

# TRANSPARENCIA FISCAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*“Más transparencia y un enfoque preventivo y participativo para luchar contra la corrupción”*

**Martin Cabrera Marchán**  
Gerente de Relaciones Interinstitucionales

Octubre, 2019

# ÍNDICE

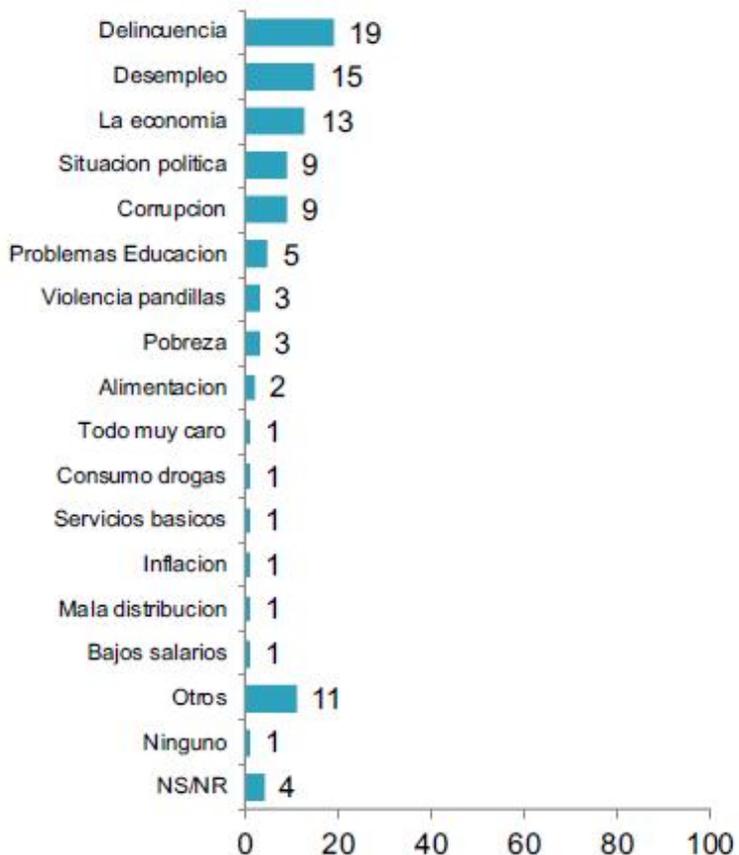
- 1. LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN TODAS PARTES**
- 2. EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL PERÚ**
- 3. UNA NECESARIA REFORMA ESTRUCTURAL**
- 4. NUEVO ENFOQUE: PREVENCIÓN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL**
- 5. A MODO DE CONCLUSIÓN**

# **1 LA CORRUPCIÓN ESTÁ EN TODAS PARTES**

# PROBLEMA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS TOTAL AMÉRICA LATINA 2018

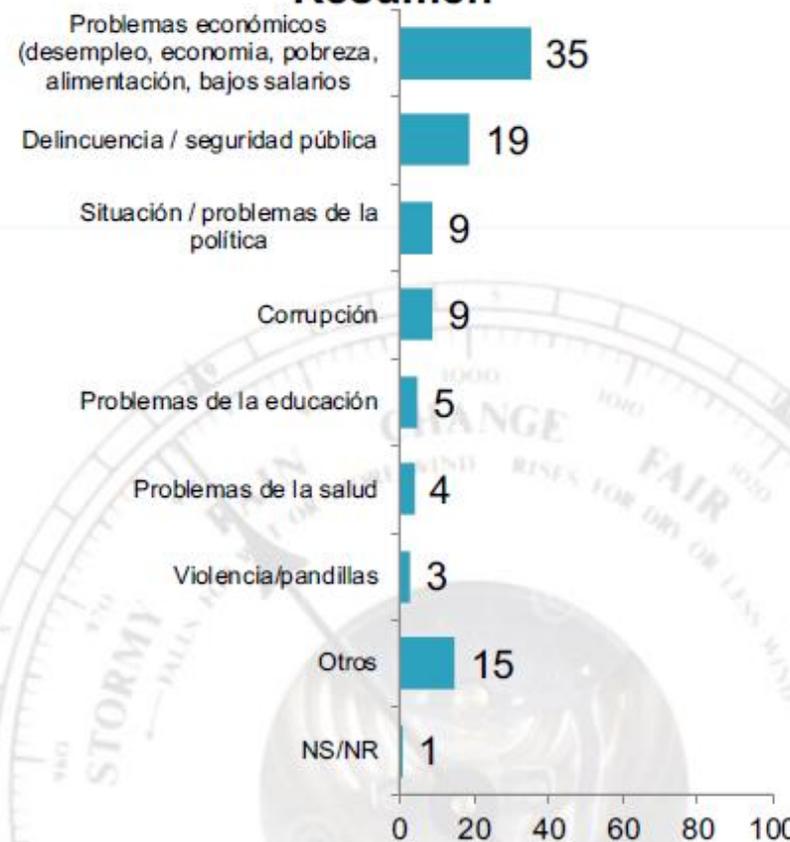


P. En su opinión, ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país? \* Pregunta abierta \*\*Aquí sólo más de 1.



Fuente: Latinobarómetro 2017

## Resumen\*



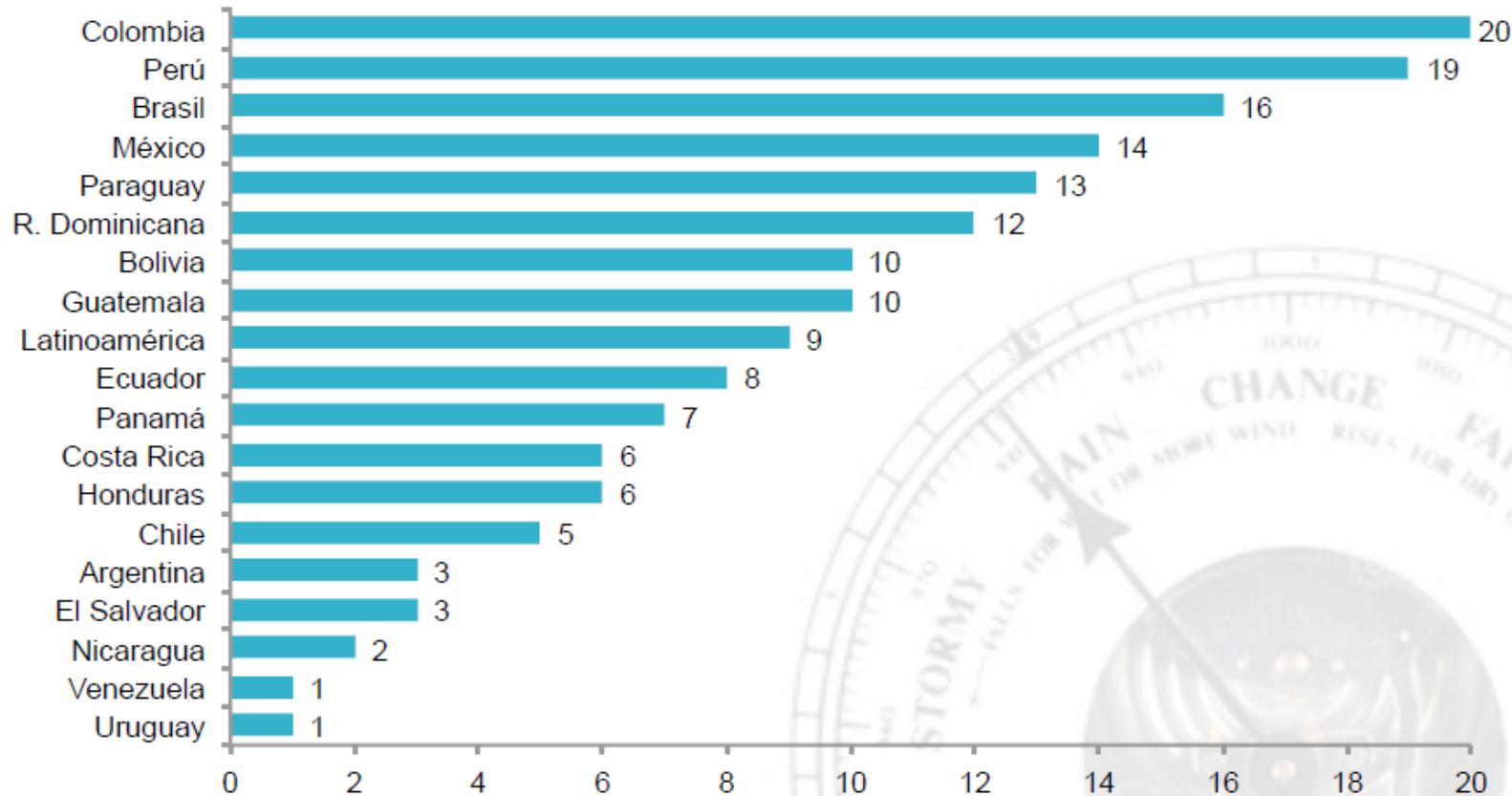
# LA CORRUPCIÓN COMO EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS

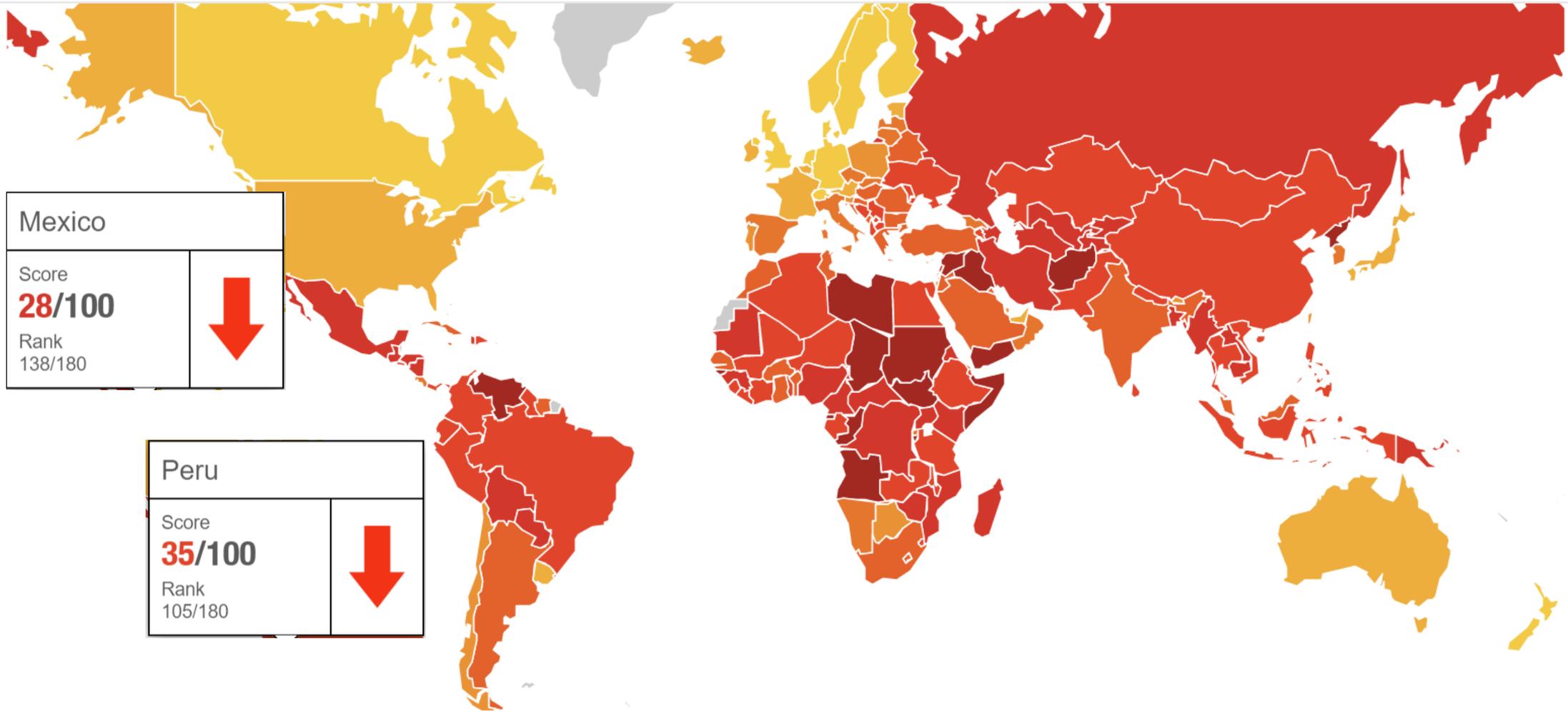
## TOTALES POR PAÍS 2018



P. En su opinión, ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en el país?  
Aquí: 'Corrupción'.

### Corrupción



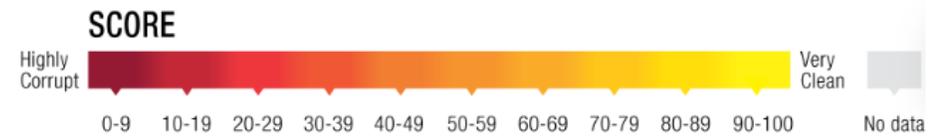


Mexico

Score <b>28/100</b>	↓
Rank 138/180	

Peru

Score <b>35/100</b>	↓
Rank 105/180	





**10%**  
**Presupuesto  
Público**

**Hay**

**32,925**

**casos de  
corrupción**

Defensoría del Pueblo

**S/ 17,000  
Millones**

“Con tantas instituciones democráticas amenazadas en todo el mundo (...) es necesario seguir trabajando para fortalecer los mecanismos de control y equilibrio y proteger los derechos de los ciudadanos.

La corrupción socava la democracia y genera un círculo vicioso que provoca el deterioro de las instituciones democráticas, que progresivamente van perdiendo su capacidad de controlar la corrupción”.

*Patricia Moreira,  
Directora Ejecutiva de Transparency International*

**2**

**EL CONTROL GUBERNAMENTAL  
EN EL PERÚ**



# CONTROL GUBERNAMENTAL

**CONTROL INTERNO**



**CONTROL EXTERNO**



**CONTROL GUBERNAMENTAL**

**CONTROL SOCIAL**



## Control Social

- Monitores Ciudadanos
- Audiencias Públicas
- Audidores Juveniles
- Postula con la Tuya
- Atención de Denuncias

## Control Previo

- Bonos, Endeudamiento, APP, OXI
- Compras de Secreto Militar
- Adicionales de Obra y Supervisión

