



MEGA **OPERATIVO**

DE CONTROL REGIONAL 2020

REGIÓN TUMBES

01

Tumbes en cifras

Radiografía de la región

TERRITORIO



3 provincias
(1.5%)

13 distritos
(0.7%)

190 centros poblados
(0.2%)

POBLACIÓN

224 863 (0.7%)



Total de habitantes

93.7% (0.24%)



habitan en
centros poblados urbanos

6.3% (0.06%)



habitan en
centros poblados rurales

AUTORIDADES

Gobernador regional 1 (4%)

Consejeros 7 (2%)

Alcaldes provinciales 3 (2%)

Regidores provinciales 25 (1%)

Alcaldes distritales 10* (1%)

Regidores distritales 50 (1%)

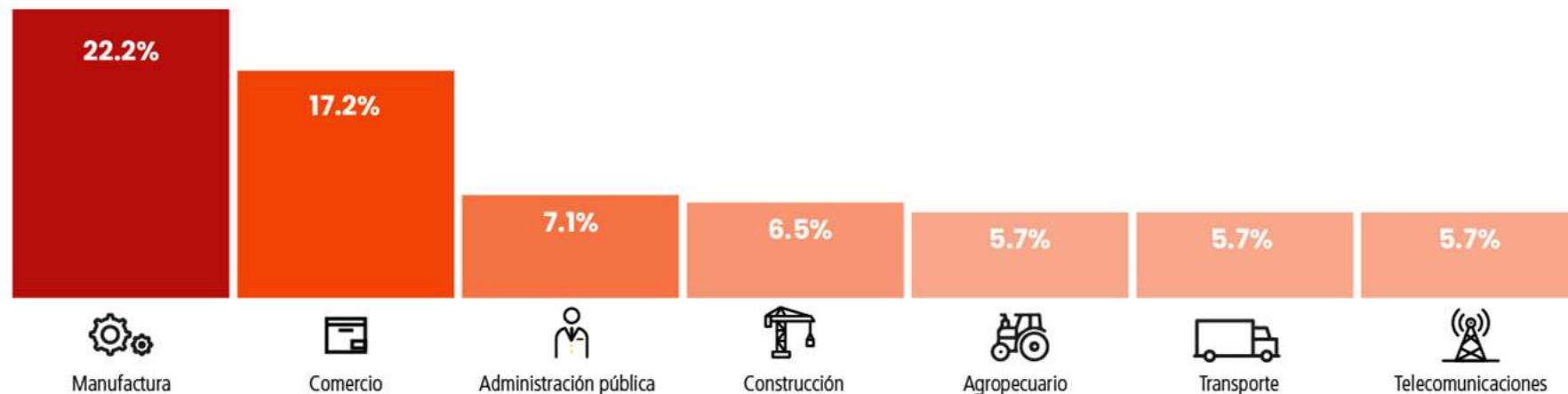
ENTIDADES PÚBLICAS 32 (1%)

Gobierno nacional 3 (1%)

Gobierno regional 12 (2%)

Gobierno local 17 (1%)

Principales actividades económicas en la región



FUENTE: Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras. 2019.



FUENTE: INEI 2019 (*) Producto Bruto Interno (Información a junio 2020)

(**) Población Económicamente Activa (Información a 2018)

Principales indicadores por sectores prioritarios



SEGURIDAD

Tasa de denuncias por cada 10 mil habitantes

Nacional: 147.7

Tumbes: 241.1

Fuente: INEI-PNP (2018)



CORRUPCIÓN

Ciudadanos expuestos al pago de coimas en instituciones públicas

Nacional: 3.7% (promedio)

Tumbes: 5.4% (se ubica en el cuarto puesto)

Fuente: INEI (Marzo 2020)



INFORMALIDAD LABORAL

Nacional: 72.4%

Tumbes: 76%

Fuente: INEI (2018)



SALUD

Niños y niñas con prevalencia de anemia

Nacional: 40.06%

Tumbes: 44.44%

Fuente: ENDRES (2019)



SANEAMIENTO

Población que consume agua por red pública

Nacional: 90.8%

Tumbes: 78.8%

Población que consume agua por red pública 24 hrs

Nacional: 56.6%

Tumbes: 11.2%

Población con acceso a red pública de alcantarillado

Nacional: 74.9%

Tumbes: 70 %

Fuente: ENAPRES (2019)



POBREZA

Nacional: 20.2%

Tumbes: 14.6% - 13.3%

Fuente: INEI (2019)



EDUCACIÓN

Comprensión lectora (2019)

	Primaria	Secundaria
Nacional:	34.5%	14.5%

Tumbes:	19.4%	8.1%
----------------	--------------	-------------

Matemáticas (2019)

	Primaria	Secundaria
Nacional:	34. %	17.7%

Tumbes:	16.7%	8.2%
----------------	--------------	-------------

Colegios que requieren reparación (2018)

Nacional: 10%

Tumbes: 19.9%

Fuente: MINEDU-ESCALE

Hogares con acceso a Internet (2018)

Nacional: 29.8%

Tumbes: 21.4%

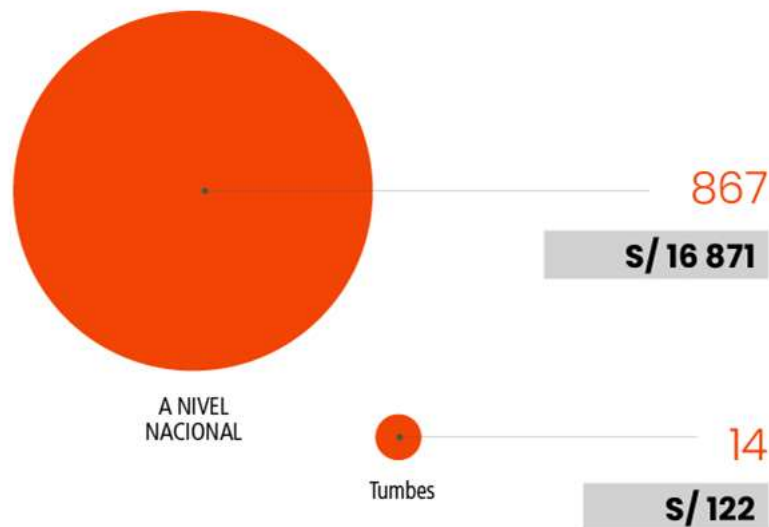
Fuente: INEI

Obras paralizadas

SITUACIÓN DE OBRAS PARALIZADAS EN EL 2019

(Al 31 de julio 2018)

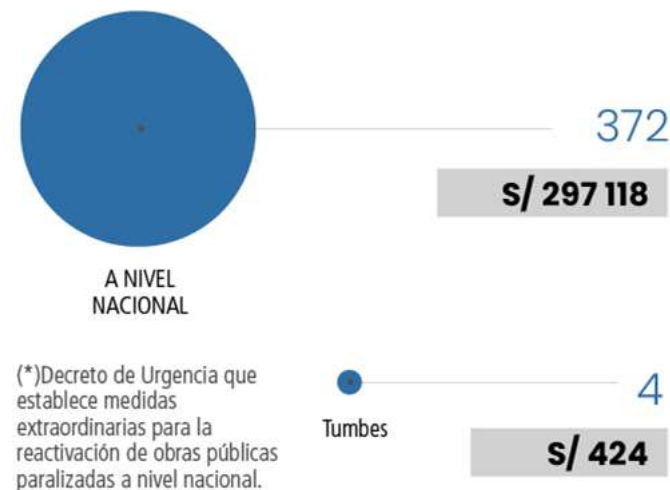
● Número de obras ■ Monto contractual (millones)



FUENTE: CGR. Reporte de Obras Paralizadas 2019

OBRAS REGISTRADAS EN EL MARCO DEL DU 008-2019*

● Número de obras ■ Monto de expediente (millones)



(*)Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional.

