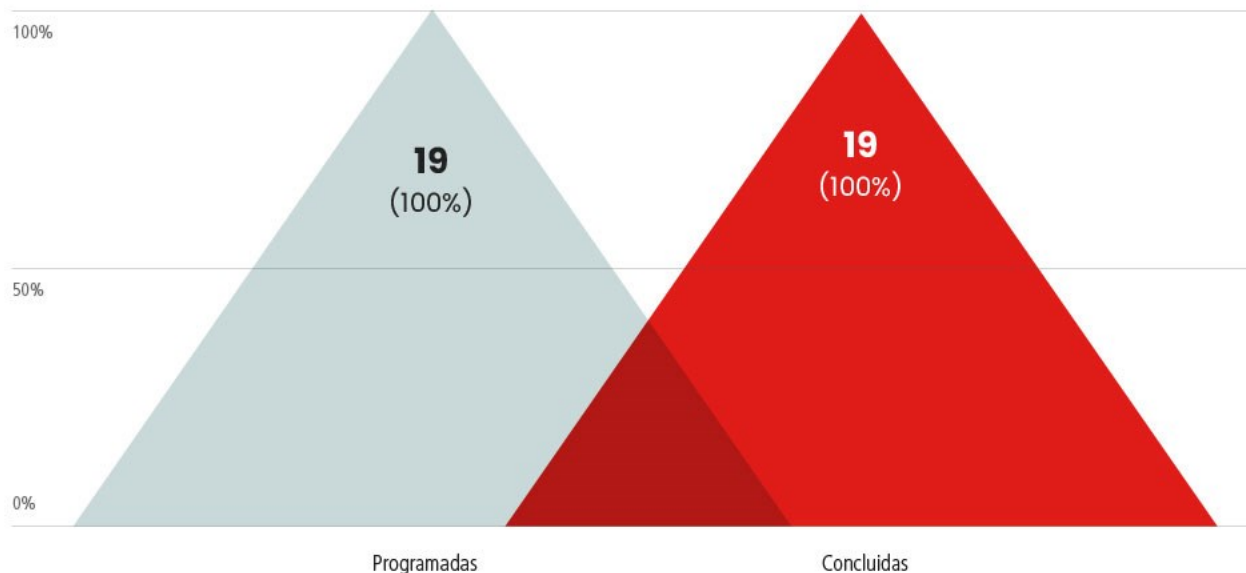
POR MODALIDAD



ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Actividades transversales (Integridad y Prevención)



RESULTADOS

Vigilancia remota	● ● ● ● ●	4
Charlas de sensibilización	● ● ● ● ●	3
Jornada de capacitación	● ● ● ● ●	2
Reunión preparatoria	● ● ● ● ●	2
Supervisión técnica	● ● ● ● ●	2
Asistencia técnica	● ● ● ● ●	1
Audiencia pública	● ● ● ● ●	1
Audidores juveniles	● ● ● ● ●	1
Conversatorio	● ● ● ● ●	1
Curso virtual	● ● ● ● ●	1
Seguimiento a la implementación de recomendaciones	● ● ● ● ●	1

06

INFORMES EMBLEMÁTICOS

Perjuicio de S/ 5 millones por pago de bonificaciones extraordinarias a personal de la Municipalidad Provincial del Callao



ENTIDAD SUPERVISADA

Municipalidad Provincial del Callao



UBICACIÓN

Provincia del Callao, Distrito del Callao

► Entrega de bonificación mensual extraordinaria

Informe Control Específico N° 008-2021-2-0379

Período Del 02/01/2019 al 31/12/2019

Fecha emisión 01/03/2021

Monto auditado S/ 5 179 874

Perjuicio económico S/ 5 179 874

Hechos y/o hallazgos determinados

Detectaron aprobación y pagos mensuales de Bonificaciones Extraordinarias por Productividad a funcionarios contratados bajo el régimen laboral N° 276 inobservando la normativa aplicable y generando perjuicio económico a la entidad.

Responsabilidades

7 personas con presunta responsabilidad administrativa y civil.



