



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

AV. GRAU N° 152 - BIBLIOTECA MUNICIPAL "EUFEMIO LORA Y LORA" - PRIMER PISO

Reg. 474704
Rp. 254312

Chiclayo, 26 de noviembre de 2018

OFICIO N° ⁸⁴¹ -2018-MPCH/OCI

Señor
David Cornejo Chinguel
Alcalde
Municipalidad Provincial de Chiclayo
Ciudad.-



Asunto : Remito Informe de Servicio Relacionado N° 006-2018-MPCH/OCI "Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública".

Referencia : Plan Anual de Control 2018 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 036-2018-CG de 29 de enero de 2018.

Es grato dirigirme a usted, a fin de manifestarle que como resultado de la verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Órgano de Control Institucional ha emitido el Informe de Servicio Relacionado N° 006-2018-MPCH/OCI; el cual se adjunta al presente en veinte (20) folios, con el propósito que su Despacho valore las situaciones comentadas, así como las recomendaciones formuladas en el mismo; informándonos directamente sobre tales acciones con la inmediatez que el caso amerita.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Giancarlo Olivera Otoya
JEFE (e)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO	
GERENCIA MUNICIPAL	
REG DOC	474704
REG EXP	254312
FECHA:	HORA:
27 NOV 2018	
FOLIOS:	859



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 006-2018-MPCH/OCI

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

TOMO I DE I

CHICLAYO - PERÚ
2018



INFORME DE SERVICIO RELACIONADO
N° 006-2018-MPCH/OCI

**“VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA”**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ORIGEN.....	1
II. OBJETIVO	1
III. ALCANCE	1
IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL	1
V. COMENTARIOS	
1. Reiterados incumplimientos por parte de la entidad, respecto a la entrega de información pública en el plazo que establece la normativa, manteniéndose el riesgo de conllevar a acciones de habeas data y denuncias penales.	3
2. Portal de Transparencia de la entidad con información incompleta y con enlaces que no se encuentran activados, afectando la transparencia de la gestión.	12
VI. CONCLUSIONES.....	17
VII. RECOMENACIONES	18





INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 006-2018-MPCH/OCI

**SERVICIO RELACIONADO
N° 2-0425-2048-007**

**VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA**

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2018

I. ORIGEN

El presente informe se ha elaborado en el marco del servicio relacionado al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley n.° 27806, Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM), programado en el Plan Anual de Control 2018, del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 036-2018-CG de 29 de enero de 2018, con registro en el Sistema de Control Gubernamental Web de la Contraloría General de la República n.° 2-0425-2018-007.

II. OBJETIVO

Objetivo General

Determinar si la Municipalidad Provincial de Chiclayo cumple con las disposiciones de la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su Reglamento y modificatorias.

Objetivos Específicos

1. Determinar si las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo han dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la atención a las solicitudes de acceso a la información pública.
2. Establecer, si las unidades orgánicas competentes de la Municipalidad Provincial de Chiclayo han dado cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la publicación de documentos e información en el Portal de Transparencia de la entidad.

III. ALCANCE

El presente servicio relacionado, comprendió la verificación y revisión de las acciones llevadas a cabo por la entidad para dar cumplimiento a la normativa sobre transparencia y acceso a la información pública; así como, la verificación de la información publicada en el Portal de Transparencia de la entidad.

El presente servicio relacionada comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2018 y el 15 de noviembre de 2018, habiéndose revisado documentación relacionada con la atención de solicitudes de acceso a la información pública y la información publicada en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

IV. INFORMACIÓN RELACIONADA A LAS ACTIVIDADES MATERIA DE CONTROL

Las actividades materia de control están relacionadas con la verificación de la atención brindada a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los administrados y a la verificación de la información publicada en el Portal de Transparencia de la entidad.





Base Legal

Siendo necesario considerar la normativa sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública siguiente:

- Constitución Política del Perú, artículo 2°, numeral 5.
- Ley n.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
- Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley n.° 27927, Ley que modifica la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley n.° 29091, Ley que establece la publicación de diversos dispositivos legales en el portal del Estado Peruano y los portales institucionales.
- Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias.
- Decreto Supremo n.° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo n.° 095-2003-PCM que modifica el artículo 2° del Decreto Supremo n.° 072-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo n.° 070-2013-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo n.° 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Legislativo n.° 1353 publicada el 7 de enero de 2017, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses. Adicionalmente, modifica la Ley n.° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme a su Texto Único Ordenado, aprobado por Decreto Supremo n.° 043-2003-PCM.
- Decreto Supremo n.° 019-2017-JUS publicado el 15 de setiembre de 2017, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses.

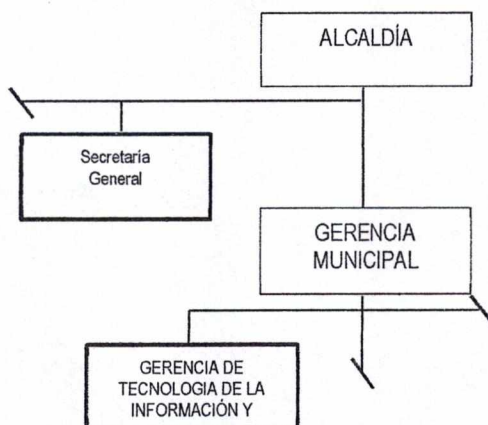
Estructura Orgánica

De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, aprobado mediante Ordenanza Municipal n.° 008-2015-MPCH/A de 27 de abril de 2015, modificado con Ordenanza Municipal n.° 006-2016-MPCH/A de 11 de marzo de 2016, las unidades orgánicas que intervienen son las siguientes:





Gráfico N° 1
Estructura Orgánica



Fuente: Ordenanza Municipal n.° 006-2016-MPCH/A de 11 de marzo de 2016

V. COMENTARIOS

En el desarrollo del servicio relacionado se identificó las solicitudes presentadas por los administrados y el estado de atención de las mismas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como, la publicación de documentos e información en el Portal de Transparencia de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, identificándose las siguientes situaciones:

1. REITERADOS INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, RESPECTO A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PLAZO QUE ESTABLECE LA NORMATIVA, MANTENIENDOSE EL RIESGO DE CONLLEVAR A ACCIONES DE HABEAS DATA Y DENUNCIAS PENALES

1.1. Del estado situacional de los requerimientos de información pública pendientes de atención que fueron comunicados mediante Informe de Servicio Relacionado n.° 005-2018-MPCH/OCI

Mediante oficio n.° 738-2018-MPCH/OCI de 28 de setiembre de 2018, se remitió al Titular de la entidad, el Informe de Servicio Relacionado n.° 005-2018-MPCH/OCI resultante del Servicio Relacionado "VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA", periodo 15 de junio de 2018 al 28 de setiembre de 2018, a través del cual se comunicó¹ que entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2018, ingresaron 104 solicitudes de acceso a la información pública, de los cuales, se determinó que se encontraban pendientes de atención 37 expedientes.

Al respecto, se procedió a realizar la verificación del estado situación del trámite de los referidos 37 expedientes en el Sistema de Gestión Documentaria, en adelante Sisgedo, identificándose que, desde el 28 de setiembre al 13 de noviembre del 2018, únicamente se atendió 2 expedientes, quedando pendientes de atención los siguientes:



¹ Mediante oficio n.° 0020-2018/MPCH-GTIE de 26 de setiembre de 2018 emitido por el Gerente de Tecnología de la Información y Estadística.