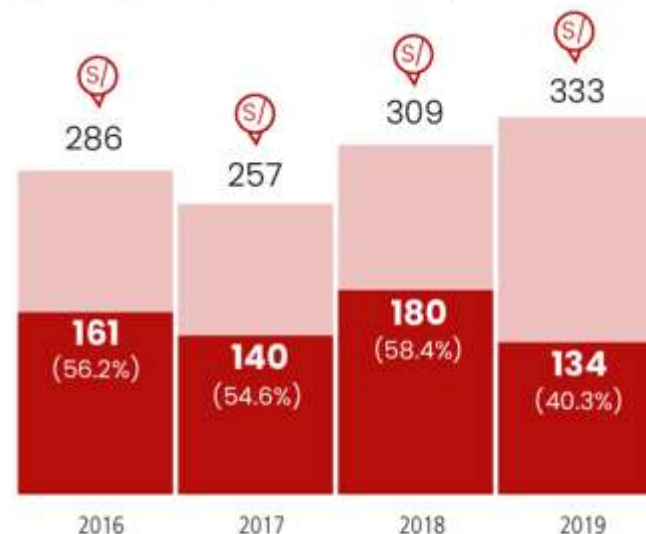
FUENTE: Plataforma INFOBRAS

Inversiones y presupuesto

EJECUCIÓN DE INVERSIONES EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

(Subnacional 2016-2019 / En millones de soles)

 PIM  Devengado () Porcentaje de ejecución



TOTAL

PIM
1185

Devengado
616

EJECUCIÓN
52.0%

EJECUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN TUMBES EN LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

(Subnacional 2016-2019 / En millones de soles)

Año	PIM	Devengado	Avance
2016	174	152	87.4%
2017	163	166	90.6%
2018	150	136	90.5%
2019	150	132	87.5%
Total	658	586	89.0%

Evolución de la COVID-19 en el Perú

CASOS POSITIVOS VS FALLECIDOS POR COVID-19

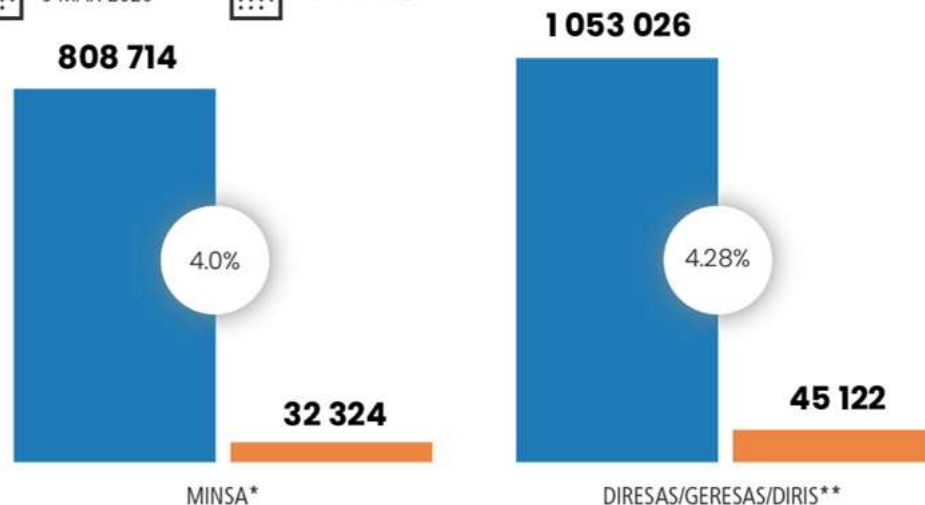
■ Casos positivos ■ Fallecidos ● Porcentaje de letalidad

Primer caso positivo

 6 MAR 2020

Primer fallecido

 19 MAR 2020

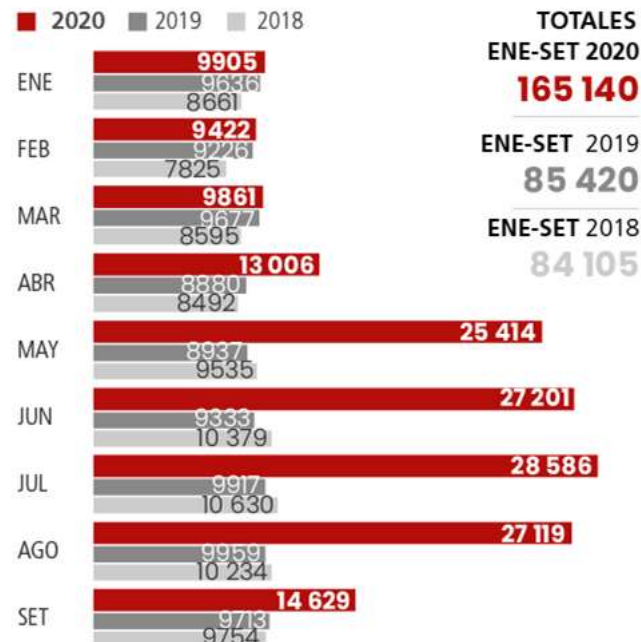


(*) Actualizado al 28 de setiembre del 2020

(**) Actualizado al 25 de setiembre del 2020

DEFUNCIONES

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



TOTALES
ENE-SET 2020

165 140

ENE-SET 2019

85 420

ENE-SET 2018

84 105

FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones
(actualizado al 27 de setiembre del 2020)

Evolución de la COVID-19 en Tumbes

CASOS POSITIVOS VS FALLECIDOS POR COVID-19

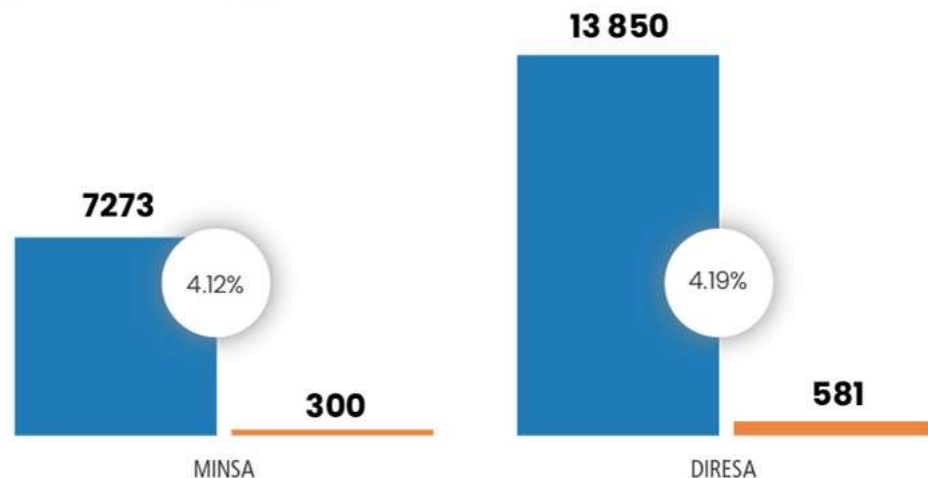
■ Casos positivos ■ Fallecidos ● Porcentaje de letalidad