## Control Simultáneo

- Visita de Control
- Orientación de Oficio
- Control Concurrente

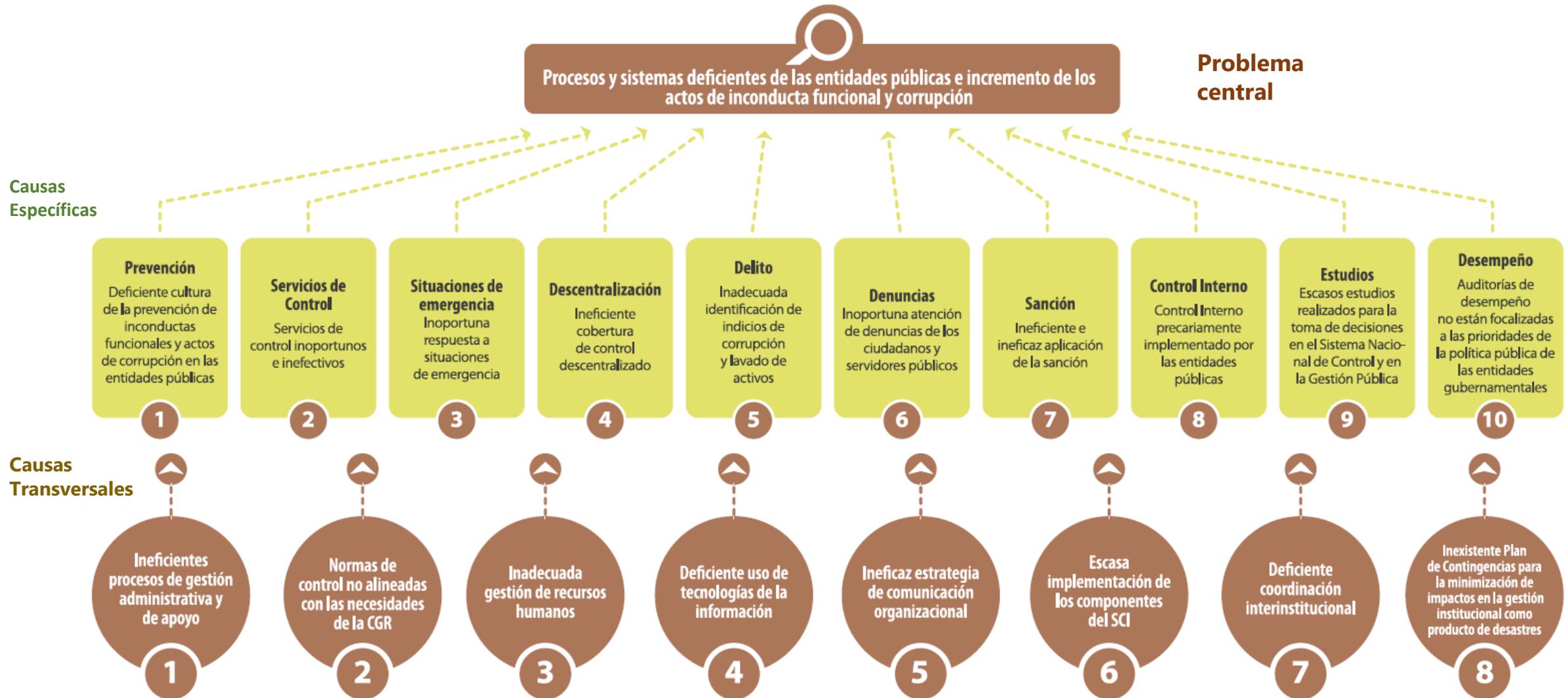
## Control Posterior

- Auditoría de Cumplimiento
- Auditoría Financiera
- Auditoría de Desempeño

**3**

**UNA NECESARIA REFORMA  
ESTRUCTURAL**

# DIAGNÓSTICO DE LA CGR Y SNC (JULIO, 2017)



# LEY 30742, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CONTRALORÍA Y EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

## ▪ **ADECUACION ORGANIZACIONAL**

Se autoriza a la CGR para que dentro de los 120 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la Ley, apruebe su nueva Estructura Orgánica, y demás instrumentos de gestión (ROF, CAP, etc).

## ▪ **MEDIDAS CONCRETAS: ELEVAR ESTANDAR DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y PARTICIPACIÓN**

- ✓ **Acceso a bases de datos** y sistemas de información de las entidades públicas
- ✓ **Publicación de TODOS los Informes** de Control
- ✓ Cumplimiento de auditorías financieras (Sociedades de Auditoría)
- ✓ **Requisitos e impedimentos** para ser Contralor, funcionario y servidor de la CGR y del SNC
- ✓ Responsabilidades administrativas de autoridades electas por votación popular
- ✓ Facultar para tipificar nuevas infracciones en el PAS en el ejercicio del control gubernamental
- ✓ Requisitos y conformación del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

# ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS

## Plan Estratégico Institucional

Contraloría General de La República del Perú

OEI1: Contribuir a la reducción de la inconducta funcional y la corrupción en las entidades públicas

OEI2: Contribuir a la gestión eficiente y eficaz de los recursos públicos en beneficio de la población