Cuadro n.º 1

Expedientes de acceso a la información pública ingresados de 1 de mayo al 31 de agosto de 2018, pendientes de atención al 13 de noviembre de 2018

N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima de atención	Días hábiles sin atención	Último registro en SIGGEDO				Estado Situacional del Trámite
	N°	Fecha				Fecha	Área	Usuario	Proveído	
1	386418	10/05/2018	Solicita expediente completo que dio origen a la autorización de carga y descarga	28/05/2018	117	28/05/2018	Subgerencia de Transporte	Luis Alberto Kamahara Seminario	Pasó al Sr. Cesar Timaná para su atención (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
2	389217	17/05/2018	Carta n.º 97 CHS de acceso a la información pública sobre la situación de trata de personas 2017-2018	4/06/2018	113	11/06/2018	Programa de Desarrollo de la Mujer	Gloria Vásquez Sandoval	Archivar (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
						10/10/2018	Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente	María Mónica Sánchez Gálvez	Archivado por Lilian Violeta Pacheco Cervera, hasta que remita PRODEMUCH su informe (Se encuentra ARCHIVADO)	
3	391218	22/05/2018	Solicita copias fedateadas de la respuesta dada por el ejecutor coactivo CGT	7/06/2018	109	24/05/2018	Procuraduría Pública Municipal	Roma Cristina Balcázar Dupuy	Pase al Abog. Hugo Morales para su atención (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
4	391255	22/05/2018	Solicito copia de la oferta presentada por el Consorcio San Martín	7/06/2018	109	12/06/2018	Órgano Encargado de las Contrataciones	Antony Selazar Rodríguez	Se archiva por bloqueo de sistema. (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
5	392280	24/05/2018	Solicitud de acceso a la información pública - solicita copia del padrón oficial de vehículos autorizados por la Gerencia de Transportes de la Empresa de Transportes Muleto Chaparri SAC	11/06/2018	107	10/08/2018	Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes	María Bertila Zuloeta Quintana	Despacho de GDVYT para proveído. (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
6	392780	24/05/2018	Solicita copias de expediente administrativo que origina la resolución n.º 178-GDU	11/06/2018	107	9/07/2018	Área de Asentamientos Humanos	Marlene Lamas Niquen	Hasta que se acerque el administrado. El último documento emitido es el Informe Técnico n.º 77-2018-MPCH/GDU-RMLC (con Siggedo n.º 396582) (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
7	393097	25/05/2018	Solicita copias fedateadas de la solicitud matrimonial y los documentos anexos la misma que fue presentada para los matrimonios comunitarios el día 17 de junio del 2017, copia certificada del acta de celebración n.º 10598	12/06/2018	106	30/05/2018	Subgerencia de Registro Civil	Flor de María Puicon Risco	Por atender (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
8	393968	28/05/2018	Solicita información concerniente a las licencias de construcción otorgadas a las obras públicas y privadas que se vienen desarrollando o desarrollaran en el distrito de Chiclayo	13/06/2018	105	18/06/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Munila Manuela Zamora Guzmán	Cumpa atender se archiva porque Cumpa no tiene internet en físico ya lo tiene página 314/679 Int (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
9	394041	28/05/2018	Solicita n.º de población de Chiclayo - Distrito del (2013, 2014, 2015, 2016), n.º de hogares de Chiclayo - Chiclayo (2017). ¿Qué cantidad y cuáles son las urbanizaciones, pueblos jóvenes, UPIS, Asentamientos Humanos que cuenta Chiclayo como Distrito? (2017)	13/06/2018	105	25/06/2018	Área de Asentamientos Humanos	Marlene Lamas Niquen	Hasta que se acerque el administrado. El último documento emitido es el Informe Técnico n.º 383-2018-MPCH/GDU/AAH-MMMC (con Siggedo n.º 406287) (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido





N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima de atención	Días hábiles sin atención	Último registro en SIGGEDO			Estado Situacional del Trámite	
	N°	Fecha				Fecha	Área	Usuario		Proveído
10	397072	4/06/2018	Solicita cantidad de áreas (m2), localización, nombres de parques y jardines en el distrito de Chiclayo, estado de cada parque y jardín en el distrito de Chiclayo, Cantidad de área verde por cada habitante del distrito de CH, tipo de plantas arbustos, etc. tipo o forma que utilizan para el riego y proyectos en ejecución o por ejecutar, finalidad de las áreas verdes	20/06/2018	100	18/07/2018	Unidad de Servicios Parques y Jardines	Liliana del Pilar de la Fuente Santa Martín	El último documento emitido es el Informe n.° 206-2018-CEGACG/USRJ con Sisgedo n.° 397938. (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
11	403722	19/06/2018	Solicita copia fedateada de la Resolución de Alcaldía n.° donde consta el cambio de nombre de la Av. Así como el cambio de nomenclatura llamada antiguamente Av. Roosevelt n.° 1524 ahora Av. Víctor Raúl Haya de la Torre n.° 2224, provincia de Chiclayo	5/07/2018	89	10/10/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Cardenio Villalobos Pasapera	Archivados por no tener los expedientes en físico (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
12	403892	19/06/2018	Solicita, información detallada sobre compatibilidad de uso en la dirección Av. Balta 094 y 098 intersección con Junín 500 y calle Nazareth, Chiclayo especificándome que tipo de rubro está permitido según normativa vigente	5/07/2018	89	16/07/2018	Área de Coordinación de Estudios Urbanos	Maritza Zuloeta Santa Cruz	Expediente que se archivan temporalmente para que dejen trabajar por orden del Arq. Salazar (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
13	410126	5/07/2018	Carta n.° 15-2018/TGPJATA solicita copia de expedientes resoluciones, informes, contrato presupuestos y otros documentos que dieron favorables a la empresa BIO-CONSTRUCCIONES donde gana la licitación del proyecto	23/07/2018	77	10/08/2018	Órgano Encargado de las Contrataciones	Antony Salazar Rodríguez	Por congestión del Sistema (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
14	411445	6/07/2018	Solicito copias de documentos de último operativo (paraderos informales de transporte en la calle Mariscal Nieto Cuadra 1)	24/07/2018	76	12/07/2018	Subgerencia de Fiscalización	Elsa Zenaida Hurtado de Purihuan	Se pasó copia a Yahaira Graciela y Roxana Silva (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
15	411490	7/07/2018	Solicita 01 copia legible fedateada del Contrato Administrativo de servicios CAS u otro similar del personal Antony Salazar Rodríguez, quien labora en la Oficina de Logística de su dependencia	25/07/2018	75	18/09/2018	Subgerencia de Logística y Servicios Internos	Estefanía Asteria Laboriano Julca	Archivado. Último documento emitido es el Memorando n.° 261-2018-MPCH/ASGSG con Sisgedo n.° 436412. (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
16	415431	16/07/2018	Solicita constancia de verificación de posesión y de verificación de inspección técnica de los planos y memoria descriptiva	1/08/2018	71	13/08/2018	Área de Coordinación de Estudios Urbanos	César Alberto Salazar Arcila	(Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
17	418475	20/07/2018	Solicita información y copia fedateada de: Si cuenta con Licencia de Edificación y que empresa ejecutó la obra, condominio residencial Bolognesi I y II Etapa.	7/08/2018	67	14/08/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Miguel Antonio Velásquez Rabanal	Para su atención encuentra (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido



N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima de atención	Días hábiles sin atención	Fecha	Último registro en SIGGEDO			Estado Situacional del Trámite
	N°	Fecha					Área	Usuario	Proveído	
18	421303	30/07/2018	Solicitud de acceso a la información pública	14/08/2018	62	1/08/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzmán	Se archiva Cumpa no tiene Sisgedo en lo físico ya lo tiene pagina 58/907 MP (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
19	421304	30/07/2018	Solicitud de acceso a la información pública	14/08/2018	62	8/08/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzmán	Se archiva Cumpa no tiene Internet en físico ya lo tiene página 56/903 MP (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
20	421306	30/07/2018	Solicitud de acceso a la información pública	14/08/2018	62	1/08/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzmán	Se archiva porque Cumpa no tiene Sisgedo en físico ya lo tiene Pag 56/904 MP (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
21	421312	30/07/2018	Solicitud de acceso a la información pública	14/08/2018	62	1/08/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzman	Se archiva Cumpa no tiene Sisgedo en físico ya tiene página 56/905 MP (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
22	421314	30/07/2018	Solicitud de acceso a la información pública	14/08/2018	62	1/08/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Nunila Manuela Zamora Guzmán	Se Archiva Cumpa no tiene Sisgedo en físico ya lo tiene página 58/906	No atendido
23	421677	30/07/2018	Solicito acceso a información: licencias otorgadas por la MPCH en los últimos 5 años a locales y/o establecimientos comerciales de diferentes actividades	14/08/2018	62	9/08/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Alberto Laboriano Palacios	Su atención. (Se encuentra DERIVADO).	No atendido
24	423570	2/08/2018	Solicito copia de ordenanzas y/o resoluciones en cuanto al colocado y pegado de propaganda electoral en la ciudad de Chiclayo	17/08/2018	59	2/08/2018	Área de Trámite Documentario	José Chirinos Guevara	(Se encuentra DERIVADO)	No atendido
25	424887	6/08/2018	Solicita copias de la oferta original del postor Consorcio San Juan Bautista, integrado por las empresas R&M Bioconstrucciones SAC Y Ganges SAC de la Licitación Pública n.° 11-2017-MPCH/CS Contratación de la Ejecución de la obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del P.J. Santa Rosa de Lima II Sector - Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Lambayeque	20/08/2018	58	20/08/2018	Órgano Encargado de las Contrataciones	Antony Selazar Rodríguez	Por congestión del Sistema. (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
26	424892	6/08/2018	Solicita copia del presupuesto, análisis de precio unitarios y fórmula polinómica del Expediente Técnico original de la Licitación Pública n.° 11-2017-MPCH/CS, Contratación de la ejecución de la obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del P.J. Santa Rosa de Lima II Sector - Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo - Lambayeque	20/08/2018	58	4/10/2018	Órgano Encargado de las Contrataciones	Homero Edmundo Vigo Quintana	Para tramitar posteriormente por bloqueo de sistema (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido





N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima de atención	Días hábiles sin atención	Último registro en SIGGEDO			Estado Situacional del Trámite	
	N°	Fecha				Fecha	Área	Usuario		Proveído
27	425668	8/08/2018	Solicita información del tema de Ciclovías	24/08/2018	54	12/11/2018	Subgerencia de Estudios y Proyectos	Jorge Luis Castro Purizaca	Debido a rotación envío documentos atendidos y que lo he tenido archivados Último documento emitido fue Memorando n.° 575-2018-MPCH/GDSyF con Siggedo n.° 438485). (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
28	426160	8/08/2018	Solicita copia certificada de las Resoluciones	24/08/2018	54	13/11/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Victor Carrero Núñez	Último documento emitido fue el Informe n.° 74-2018-MPCH/GDU-CFBP con Siggedo n.° 438485. (Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
29	426498	9/08/2018	Disponer a quien corresponda la entrega de informe y demás documentos entregados por Lia Raquel Falla Castro y Ángel Guzmán Salazar - Consorcio Flores	27/08/2018	53	11/09/2018	Gerencia de Recursos Humanos	Ana Lucy Sandoval	Último documento emitido fue el Informe n.° 667-2018-MPCH/GDU/SPEFC con Siggedo n.° 438021. (Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
30	431893	21/08/2018	Solicitud de acceso a la información pública	7/09/2018	46	2/10/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Alberto Laboriano Palacios	Para su atención (Se encuentra DERIVADO).	No atendido
31	432660	22/08/2018	Solicita copias autenticadas de comprobantes de pago año 2013 (Comprobantes n.° 002092, 002412, 002944, 002946)	10/09/2018	45	6/09/2018	Subgerencia de Tesorería y Finanzas	Nicanor Lozano Arcila Rojas	(Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
32	433071	22/08/2018	Solicita información detallada sobre los componentes del Programa de Chiclayo Limpio en sesión de concejo	10/09/2018	45	12/10/2018	Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de RRSS Chiclayo Limpio	Janet Periche Ruiz	Esperando informe de consultora para dar respuesta (Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
33	433076	22/08/2018	Información sobre locales descentralizados de limpieza pública (Programa de Chiclayo Limpio)	10/09/2018	45	17/09/2018	Subgerencia de Obras Públicas y Convenios	Emperatriz Cecilia Díaz Paredes	En proceso (Se encuentra ARCHIVADO).	No atendido
34	434923	27/08/2018	Solicita copia del expediente n.° 195524-2018	13/09/2018	42	28/08/2018	Gerencia de Infraestructura Pública	Cecilia Julysa Caramutti Panta	(Se encuentra REGISTRADO).	No atendido
35	435359	28/08/2018	Derecho de petición administrativa	14/09/2018	41	16/10/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Miguel Velasco Vásquez	Último documento emitido fue el informe legal n.° 8-2018-MPCH-GDU-VCN con Siggedo n.° 450592. Pasa por firma para proyecto de oficio con 17 fls (Se encuentra como ARCHIVADO).	No atendido

Fuente: Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Elaborado por: Analista Evaluador del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Como se puede apreciar en el cuadro n.° 1, de los 36 expedientes que no han sido atendidos, 27 se encuentran en condición de archivado, 6 en condición de registrados y 5 fueron derivados a las áreas pertinentes con la finalidad de que sean oportunamente atendidos, sin embargo, tales fines no han sido alcanzados, por el contrario, se ha podido corroborar que los referidos expedientes cuentan con hasta con 117 días hábiles sin haber emitido respuesta alguna, máxime si el referido plazo es adicional a los 12 días hábiles contemplados en el artículo 11 del Decreto Legislativo n.° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad





Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, de 7 de enero de 2017.

Con respecto a las áreas que se encuentran a cargo, se verificó que la Gerencia de Desarrollo Urbano, con sus dependencias², concentran 14 expedientes (equivalente al 41% del total de las solicitudes de información) sin atención, seguido de la Gerencia de Administración y Finanzas y sus dependencias³, quienes mantienen registrados y sin atención 6 expedientes (equivalente al 17% del total de las solicitudes de información); de igual manera entre la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes, Gerencia de Infraestructura Pública y la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la familia, quienes junto a sus dependencias, concentran 9 expedientes sin atención (equivalentes al 24% del total de solicitudes de información), tal como se puede corroborar en la gráfica n.º 1.