Primer caso positivo

 23 MAR 2020

Primer fallecido

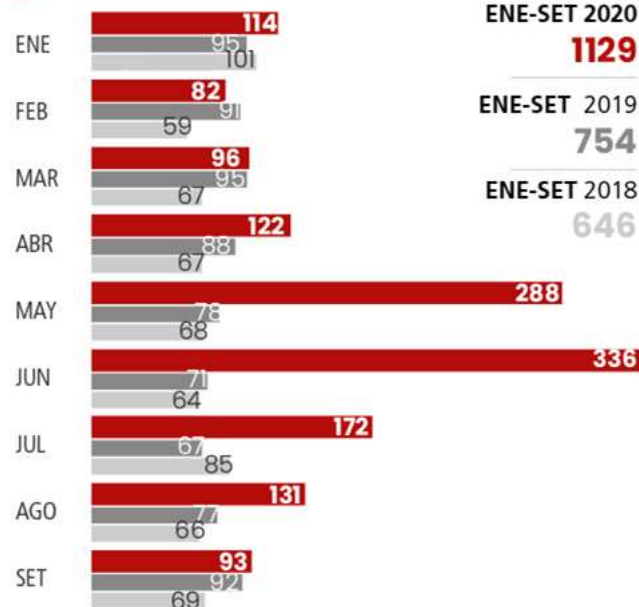
 30 MAR 2020



Actualizado al 27 de setiembre del 2020

DEFUNCIONES

■ 2020 ■ 2019 ■ 2018



TOTALES
ENE-SET 2020
1129

ENE-SET 2019
754

ENE-SET 2018
646

FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones
(actualizado al 27 de setiembre del 2020)

Impacto del COVID-19

En la economía y desarrollo del Perú



Sector



2019



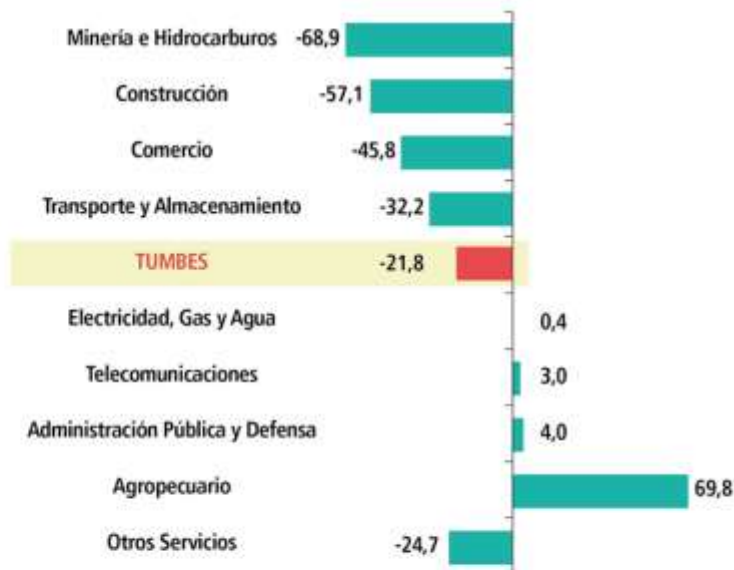
2020

PBI *	2.2	-13
Pobreza **	20.2% (6.5 millones)	27% (8.8 millones)
Tasa de Desempleo **	3.6	8.8
Inversión pública *	-1.4	-33
Empleo formal privado *	4.1	-14
Deuda Pública (% PBI) *	26.7	34.4

(*) Apoyo Consultora

(**) BCR

En la actividad productiva de Tumbes (2020)



FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Ejecución presupuestal regional COVID -19: Región Tumbes

Nivel de gobierno	PIA	PIM	Certificación	Compromiso anual	Devengado	Avance %		
						CERT/PIM	COM/PIM	DEV/PIM
Gobierno nacional	568 764 113	660 239 411	589 878 470	502 852 732	360 385 754	89.3%	76.2%	54.6%
Recursos emergencia COVID-19	0	57 934 458	57 592 239	53 139 748	51 529 837	99.4%	91.7%	88.9%
Otros recursos públicos	568 764 113	602 304 953	532 286 231	449 712 984	308 855 917	88.4%	74.7%	51.3%
Gobierno regional	455 143 095	593 364 161	465 487 700	388 858 512	312 109 040	78.4%	65.5%	52.6%
Recursos emergencia COVID-19	0	27 873 391	23 723 990	18 544 034	14 139 038	85.1%	66.5%	50.7%
Otros recursos públicos	455 143 095	565 490 770	441 763 710	370 314 478	297 970 002	78.1%	65.5%	52.7%
Gobierno local	194 717 894	363 396 115	284 426 969	163 553 767	108 622 617	78.3%	45.0%	29.9%
Recursos emergencia COVID-19	0	3 044 375	2 990 408	2 595 096	2 515 470	98.2%	85.2%	82.6%
Otros recursos públicos	194 717 894	360 351 740	281 436 561	160 958 671	106 107 147	78.1%	44.7%	29.4%
Total recursos consolidados	1 218 625 102	1 616 999 687	1 339 793 139	1 055 265 011	781 117 411	82.9%	65.3%	48.3%
Recursos total emergencia COVID-19	0	88 852 224	84 306 637	74 278 878	68 184 345	94.9%	83.6%	76.7%
Total otros recursos públicos	1 218 625 102	1 528 147 463	1 255 486 502	980 986 133	712 933 066	82.2%	64.2%	46.7%

02

Resultados del Control gubernamental 2019: Tumbes

Tipos de servicios de control

1

CONTROL PREVIO

Antes de ejecutar
el gasto

RIESGOS

- a) Endeudamiento
- b) Adicional de Supervisión
- c) Adicional de Obra
- d) APP

2

CONTROL SIMULTÁNEO

Durante la
ejecución del gasto

RIESGOS Y SITUACIONES ADVERSAS

- a) Visita de Control
- b) Orientación de Oficio
- c) Control Concurrente

3

CONTROL POSTERIOR

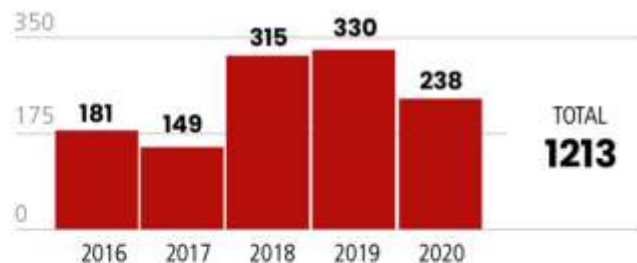
Después de su
ejecución

INCUMPLIMIENTOS E IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- a) Auditoría de Cumplimiento
- b) Auditoría Financiera
- c) Auditoría de Desempeño
- d) Servicio de Control Específico
- e) Acción de oficio posterior

Servicios de control (2016-2020)

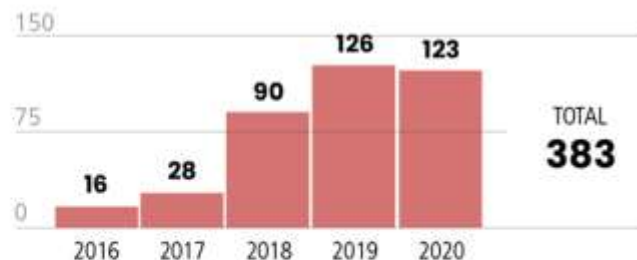
SISTEMA NACIONAL DE CONTROL



POR TIPO DE CONTROL



CONTRALORÍA GENERAL



POR TIPO DE CONTROL



FUENTE: Sistema de Control Gubernamental

Funcionarios y servidores con responsabilidad (2016-2020)

