



MEGA **OPERATIVO** **DE CONTROL** **SAN MARTÍN**

18 DE AGOSTO DE 2022

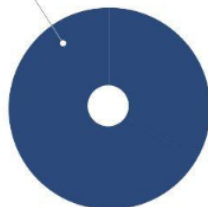
Dimensión de los resultados del control: San Martín 2021

INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 1021 (2.8% del nacional)

CONTROL PREVIO 4

4
Informe
previo



--
Evaluación -
Adicionales
de obra

CONTROL SIMULTÁNEO 575

52
Visitas
de control

325
Orientaciones
de oficio

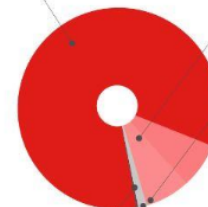


198
Control
concurrente

CONTROL POSTERIOR 452

380
Acción de oficio
posterior

1
Auditoría de
desempeño



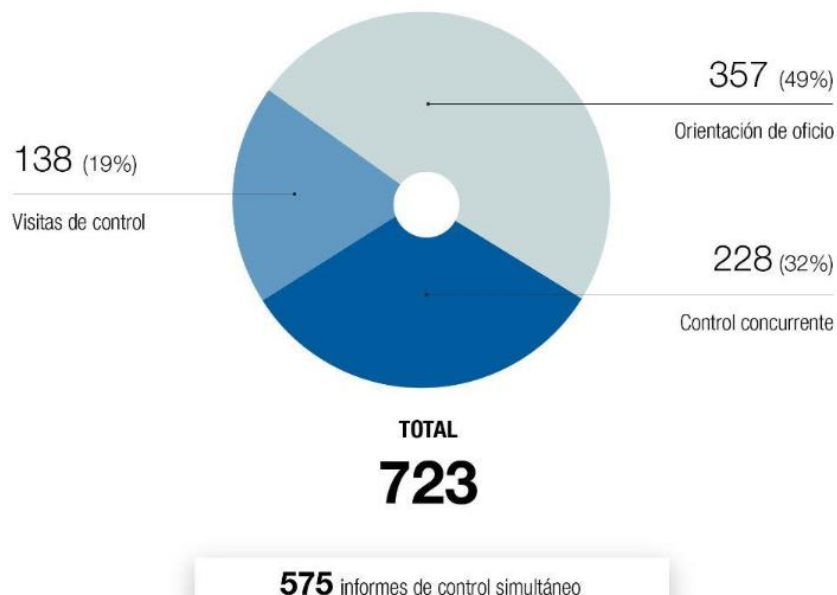
33
Control
específico

32
Auditoría
financiera

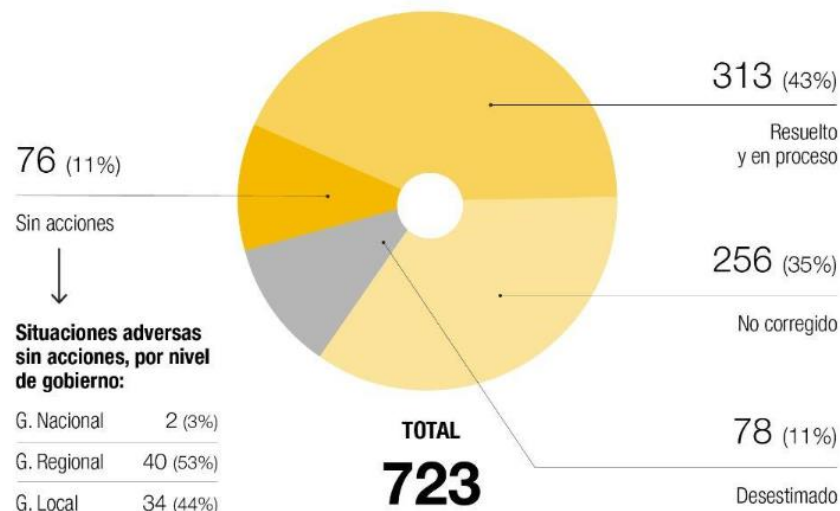
6
Auditoría de
cumplimiento

Situaciones adversas detectadas en control simultáneo: San Martín 2021

POR MODALIDAD



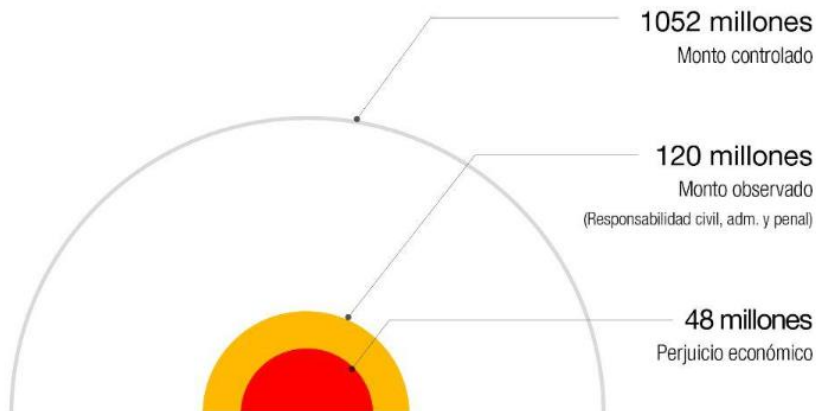
ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



Principales resultados determinados en control posterior San Martín 2021

MONTOS EXAMINADOS Y OBSERVADOS

En soles



44 HECHOS IRREGULARES IDENTIFICADOS

39 (auditorías de cumplimiento y control específico)