Gráfica n.º 1

Estado situacional de las solicitudes de información sin atención, revelados en el Servicio Relacionado n.º 5-2018-MPCH/OCI



Fuente: Sistema de Gestión Documentaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Elaborado por: Analista Evaluador del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cabe precisar que en el marco del Servicio Relacionado n.º 5-2018-MPCH/OCI, periodo del 15 de junio al 28 de setiembre de 2018, comunicado al Titular de la Entidad mediante oficio n.º 738-2018-MPCH/OCI de 28 de setiembre de 2018, se recomendó que se disponga el inicio de deslinde de responsabilidades a los servidores o funcionarios, que de manera reiterativa han incumplido con la entrega de la información en los plazos establecidos en la normatividad vigente, de conformidad con el artículo 143 de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la implementación de Directiva Interna que regule el procedimiento de las referidas solicitudes de acceso a la Información Pública y su adecuada Supervisión.

Al respecto, se ha comunicado a este Órgano de Control Institucional, la implementación de las referidas recomendaciones, por el contrario, tal como se ha podido corroborar, los

² Según Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal n.º 8-2015-MPCH del 27 de abril de 2015, modificado con Ordenanza Municipal n.º 6-2016 del 11 de marzo de 2016, se encuentran adscritas (en distintos niveles jerárquicos) a la Gerencia de Desarrollo Urbano: Subgerencia de Obras Privadas, Área de Asentamientos Humanos, Área de Coordinación de Estudios Urbanos, Departamento de Licencias de Funcionamiento.

³ Según Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal n.º 8-2015-MPCH del 27 de abril de 2015, modificado con Ordenanza Municipal n.º 6-2016 del 11 de marzo de 2016, se encuentran adscritas (en distintos niveles jerárquicos) a la Gerencia de Administración y Finanzas, la Subgerencia de Logística y Servicios Internos, a su vez el Órgano Encargado de las Contrataciones y la Subgerencia de Tesorería y Finanzas.



referidos incumplimientos persisten sin que se actúe de manera oportuna, sumiendo a la Entidad en riesgo permanente por posibles acciones de habeas data y denuncias penales que pudieran afectar la gestión pública.

1.2. Del estado situacional del Requerimiento de información pública recibidos del 1 de octubre al 13 de noviembre de 2018 pendientes de atención

Mediante oficio n.° 845-2018-MPCH/OCI de 14 de noviembre de 2018, se solicitó a la Secretaría General, la remisión del listado de solicitudes de acceso a la información pública presentados ante la entidad desde el 1 de octubre al 13 de noviembre de 2018, en donde se precise N° de Registro y Expediente, Administrado, Asunto, documento de respuesta (de corresponder), fecha de último registro, área, usuario y proveído.

Al respecto, con oficio n.° 59-2018-MPCH/TD de 20 de noviembre de 2018, la Jefatura de Trámite Documentario remitió el listado requerido, en donde se pudo corroborar que, entre las fechas establecidas, ingresaron 74 solicitudes de acceso a la información, de las cuales, según consta en el mismo informe, 19 se encuentran pendientes de atención y 20 solicitudes se encuentran dentro de los plazos perentorios establecidos en la normativa aplicable;

Asimismo, de la revisión de la documentación remitida, se ha podido revelar que las solicitudes de información pública, no han sido presentadas únicamente por ciudadanos, sino también, por instituciones públicas como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y Ministerio Público, situación que fue contrastada mediante el uso del Sisgedo.

En ese sentido, se puede colegir que los retrasos evidenciados en la atención de las solicitudes referidas, no sólo generan afectación a los niveles de transparencia de la entidad y el acceso a información pública para con los ciudadanos, sino también limitaciones al funcionamiento de las entidades públicas, toda vez que no se viene atendiendo las solicitudes de información en los plazos que establece el literal b) del artículo 11 del Decreto Legislativo n.° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de Protección de Datos Personales y la Regulación de la Gestión de Intereses, de 7 de enero de 2017 y/o norma específica, según corresponda.

El estado de las solicitudes de acceso a la información pública se puede verificar en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 2

Expedientes de acceso a la información pública ingresados de 1 de octubre a 19 de noviembre de 2018

N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima que debió ser atendido	Días hábiles sin ser atendido al 22/11/2018	Último registro en SIGGEDO				Estado Situacional del Trámite
	N°	Fecha				Fecha	Área	Usuario	Proveído	
1	451096	1/10/2018	Requiere presentar la siguiente información correspondiente al ejercicio 2017: Información de predios, licencia de funcionamiento, licencia de construcción, licencia de funcionamiento para anuncios publicitarios	17/10/2018	24	13/11/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzmán	Se archiva hasta que el Subgerente atiende con proveído (Se encuentra REGISTRADO)	No atendido
						30/10/2018	Subgerencia de Control Urbano y Supervisión	Lesbia Rosa Gamarra Ramírez	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
						2/10/2018	Área de Trámite Documentario	Yolanda Carmen Fernández Vallejos	Distribución Archivo y (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido



N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima que debió ser atendido	Días hábiles sin ser atendido al 22/11/2018	Ultimo registro en SIGGEDO				Estado Situacional del Trámite
	N°	Fecha				Fecha	Área	Usuario	Proveído	
2	451850	3/10/2018	Solicita información si se ha expedido certificado de posesión a la persona de Grace Callirgos Salazar	22/10/2018	21	12/10/2018	Área de Asentamientos Humanos	Marlene Lamas Niquen	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
3	451891	3/10/2018	Solicito información a la brevedad posible si en la intersección de las calles Pedro Ruiz y Juan Cuglievan de esta ciudad de Chiclayo, existen cámaras de vigilancia	22/10/2018	21	15/10/2018	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización	María del Pilar Sosa Chávez	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
4	452205	3/10/2018	Solicita información detallada de inmuebles María Izaga	22/10/2018	21	4/10/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Miguel Antonio Velásquez Rabanal	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
5	452692	4/10/2018	Información que el titular o representante legal de la Entidad debe entregar a la Contraloría según el cronograma anual de los Concursos Públicos de Méritos	23/10/2018	20	16/10/2018	Subgerencia de Presupuesto	Juan Jaime Nazario López	Jeancarlo atender su trámite respectivo (Se encuentra REGISTRADO)	No atendido
						16/10/2018	Subgerencia de Logística y Servicios Internos	Estefanía Asteria Laboriano Julca	Su atención (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
						15/10/2018	Subgerencia de Contabilidad y Costos	Ernestina Carrasco Torres	Se trata de copias, se encuentran en despacho del Subgerente (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
6	454299	9/10/2018	Solicita información respecto a acciones de fiscalización adoptadas por la entidad frente a documentos falsos y/o inexactos contenidos en la oferta del Consorcio San Juan Bautista en el Procedimiento de Selección N° 11-2017-MPCH/CS	25/10/2018	18	15/10/2018	Subgerencia de Logística y Servicios Internos	Estefanía Asteria Laboriano Julca	Jeancarlo su atención y trámite respectivo (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
7	456919	15/10/2018	Información sobre presupuesto de ejecución de obra	31/10/2018	14	5/11/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzman	Paso a Cumpa para su atención PAG. 72/999 (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
8	457345	16/10/2018	Solicito información sobre registro y control de asistencia de denunciante Kelly Anabel Girón Caverro	5/11/2018	13	24/10/2018	Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes	Doris Quevedo Quispe	File oficios remitidos (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
9	457641	16/10/2018	Solicito información sobre el cumplimiento de la Ley N° 28530 Ley de Promoción de Acceso a Internet para personas con discapacidad y de adecuación del espacio físico en cabinas públicas de internet en su jurisdicción adjunta una guía gráfica de la Norma Técnica A.120 y GH.020	5/11/2018	13	9/11/2018	Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos	Herlinda Talledo Talledo	Para su atención (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
10	459234	19/10/2018	Solicita información de datos estadísticos de los Residuos Sólidos de Chiclayo de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017	8/11/2018	10	22/10/2018	Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos	Rosa Edith Valdivia Liza	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
11	459404	19/10/2018	Solicita información de la Resolución de Alcaldía N° 241-2014/MPCH/A de fecha 04/04/14, Resolución de Alcaldía N° 343-2014/MPCH/A de fecha 15/5/2014 para su emisión	8/11/2018	10	25/10/2018	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	Magalia del Socorro Gamarra Rodríguez	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
						19/11/2018	Secretaría General	Inocenta Capuñay Chafloque	Para su trámite respectivo (Se encuentra)	No atendido