Pagan S/ 4.8 millones en beneficios económicos a personal de confianza y directivo en GORE Callao



ENTIDAD SUPERVISADA

Gobierno Regional del Callao



UBICACIÓN

Provincia del Callao, Distrito del Callao

► Pago de beneficios derivados de negociación colectiva a funcionarios y servidores públicos

Informe	Control Específico N° 003-2021-2-5355
Período	Del 01/01/2017 al 31/12/2018
Fecha emisión	19/03/2021
Monto auditado	S/ 5 738 240
Perjuicio económico	S/ 4 896 371

Hechos y/o hallazgos determinados

Tramitaron y pagaron beneficios económicos derivados de pliego de reclamos sindicales y laudos arbitrales a funcionarios con poder de decisión y que desempeñaron cargos de confianza o dirección, algunos incluidos en la planilla de pagos y otros entregados a través de vales de consumo (tarjetas), durante los años 2017 y 2018. El monto pagado asciende a S/4.8 millones y representó perjuicio económico a la entidad.

Responsabilidades

12 personas con presunta responsabilidad administrativa y civil.



Irregular e injustificada adquisición de banners generó más de S/4 millones de perjuicio en GORE Callao



ENTIDAD SUPERVISADA

Gobierno Regional del Callao



UBICACIÓN

Provincia del Callao, Distrito del Callao

- Proceso de contratación de servicios de confección e impresión de banners y recepción de bienes

Informe Auditoría de Cumplimiento N° 025-2020-2-5355

Período Del 02/01/2016 al 31/12/2018

Fecha emisión 23/12/2020

Monto auditado S/ 4 605 800

Perjuicio económico S/ 4 605 800

Hechos y/o hallazgos determinados

Revelaron favorecimiento a postores que carecían de experiencia para el servicio no justificado de confección e impresión de banners para el área de Imagen Institucional. Asimismo, se otorgó conformidad por las entregas de 15 500 y 2550 banners sin que los bienes hayan ingresado al almacén del GORE. Además, confirmaron que un postor presentó documentación falsa y no anularon la contratación.

Responsabilidades

4 personas con presunta responsabilidad administrativa y penal.



Municipalidad de Ventanilla perdió S/3.8 millones por irregulares transferencias a terceros



ENTIDAD SUPERVISADA

Municipalidad Distrital de Ventanilla



UBICACIÓN

Provincia del Callao, distrito de Ventanilla

► Procesos del ciclo de gasto en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