OEI3: Promover la participación ciudadana en el control social

OEI4: Fortalecer la gestión del Sistema Nacional de Control

OEI5: Implementar la gestión de riesgos de desastres

## Acuerdo Nacional

Políticas de Estado y objetivos del AN

Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho

Desarrollo con Equidad y Justicia Social

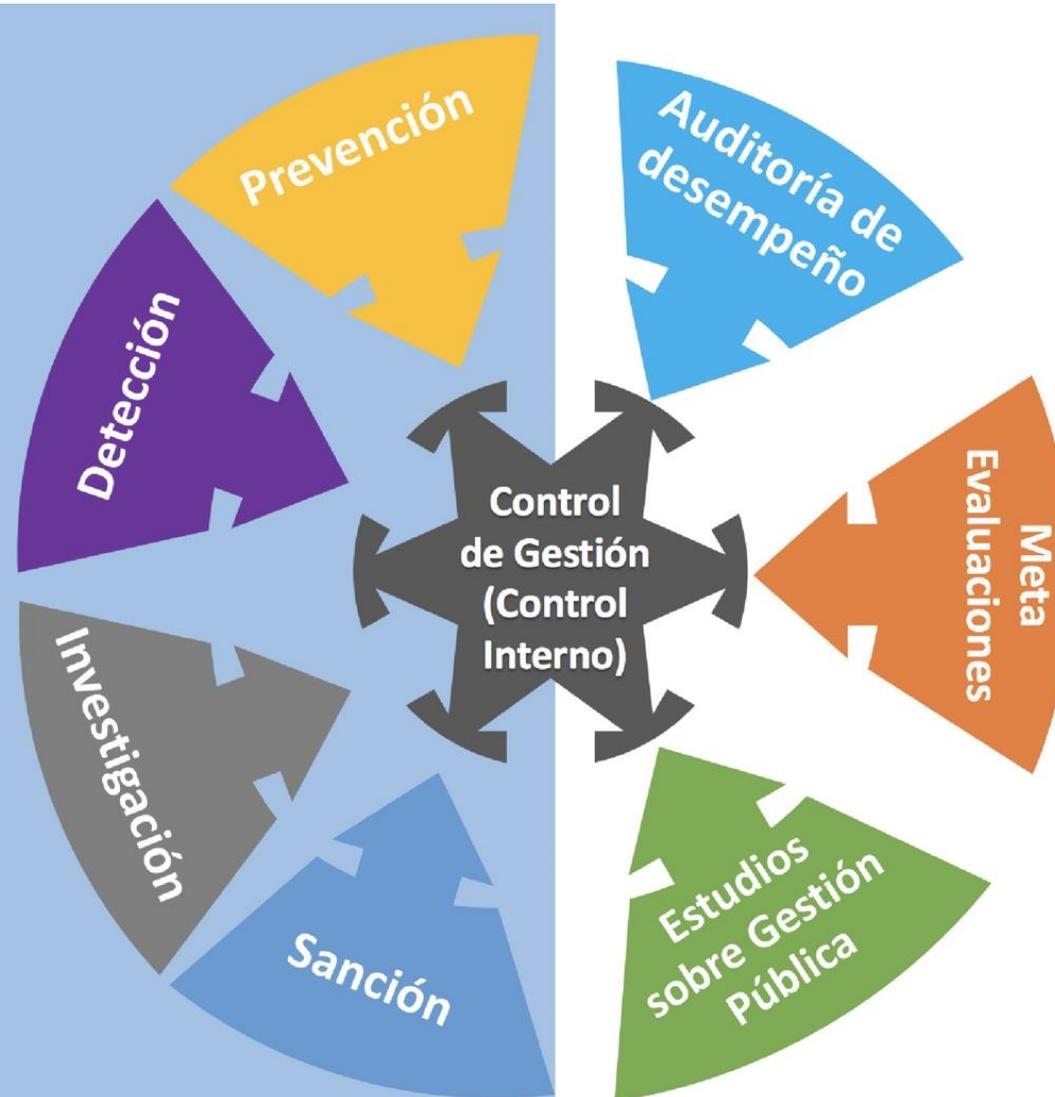
Promoción de la Competitividad del País

Afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado



# MANDATO MISIONAL

LUCHA CONTRA  
LA CORRUPCIÓN



MEJORA DE  
LA CALIDAD

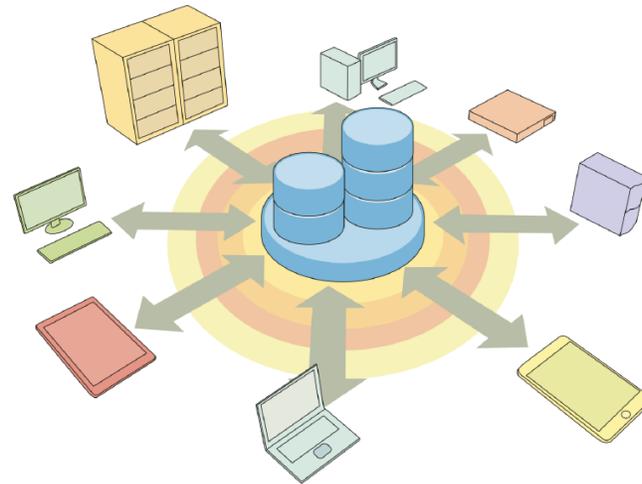
## MODELO DE CONTROL TRADICIONAL

- Interviene cuando el acto corrupto se ha consumado.
- Modelo de control policiaco y opaco.
- Modelo de control policiaco, opaco y secreto.
- Visión y reacción hacia el pasado.
- Investigación y sustento limitado.
- Alto costo de transacción y bajo impacto.



## NUEVO MODELO DE CONTROL

- Se anticipa al acto de corrupción, a la inconducta funcional.
- Modelo totalmente transparente que acompaña y asesora al ejecutor .
- Visión y aporte con mirada hacia el futuro.
- Equipo multidisciplinario.
- Amplia generación de valor público, pero invirtiendo un mayor costo presupuestario.



“TENER ACCESO DIRECTO, MASIVO, PERMANENTE, EN LÍNEA, IRRESTRICTO Y GRATUITO A LAS BASES DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, A FIN DE REALIZAR AUDITORÍA REMOTA Y CONTROL EN LÍNEA”

Marco Normativo  
(acceso a bases de datos)

Métodos electrónicos  
no invasivos

Recursos  
(Personal, Software,  
Hardware, conectividad)

Coordinación con  
fuentes de información

- Se está implementando la interoperabilidad con 15 instituciones:
- Se acordó la transferencia de 8 bases de datos
- En proceso de implementación de acceso a 5 nuevas bases de datos.

## Obras de Reconstrucción con Cambios

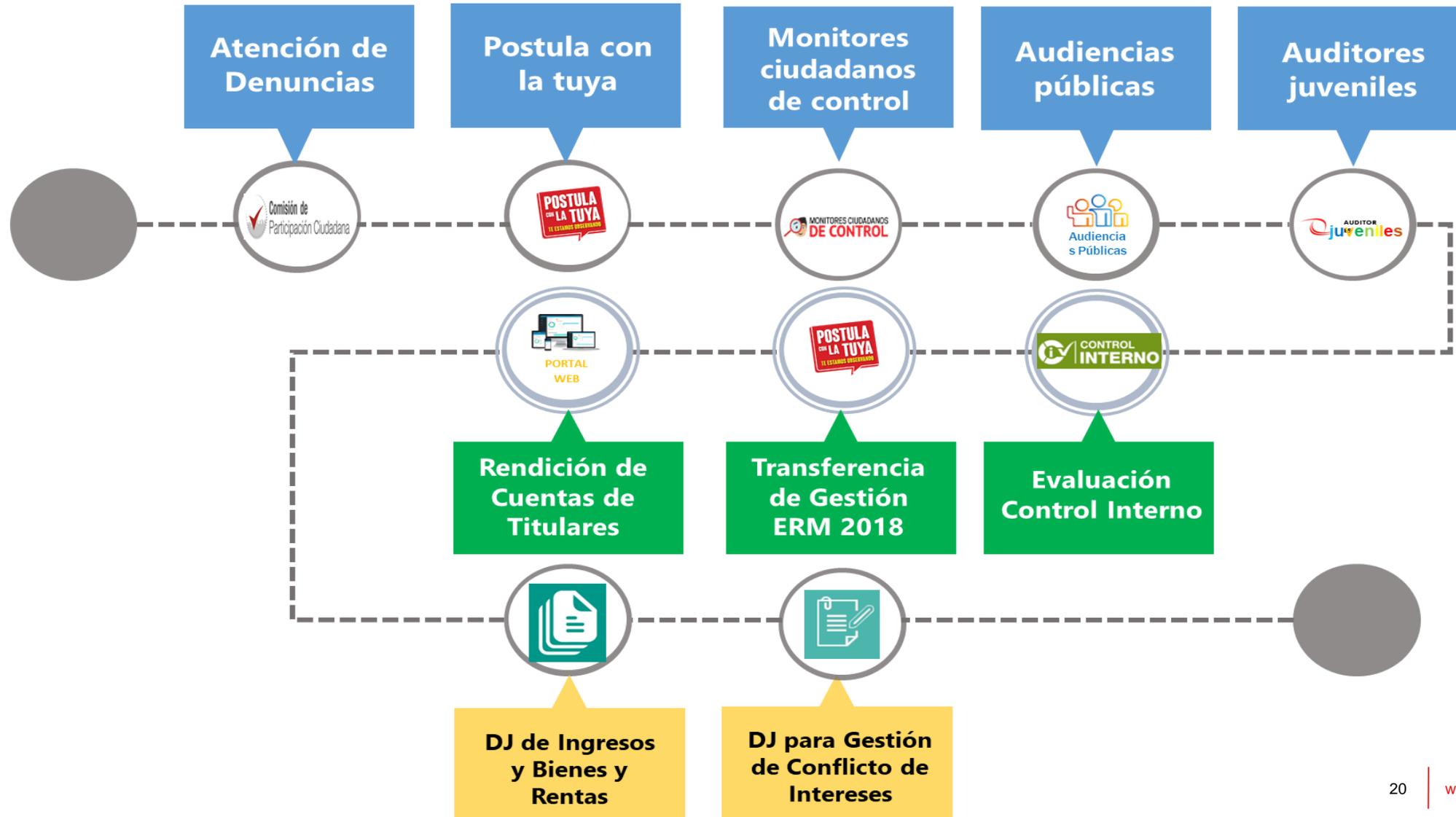
# INFOBRAS

*En el seguimiento control, y generación de alertas para las obras de reconstrucción con cambios*