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL



382 funcionarios y servidores únicos

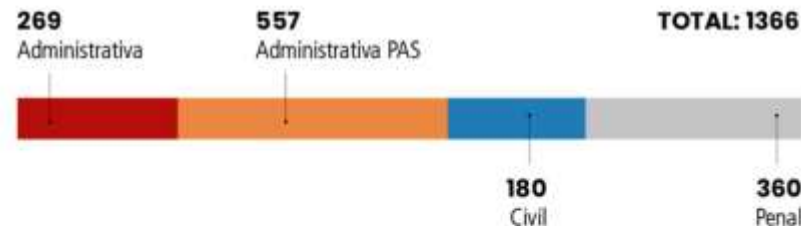
CONTRALORÍA GENERAL



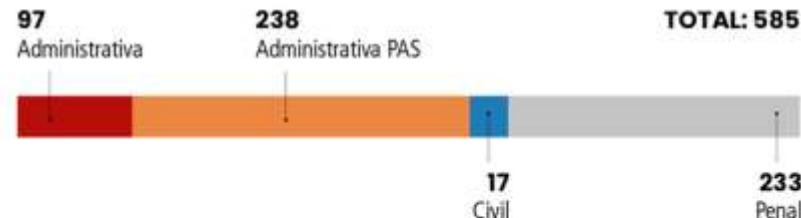
176 funcionarios y servidores únicos

Responsabilidades identificadas (2016-2020)

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL



CONTRALORÍA GENERAL



Resultados de los procesos administrativos, civiles y penales 2015-2019



Radiografía de la región

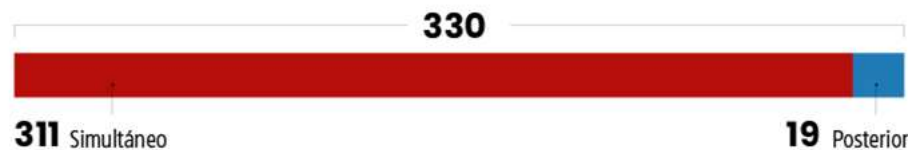
TERRITORIO



3 provincias 13 distritos

SERVICIOS DE CONTROL EN LA REGIÓN

Total nacional 25 139



PRINCIPALES RESULTADOS POR SECTORES INTERVENIDOS

	Control simultáneo	Control posterior	Total
 Planeamiento y gestión	217	10	227
 Educación	48	4	52
 Salud	33	4	37
 Agropecuario	11	1	12
 Transportes y comunicaciones	2	--	2

Informes emblemáticos en la región

1 Irregularidades en ejecución de la Obra Turística del Malecón de Zorritos

Entidad: Gobierno Regional de Tumbes

Periodo: Setiembre 2017 - Junio 2019

Hecho: Se aprobó expediente técnico y convocó su ejecución sin contar con estudios básicos; se firmó el contrato fuera del plazo y sin contar con toda la documentación. Se ejecutaron trabajos no considerados en el expediente técnico y se pagó por metros no ejecutados.

Perjuicio económico: S/ 1 713 315

Monto auditado: S/ 7 975 161

Presuntos responsables: 8 exfuncionarios (penal y/o administrativa)

N° Informe: 5788-2019-CG/GRTB-AC

Fecha de emisión: 10/12/2019

Situación actual: Obra Turística del Malecón de Zorritos no se encuentra habilitada y recomendaciones de informe se encuentran en proceso por parte de la entidad.

2 Otorgan ampliaciones de plazo y no cobran penalidades en creación de servicio educativo para estudiantes destacados en Tumbes

Entidad: Gobierno Regional de Tumbes

Periodo: Setiembre 2016 - Noviembre 2018

Hecho: Se aprobaron ampliaciones de plazo al margen de la normativa y no se aplicó penalidad por mora. Además, se aprobó y canceló una liquidación final otorgando al contratista un saldo a su favor que no le correspondería.



Perjuicio económico: S/ 801 258

Monto auditado: S/ 5 766 279

Presuntos responsables: 7 exfuncionarios (civil, penal y administrativa)

N° Informe: 020-2019-2-5353

Fecha de emisión: 14/11/2019

Situación actual: La entidad a la fecha no ha implementado las recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, las mismas que están vinculadas a la implementación de Normas y Directivas internas que permitan llevar un adecuado control técnico y financiero de cada obra; por lo cual, las recomendaciones se encuentran en proceso por parte de la entidad.

3 Pago por servicios inexistentes y no ejecutados en infraestructura de riego en Casitas

Entidad: Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar

Periodo: Junio - Diciembre 2018

Hecho: Por mantenimiento de canales de regadío y pozos, se emitieron órdenes de servicio en el mismo día, conformidades y pagos sin contar con sustento. Además, se pagó por un canal inexistente y otros servicios que no llegaron a brindarse o se ejecutaron parcialmente.

Perjuicio económico: S/ 150 551

Monto auditado: S/ 693 460

Presuntos responsables: 6 exfuncionarios (penal y administrativa)

N° Informe: 4040-2019-CG/GRTB-AC

Fecha de emisión: 25/11/2019

Situación actual: El Informe fue derivado a la Fiscalía para que siga el proceso respectivo, en cuanto a las recomendaciones, se encuentran en proceso de ser implementadas por el Titular de la entidad. Ninguno de los funcionarios involucrados trabaja actualmente en la entidad.

Informes emblemáticos en la región

4 No se aplicaron penalidades en obra de saneamiento de Lechugal, Provincia de Zarumilla

Entidad: Municipalidad Distrital de Papayal

Periodo: Noviembre 2018 - Junio 2019

Hecho: Se validó la culminación y recepción de la obra, aprobando la liquidación con observaciones pendientes de subsanar y sin aplicarse penalidades por la demora en la implementación de las mismas.

Perjuicio: S/ 359 064

Monto auditado: S/ 3 590 646

Presuntos responsables: 5 funcionarios/exfuncionarios (administrativo/ penal)

N° Informe: 5782-2019-CG/GRTB-SCE

Fecha de emisión: 09/12/2019

Situación actual: Obra a la fecha no se encuentra funcionando y recomendaciones se encuentran pendientes de implementar.



5 Irregularidades en obra de agua potable y alcantarillado en San Juan de la Virgen y Garbanzal

Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen

Periodo: Enero 2015 - Diciembre 2017

Hecho: A pesar del incumplimiento en la subsanación de observaciones por parte del contratista, no se resolvió el contrato, no se aplicaron penalidades por mora y se dejó vencer la garantía de fiel cumplimiento.

Perjuicio: S/ 615 093

Monto auditado: S/ 6 150 938

Presuntos responsables: 4 exfuncionarios (administrativo/ penal)

N° Informe: 5789-2019-CG/GRTB-AC

Fecha de publicación: 10/12/2019

Situación actual: Hecho irregular continua y no se han realizado las acciones correctivas por parte de la Entidad

Monto auditado: S/ 5 766 279

Presuntos responsables: 7 exfuncionarios (civil, penal y administrativa)

N° Informe: 020-2019-2-5353

Fecha de emisión: 14/11/2019

Situación actual: La entidad a la fecha no ha implementado las recomendaciones establecidas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento, las mismas que están vinculadas a la implementación de Normas y Directivas internas que permitan llevar un adecuado control técnico y financiero de cada obra; por lo cual, las recomendaciones se encuentran en proceso por parte de la entidad.