Informe Control Específico N° 001-2021-2-1623

Período Del 01/05/2020 al 29/05/2020

Fecha emisión 12/01/2021

Monto auditado S/ 3 867 559

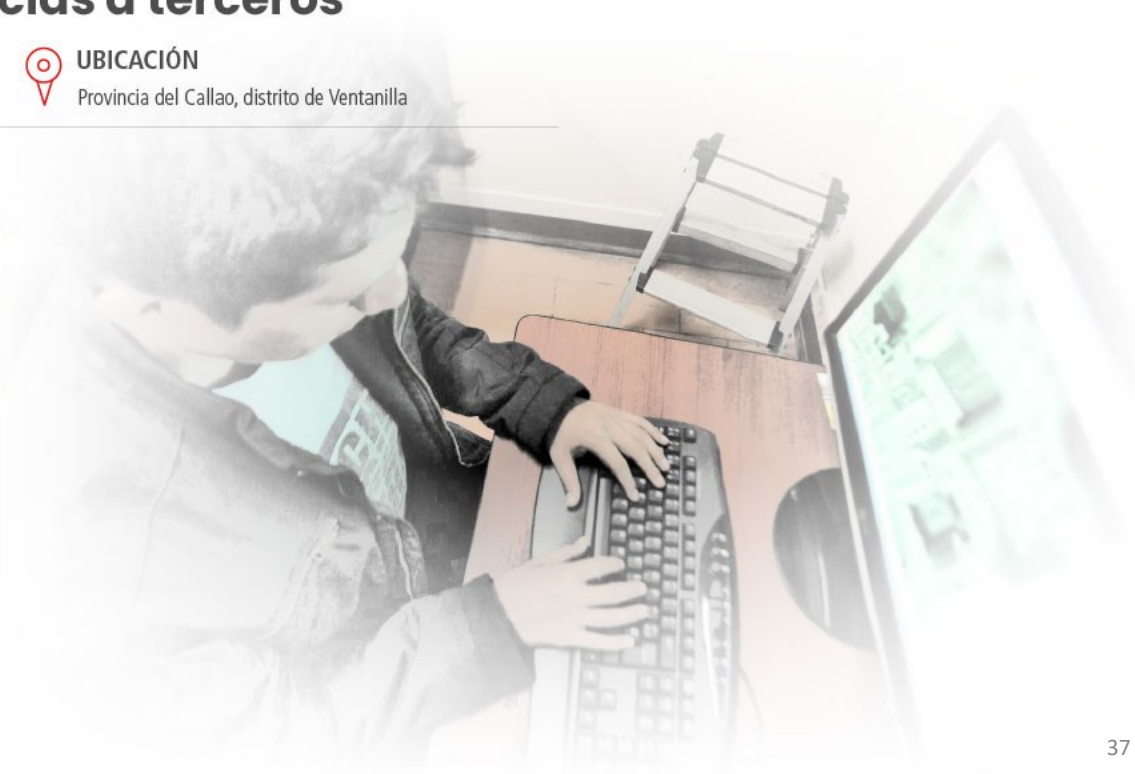
Perjuicio económico S/ 3 867 559

Hechos y/o hallazgos determinados

Evidenciaron desembolsos de fondos públicos efectuados sin sustento documental, ni haber formalizado el compromiso y devengado en favor de dos terceros, quienes no realizaron contraprestaciones, advirtiéndose que algunos fueron habilitados con certificaciones presupuestales no autorizadas que dieron lugar a giros por un total de S/ 3 867 559.

Responsabilidades

7 personas con presunta responsabilidad administrativa civil y/o penal.



Indebida contratación por servicio de limpieza e inaplicación de penalidad por S/ 397 mil en municipio del Callao



ENTIDAD SUPERVISADA

Municipalidad Provincial del Callao



UBICACIÓN

Provincia del Callao, distrito del Callao

► Contratación adicional y complementaria para servicio de recolección transporte y disposición final de residuos sólidos.

Informe Auditoría de Cumplimiento N° 048-2020-2-0379

Período Del 02/01/2019 al 29/02/2020

Fecha emisión 30/12/2021

Monto auditado S/ 18 574 920

Perjuicio económico S/ 397 850

Hechos y/o hallazgos determinados

Funcionarios de ESLIMP CALLAO S.A. no ejecutaron procedimiento de selección para el servicio de limpieza que estuvo programado y publicado en el SEACE en febrero 2019 en su lugar contrataron y ejecutaron irregularmente prestaciones adicionales. Además, no se aplicaron penalidades (S/ 397 850) por incumplimiento de turnos y horarios durante el recorrido del servicio.

Responsabilidades

8 personas con presunta responsabilidad administrativa civil y/o penal.



Informes emblemáticos en distritos

BELLAVISTA

1 Irregular fraccionamiento en contratación de bienes y servicios para parques y jardines

CONTROL ESPECÍFICO N° 001-2021-2-1619-SCE

Principales hechos y/o hallazgos

- La entidad incurrió en fraccionamiento en la contratación de bienes para mantenimiento de parques y jardines, privilegiando compras iguales o menores a 8 UIT y en algunos casos aplicando comparación de precios, situación que favoreció a proveedores con vínculo familiar y comercial ya que las convocatorias no fueron de acceso público. Asimismo, se pagó por los bienes adquiridos sin que se cuente con el documento de conformidad, afectando la transparencia de las contrataciones, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.

Responsabilidades

Se identificó 8 personas con presunta responsabilidad administrativa y/o penal.



CARMEN DE LA LEGUA

2 Riesgo de posibles embargos y/o medidas judiciales en municipio por deuda con SUNAT mayor a S/ 32 mlls

ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 001-2021-OCI/1622-SOO

Principales hechos y/o hallazgos

- La Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua tiene una deuda coactiva con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de S/ 32 176 694, que se ha incrementado en S/ 2 605 297 del 2019 al 2020 y pone en riesgo la situación financiera de la municipalidad y posibles embargos y/o medidas judiciales.

Informes emblemáticos en distritos

LA PUNTA

3 Falta de supervisión y deficiencias constructivas en obra sanitaria generó perjuicio de S/72 mil

CONTROL ESPECÍFICO N° 012-2020-2-1620

Principales hechos y/o hallazgos

- Deficiencias constructivas irreversibles en el mejoramiento del servicio de disposición sanitaria, genera riesgo de colapso y ocasiona perjuicio de S/ 72 890. El municipio distrital omitió designar la supervisión del proyecto, afectando el control del proceso constructivo, el mismo que se encuentra paralizado con graves deficiencias de cimentación y estructura, desde febrero 2019.