[Handwritten signature]



N°	SIGGEDO		ASUNTO	Fecha máxima que debió ser atendido	Días hábiles sin ser atendido al 22/11/2018	Fecha	Último registro en SIGGEDO			Estado Situacional del Trámite
	N°	Fecha					Área	Usuario	Proveído	
			si existe algún acuerdo de Consejo Municipal						encuentra DERIVADO)	
12	459655	22/10/2018	Remita información de los documentos originales a través de los cuales se le otorga la Buena Pro del Item II	9/11/2018	9	23/10/2018	Subgerencia de Logística y Servicios Internos	Estefanía Asteria Laboriano Julca	Luis Hoyos su atención y trámite respectivo (Se encuentra DERIVADO)	No atendido
13	460473	23/10/2018	Solicito Información del Expediente Técnico del PIP Mejoramiento del Servicio en el Mini Complejo Deportivo Enrique López Albuja - P.J Enrique López Albuja - Chiclayo	12/11/2018	8	15/11/2018	Subgerencia de Estudios y Proyectos	Elky Ivete Huallullo Lozada	Para proveído y atención (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
14	460974	24/10/2018	Solicita información, copias fedateadas de lo que se indica	13/11/2018	7	14/11/2018	Subgerencia de Obras Públicas y Convenios	Emperatriz Cecilia Días	En proceso (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
						30/10/2018	Gerencia de Recursos Humanos	Laura Araujo Morales	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
15	462440	24/10/2018	Solicita información de los nombres completos y cargos que desempeñaban los funcionarios y/o servidores públicos que realizaron la aceptación de las cartas fianzas emitidas por COOPEX	13/11/2018	7	21/11/2018	Gerencia de Recursos Humanos	Lastenia Mirna Efrío Cornejo	Se encuentra REGISTRADO	No atendido
16	461707	25/10/2018	Carpeta Fiscal N° 240-2018 solicita información si autorizado la construcción del inmueble ubicado en la Calle Francisco Pizarro N° 366 Urb. San Antonio Chiclayo	14/11/2018	6	20/11/2018	Subgerencia de Obras Privadas	Nunila Manuela Zamora Guzman	Cumpa Dev con Informe N° 32/2018 Norma envía informe N° 196/2018 a GDU PAG 58/1767 INT (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
17	461773	25/10/2018	Acceso a la información	14/11/2018	6	22/11/2018	Gerencia de Desarrollo Urbano	Miguel Antonio Velásquez Rabanal	Paso a Gerencia (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
18	462329	26/10/2018	Solicita información sobre las acciones tomadas por el área I.E. "Augusto Salazar Bondy"	15/11/2018	5	15/11/2018	Subgerencia de Estudios y Proyectos	Elky Ivete Huallullo Lozada	Para proveído y atención (Se encuentra ARCHIVADO)	No atendido
19	464728	2/11/2018	Solicita se sirva proporcionar información sobre la población beneficiaria que atiende la Municipalidad a través de los comedores, programa de vaso de leche y otros	20/11/2018	2	22/11/2018	Gerencia de Desarrollo y Promoción de la Familia	Marta Ruiz Alvarado	Se encuentra REGISTRADO	No atendido

Fuente: Sistema de Gestión Documentaria – SIGGEDO de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
Elaborado por: Auditor encargado

Es necesario señalar que a pesar de las reiteradas exhortaciones realizadas, tal como consta en los Memorandos Múltiples n.ºs 45, 81, 84 y 158-2018-MPCH-GM de 16 abril, 9 de julio, 24 de julio y 13 de noviembre de 2018, respectivamente, suscrito por la Gerencia Municipal y dirigido a los Gerentes, Subgerentes, Jefes de Órganos Desconcentrados y Secretaría General; los incumplimientos han persistido.

En ese sentido, es menester precisar que los incumplimientos en la atención oportuna de las solicitudes de acceso a la información pública, generan responsabilidad disciplinaria para la autoridad que se encuentra obligada a proveer la información, sin perjuicio de la responsabilidad





civil derivada que pudiera generarse del referido retraso, tal como lo establece el artículo 143 de la Ley n.° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General de 10 de abril de 2011.

Asimismo, se encuentra contemplado en el numeral 3 del artículo 40 del Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1353 Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de interés, aprobado con Decreto Supremo n.° 19-2017-JUS, como infracción grave, el incumplir injustificadamente con los plazos legales para atender las solicitudes de información, correspondiendo la imposición de suspensión sin goce de haber entre treinta y un (31) días hasta ciento veinte (120) días, según el numeral 2 del artículo 36 del referido reglamento.

Por ello, es imperativo que la Entidad, adopte las medidas necesarias para cautelar el cumplimiento obligatorio de las disposiciones normativas referidas a la transparencia y acceso a la información pública, así como implemente las medidas disuasivas para evitar su reiteración.

2. PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD CON INFORMACIÓN INCOMPLETA Y CON ENLACES QUE NO SE ENCUENTRAN ACTIVADOS, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN

De la revisión de información publicada en el Portal de Transparencia Estándar y Acceso a la Información Pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, se evidenció que existe información incompleta; así como diversos enlaces inactivos.

Respecto al rubro temático Datos Generales

De la revisión de los datos generales consignados en el referido portal, se corroboró que la información consignada no se encuentra debidamente actualizada, toda vez que en el acápite denominado "*FUNCIONARIOS PRINCIPALES*", se ha considerado el nombre de funcionarios que actualmente vienen desarrollando funciones distintas o ya no se encuentran laborando en la Entidad; tal es el caso, por ejemplo, del Procurador Público Municipal quien, según el rubro de datos generales, sería el Sr. José Custodio Chafloque, sin embargo, según Resolución de Alcaldía n.° 1209/-2018-MPCH/A de 25 de setiembre de 2018, se dio por concluida su designación en el cargo, siendo el Sr. Juan De la Cruz Ríos el actual Procurador Público Municipal⁴; el referido incumplimiento persiste en el caso del Gerente de Administración y Finanzas que, según el rubro de Datos Generales, sería el Sr. Gervacio Larrea Chucas, sin embargo, según Resolución de Alcaldía n.° 1364-2018-MPCH/A de 30 de octubre de 2018, se dio por concluida su designación en el cargo, siendo la Sra. Magdalena Isabel Calla Comeca quien viene desempeñando tales funciones⁵.