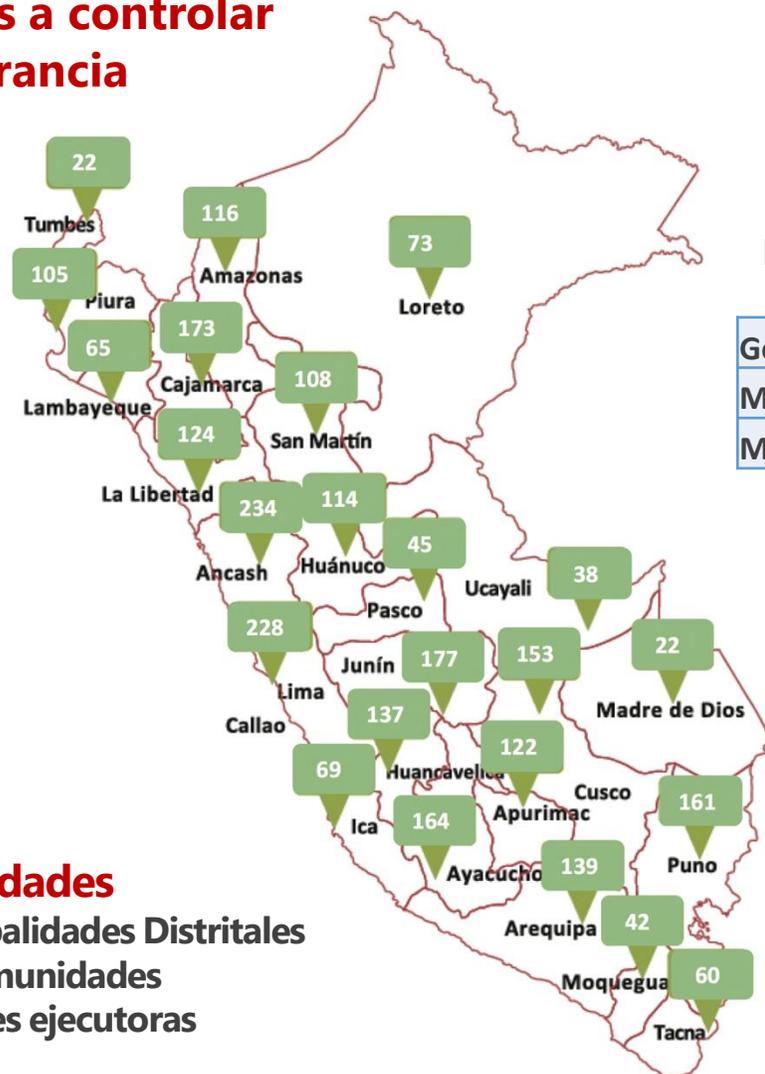
**“Información y avances de las obras de tu comunidad en un solo click”**

# PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ACCIONES EJECUTADAS 2018-2019



# INCORPORACIÓN DE OCIs A LA CONTRALORÍA

## Entidades a controlar con itinerancia



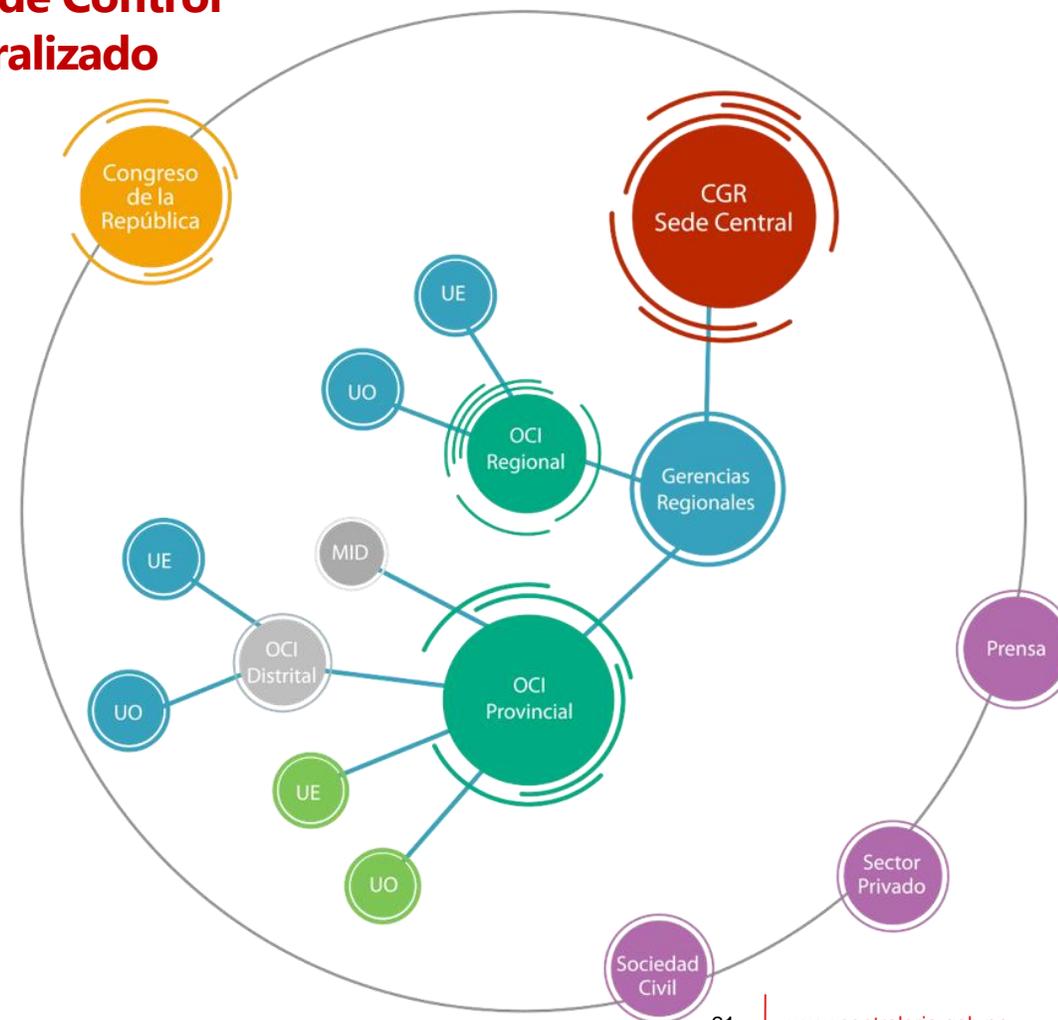
**2689 entidades**

- Municipalidades Distritales
- Mancomunidades
- Unidades ejecutoras

## Modelo de Control Descentralizado

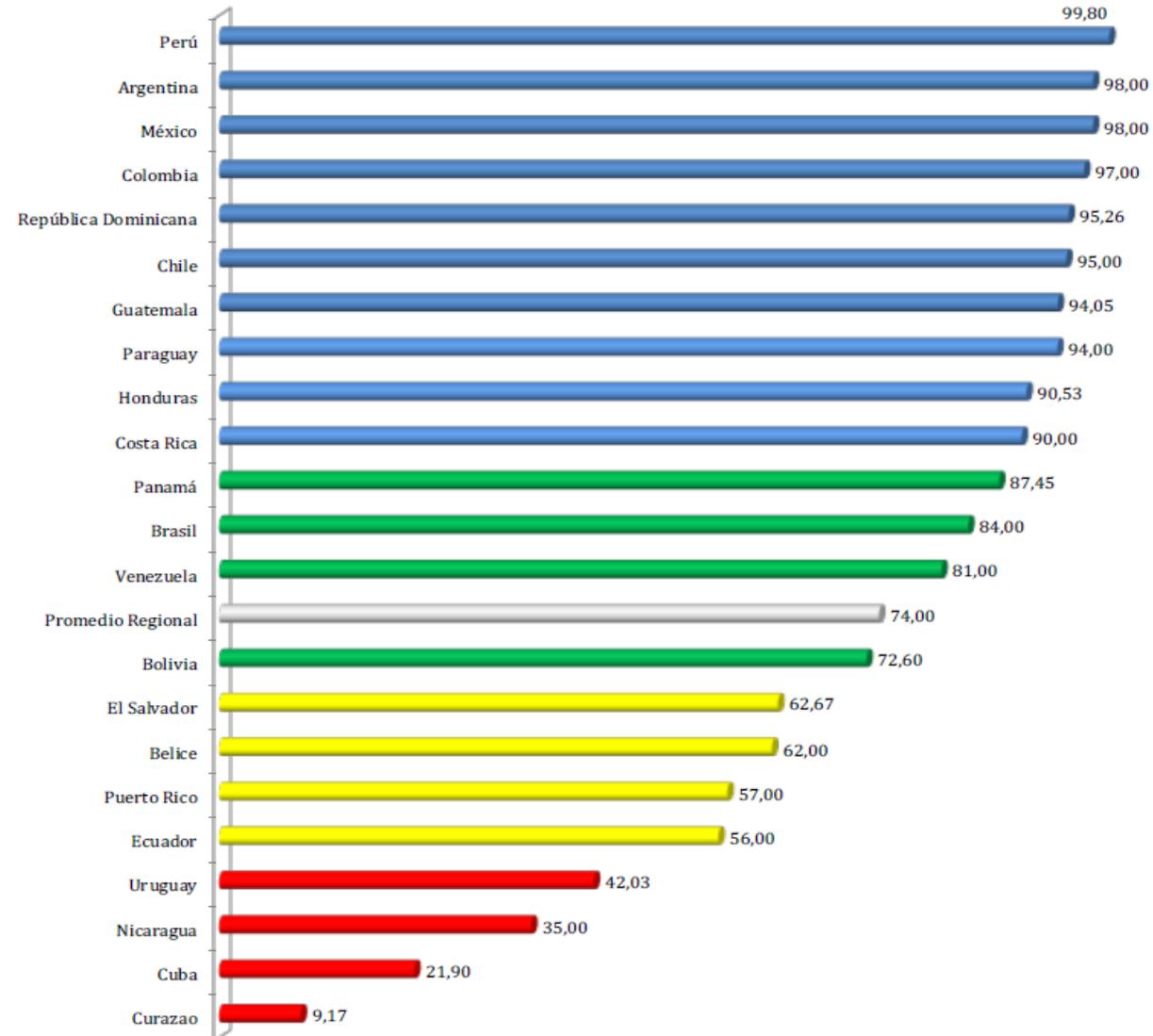
### Entidades con OCI

Gobierno Regional	25
M. Provincial	196
M. Distrital	79



# MÁS TRANSPARENCIA: índice de disponibilidad de información a la ciudadanía

## IDIGI-EFS 2019 Ranking general



# PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY AL CONGRESO

1	<b>Proyecto de Ley N° 3574/2018-CG</b>	Diversas medidas para facilitar la implementación de las acciones del proceso de <b>fortalecimiento del Sistema Nacional de Control</b>
2	<b>Proyecto de Ley N° 4267/2018-CG</b>	<b>Tipificación de conductas infractoras</b> sujetas a responsabilidad administrativa funcional por parte de la Contraloría General de la República
3	<b>Proyecto de Ley N° 3995/2018-CG</b>	<b>Reactivación de los proyectos de inversión</b> de infraestructura u obras paralizadas
4	<b>Proyecto de Ley N° 3928/2018-CG</b>	<b>Fortalece el control</b> gubernamental sobre las inversiones ejecutadas bajo el mecanismo de <b>Obras por Impuestos</b>
5	<b>Proyecto de Ley N° 1297* (y otros acumulados)</b>	Modificar la Ley N° 30161, incorporando la <b>obligación de presentar una Declaración Jurada para la Gestión del Conflicto de Intereses</b> ante la Contraloría General de la República

\* Iniciativas de diversos Congresistas de la República

**4**

**NUEVO ENFOQUE: PREVENCIÓN,  
TRANSPARENCIA Y  
PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL**

# APLICACIÓN DE NUEVO ENFOQUE DE CONTROL GUBERNAMENTAL

## CONTROL CONCURRENTE

### INTERVENCIONES SEGMENTADAS ARTICULADAS

OBRA O INTERVENCIÓN CULMINADA



#### Responsables:

- CGR
- OCI
- SOA

#### Tipo de control:

- Previo
- Simultáneo
- Posterior

#### Herramientas:

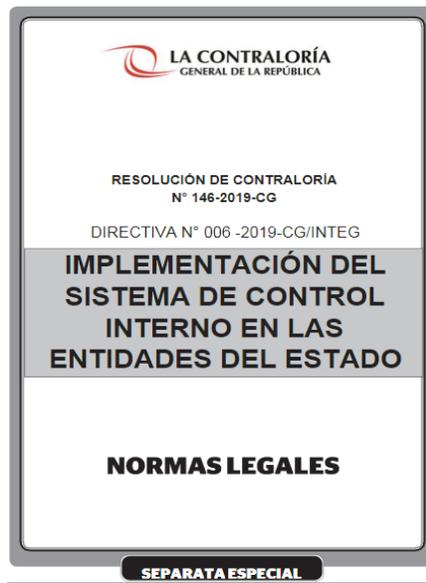
- Análisis de riesgos
- Articulación con PMO y
- Supervisores de obra.
- Infobras – app
- Control aleatorio de calidad de la preinversión
- Formación de capacidades a auditores y gestores
- Control de Gestión (Control Interno)
- Sociedad organizada (Control Social)
- Sistema de Denuncias
- Laboratorio móvil

## CONTROL INTERNO - DIRECTIVA N° 006-2019-CG/INTEG (P. 17/05/2019)

**Objetivo general:** Lograr que las entidades del Estado implementen el SCI como una herramienta de gestión permanente, que contribuye al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueve una gestión eficaz, eficiente, ética y transparente.

**JUNIO 30** Plazo vence el **30/06/2020** (Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019)

**Talleres a nivel nacional:** En 2019, se han realizado **60** jornadas de capacitación, **2,846** funcionarios y servidores capacitados en **15** regiones y Lima Metropolitana.



### Cultura Organizacional

- Ambiente de Control
- Información y Comunicación

### Supervisión

- Supervisión



### Gestión de riesgos

- Evaluación de riesgos
- Actividad de Control

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL – AUDITORES JUVENILES

**Meta 2019: 50,000 AUDITORES JUVENILES**



N° Instituciones Educativas .....> **239**



N° Docentes capacitados .....> **459**



N° Veedurías escolares .....> **1,414**



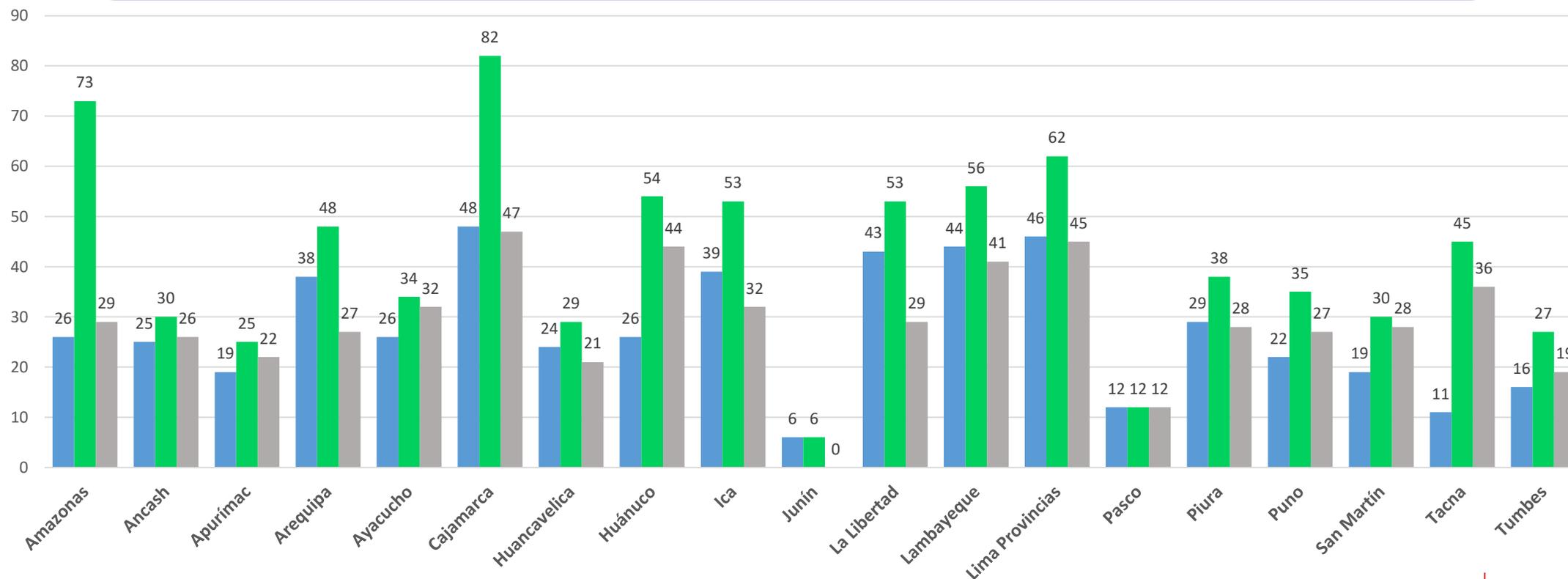
N° Veedores escolares .....> **46,917**



Leyenda: Veeduría Escolar sobre las medidas a seguir en la limpieza y desinfección de centros educativos - servicios higiénicos. I.E. Santa Isabel ubicado en Jr Los Alelíos S/N Urb Santa Isabel Carabaylo.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL – MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