Responsabilidades

Se identificó 3 personas con presunta responsabilidad civil y/o administrativa.



LA PERLA

4 Municipio contrató a una misma persona bajo dos modalidades para control patrimonial e inventario

CONTROL ESPECÍFICO N° 023-2020-2-1621

Principales hechos y/o hallazgos

- La Municipalidad Distrital de La Perla, durante el 2020, • contrató a una empresa para la ejecución del inventario físico, cuyo gerente general ya venía laborando en la entidad en la modalidad de locación de servicios y carecía de título profesional para su contratación, afectando la transparencia, calidad, confiabilidad en el producto entregado, así como en los actos y procedimientos de la administración pública.

Responsabilidades

Se identificó 2 personas con presunta responsabilidad administrativa y/o penal.

Informes emblemáticos en distritos

VENTANILLA

5 Perjuicio de S/475 mil por entrega viáticos no sustentados ni rendidos en municipio distrital

CONTROL ESPECÍFICO N° 007-2021-2-1623

Principales hechos y/o hallazgos

- Funcionarios del municipio distrital gestionaron y aprobaron el otorgamiento de un beneficio económico por concepto de viáticos, sin que se sustente la comisión de servicios y exceptuando su respectiva rendición de cuentas, soslayando la normativa de viáticos y la ejecución del presupuesto, lo que ocasionó perjuicio económico por S/ 475 200.

Responsabilidades

Se identificó 9 personas con presunta responsabilidad civil y administrativa.



Municipio debe más de S/92 mil a fondo privado de pensiones que descontaron en planilla de trabajadores

ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 10591-2020-CG/SADEN-AOP

MI PERÚ

6

Principales hechos y/o hallazgos

- Municipio tiene una deuda de S/ 92 038 por los aportes descontados de las planillas de los trabajadores, pero que no fueron pagados al fondo del sistema privado de pensiones; lo que genera riesgo de intereses moratorios, posibles procesos judiciales o sanción pecuniaria; además del perjuicio a trabajadores y ex trabajadores, quienes no podrían gozar de las prestaciones previsionales.

Próximos servicios de control

MODALIDAD	ENTIDAD	OBJETIVO DE CONTROL	MONTO AUDITADO	% AVANCE SERVICIO DE CONTROL
Auditoría de cumplimiento	Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES	Determinar si la elaboración del expediente técnico, ejecución y obras complementarias del puerto pesquero artesanal Bahía Blanca, se realizaron de acuerdo a la normativa aplicable, especificaciones técnicas, términos contractuales y demás normativa establecida.	S/ 31 719 650	45%
Servicio de control específico	Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao	Determinar si la contratación de locadores de servicio por monto menores o iguales a 8 UIT para la actividad "Programa Deportivo Educativo Formativo Forjadores de Talentos deportivos Callao 2020", así como la ejecución y pago de dichos servicios se efectuaron de acuerdo a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.	S/ 266 000	40%
Servicio de control específico	Gobierno Regional del Callao	Determinar si los servicios de asesoría legal contratados para la Gerencia General del Gobierno Regional del Callao fueron ejecutados de acuerdo a los términos de referencia y normativa aplicable.	S/ 30 000	85%

Próximos servicios de control

MODALIDAD	ENTIDAD	OBJETIVO DE CONTROL	MONTO AUDITADO	% AVANCE SERVICIO DE CONTROL
Servicio de control específico	Hospital de Ventanilla	Determinar si las adquisiciones de materiales, insumos, instrumentos y accesorios médicos, mediante contrataciones (iguales o inferiores a 8 UIT), con transferencia presupuestal realizada por el SIS, durante el año 2018, se efectuaron en el marco de las disposiciones legales vigentes.	S/ 2 130 300	63%
Servicio de control específico	Municipalidad Distrital de Bellavista-Callao	Establecer si la ejecución contractual de la Subasta Inversa Electrónica N° 01-2019-MDB- suministro de combustible para la flota vehicular del municipio de Bellavista, se distribuyeron vales de combustible a vehículos de la entidad operativos o a vehículos que no son de la entidad, en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.	S/ 276 684	84%
Servicio de control específico	Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla - UGEL Ventanilla	Determinar si la contratación y ejecución de los servicios de mantenimiento en las instituciones educativas de la UGEL Ventanilla, efectuado durante el 2019, se realizaron en sujeción a la normativa aplicable.	S/ 81 513	70%