Situación similar en la Gerencia de Recursos Humanos, Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Urbano, así como en la Secretaría General, Procuraduría Adjunta Municipal y en las Subgerencias de Logística y Servicios Internos, Control Urbano y Supervisión, Asistencia Social y Alimentaria, Registro Civil, Transportes y en la Jefatura del Centro de Gestión Inmobiliaria de Chiclayo – CEGICH.



⁴ Designado mediante Resolución de Alcaldía n.° 1220/-2018-MPCH/A de 2 de octubre de 2018

⁵ Designada mediante Resolución de Alcaldía n.° 1370-2018-MPCH-A de 30 de octubre de 2018



Gráfica n.º 2
Contenido del rubro temático Datos Generales.

FUNCIONARIOS PRINCIPALES	
Cargo:	ALCALDE
Nombre:	ING. DAVID CORNEJO CHINGUEL
Cargo:	Gerente Municipal
Nombre:	Abog. José Wilfrido Pérez Delgado
Cargo:	Procurador Público Municipal
Nombre:	Mag. Abog. José Custodio Chaflocue
Cargo:	Jefe del Órgano de Control Institucional
Nombre:	CPC. Sandra Rocio González Zúñiga
Cargo:	Gerente de Administración y Finanzas
Nombre:	CPC. Gervasio Larrea Chucas
Cargo:	Gerencia de Recursos Humanos
Nombre:	CPC. Manuel Fernando Correa Sotelo
Cargo:	Gerencia de Asesoría Jurídica
Nombre:	Abog. Daniel Coronado Tarrillo
Cargo:	Gerente de Tecnología de la Información y Estadística
Nombre:	Ing. Jorge Antonio Vela Gamonal
Cargo:	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Nombre:	Ing. Juan Ramón Escudero Bances
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia
Nombre:	Lic. Luz Mariela Velazquez Delgado
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Urbano
Nombre:	Arq. Samuel Neftalí Carrasco Calderón
Cargo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Población
Nombre:	PNP. Amílcar Antonio Ramírez Silva
Cargo:	Gerencia de Infraestructura Pública
Nombre:	Ing. Washington Alaña Marín
Cargo:	Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes
Nombre:	Abog. Jhon Dandy Vega Sánchez
Cargo:	Sub Gerencia de Coordinación de Alcaldía
Nombre:	Sta. Susana Esther Colina Racava
Cargo:	Secretaría General
Nombre:	Abog. Mag. Gerardo Hernán Ordóñez Araujo
Cargo:	Procurador Adjunto Municipal
Nombre:	Abog. José Luis Granados Canzana
Cargo:	Sub Gerencia de Imagen Institucional y Relaciones Públicas
Nombre:	Lic. Angélica Melina Atoche Cuadros
Cargo:	Sub Gerencia de Participación Vecinal
Nombre:	Prof. Segundo Becker Leonardo Montaña
Cargo:	Sub Gerencia de Logística y Servicios Internos
Nombre:	xxxxxx
Cargo:	Sub Gerencia de Tesorería y Patrimonio
Nombre:	CPC. Hernán Francisco Guzmán Caceres
Cargo:	Sub Gerencia de Contabilidad y Costos
Nombre:	CPC. Walter Juan Ríos Huertas
Cargo:	Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización
Nombre:	Abog. Héctor Inguetera Becerra
Cargo:	Sub Gerencia de Presupuesto
Nombre:	Ing. Miluska Kuskytor Quispe Zárate
Cargo:	Sub Gerencia de Progr. de Inversiones y Coop. Tec. Int.
Nombre:	Lic. Lenin Becerra Dávila
Cargo:	Sub Gerencia de Obras Privadas
Nombre:	Arq. Alexander Villanueva Luna
Cargo:	Sub Gerencia de Control Urbano y Supervisión
Nombre:	Arq. César Augusto Cayva Benay
Cargo:	Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Fomento del Comercio
Nombre:	Econ. Lir Raquel Palla Castro
Cargo:	Sub Gerencia de Obras Públicas y Convenios
Nombre:	Ing. Manuel Antonio Odriz Parro
Cargo:	Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Nombre:	Ing. Eberth Luis Qui Ormiano
Cargo:	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Juventudes y Turismo
Nombre:	Lic. Pamela Del Real Alvarado Simoes
Cargo:	(e) Sub Gerencia de Asistencia Social y Alimentaria
Nombre:	Lic. Luz Mariela Velazquez Delgado
Cargo:	Sub Gerencia de Promoción de la Familia
Nombre:	Abog. Guzmán Quinteros Dueñas
Cargo:	Sub Gerencia de Registro Civil
Nombre:	Abog. Edgar Jhon Vasquez Diaz
Cargo:	Sub Gerencia de Tránsito y Seguridad Vial
Nombre:	Ing. Marco Antonio Carrasco Borge
Cargo:	Sub Gerencia de Transportes
Nombre:	Abog. Humberto Llorente Acosta
Cargo:	Sub Gerencia de Sanidad y Vigilancia Sanitaria
Nombre:	Abog. César Augusto Fanco Custodio
Cargo:	Sub Gerencia de Fiscalización
Nombre:	Abog. Luzmila Del Socorro Basán Cerna
Cargo:	Sub Gerente de la Guardia Municipal Urbana y Serenazgo
Nombre:	Cnte PNP(C) Folger Maximiliano Collazos Alarcón
Cargo:	Jefe Centro de Gestión Ambiental - CEGACH
Nombre:	Ing. Fernando Adrián Díaz Utrona
Cargo:	Jefe Centro de Defensa Civil y G. de Riesgos
Nombre:	Ing. Luis Martín Cifra Sampán
Cargo:	Jefe Proj. Gestión de RLSS - Chiclayo Limpio
Nombre:	Ing. José Abante Pucan Chavez
Cargo:	Jefe Centro Metropolitano de Plan Territ. y G. Cat.
Nombre:	Ing. Jesús Vasquez Bances
Cargo:	Jefe Unidad de Serv. de Parques y Jardines
Nombre:	Ing. Francisco Guillermo Silva Aldaz
Cargo:	Jefe Unidad de Serv. y Gestión de RLSS
Nombre:	Lic. Henry Chiclayo Vega
Cargo:	Jefe del Centro de Gestión Inmobiliaria de Chiclayo - CEGICH
Nombre:	Abog. César Guzmán Capillo
Cargo:	Gerente General del Instituto Vial Provincial MPCH
Nombre:	Ing. Danielito Jorge Luis Villena Florán

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Recuperado de: http://www.peru.gob.pe/directorio/pep_detalle_institucion.asp?cod_institucion=1396





Al respecto, es necesario precisar que según el literal f) del artículo 8 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información publicada en el Portal de Transparencia de las Entidades, **deberá ser cierta, completa y actualizada, bajo responsabilidad del funcionario del órgano o unidad orgánica que proporciona la información, así como del funcionario responsable de actualizar el Portal de Transparencia**, máxime si como se ha podido corroborar en el mismo rubro temático, los responsables de administrar dicha información son el Gerente de Tecnologías de la Información, Sr. Jorge Antonio Veliz Gamonal y el Responsable de Planilla Electrónica de la Gerencia de Recursos Humanos de la Entidad, Sr. Luis Lizana Verona.