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno regional (106)

■ Gobierno local (230)

TOTAL GENERAL 336 funcionarios únicos



Administrativo	331	Civil	239	Penal	90
----------------	-----	-------	-----	-------	----

PRESUNTAS RESPONSABILIDADES

724 responsabilidades identificadas



Perjuicio de S/6.5 millones por equipamiento médico que incumplía requisitos técnicos para Hospital II-1 de Moyobamba

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N°02-2022-2-5351-AC

Ubicación

Moyobamba, Moyobamba



Entidad Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), perteneciente al Gobierno Regional San Martín

Período Del 03/05/12 al 31/07/21

Fecha emisión 11/03/22

Monto controlado

S/ 45 330 490

Perjuicio económico

S/ 6 505 663

Materia

Suministro, instalación y puesta en operación del equipamiento hospitalario del Hospital II-1 Moyobamba.

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad aprobó una adenda que permitió el 95% del pago por equipos hospitalarios que aún no entregaba la contratista, con accesorios faltantes y que no cumplían con los requerimientos técnicos mínimos. También dio conformidad a modificación de características mínimas de bienes por otras de capacidad inferior, ocasionando un perjuicio de S/6 505 663.

Presuntos responsables

9 funcionarios y servidores (penal y administrativa).

Proyecto Especial Alto Mayo no se pronunció a tiempo sobre observaciones de obra de mejoramiento de camino vecinal en Moyobamba

CONTROL ESPECÍFICO N°005-2022-2-3411-SCE

Ubicación

Moyobamba, Moyobamba



Entidad Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), perteneciente al Gobierno Regional San Martín

Período Del 08/12/17 al 10/11/21

Fecha emisión 19/05/22

Monto controlado

 5 397 817

Perjuicio económico

 504 583

Materia

Recepción y liquidación de la obra de mejoramiento del camino vecinal Indañe-sector Shango, en la ciudad de Moyobamba.

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad se pronunció con 9 días hábiles de retraso ante las observaciones que realizó la contratista a la liquidación de la obra, lo que permitió la aprobación de tal liquidación con dichas observaciones por silencio administrativo positivo. Tuvo que pagarle a la empresa un saldo a su favor y no pudo cobrarle penalidad.

Presuntos responsables

1 funcionario y 2 servidores públicos (Administrativa y civil)

Obra de agua en distrito Pajarillo no es recepcionada hace más de un año debido a que contratista no subsanó observaciones en su ejecución

► Entidad	Municipalidad Distrital de Pajarillo
► Ubicación	Pajarillo, Mariscal Cáceres
► Mejoramiento del sistema de agua potable e instalación del sistema de saneamiento en la localidad de Viveres, distrito de Pajarillo.	

Informe	Orientación de Oficio N° 0002-2022-OCI/0468-SOO
Periodo	Del 01/03/2022 al 03/03/2022
Fecha emisión	03/03/2022
Monto controlado	S/ 4 167 780

Hechos y/o hallazgos determinados

- Hace más de un año que la contratista culminó la obra de agua y saneamiento, pero la entidad detectó deficiencias que la empresa hasta la actualidad no subsanó, motivo por el cual todavía no ha recepcionado el proyecto. El tiempo transcurrido ocasionaría que la entidad no pueda aplicar penalidades por incumplimiento de contrato a la empresa.



Detectan perjuicio en municipio de Mariscal Cáceres por cobro irregular de papeletas de tránsito

► Entidad	Municipalidad Provincial Mariscal Cáceres (MPMC)
► Ubicación	Juanjui, Mariscal Cáceres
► Recaudación por infracciones de tránsito, de calificación muy grave.	

Informe	Control Específico N°009-2021-2-0468
Periodo	Del 08/06/2017 al 12/05/2021
Fecha emisión	15/12/2021
Monto controlado	S/ 111 008
Perjuicio económico	S/ 111 008

Hechos y/o hallazgos determinados

- La MPMC dejó de recaudar S/111 008 como consecuencia del cobro irregular de 68 papeletas de infracciones de tránsito calificadas como "muy graves". Dichas multas no están sujetas a beneficios de descuento, por la gravedad de la falta; sin embargo, funcionarios de la entidad edil en mención aprobaron y cobraron importes menores al estipulado, lo que generó este perjuicio económico.

Presuntos responsables:

- 5 funcionarios responsables (Civil y administrativa).

Planta de oxígeno adquirida para el Hospital II-E Banda de Shilcayo está inoperativa hace más de año y medio

- **Entidad** Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM)
- **Ubicación** Banda de Shilcayo, San Martín
- **Estado situacional de la planta generadora de oxígeno medicinal portable para el Hospital II-E Banda de Shilcayo, de la ciudad de Tarapoto.**

Informe	Orientación de Oficio N°001-2022-OCI/0750-SOO
Periodo	Del 25/03/2022 al 28/03/2022
Fecha emisión	30/03/2022
Monto controlado	S/ 4 125 213

Hechos y/o hallazgos determinados

- La planta de oxígeno debió estar en funcionamiento el 13 de abril del 2021, pero hasta la actualidad no está operativa, tal como se constató en la visita de control. Debido al retraso de la contratista, la entidad, tras aceptarle cuatro ampliaciones de plazo y negarle tres, resolvió el contrato. En la actualidad el caso está en arbitraje. De la visita se pudo verificar además falta de accesorios y que la planta se ubica en ambientes con humedad y moho, lo que pone en riesgo su futuro funcionamiento.