- ✓ **792 VISITAS A 519 OBRAS PÚBLICAS.**
- ✓ **545 ALERTAS CIUDADANAS REPORTADAS POR MCC Y COMUNICADAS A LAS ENTIDADES.**
- ✓ **136 ACCIONES CORRECTIVAS POR ENTIDADES.**
- ✓ **8 PENALIDADES APLICADAS A CONTRATISTAS EN CAJAMARCA, LAMBAYEQUE, ICA, AMAZONAS Y AREQUIPA.**



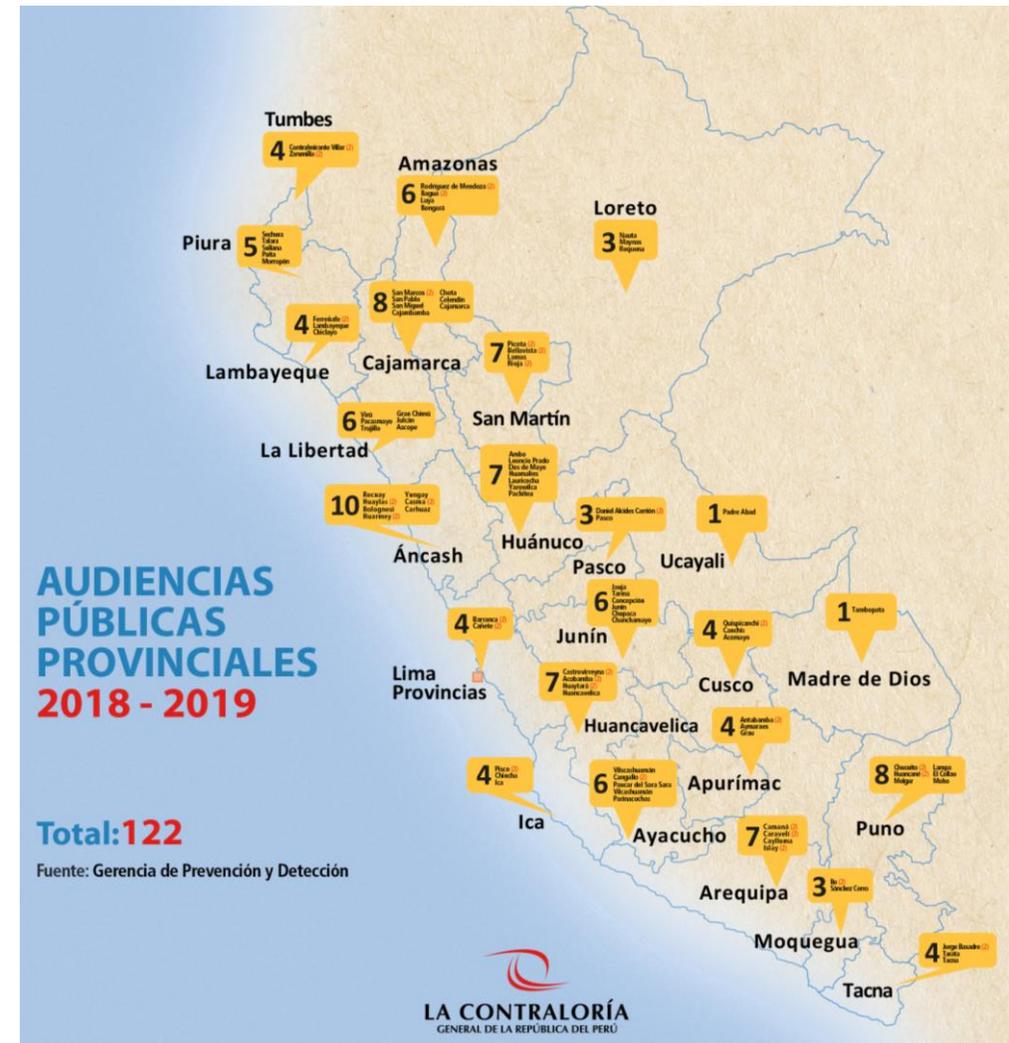
Fuente: Subgerencia Participación Ciudadana de la CGR.

## PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL – AUDIENCIAS PÚBLICAS PROVINCIALES



Entre agosto 2018 y abril 2019, se han llevado a cabo **122 Audiencias Públicas Provinciales** en **94 de las 196** provincias a nivel nacional (48% de cobertura)

- 2018** ..... → • 176 servicios de control y servicios relacionados
- 2019** ..... → • 63% de alertas/denuncias han sido atendidas por las Gerencias Regionales de Control.
- 71 servicios de control y servicios relacionados
- Se han programado talleres Informativos Oct-Nov 2019.



## SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS, Y BIENES Y RENTAS

### Atención de pedidos del Congreso de la República y el Ministerio Público

2018



**188** pedidos atendidos con **2,328 DJs** que involucran a **906 funcionarios** públicos.

2019



**93** pedidos atendidos con **1,046 DJs** que involucran a **545 funcionarios** públicos.

### Estado de la Fiscalización y Evaluación de Declaraciones Juradas Enero 2018 – Agosto 2019

N°	INFORME	N° DE PERSONAS VINCULADAS	ESTADO
1	001-2018-CG/L540-DJ	57	Remitido al Despacho del Fiscal de la Nación.
2	002-2018-CG/L540-DJ	15	Remitido al Despacho del Fiscal de la Nación.
3	001-2019-CG/L540-DJ	20	Sin observaciones.
4	002-2019-CG/L540-DJ	11	Remitido al Despacho del Fiscal de la Nación.
5	003-2019-CG/L540-DJ	21	Remitido a la Fiscalía de la Nación, a la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio y a la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.
6	004-2019-CG/L540-DJ	8	Remitido al Despacho del Fiscal de la Nación y a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación.
7	005-2019-CG/L540-DJ	24	En proceso.
8	006-2019-CG/L540-DJ	31	En proceso.

## SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES

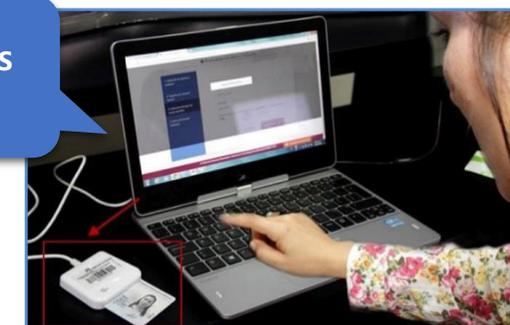
Se han registrado **8,050 servidores de CGR** y el **SNC** han cumplido con remitir sus DJI por parte del Sistema Nacional de Control y CGR

Presentación de DJI por parte de Entidades con las que se suscribió Convenios Interinstitucionales

ENTIDAD	DECLARANTES REGISTRADOS	PRESENTO DJI	NO PRESENTÓ	EN PROCESO
GORE DE CAJAMARCA	205	120	54	31
GORE DE TUMBES	57	20	26	11
GORE DE LA LIBERTAD	98	61	15	22
GORE DE PASCO	69	24	34	11
GORE DE HUANUCO	428	273	132	23
GORE DE LIMA	1122	254	841	27
GORE DE CALLAO	462	8	448	6
GORE DE UCAYALI	3191	12	3177	2
GORE DE HUANCVELICA	953	39	903	11
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL	1488	8	1470	10
<b>TOTAL</b>	<b>8073</b>	<b>819</b>	<b>7100</b>	<b>154</b>
		<b>10%</b>	<b>88%</b>	<b>2%</b>