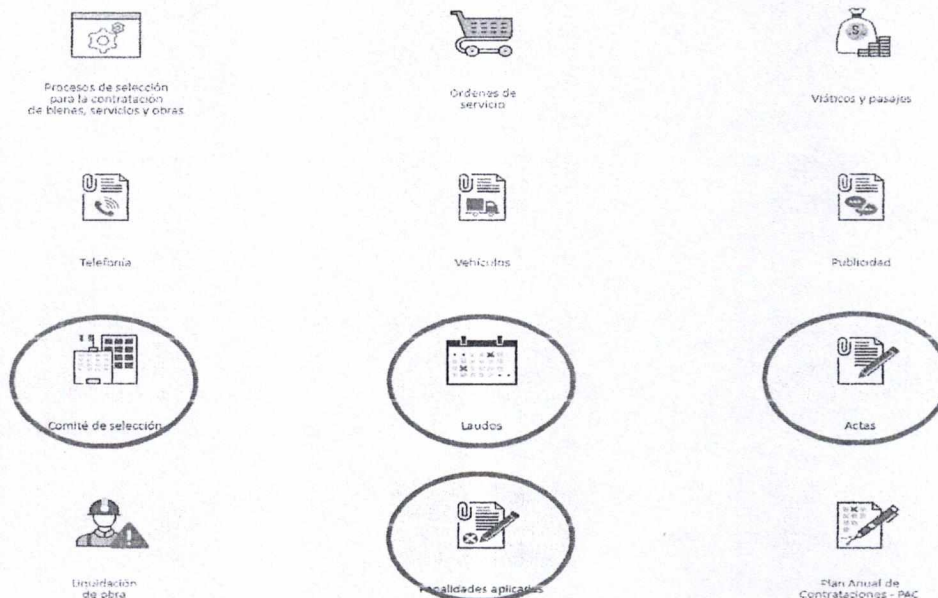
Asimismo, el anexo adjunto a la Directiva n.° 1-2017-PCM/SGP Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial n.° 35-2017-PCM de 17 de febrero de 2017, estableció de manera específica que deberá actualizarse la información cuando exista modificaciones al respecto, especialmente si los cambios evidenciados fueron realizados hace más de 15 días.

Respecto al rubro temático Contratación de Bienes y Servicios

Se verificó que, de los 12 puntos de información contenidos en el rubro temático de Contrataciones de Bienes y Servicios, sólo se encuentran habilitados 8, los 4 restantes se encuentran de color plomo, evidenciando que no contienen información, falta de registro o que no resultan aplicables a la Entidad, según lo establecido en el artículo 12 de la Directiva n.° 1-2017-PCM/SCP Lineamiento para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, tal como se puede corroborar en la gráfica n.° 3

Gráfica n.° 3

Contenido del rubro temático Contratación de Bienes y Servicios



Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Recuperado de:

http://www.transparencia.gob.pe/contrataciones/pte_transparencia_contrataciones.aspx?id_entidad=1396&id_tema=34&ver=D





Con respecto al ícono denominado "Comité de selección", el anexo adjunto a la Directiva n.° 1 Directiva n.° 1-2017-PCM/SCP Lineamiento para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, refiere lo siguiente:

"CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

CONSIDERACIONES

7.12. COMITÉ DE SELECCIÓN

Registrar la unidad orgánica u órgano encargado de las contrataciones, los nombres de los miembros de Comité de Selección y Resolución que los designa, nombre de los funcionarios que realizan el requerimiento de bienes y servicios"

Asimismo, respecto a la periodicidad de la publicación, se realizará cada vez que exista modificación al respecto. En ese sentido, no existe norma relacionada que determine la no aplicabilidad de la presente exigencia a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, por tanto, el referido incumplimiento genera limitaciones a la transparencia y acceso a la información pública para los ciudadanos.

Por otro lado, respecto a los 8 puntos que se encuentran habilitados, se ha podido corroborar que el referido a "Órdenes de servicio" no se encuentra debidamente actualizado, toda vez que, al realizar la selección correspondiente al mes de setiembre, no se obtiene información alguna, tal como se puede corroborar en la gráfica n.° 4; es necesario precisar que el artículo 8 del Decreto Supremo n.° 70-2013-PCM Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, refiere que deberá realizarse al menos una vez al mes, asimismo, el anexo adjunto a la Directiva n.° 1-2017-PCM/SCP Lineamiento para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, refiere que "periodicidad de publicación será de manera mensual, dentro de los 15 días útiles del mes siguiente", situación similar para el mes de octubre.

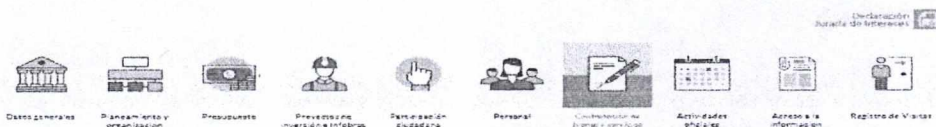
Gráfica n.° 4

Información referente a Órdenes de Servicio

Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPChiclayo)

Responsable del Portal de Transparencia: Jorge Antonio Veliz Gamonal
Nombramiento: E-4-2018-2018-MPCH-A

Responsable de acceso a la información:
Nombramiento:



ORDENES DE SERVICIO

Aquí encontrará información de las compras estatales en bienes y servicios como telefonos, pasajes y viáticos, uso de vehículos y publicidad.

Año: 2018
Mes: Setiembre
Enviar

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO (MPCHICLAYO)
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
SETIEMBRE 2018

Programa de adquisición de bienes y servicios

No se han encontrado coincidencias con las palabras registradas

Ref: Título II Portal de Transparencia, Art 8º del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por D.S. N° 005-2009-PCM

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Recuperado de: http://www.transparencia.gob.pe/contrataciones/pte_transparencia_ordenes.aspx



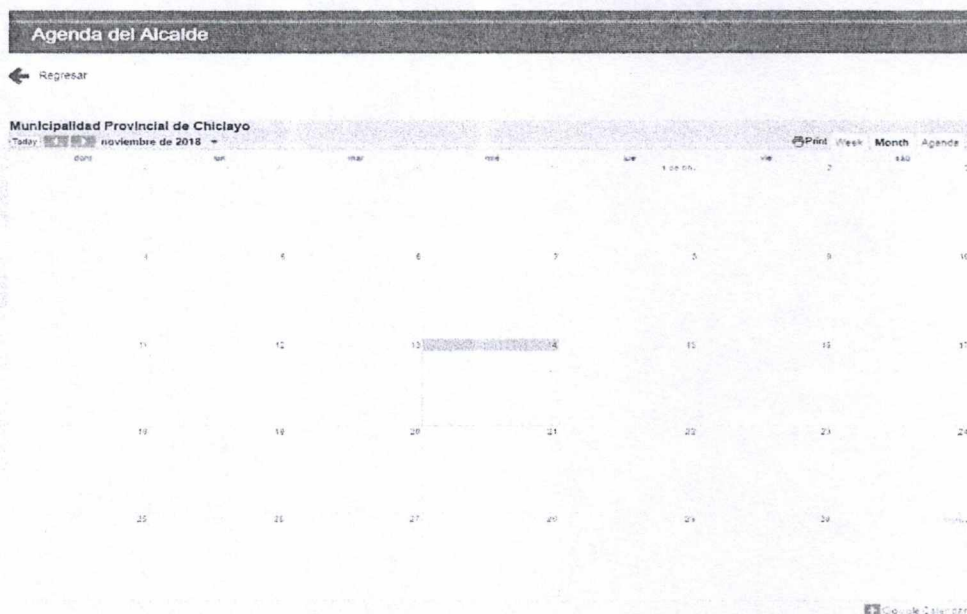
Situación similar en "Laudos"⁶, "Acta"⁷ y "Penalidades aplicadas"⁸ los cuales no se encuentran activos, tal como se mostró en la gráfica n.º 3.