PERJUICIO ECONÓMICO

En millones de soles



FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS



03

Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en Tumbes-2019

Corrupción

“El mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido; económico, no económico o ventaja; directa o indirecta; por agentes públicos, privados o ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales”()*

Estrategias para medir la corrupción

1

Basado en percepción

Podemos medir los niveles percibidos de corrupción de las personas (E.g. CPI y GCB de Transparencia Internacional)

2

Basado en experiencia

Podemos medir la experiencia de las personas en pago o cobro de sobornos (E.g. FMI, WEF, Enterprise Survey del BM, GCB de Transparencia Internacional)

3

Basado en observación

Podemos medir los perjuicios económicos de casos específicos de corrupción e conducta funcional. (Eg. economía forense, observación directa o indirecta del pago de sobornos, inferencia económica, etc)

(*) Definición extraída de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, 14 de septiembre de 2017.

Estimaciones del tamaño de la corrupción en el Perú



¿A cuánto asciende la corrupción?

Según el FIM, las empresas y las personas pagan aproximadamente **\$ 1.5 trillones** en sobornos cada año (aproximadamente **2% del PIB mundial**).

Mayo de 2016. Corruption: Costs and Mitigating Strategies.
 Series IMF Staff Discussion Notes.



12 600
MILLONES DE SOLES

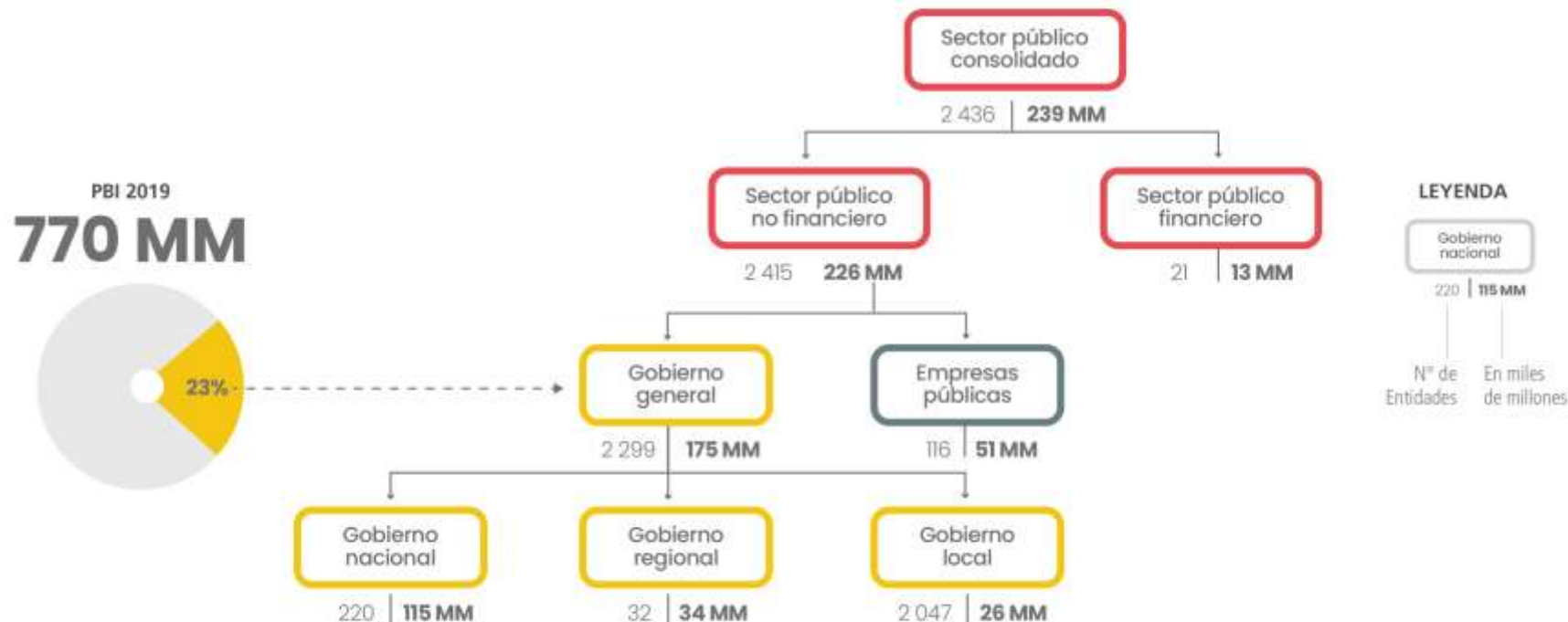
Se pierden anualmente por actos de corrupción. Representa aproximadamente el 10% del presupuesto nacional.



Autor:
Alfonso W. Quiroz

En los cálculos de Alfonso W. Quiroz (2013), la corrupción le ha costado al país, en sus dos últimos siglos, un promedio anual estimado entre el 30-40% de su gasto presupuestal, y entre 3-4% de su PBI.

Agregados Fiscales Institucionales – Gasto Público 2019



Resultados del control gubernamental



Perjuicio económico

S/921 millones

Informes de control posterior*

1407

Por sector intervenido



Planeamiento y Gestión

S/448 628**644**

Salud

S/148 573**125**

Transporte y Comunicaciones

S/98 931**48**

Educación

S/83 315**162**

Saneamiento

S/49 678**41**

Agropecuaria

S/31 019**41**

Energía

S/12 993**37**

Orden Público y Seguridad

S/12 548**28**

Justicia

S/10 973**72**

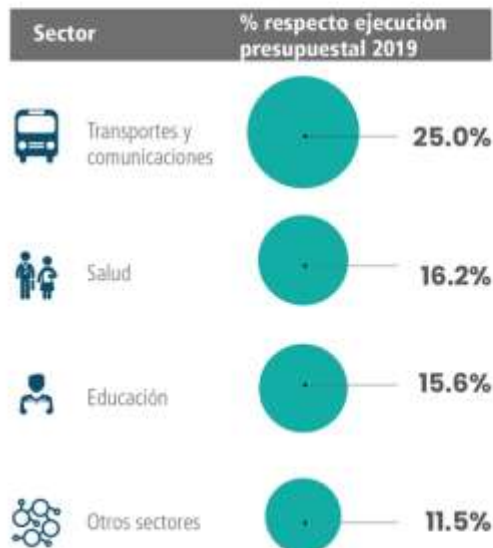
Ambiente

S/6 180**15**

Otros sectores

S/18 060**194**

Por sector



Por nivel de gasto

Nivel de gobierno	Ejecución presupuestal (\$/)	Perjuicio económico extrapolado (\$/)	(%)
Gobierno subnacional	58 052 994 102	9 626 298 968	16.6%
Gobierno nacional	98 225 580 918	13 670 737 714	13.9%
Gobierno general	156 278 575 020	23 297 036 682	14.9%

Por genérica de gasto

Genérica de gasto	(%)
Bienes y servicios	10.4%
Inversión	24.7%
RR.HH. y otros	13.0%

En millones de soles



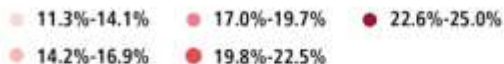
Gobierno General 2019 **S/ 23 297**

Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional

(En porcentaje)

NIVEL DE CORRUPCIÓN POR REGIÓN (En porcentaje)