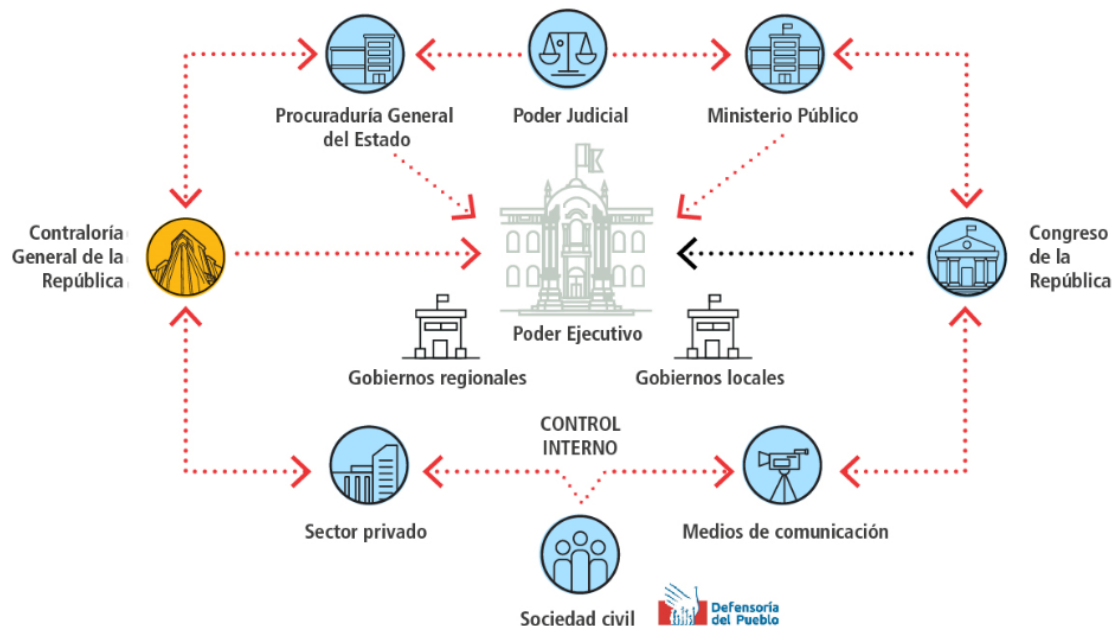
07

PRINCIPALES DESAFÍOS EN LA REFORMA DEL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL PERÚ

Articulación del Ecosistema de Control

Control externo (Horizontal)

- Previo
- Simultáneo
- Posterior



Control social
(Rendición de cuentas vertical)

Esquema de control concurrente



Ejemplos de efectividad:

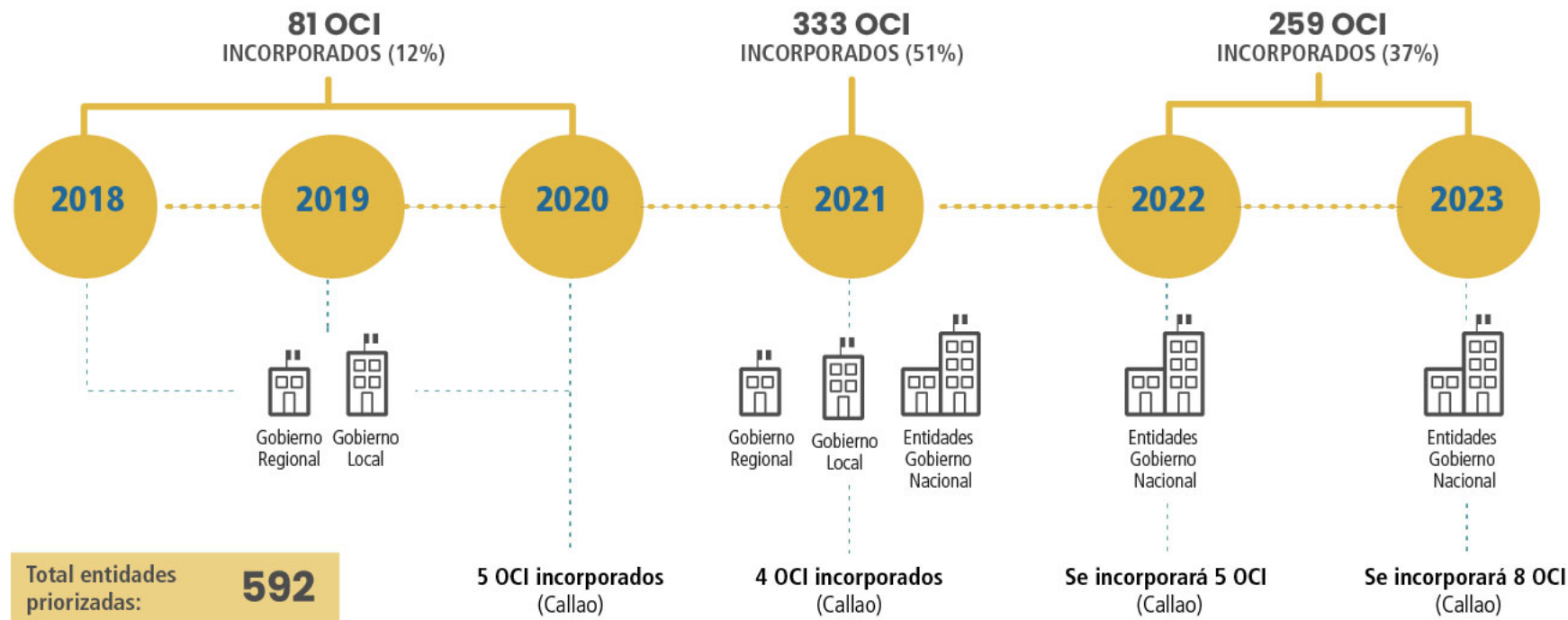


Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019:
Aplicación del control concurrente a 22 proyectos de infraestructura.
Inversión total: \$1.5 miles de millones.



Programa "Aprendo en casa":
Irregularidades en la compra y distribución de dispositivos informáticos (tablets) para colegios durante la emergencia sanitaria.
Inversión: S/930 millones

Avance del proceso de incorporación de OCI

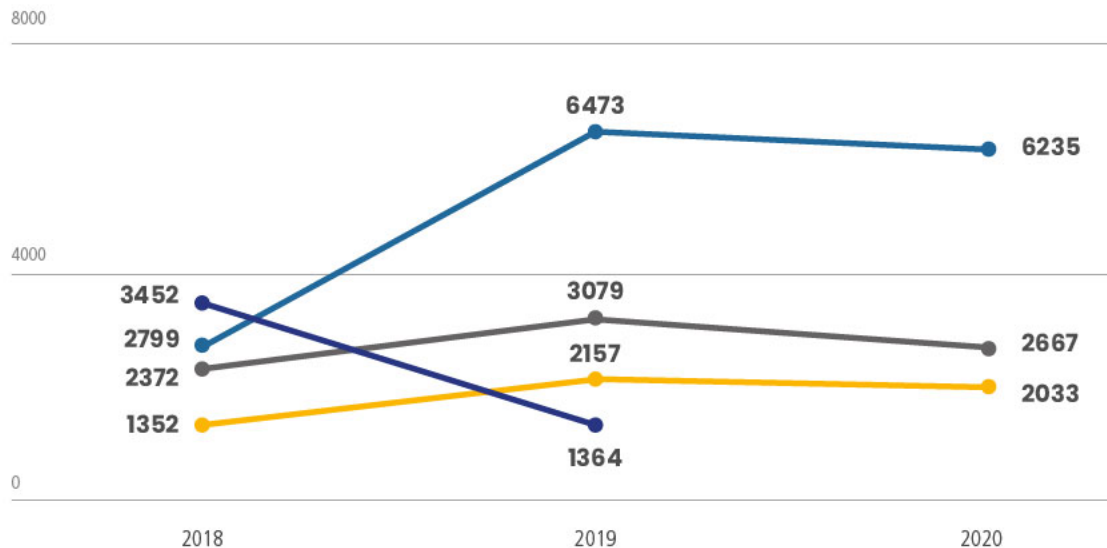


Funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad identificada en informes de control (2018-2020)