Obra de mejoramiento vial del tramo Chazuta - Curiyacu presenta deterioro debido a la suspensión de los trabajos y falta de mantenimiento

- **Entidad** Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM)
- **Ubicación** Tarapoto, San Martín
- **Estado situacional de la obra de mejoramiento y construcción de la carretera departamental SM-106; tramo Chazuta-Curiyacu.**

Informe	Visita de Control N°002-2022-OCI/PEHCBM/0750-SVC
Periodo	Del 20/04/2022 al 26/04/2022
Fecha emisión	04/05/2022
Monto controlado	S/ 47 918 503

Hechos y/o hallazgos determinados

- Debido a las constantes lluvias, los trabajos de este proyecto vial se han suspendido temporalmente. Se constató que las alcantarillas se están deteriorando por falta de limpieza y algunas ya han colapsado, la mayoría de los puentes construidos presentan deficiencias y fisuras y varios tramos de la carretera presenta hundimiento y ahuellamiento, así como ausencia de carpeta asfáltica y reducción de la vía por deslizamiento de taludes.

Advierten ausencia de personal clave y uso de materiales de menor calidad en mejoramiento de colegio “El Cóndor” de Moyobamba

► Entidad	Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)
► Ubicación	Moyobamba, Moyobamba
► Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N°00800 “El Cóndor”.	

Informe	Orientación de Oficio N°006-2022-OCI/3411-S00
Periodo	Del 03/06/2022 al 16/06/2022
Fecha emisión	17/06/2022
Monto controlado	S/ 1 489 477

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se verificó la ausencia de personal clave en la obra, como la del ingeniero residente, quien cumple la misma función, de forma paralela, en un proyecto ubicado en la región Huánuco. Se constató además el uso de material diferente a lo establecido en el expediente técnico y falta de señalización.

Moyobamba



Funcionarios del PEAM aprobaron pago de planta de oxígeno que actualmente está inoperativa en Hospital de Moyobamba

► Entidad	Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM)
► Ubicación	Moyobamba, Moyobamba
► Fortalecimiento de la capacidad resolutive del Hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención.	

Informe	Control Especifico N°019-2021-2-3411-SCE
Periodo	Del 19/05/2012 al 02/06/2021
Fecha emisión	21/12/2021
Monto controlado	S/ 2 582 389
Perjuicio económico	S/2 569 477

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se constató que funcionarios y servidores de la entidad aprobaron la valorización que permitió que se le cancele a la contratista el 80% del pago por la adquisición de una planta generadora de oxígeno que esta importó después de 2 años y 5 meses. De igual modo, se le pagó el 19.5% del saldo restante pese a que la planta incumplía con el parámetro eléctrico de frecuencia. Dicha planta solo operó desde marzo de 2019 a junio de 2020 y actualmente está amontonada, como chatarra, en un ambiente del hospital.

Presuntos responsables:

- 5 funcionarios y servidores (Penal y administrativa).

Advierten retraso en la ejecución de obra de saneamiento en la ciudad de Tocache

► Entidad	Municipalidad Provincial de Tocache
► Ubicación	Tocache, Tocache
► Ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado de la ciudad de Tocache. Hito de Control N°6-Ejecución contractual.	

Informe	Hito de Control Concurrente N°3719-2022-CG/GRSM-SCC
Periodo	Del 20/04/2022 al 13/05/2022
Fecha emisión	31/05/2022
Monto controlado	S/ 148 099 692

Hechos y/o hallazgos determinados

- La contratista suspendió la ejecución de la obra por la huelga que acató la población de Tocache, el 21 de abril del 2022, por los retrasos en dicho proyecto. Sin embargo, dicha medida de protesta culminó el 4 de mayo y la obra seguía paralizada, lo que ocasionaría que no se culmine en el plazo previsto. Se detectó abandono de trabajos (Buzones sin tapa y llenos de agua, calles intransitables, material sin recoger), falta de socialización con la población, inadecuado almacenamiento de cemento y tubería, uso de diferente material, entre otros problemas.



Alta morosidad pone en riesgo la continuidad del servicio de limpieza pública en Tocache

► Entidad	Municipalidad Provincial de Tocache
► Ubicación	Tocache, Tocache
► Prestación del servicio de limpieza pública de parte de la Municipalidad Provincial de Tocache.	

Informe	Visita de Control N°001-2022-OCI/2982-SVC
Periodo	Del 17/03/2022 al 23/03/2022
Fecha emisión	30/03/2022

Hechos y/o hallazgos determinados

- La Municipalidad presenta morosidad del 95% en el pago de arbitrios por el servicio de limpieza pública. Los 34 trabajadores con los que cuenta para dicha labor no tienen sus dosis completa contra la Covid-19, ni exámenes médicos ocupacionales y seguro de trabajo de riesgo, lo que afectaría la continuidad del servicio.

Obra de agua y saneamiento de Nueva Cajamarca presenta diversas deficiencias y corre el riesgo de paralización

- **Entidad** Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca
- **Ubicación** Nueva Cajamarca, Rioja
- **Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la ciudad de Nueva Cajamarca. Hito N°5.**

Informe	Hito de Control Concurrente N°3726-2022-CG/GRSM-SCC
Período	Del 01/03/2022 al 13/05/2022
Fecha emisión	01/06/2022
Monto controlado	S/ 174 462 584

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se constató que la obra presenta fisuras y resanes en varios puntos, como en el muro de contención de la captación y en la planta de tratamiento de agua potable, entre otras deficiencias que ponen en riesgo la vida útil del proyecto y desabastecimiento del servicio de agua. Aparte, existe el riesgo de paralización de la obra por falta de financiamiento de las partidas adicionales.