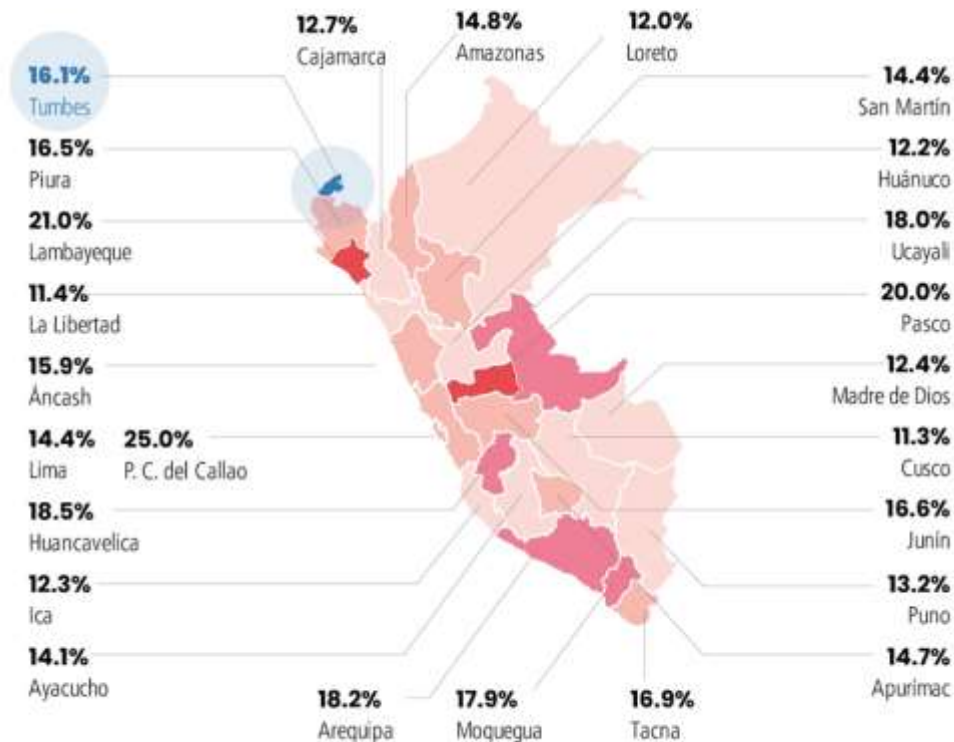
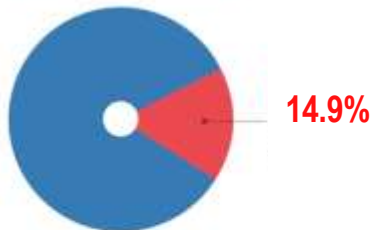
INTERVALOS



PERJUICIO SUMA SUBNACIONAL Y NACIONAL POR REGIÓN

TOTAL

23 297 036 682



Perjuicio económico per cápita



¿Qué obras y servicios públicos pudieron mejorar o implementarse con los S/ 181 millones que costó la corrupción y la inconducta funcional en Tumbes?

EJEMPLO 1



EJEMPLO 2



EJEMPLO 3



EJEMPLO 4



EJEMPLO 5



EJEMPLO 6



04

**Resultado del control gubernamental 2020:
Tumbes**

Absorción de Órganos de Control Institucional



Entidades



Estado

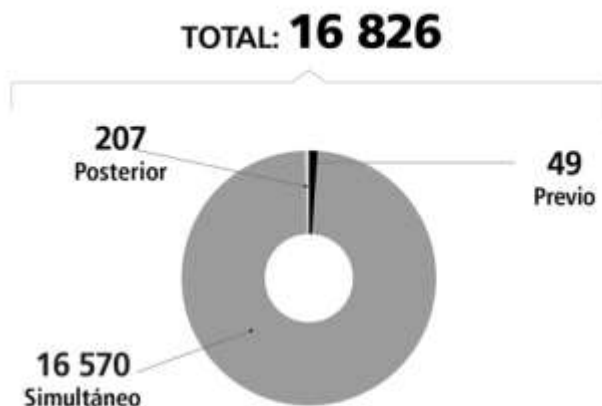


Personal CGR

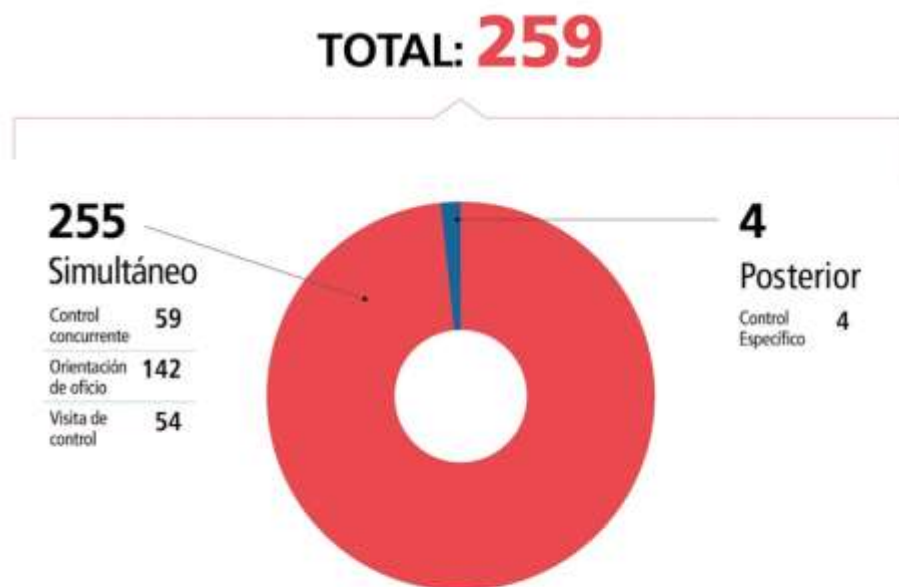
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL TUMBES	OCI incorporado	7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ZARUMILLA	OCI incorporado	6
GOBIERNO REGIONAL TUMBES	Omisos a la transferencia financiera	4
DRE TUMBES	Entidad no conformó Comisión	2
DIRESA TUMBES	Omisos a la transferencia financiera	4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CONTRALMIRANTE VILLAR	No corresponde transferencia financiera	5
HOSP REG "J A MENDOZA OLAVARRIA"	Costos del OCI observados	4
TOTAL PERSONAL CGR EN OCI		32