TIPO DE RESPONSABILIDAD

Leyenda

- Administrativa entidad
- Administrativa PAS
- Civil
- Penal





Actividades y herramientas para impulsar la implementación del SCI

ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS PARA IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN



EVALUACIÓN ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI CONTIENE 58 PREGUNTAS

COMPONENTE	# DE PREGUNTAS
Ambiente de control	13
Información y Comunicación	9
Evaluación de Riesgos	22
Actividades de control	6
Supervisión	8
Total	58

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SCI



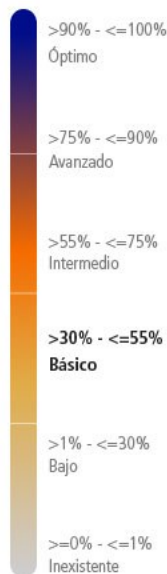
Evaluación anual de la implementación: Gobierno Regional 2020

EVALUACIÓN ANUAL

Cumplió con la evaluación anual ✓ Sí ✗ No

EJECUTORA	TIPO DE ENTIDAD	PPTO 2020 EJECUTADO DEVENGADO	% RESPECTO AL PPTO TOTAL DEL PLIEGO
✓ Dirección Regional de Educación Del Callao	Educación	245 761 041	21%
✓ Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión - Callao	Salud	202 851 781	18%
✓ Gobierno Regional del Callao	Sede Central	202 705 894	18%
✓ Dirección Regional de Salud I Callao	Salud	176 498 571	15%
✓ Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla	Educación	135 326 326	12%
✓ Hospital San José - Callao	Salud	68 925 582	6%
✓ Comité De Administración del Fondo Educativo del Callao	Educación	54 141 722	5%
✓ Hospital de Ventanilla	Salud	41 530 597	4%
✓ Colegio Militar Leoncio Prado	Educación	8 690 233	1%
✓ Hospital de Rehabilitación del Callao	Salud	7 404 291	1%
TOTAL		1 143 836 038	100%

GRADO DE MADUREZ EN LA IMPLEMENTACIÓN

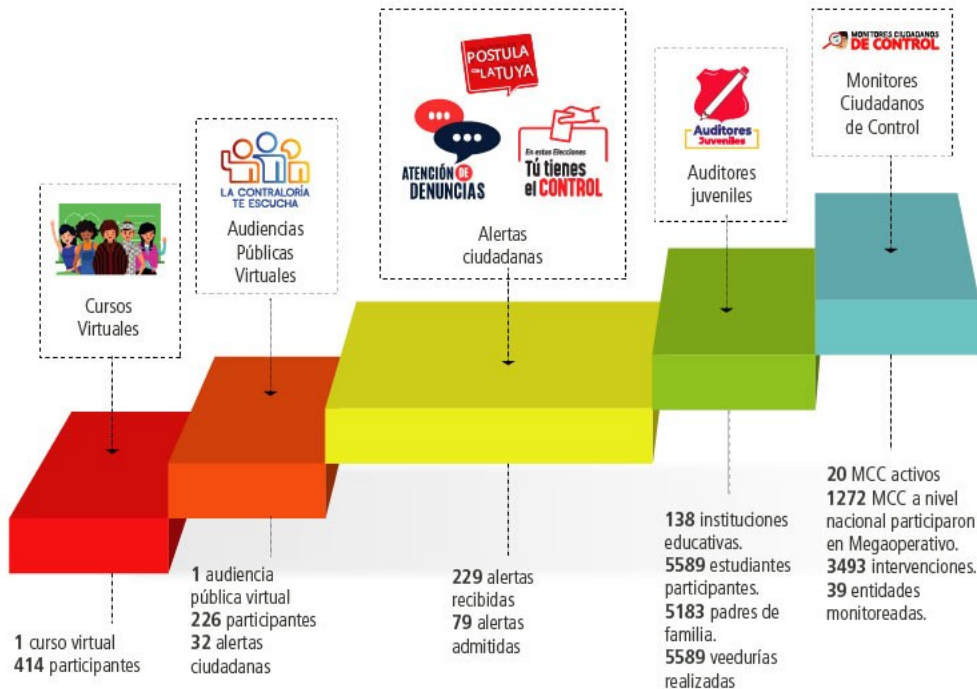


Promedio
37%
Nivel básico

Ampliar la participación ciudadana en el control gubernamental



CALLAO ►
(2020-2021)



GRACIAS