Aprueban expediente técnico con deficiencias para ejecución de obra de mejoramiento de colegio en Rioja

- **Entidad** Gobierno Regional San Martín
- **Ubicación** Elías Soplin Vargas, Rioja
- **Mejoramiento y ampliación del servicio educativo en los niveles primaria y secundaria de la I.E. N°00623- Nueva Jerusalén.**

Informe	Hito de Control Concurrente N°3677-2022-CG/GRSM-SCC
Período	Del 22/04/2022 al 18/05/2022
Fecha emisión	26/05/2022
Monto controlado	S/29 970 588

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad aprobó el expediente técnico de esta obra, pese a que presenta varias deficiencias técnicas en el plan de contingencia del proyecto, así como en los planos, metrados, costos, presupuesto de la obra. No cumple con presentar cotizaciones, sobre todo en cemento y madera (Insumos que más se usará en la obra), entre otras falencias que ponen en riesgo la correcta ejecución del proyecto.

Detectan que cajera de Matadero de Lamas se apropió de más de S/137 mil

► Entidad	Municipalidad Provincial de Lamas
► Ubicación	Lamas, Lamas
► Recaudación de fondos públicos en el matadero municipal de Lamas.	

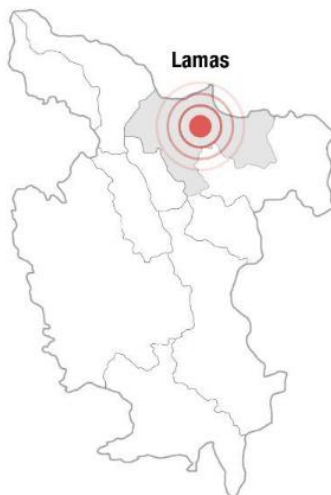
Informe	Control Específico N°014-2021-2-0467-SCE
Período	Del 01/06/2020 al 08/06/2021
Fecha emisión	09/12/2021
Monto controlado	S/137 570
Perjuicio económico	S/137 570

Hechos y/o hallazgos determinados

- La cajera de la entidad no reportó la totalidad de los ingresos en efectivo recaudado en el matadero municipal a la tesorera, para ser depositados en las cuentas bancarias respectivas. Dicha persona no efectuó el control a dichos ingresos, situación que aprovechó la cajera para apropiarse de estos fondos públicos, ocasionando un perjuicio de S/137 570 al municipio.

Presuntos responsables:

- 2 servidores (Penal y administrativa).



Servicio de mantenimiento de camino vecinal de Lamas se realizó sin cumplir con especificaciones técnicas

► Entidad	Municipalidad Provincial de Lamas
► Ubicación	Lamas, Lamas
► Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Pacayzapa-Nueva Luz-Pampayacu-San Luis.	

Informe	Control Concurrente N°363-2022-CG/SADEN-SCC
Período	Del 14/02/2022 al 16/02/2022
Fecha emisión	18/03/2022
Monto controlado	S/1 403 013

Hechos y/o hallazgos determinados

- Los trabajos de mantenimiento rutinario en el mencionado camino vecinal de Lamas no se realizaron de acuerdo a las especificaciones técnicas del plan de trabajo establecido en el proyecto, ya que presenta en varios sectores falta de limpieza de cunetas, baches, erosión, deformación, entre otras deficiencias.

Trabajos en PTAP para Unidad Operativa de San José de Sisa presentan deficiencias por falta de supervisión permanente

► **Entidad** Emp. Mun.de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín

► **Ubicación** San José de Sisa, El Dorado

► **Adquisición de una planta de tratamiento de agua potable portátil para la Unidad Operativa de San José de Sisa. Hito de Control N°1 - Ejecución de obras civiles.**

Informe Hito de Control Concurrente N°003-2022-OCI/4543-SCC

Período Del 05/05/2022 al 18/05/2022

Fecha emisión 18/05/2022

Monto controlado S/1 899 776

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad no previene que se cuente con personal profesional de supervisión permanente durante la ejecución del proyecto, situación que podría afectar la calidad de la obra, ya que se constató varias deficiencias en los trabajos, como desnivel en las obras de concreto simple y armado, instalación de tubería sin asistencia técnica, entre otras.



Perjuicio de S/5 millones por equipos biomédicos que incumplen requisitos técnicos mínimos y por inaplicación de penalidad en PEHCBM

► **Entidad** Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM)

► **Ubicación** San José de Sisa, El Dorado

► **Ejecución contractual de la obra de mejoramiento de los servicios del establecimiento de salud de San José de Sisa.**

Informe Informe de Auditoría N°009-2021-2-0750-AC

Período Del 22/10/2013 al 03/01/2018

Fecha emisión 28/12/2021

Monto controlado S/45 682 149

Perjuicio económico S/5 416 577

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad otorgó conformidades y autorizó pagos de equipos biomédicos y electromecánicos que no cumplan con los requerimientos técnicos mínimos. Pese a ello, estos equipos fueron recepcionados, generando un perjuicio al Proyecto Especial de S/4 307 339. De igual modo, no se le cobró a la contratista una fuerte penalidad por retraso injustificado, generando un perjuicio de S/1 109 237.