Dimensión de los resultados de control

Nacional

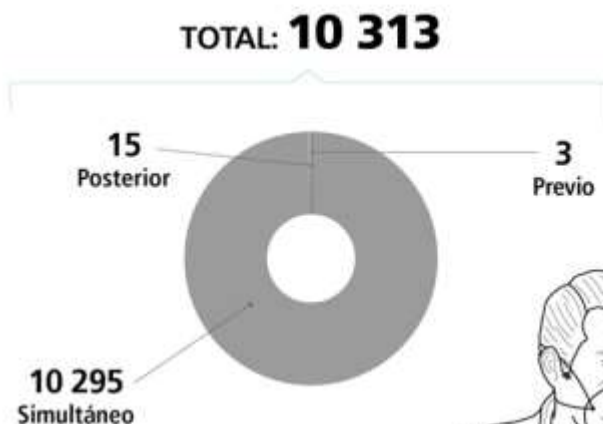


Tumbes

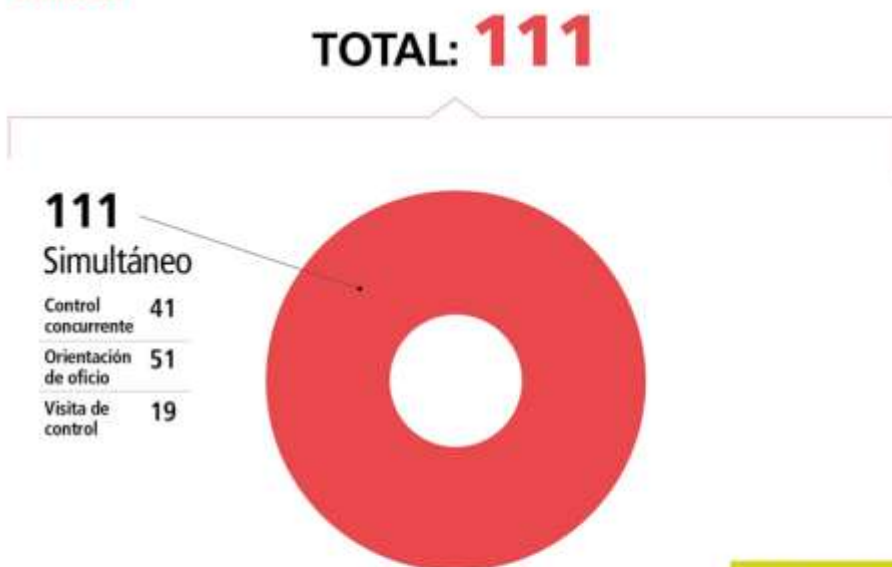


Dimensión de los resultados de control COVID-19

Nacional



Tumbes



Intervención:
N° Provincias: 3
N° Distritos: 13

Visitas de control – Supervisión de compra y entrega de canasta básica familiar en Tumbes

Período: Del 3 de abril al 30 de junio

VISITAS CONCLUIDAS POR PROVINCIA



FUNCIONARIOS Y SERVIDORES BENEFICIADOS CON CANASTAS

Con ingresos brutos entre S/ 3000 y S/ 5000: **1**

Entidad donde labora: Sector Salud en Tumbes

Con ingresos brutos mayores a S/ 5000: **1**

Entidad donde labora: Sector Educación en Piura



PRINCIPALES HECHOS REGISTRADOS



Deficiencias en procesos de compra:

- Demora en la adquisición de productos de primera necesidad
- Canastas elaboradas no cuentan con la misma cantidad y tipos de productos
- Características de productos no corresponden a lo señalado en actas de entrega.



Deficiencias en distribución de canastas:

- Demora en distribución de canastas a poblaciones vulnerables
- Falta de datos generales de hogares beneficiarios



Deficiencias en almacenamiento:

- Productos de primera necesidad almacenados en condiciones inadecuadas
- Padrón de beneficiarios consideraban pobladores residentes en otros distritos

Ejecución presupuestal – Adquisición de canastas D.U. N° 033-2020

Región	PIM	Devengado	% de Ejecución	Canastas entregadas
Monto	S/ 1 200 5050	S/ 1 188 167	99%	14 457

Informes emblemáticos en la región

1 Conformidad a valorización sin sustento y falta de advertencia de penalidades en instalación de protección contra inundaciones para Proyecto Puyango Tumbes

Entidad: Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Periodo: Julio – agosto 2020

Hecho: Inspector de la Instalación del servicio de protección contra las inundaciones en las localidades de La Palma - Canario II, otorgó conformidad a la valorización N° 1 que no sustenta la real ejecución de determinadas partidas; asimismo, no advirtió la aplicación de penalidades por valorizar trabajos no ejecutados. Además, el registro de la fase devengado en el SIAF de la valorización N° 1 no cuenta con la documentación sustentatoria. Y la ejecución de obra se da sin los profesionales claves propuestos por el contratista.

N° Informe: 7104-2020-CG/GRTB-SCC

Fecha de emisión: 04/09/2020

Situación actual: La obra se encuentra en ejecución y el control concurrente continúa desarrollándose por parte de la Contraloría. A la fecha, la entidad no ha comunicado el plan de implementación de medidas preventivas y/o correctivas.

2 Riesgo de contagio por COVID-19 en penal de Tumbes

Entidad: Instituto Nacional Penitenciario – Dirección Regional Norte Chiclayo

Periodo: 12 al 18 de junio de 2020

Hecho: Se identificaron falta de condiciones técnicas y equipamiento mínimo en el establecimiento de salud del penal de Tumbes. Además, no se cuenta con mascarillas Tipo N95, ni medicinas esenciales suficientes para el tratamiento de COVID-19.

N° Informe: 5878-2020-CG/GRTB-SVC

Fecha de emisión: 24/06/2020

Situación actual: Se remitió el informe a la Oficina Regional Norte- Chiclayo del Instituto Nacional Penitenciario -INPE para la implementación de las medidas preventivas y correctivas, y su correspondiente comunicación al OCI del INPE.

3 Riesgo de desabastecimiento de oxígeno en Hospital JAMO II-2

Entidad: Unidad Ejecutora 402 "Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría" JAMO II-2

Periodo: Del 15 al 26 de mayo de 2020

Hecho: Se alertó necesidad de mejora en la gestión de abastecimiento de oxígeno medicinal. No se había establecido plazo para la orden del servicio de mantenimiento correctivo de la planta de oxígeno medicinal, encontrándose la contratación en estado "pendiente de realización".

N° Informe: 4864-2020-CG/GRTB-SOO

Fecha de emisión: 28/05/2020

Situación actual: Se realizó el servicio de mantenimiento correctivo de la planta de oxígeno y actualmente se encuentra en funcionamiento en las instalaciones del hospital, ubicado en el AAH.HH Ciudadela Noé, distrito de Tumbes

4 Productos de canastas básicas distribuidas no concuerdan con el acta de entrega en distrito de Aguas Verdes

Entidad: Municipalidad Distrital de Aguas Verdes (Provincia de Zarumilla)

Periodo: 23 de abril de 2020

Hecho: Las características de los productos de las canastas básicas difieren de lo que figura en el acta de entrega. Asimismo, algunos registros de reparto no tienen los vistos de funcionarios y veedores.

N° Informe: 3011-2020-CG/GRTB-SOO

Fecha de emisión: 29/04/2020

Situación actual: Se levantaron las observaciones respecto al producto aceite y el proveedor lo reemplazó por la presentación correspondiente. Por otro lado, a los beneficiarios que recibieron la presentación con menor cantidad de producto (antes del cambio), también se les entregó la cantidad que les faltaba.



Servicios de control posterior 2020

1 Pago de bonificación extraordinaria a trabajadores sin corresponder en municipio de Tumbes

Entidad: Municipalidad Provincial de Tumbes

Periodo: Julio 2011 – diciembre 2014

Hecho: Pagos de "bonificación extraordinaria" a funcionarios y servidores que pertenecen al régimen laboral del Decreto Legislativo 276, durante el periodo julio 2011 a diciembre 2014.

Perjuicio económico: S/ 125 330

Monto auditado: S/ 125 600

Presuntos responsables: 15 funcionarios (civil y administrativa)

N° Informe: 015-2020-2-0475

Fecha de emisión: 28/08/2020

Situación actual: El informe se encuentra en proceso de remisión a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones legales.

2 Pagos por vacaciones trunca, CTS y bonificación extraordinaria en distrito de la provincia de Tumbes

Entidad: Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital

Periodo: Enero 2017 – diciembre 2018

Hecho: La entidad efectuó pago de vacaciones trunca y Compensación por Tiempo de Servicios por montos mayores a los establecidos en la normativa, así como una bonificación extraordinaria que no correspondía.

Perjuicio económico: S/ 38 128

Monto auditado: S/ 38 128

Presuntos responsables: 3 funcionarios (civil y administrativa)

N° Informe: 014-2020-2-047

Fecha de emisión: 14/08/2020

Situación actual: Se remitió el informe a la Procuraduría Pública de la Contraloría para el inicio de las acciones legales.