Respecto al rubro temático "Actividades oficiales"

Tal como se refirió en el Servicio Relacionado n.º 5-2018-MPCH/OC, periodo 15 de junio al 28 de setiembre de 2018, remitido mediante oficio n.º 738-2018-MPCH/OCI de 28 de setiembre de 2018, de acuerdo al inciso 4) del artículo 5 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27806, aprobado por Decreto Supremo n.º 043-2003-PCM, se deberá publicar en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad las actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente; sin embargo, de la revisión efectuada se ha podido verificar que durante el mes de noviembre de 2018, no se ha registrado ninguna actividad oficial del Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, tal como se verificar en la gráfica n.º 5

Gráfica n.º 5

Contenido del rubro temático Actividades Oficiales



Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo
Recuperado de: <https://www.munichiclayo.gob.pe/index.php?tipo=enl&enlNum=aal>

Respecto al rubro temático "Acceso a la información"

En el presente rubro temático, se deberá consignar el formato de solicitud de acceso a la información pública, en formato descargable o registro de enlace de la entidad u otros mecanismos, con la finalidad de facilitar el acceso a la información pública y mejorar los niveles de transparencia de la entidad, tal como lo establece el anexo adjunto a la Directiva n.º 1-2017-PCM/SCP Lineamiento para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las Entidades de la Administración Pública, así como, en observancia del literal d.4. del artículo 3 del Reglamento de



6 En el presente rubro, se debe actualizar trimestralmente y debe registrar el enlace del contenido de información de la entidad, o cargar los archivos.

7 El presente rubro corresponde a las Actas de Conciliación, que deberá actualizarse trimestralmente registrando el enlace del contenido de información de la entidad, o cargar los archivos.

8 La información del presente rubro, debe actualizarse mensualmente, registrándose el enlace del contenido de información de la entidad, o cargar los archivos.



la Ley n.° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, modificada por Decreto Supremo n.° 70-2013-PCM, publicado el 14 de junio de 2013, que refiere lo siguiente:

*"Artículo 3.- Obligaciones de la máxima autoridad de la Entidad
[...]"*

d.4. Contar con un registro de solicitudes de acceso a la información pública, donde se consigne por lo menos la siguiente información: la fecha de presentación de la solicitud, el nombre del o la solicitante, la información solicitada, el tiempo en que se atendió la solicitud, el tipo de respuesta que se brindó a la solicitud y las razones por las que se denegó la solicitud. [...]"

En ese sentido, se ha corroborado que, en el Portal de Transparencia de la Entidad, no se tiene activo el registro, tampoco el formato de solicitud contemplados en el marco normativo aplicable, tal como se muestra en la gráfica n.° 6, referidos hechos evidencian los reiterados incumplimientos por parte de los funcionarios a cargo de mantener actualizado el portal, máxime si dichos hechos han sido advertidos en el Informe de Servicio Relacionado n.° 5-2018-MPCH/OCI, periodo 15 de junio al 28 de setiembre.

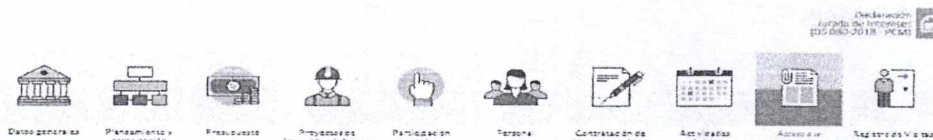
Gráfica n.° 6

Consulta al rubro temático Acceso a la Información del Portal de Transparencia Estándar de la
Municipalidad Provincial de Chiclayo

Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPChiclayo)

Responsable del Portal de Transparencia: Ing. Jorge Antonio Vello Gamonal
Nombramiento: RA-216-2015-MPCH-A

Responsable de acceso a la información:
Nombramiento:



ACCESO A LA INFORMACIÓN

Aquí podrás realizar tus pedidos de acceso a la información pública, también encontrarás el formato de solicitud si prefieres presentarlo en físico.

[Handwritten signature]

Autenticación de la información
información
adecuada

Compartir en Facebook · Compartir en Twitter

Fuente: Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Recuperado de: http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pep_transparencia_acceso_informacion.aspx?id_entidad=1396&id_tema=49&cod_ruesp=0&ver=D

VI. CONCLUSIONES

1. Se constató que pese a las disposiciones de la Gerencia Municipal y gestiones del Subgerente de Secretaría General, la Entidad continúa incumpliendo con entregar información pública en el plazo que establece la normativa aplicable, teniendo pendientes de atención 50 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales, 36 fueron advertidas en el Informe de Servicio Relacionado n.° 005-2018-MPCH/OCI, remitido al Titular de la Entidad mediante oficio n.° 738-2018-MPCH/OCI de 28 de setiembre de 2018, sin que se sean atendidas, manteniéndose el riesgo de que dicha situación pueda conllevar a acciones de habeas data y denuncias penales.





2. Se advierte que el portal de transparencia de la entidad contiene información incompleta, desactualizada y con enlaces que no se encuentran activos, afectando los niveles de transparencia de la gestión, así como limitando el acceso a la información pública.

VII. RECOMENDACIONES

Al Titular de la Entidad

1. Disponer que, la Gerencia Municipal, estableciendo plazos perentorios, comunique a la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Gerencia de Administración y Finanzas y la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes la atención inmediata de las solicitudes presentadas, por concentrar el mayor número de solicitudes pendientes de atención; así como reiterar a todos los funcionarios el cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como las responsabilidades administrativas y civiles derivadas de su inobservancia.
2. Realizar el respectivo seguimiento, en coordinación con la Gerencia Municipal, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativos Disciplinarios, con la finalidad de obtener, sin dilaciones, el informe de precalificación para la determinación de responsabilidades administrativas derivados de los reiterados incumplimientos normativos, así como de las disposiciones internas.
3. Disponer que, la Gerencia Municipal, supervise y dirija la elaboración de la Directiva Interna, en donde se estipule el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y su adecuada supervisión.
4. Disponer que la Gerencia Municipal instruya a las áreas a su cargo, para que en un plazo perentorio, se provea la información necesaria a la Gerencia de Tecnología de la Información y Estadística, con la finalidad que se mantenga actualizada la información en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad, asimismo, supervisar que los enlaces del referido portal se encuentren activos, permitiendo a los ciudadanos tener acceso sin limitaciones técnicas a la información pública.

Chiclayo, 23 de noviembre de 2018

BENJAMIN TAVARA TINOCO
Auditor Encargado
Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Chiclayo

CPC. SANDRA ROCÍO GONZALES ZUNIGA
JEFE DE OCI