Presuntos responsables:

- 11 funcionarios y servidores (Penal y Adm.ENT).

Aprueban expediente técnico con deficiencias para ampliación de la defensa ribereña del río Huallaga

► **Entidad** Municipalidad Provincial de Picota

► **Ubicación** Picota, Picota

► **Ampliación de defensa ribereña del río Huallaga, margen izquierda, en la localidad de Picota.**

Informe Hito de Control Concurrente N°3682-2022-CG/GRSM-SCC

Período Del 22/04/2022 al 19/05/2022

Fecha emisión 26/05/2022

Monto controlado S/23 508 666

Hechos y/o hallazgos determinados

- Tras la revisión del expediente técnico, se constató inconsistencias entre las metas físicas del proyecto y el presupuesto aprobado de la obra, entre otras incongruencias. Se verificó además la ausencia de personal especializado y de supervisión en la obra, el uso de piedra que no sería ideal para la construcción de espigones, entre otras situaciones adversas que ponen en riesgo la calidad del proyecto.



Aprueban pago por mantenimiento de camino vecinal de Picota pese a que faltó trabajos de reconfiguración de cunetas

► **Entidad** Municipalidad Provincial de Picota

► **Ubicación** Picota, Picota

► **Ejecución contractual de la obra de mejoramiento de los servicios del establecimiento de salud de San José de Sisa.**

Informe Visita de Control N°29132-2021-CG/SADEN-SVC

Período Del 25/10/2021 al 29/10/2021

Fecha emisión 07/12/2021

Monto controlado S/1 590 627

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad aprobó y pagó por trabajos de mantenimiento periódico, a pesar de que se constató que en varios tramos del camino vecinal en mención no se realizó la reconfiguración de cunetas. La vía también presenta baches, cunetas colmatadas, vegetación, disgregación de material de la capa de afirmado, etc.

Advierten pagos por trabajos que incumplen especificaciones técnicas en camino vecinal de Bellavista

► Entidad	Municipalidad Provincial de Bellavista
► Ubicación	Bellavista, Bellavista
► Contratación del servicio de ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal Nueva Unión-San Antonio, Bellavista.	

Informe	Visita de Control N°29113-2021-CG/SADEN-SVC
Período	Del 25/10/2021 al 29/10/2021
Fecha emisión	06/12/2021
Monto controlado	S/1 800 111

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se verificó deficiencias en la capa niveladora de la vía y que no se realizaron trabajos de reconfiguración de cunetas. Pese a ello, el inspector de la obra aprobó los trabajos y se le canceló a la contratista la suma de S/1 416 944. El camino vecinal también presenta baches, badenes colmatados, falta de limpieza de vegetación, etc.



Detectan perjuicio en Municipalidad de Bellavista por prescripción de papeletas de tránsito

► Entidad	Municipalidad Provincial de Bellavista
► Ubicación	Bellavista, Bellavista
► Prescripción de papeletas de infracción al reglamento nacional de tránsito terrestre impuestas en el año 2016.	

Informe	Control Especifico N°010-2021-2-2980
Período	Del 06/02/2016 al 02/12/2016
Fecha emisión	29/12/2021
Monto controlado	S/238 224
Perjuicio económico	S/223 135

Hechos y/o hallazgos determinados

- Funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Bellavista no tramitaron oportunamente 524 papeletas de infracción de tránsito, lo cual permitió su prescripción y que no puedan cobrarlas, lo que ocasionó un perjuicio a la entidad por un monto de S/223 135.

Presuntos responsables:

- 3 servidores (Civil y administrativo) .

Ocupan de forma indebida ambientes y bienes de institución educativa de Pintillo

► Entidad	Unidad de Gestión Educativa Local Huallaga (UGEL Huallaga)
► Ubicación	Saposoa, Huallaga
► Uso de bienes muebles y ambientes de la I.E. N°0203, ubicada en el centro poblado de Pintillo.	

Informe	Orientación de Oficio N°010-2022-OCI/5351-SOO
Período	08/06/2022
Fecha emisión	14/06/2022

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se constató que la directora de la I.E. N°0203 hace uso con fines particulares (vivienda) de los ambientes de dirección, sala de espera, oficina administrativa, el área de sicología y el tópico. Del mismo modo, utiliza bienes muebles para fines domésticos. Por ejemplo, usa estantes para guardar la ropa o una mesita para colocar una cocina, etc.



Perjuicio de S/13 millones por irregularidades en ejecución de obra vial Saposoa-Pasarraya

► Entidad	Municipalidad Provincial de Huallaga
► Ubicación	Saposoa, Huallaga
► Ejecución y supervisión de la obra de mejoramiento del camino vecinal Saposoa-Pasarraya.	

Informe	Auditoría de Cumplimiento N°10455-2021-CG/GRSM-AC
Período	Del 23/09/2017 al 28/12/2018
Fecha emisión	07/05/2021
Monto controlado	S/29 000 000
Perjuicio económico	S/13 224 357

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se verificó que en la obra se utilizó material de cantera no autorizado y que no cumplía con las especificaciones técnicas y sin deducción del metrado de transporte de material; no se cobró además una penalidad por retraso injustificado debido a la aprobación de una ampliación de plazo derivada de una adicional irregular; y se pagó por mayores metrados a los realmente ejecutados en una partida de concreto de vereda; situaciones que generaron perjuicio económico.