3 Contratación de personal bajo el régimen laboral del DL N° 276 sin concurso público en hospital regional

Entidad: Hospital Regional "José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO)" II-2

Periodo: Enero 2018 – diciembre 2019

Hecho: Entidad contrató personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276 en plazas vacantes y presupuestadas, sin haber efectuado concurso público de méritos; asimismo, no cumplían el perfil y/o requisitos mínimos para el cargo aprobado en el Manual de Organización y Funciones, originando que el ingreso del personal no sea en igualdad de oportunidades bajo los criterios de méritos y capacidades. (No se identificó perjuicio económico)

Presuntos responsables: 16 funcionarios (administrativa)

N° Informe: 013-2020-2-6010

Fecha de emisión: 25/08/2020

Situación actual: Se remitió el informe al titular de la entidad para el inicio de las acciones del procedimiento administrativo disciplinario que correspondan.

4 Entidad no aplicó penalidad por retraso en ejecución de obra en Instituto Superior Pedagógico de Tumbes

Entidad: Dirección Regional de Educación de Tumbes

Periodo: Enero – Agosto 2019

Hecho: Entidad no aplicó penalidad por once (11) días de retraso injustificado en la ejecución de la obra "Mejoramiento del ingreso principal, vías de acceso interno, plataforma del pabellón uno y drenaje pluvial del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público José Antonio Encinas de Tumbes - Tumbes", a pesar de haber sido advertido por el ingeniero supervisor y por el Órgano de Control Institucional.

Perjuicio económico: S/112 643

Monto auditado: S/ 1 382 440

Presuntos responsables: 3 funcionarios (penal y administrativa)

N° Informe: 001-2020-2-0747

Fecha de emisión: 17/08/2020

Situación actual: El informe fue remitido a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional para el inicio de las acciones legales y al titular de la entidad para iniciar las acciones administrativas correspondientes.

Funcionarios con presunta
responsabilidad
Total: 37



Inversión del plan integral para la reconstrucción con cambios (PIRC)

En millones de soles

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



Reconstrucción con Cambios (RCC)

(2017 - 2020)

Obras concluidas: **47**

Monto de viabilidad: **S/ 43**

(En millones)



Obras por unidades ejecutoras:

Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital **13**

Programa Nacional de Infraestructura educativa **8**

Municipalidad Distrital de Aguas Verdes: **6**

Municipalidad Provincial de Zarumilla **5**

Gobierno Regional de Tumbes: **4**

Municipalidad Distrital de Papayal **3**

Municipalidad Distrital de Corrales **3**

Municipalidad Distrital de Matapalo **2**

Proyecto Binacional Puyango – Tumbes **1**

Municipalidad Distrital de San Jacinto **1**

Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen **1**

Informes de control emitidos:

42 informes



30 Control Concurrente

12 Visita de Control

05

Megaoperativo de Control Regional Tumbes

 MEGA OPERATIVO
DE CONTROL REGIONAL 2020

1

**Planificación y
diseño estrategia
intervención**

AGOSTO - SETIEMBRE

2

**Intervención:
Operación de campo**

OCTUBRE - DICIEMBRE

3

**Resultados de
la intervención**

ENERO 2021

Dimensión

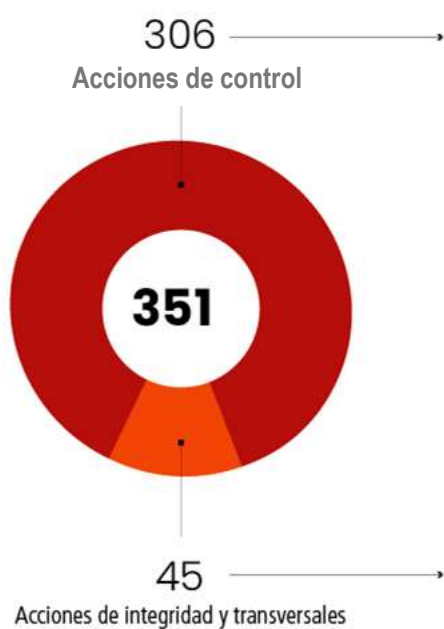
PERSONAL EN MEGAOPERATIVO*



ENTIDADES A INTERVENIR



TOTAL DE INTERVENCIONES



Control Simultáneo	139
Visitas de Control	108
Orientación de Oficio	30
Control concurrente	1
Control Posterior	59
Acción de Oficio Posterior	38
Control específico	20
Auditoría de cumplimiento	1
Servicios relacionados	108
Acciones de integridad y transversales	45
Verificación de calidad de información	18
Asistencias técnicas	11
Cursos virtuales	3
Jornadas de capacitación	3
Incorporaciones de OCIs	3
Encuentros virtuales	2
Talleres de capacitación	2
Charla de sensibilización	1
Audiencia Pública	1
Charla de capacitación	1


Intervención
física
DEL 28 SET
AL 2 OCT

Acciones de participación ciudadana (Agosto)

Audiencia Pública Virtual "La Contraloría te escucha"

- 12 de agosto.
- 157 participantes.
- 29 Alertas ciudadanas.



Curso Virtual "El Control en tus manos"

- 186 participantes en total.
- 3 cursos realizados: Zarumilla (julio), Tumbes (agosto), Contralmirante Villar (setiembre).



Monitores Ciudadanos de control

- 116 Monitores acreditados.
- 29 visitas realizadas a 20 obras (9 en Tumbes, 5 en Zarumilla y 6 en Contralmirante Villar).
- 115 incumplimientos detectados y reportados.



Veedurías Escolares Virtuales

Estrategia de aprendizaje a distancia "Aprendo en casa"

- 3 UGEL (Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla).
- 63 Instituciones Educativas.
- 1154 Auditores Juveniles participantes.
- 1154 Veedurías virtuales realizadas.



Acciones de integridad y transversales (45 acciones)



Verificación de calidad de información presentada SCI

Registrada y adjuntada por entidades en el aplicativo informático del SCI

18 entidades cumplieron



Asistencias técnicas virtual a entidades

Para que regularicen el cumplimiento de los entregables para la implementación del SCI

11 entidades



Actividades virtuales

Ejecución del curso virtual "El control social en tus manos"; encuentros de "Monitores Ciudadanos de Control" y "Egresados del curso El Control Social en tus manos", y 1 audiencia "La Contraloría te escucha".

3 cursos virtuales

2 encuentros

1 audiencia pública



ENC: Jornadas de capacitación a servidores públicos

Capacitación a funcionarios y servidores públicos sobre compras públicas en el marco del COVID-19 y contrataciones del Estado en obras públicas.

3 jornadas de capacitación

1 Charla de capacitación

300 participantes de distintas entidades



Incorporación administrativa de OCI a la CGR

Aprobación de resolución de CGR a titular de entidad.

3 procesos de incorporación



Capacitación a entidades sobre SCI

Talleres de capacitación a entidades y al SNC

2 talleres

29 entidades del GN, GR y GL

11 OCIs y GRC Tumbes



Sistema de Control Interno

Taller para que entidades cuenten con el procedimiento de implementación del SCI actualizado.

1 Charla de sensibilización y capacitación

29 entidades obligadas a implementar el SCI

62% (18) cumplen, 21% (6) cumplen parcialmente y 17% (5) no iniciaron proceso

100% entidades cumpliendo proceso de SCI es el compromiso al 30 de setiembre



MEGA **OPERATIVO**

DE CONTROL REGIONAL 2020