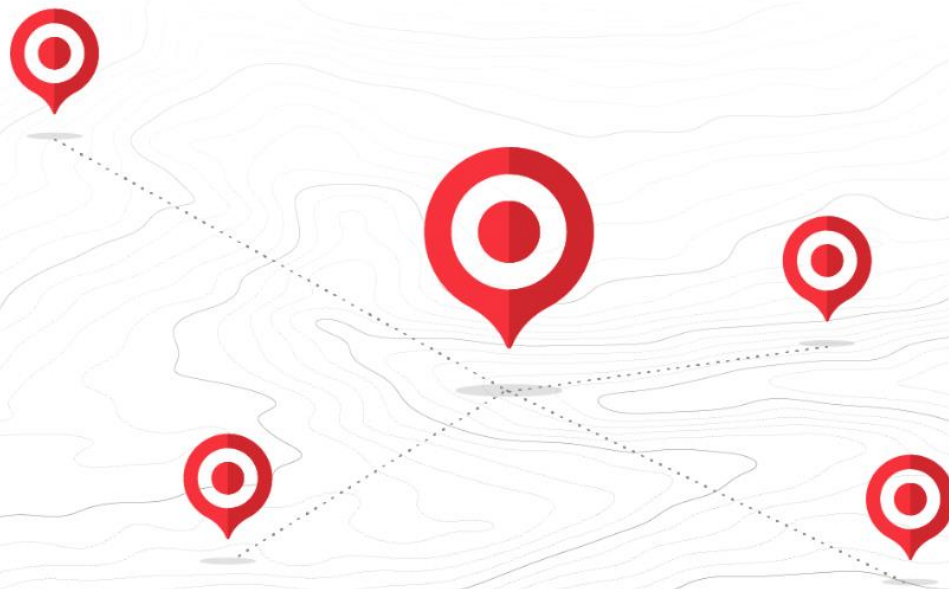
Presuntos responsables:

- 7 servidores (Penal y/o administrativa).

3

MEGAOPERATIVO DE CONTROL SAN MARTÍN

¿En qué consiste un Megaoperativo de Control Regional?



FINALIDAD

Se trata de una intervención simultánea y focalizada en las principales entidades públicas que operan en una región, en un mismo periodo y con la participación masiva de auditores.

La intervención también considera programas de integridad y prevención de la corrupción e inconducta funcional para promover la participación ciudadana y el control social.

OBJETIVO

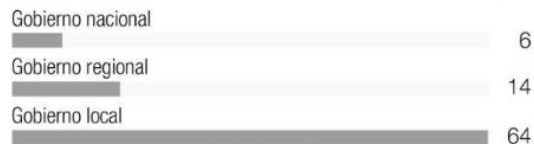
Reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional en la provisión de servicios a cargo de las entidades bajo control en la región, mediante la ejecución coordinada de actividades, servicios relacionados y servicios de control.

Megaoperativo de Control San Martín en cifras

PERSONAL EN MEGAOPERATIVO 107



ENTIDADES A INTERVENIR 84



TIPO DE INTERVENCIÓN



TOTAL DE INTERVENCIÓNES



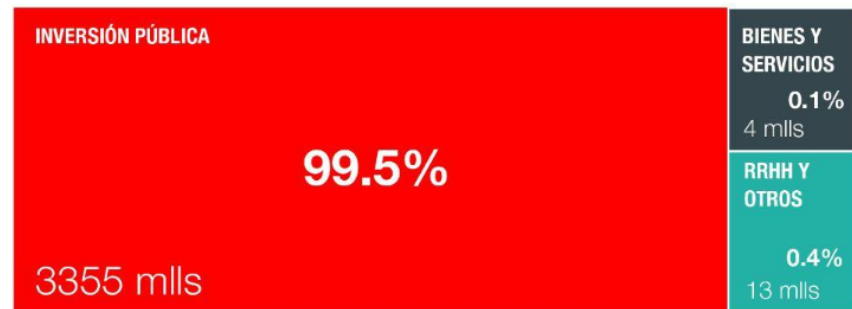
1 región	
10 provincias	100%
65 distritos	83%

Megaoperativo de Control San Martín en cifras

SERVICIOS DE CONTROL VS. MONTO A CONTROLAR



MONTO EXAMINADO POR GENÉRICA DE GASTO



NÚMERO DE SERVICIOS DE CONTROL POR NIVEL DE GOBIERNO



SERVICIOS DE CONTROL POR GENÉRICA DE GASTO



Entidades a intervenir (84)



6

GOBIERNO NACIONAL

- Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
- Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Organismos de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
- Universidad Nacional de San Martín



14

GOBIERNO REGIONAL

- Gobierno Regional San Martín
- Unidad de Gestión Educativa Local Tocache
- Unidad de Gestión Educativa Local San Martín
- Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Cáceres
- Región San Martín - Alto Huallaga - Tocache
- Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
- Proyecto Especial Alto Mayo
- Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo
- Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo
- Hospital II Tarapoto
- Gerencia Territorial Huallaga Central - Juanjui
- Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones
- Dirección Regional de Salud
- Dirección Regional de Producción



64

GOBIERNO LOCAL

- Empresa prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba
- Municipalidad Provincial de El Dorado
- Municipalidad Provincial de Huallaga
- Municipalidad Provincial de Lamas
- Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
- Municipalidad Provincial de Moyobamba
- Municipalidad Provincial de Picota
- Municipalidad Provincial de Rioja
- Municipalidad Provincial de San Martín
- Municipalidad Provincial de Tocache
- Municipalidad Provincial de Bellavista
- Municipalidad Distrital de Alto Biavo
- Municipalidad Distrital de Alto Saposo
- Municipalidad Distrital de Morales
- Otros

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín

Gobierno Nacional

LEYENDA ● Control concurrente ● Control específico

1 Restitución de niveles de servicio en tramos 1 y 3 de IIRSA NORTE

Ubicación: Tarapoto, San Martín
Entidad: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Seguimiento a la restitución de los niveles de servicio en los sectores del km 227+000 al km 294+500 del Tramo 03: Rioja - Corral Quemado, y km 33+080 al km 33+150 del Tramo 1: Tramo Tarapoto - Yurimaguas.

2 Conservación de niveles de servicio en tramo 2 de IIRSA NORTE

Ubicación: Moyobamba, Moyobamba
Entidad: Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Control a la conservación de niveles de servicio individuales para berma, señalización horizontal, drenajes, elementos de encarrilamiento y defensa, y derecho de vía, en el Tramo 02: Tarapoto-Rioja.

3 Protección de recursos forestales y de fauna silvestre

Ubicación: Tarapoto, San Martín
Entidad: Org. de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR)
Acompañamiento a las actividades administrativas y operativas de supervisión y fiscalización para salvaguardar los recursos forestales y de fauna silvestre.



4 Liquidación de obra en Estación Experimental Agraria

Ubicación: Juan Guerra, San Martín
Entidad: Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
Control a la construcción de Laboratorio de Biotecnología Animal, Área de Residuos Peligrosos y No Peligrosos y Obras Exteriores de la Estación Experimental Agraria El Porvenir.

5 Obras complementarias en sector pesquero amazónico

Ubicación: La Banda de Shilcayo, San Martín
Entidad: Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
Verificación de la instalación de servicios tecnológicos en la cadena productiva del sector pesquero amazónico.

6 Instalación de sistema eléctrico rural en Papaplaya

Ubicación: Papaplaya, San Martín
Entidad: Ministerio de Energía y Minas
Supervisión de la instalación del sistema eléctrico rural Papaplaya II etapa.

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín

Gobierno Regional

LEYENDA ● Auditoría de cumplimiento ● Control específico

1 Mejoramiento del servicio en el Hospital de Moyobamba

Ubicación: Moyobamba, Moyobamba

Entidad: Gobierno Regional de San Martín

Verificación de la ejecución de la obra de fortalecimiento de la capacidad resolutive del hospital de Moyobamba, segundo nivel de atención.

2 Mejoramiento del servicio en el Hospital de Tocache

Ubicación: Tocache, Tocache

Entidad: Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Verificación de la calidad de la obra para mejorar los servicios de salud en el Hospital de Tocache.

3 Obra en camino vecinal Buenos Aires

Ubicación: Moyobamba, Moyobamba

Entidad: Proyecto Especial Alto Mayo

Mejoramiento de camino vecinal Buenos Aires (acceso al puente Motilonos) - Flor del Mayo, margen izquierda del río Mayo.



4 Bonificaciones al personal de colegios de UGEL Tocache

Ubicación: Tocache, Tocache

Entidad: UGEL Tocache

Recálculo de bonificación especial por desempeño de cargo en base a la remuneración total de los trabajadores administrativos del DL N° 276.

5 Mejoramiento del servicio en establecimiento de salud Alto Saposo

Ubicación: Saposo, Huallaga

Entidad: Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Ejecución del fortalecimiento de los servicios de salud en el establecimiento de Salud Saposo.

6 Compra y distribución de material educativo en Juanjui

Ubicación: Juanjui, Mariscal Cáceres

Entidad: UGEL Mariscal Cáceres

Adquisición y entrega inoportuna de kits de materiales educativos a los docentes y estudiantes para año escolar 2021, programa no escolarizado de educación (PRONOEI) y las Instituciones educativas de EBR, nivel inicial primaria y secundaria

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín Gobierno Local

LEYENDA ● Auditoría de cumplimiento ● Control específico

1 Obra de saneamiento en Agua Blanca

Ubicación: Agua Blanca, El Dorado

Entidad: Municipalidad Distrital de Agua Blanca

Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el Centro Poblado de Azangihua.

2 Implementación del servicio de saneamiento en Santa Rosa

Ubicación: Santa Rosa, El Dorado

Entidad: Municipalidad Distrital de Santa Rosa

Mejoramiento del servicio de agua potable e instalación de alcantarillado de la localidad de Santa Martha.

3 Contrataciones irregulares de bienes en Sacanche

Ubicación: Sacanche, Huallaga

Entidad: Municipalidad Distrital de Sacanche

Contrataciones de bienes por montos menores a las 8 UIT efectuadas con persona natural y jurídica impedidas para contratar con el Estado.



4 Contratación de profesional impedido para contratar con municipio de Alto Saposoa

Ubicación: Alto Saposoa, Huallaga

Entidad: Municipalidad Distrital de Alto Saposoa

Supervisión de contrataciones de servicios de un profesional como coordinador de proyecto estando impedido de contratar con el municipio.

5 Fortalecimiento de servicio educativo en Pinto Recodo

Ubicación: Pinto Recodo, Lamas

Entidad: Municipalidad Distrital de Pinto Recodo

Mejoramiento de los servicios integrados de educación en la I.E. N° 9756 en la localidad de Pinto Recodo.

6 Obra de saneamiento en Alonso de Alvarado

Ubicación: Alonso de Alvarado, Lamas

Entidad: Municipalidad Distrital de Alonso de Alvarado

Mejoramiento del sistema de agua potable y creación del sistema de alcantarillado de las localidades de San Juan de Pacayzapa y Santa Clara.

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín

Gobierno Local

LEYENDA ● Auditoría de cumplimiento ● Control específico

7 Mantenimiento de camino vecinal en Pachiza

Ubicación: Pachiza, Mariscal Cáceres
Entidad: Municipalidad Distrital de Pachiza
Ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Distrito de Pachiza y Huicungo: Emp. R – Selohuanque – Picurayacu (Tramo II) – Puerto Huayna Capac – El Porvenir.

8 Mejoramiento de vías en Pajarillo

Ubicación: Pajarillo, Mariscal Cáceres
Entidad: Municipalidad Distrital de Pajarillo
Reparación de las vías vecinales; en el sector Pucural, Shapaja - Leticia y Cangrejillo.

9 Mejoramiento de servicio de saneamiento en Jepelacio

Ubicación: Jepelacio, Moyobamba
Entidad: Municipalidad Distrital de Jepelacio
Ejecución de la obra de sistema de agua potable e instalación del sistema de alcantarillado en la localidad de Lahuarpiá.



10 Construcción de puente carrozable en Jepelacio

Ubicación: Jepelacio, Moyobamba
Entidad: Municipalidad Distrital de Jepelacio
Ejecución de la obra de creación del puente carrozable de la localidad de Pacaypite.

11 Verificación de cobro de papeletas de tránsito en Picota

Ubicación: Picota, Picota
Entidad: Municipalidad Provincial de Picota
Revisión de prescripción de papeletas de infracción de tránsito, de los años 2016 y 2017.

12 Servicio de transitabilidad del caserío Santa Rosillo al caserío San Cristóbal

Ubicación: Buenos Aires, Picota
Entidad: Municipalidad Distrital de Buenos Aires
Verificación del mejoramiento del servicio de transitabilidad del caserío Santa Rosillo al caserío San Cristóbal de Uplaiquihua.

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín

Gobierno Local

LEYENDA ● Auditoría de cumplimiento ● Control específico

13 Instalación del servicio de agua en localidades de Yorongos

Ubicación: Yorongos, Rioja

Entidad: Municipalidad Distrital de Yorongos

Contratación y ejecución de la obra en sistema de agua potable y alcantarillado en las localidades de Yorongos, Belén, Bella Florida, Nuevo Tabalosos, La Libertad, Yorongos

14 Pagos irregulares a regidores de Rioja

Ubicación: Rioja, Rioja

Entidad: Municipalidad Provincial de Rioja

Pagos por concepto de dietas de regidores en la Municipalidad Provincial de Rioja.

15 Adecuación de ciclovías en distritos de San Martín

Ubicación: Tarapoto, San Martín

Entidad: Municipalidad Provincial de San Martín

Control a las obras de vías para el desarrollo de la movilidad urbana sostenible en distritos de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo.



16 Revisión de expediente técnico sobre plaza mayor de Tarapoto

Ubicación: Tarapoto, San Martín

Entidad: Municipalidad Provincial de San Martín

Supervisión de recepción de expediente técnico del proyecto de mejoramiento de la plaza mayor de la ciudad de Tarapoto.

17 Obra de mejoramiento vial en avenidas y calles de Chazuta

Ubicación: Chazuta, San Martín

Entidad: Municipalidad Distrital de Chazuta

Supervisión al mejoramiento de infraestructura vial urbana de la Av. Chazuta, Jr. Pasaquihui, Jr. Daniel A. Carrión, Jr. Cabo A. Leveau, etc.

18 Obra de drenaje pluvial en Morales

Ubicación: Morales, San Martín

Entidad: Municipalidad Distrital de Morales

Devolución irregular de cartas fianza por adelanto directo y de materiales de la obra de drenaje pluvial desde Jr. Cmdt. Chirinos hasta Jr. Malecón Cumbaza.

Principales casos a investigar en Megaoperativo de Control San Martín

Gobierno Local

LEYENDA ● Control específico

19 Reparaciones en cerco perimétrico al margen del río Tocache

Ubicación: Shunte, Tocache

Entidad: Municipalidad Distrital de Shunte

Revisión de expediente y ejecución de reparación de cerco perimétrico, defensa ribereña y red de alcantarillado en I.E. 0233 en margen derecho del río Tocache.

20 Compra de bienes para servicio de transitabilidad en Tocache

Ubicación: Tocache, Tocache

Entidad: Municipalidad Provincial de Tocache

Presunto direccionamiento en adquisición de bienes para servicio de transitabilidad vial del camino vecinal tramo caserío cerro porteño al caserío Las Américas.



21 Incumplimiento de norma sociolaboral en municipio de Bellavista

Ubicación: Bellavista, Bellavista

Entidad: Municipalidad Provincial Bellavista

Verificación de procesos inspectivos de SUNAFIL que determinaron instauración de Procedimientos Administrativos Sancionadores y sanciones económicas al municipio por incumplimiento de norma sociolaboral.

22 Remuneraciones indebidas en municipio de Bajo Biavo

Ubicación: Bajo Biavo, Bellavista

Entidad: Municipalidad Distrital de Bajo Biavo

Aprobación y pagos de remuneraciones del alcalde y dietas de regidores, sin verificar la normativa aplicable.

GRACIAS