2. ENVÍO EN LÍNEA A TRAVÉS DE FIRMA DIGITAL



# HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

Portal web institucional

Buscador de Informes de Control

Buscador de Operativos de Control

Redes sociales oficiales (facebook, twitter, linkedin, you tube)

Contraloría TV (Movistar 511)

Portal Transparencia y Acceso a la Información

# 5 A MODO DE CONCLUSIÓN

## A PARTIR DE NUESTRA EXPERIENCIA...

- La lucha efectiva contra la corrupción demanda **señales claras y acciones concretas**: debemos dejar de preocuparnos para pasar a ocuparnos de este problema. Resulta indispensable, entonces:
- **Fortalecer las instituciones** responsables del control y el equilibrio sobre el poder político, no solo con marcos normativos adecuados, sino **también con recursos**.
- **Elevar el estándar de transparencia** de la información pública asegurando no solo su publicación sino también la comprensión de la misma.
- Implementar mecanismos de participación ciudadana y **control social**, y mejorar el **relacionamiento interinstitucional** compartiendo buenas prácticas y conocimientos. **Las instituciones solas no pueden**.
- Reorientar el modelo de control. **Es mejor un enfoque preventivo y colaborativo** que uno sancionador.

**Muchas gracias!!!**

# **HERRAMIENTAS EFECTIVAS DE COMUNICACIÓN**

# WWW.CONTRALORIA.GOB.PE

The screenshot displays the website's header with the logo and navigation links: PORTAL, LA CONTRALORÍA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SERVIDORES PÚBLICOS, PRENSA, and Portal de Transparencia estándar. The main banner features a group of professionals in a meeting and a dark overlay with the text: **ÚNETE A LA CONTRALORÍA GENERAL**, *Forma parte del Programa de Formación e Incorporación de Nuevos Talentos en Control Gubernamental.*, and **INFORMATE Y POSTULA AQUÍ**. Below the banner is a navigation bar with five colored buttons: **CONOCE LA CONTRALORÍA** (grey), **PARTICIPACIÓN CIUDADANA** (red), **TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL** (yellow), **RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS** (purple), and **SERVIDORES PÚBLICOS** (teal). Each button includes an icon and a brief description of the service.

Icono	Título	Descripción
	CONOCE LA CONTRALORÍA	Toda la información de quiénes somos, qué hacemos y dónde
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Servicios de la Contraloría: Cómo hacer una denuncia,
	TRANSPARENCIA E INFORMES DE CONTROL	Transparentamos la labor de la CGR a través de la publicación de
	RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	Accede a los informes y alertas de control, conoce la normativa
	SERVIDORES PÚBLICOS	Declaraciones Juradas, rendición de cuentas de titulares,

# BUSCADOR DE OPERATIVOS DE CONTROL:

The screenshot shows a web application interface for searching control reports. At the top left, it says 'BUSCADOR DE INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL'. A central banner reads 'TRANSPARENTAMOS NUESTRA LABOR A TRAVÉS DE LA PUBLICACIÓN DE LOS INFORMES DE CONTROL'. On the left, there is a sidebar with 'BÚSQUEDA AVANZADA' and filters for 'Personas con Presunta Responsabilidad' (Administrativo: 8214, Penal: 3222, Civil: 1820) and 'Región' (Lima: 8531, Ancash: 1726, Arequipa: 1645). The main area features a search bar with the prompt 'Ingrese las palabras a buscar: (Mínimo 3 caracteres)'. Below the search bar are three large buttons: 'BÚSQUEDA POR ENTIDADES' (with a building icon), 'BÚSQUEDA POR REGIONES' (with a map icon), and 'BÚSQUEDA POR PERSONAS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD' (with a group of people icon). The bottom of the image shows a Windows taskbar with several open applications and a system tray displaying the time as 13:36 on 06/09/2019.

## PRESENCIA EN REDES SOCIALES:



**Facebook:** Contraloría Perú



**Twitter:** @ContraloriaPeru



**Youtube:** Contraloría TV



**Linkedin:** Contraloría General de la República del Perú

# BUSCADOR DE INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL:

INGRESA A NUESTRO BUSCADOR DE  
**OPERATIVOS DE CONTROL**  
Y CONOCE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SERVICIOS  
BÁSICOS Y DE GESTIÓN PÚBLICA A NIVEL NACIONAL

**1**  
INGRESA A:  
[www.contraloria.gob.pe](http://www.contraloria.gob.pe)  
DALE CLIC A LA SECCIÓN:



PARTICIPACIÓN  
CIUDADANA



**2**  
HAZ CLIC EN:



OPERATIVOS  
DE CONTROL

**3**  
Podrás encontrar:

- Resultados de cada operativo de control
- Análisis y estadísticas por región
- Informes de control completos
- Seguimiento de recomendaciones
- Fotos, videos y más



LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# OPERATIVOS DE CONTROL

## Aplicativo de Resultados de Operativos de Control

El Aplicativo de Búsqueda de Resultados de Operativos de Control se lanzó el 16 de agosto de 2019.

El buscador de Operativos de Control expone, a través de una plataforma de fácil navegación y disposición de información estadística, los resultados de los operativos de control que realiza la Contraloría General a nivel nacional sobre servicios públicos básicos y gestión pública, tales como: seguridad ciudadana, limpieza pública, salud, el plan de la reconstrucción con cambios, entre otros.

**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

**OPERATIVOS DE CONTROL**

### Resultados de operativos de control

Aquí encontrará los resultados de los operativos de control o intervenciones de control simultáneo que realiza la Contraloría a diferentes entidades o dependencias públicas, respecto a servicios básicos y gestión pública prioritaria como: seguridad ciudadana, educación, salud, reconstrucción con cambios, transferencia de gestión de los gobiernos regionales y locales, entre otros.

**BÚSQUEDA DE OPERATIVOS DE CONTROL**

Operativos  Ubicación geográfica

Operativo  
Seleccione operativo

Buscar Limpiar

**Operativos de control 2019**

- Limpieza pública
- Reconstrucción con Cambios
- Salud
- Seguridad ciudadana

Resultados de operativos de control

Seguimiento de Recomendaciones

Acceder al buscador de informes de control

**OPERATIVOS DE CONTROL POR REGIÓN**

## (1) OPERATIVO DE DEVENGADOS



### RESULTADOS DEL OPERATIVO DE CONTROL "BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO - DEVENGADOS"

- Registro de devengados sin contar con los comprobantes de pago autorizados que lo sustenten: **S/ 46,644,549.**
- Registro de devengado sin contar con los documentos de sustento: **S/ 33,337,414.**
- Se registraron devengados excediendo el plazo de tres días establecido en la normativa: **S/ 6,334,949.**
- Pese a no haber cumplido con todas las condiciones contractuales establecidas se formalizó, autorizó y registró el devengado: **S/ 1,820,678.**
- Pese a no haber recibido los bienes o servicios conforme a lo establecido en los términos contractuales y tener toda la documentación sustentante, se realizó el registro de devengados: **S/ 579,792.**
- Plan COPESCO Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo otorgó un monto mayor como adelanto de materiales al considerar una partida no prevista en la normativa que regula la operación: **S/ 37,460.**

## (2) OPERATIVO DE LIMPIEZA PÚBLICA

RESULTADOS DEL OPERATIVO  
"POR UNA CIUDAD LIMPIA Y SALUDABLE"

### CONTRALORÍA ALERTA RIESGOS PARA LA SALUD POR DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

LOS 6 PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS:

- 1** La mayoría de las municipalidades abandonan la basura en lugares no autorizados, afectando la salud de las personas y promoviendo el deterioro del ambiente.
- 2** Mezcla de basura hospitalaria con residuos sólidos, afectaría la salud del personal de servicio de limpieza pública y la población, además de contaminar el medio ambiente.
- 3** Algunas municipalidades no cuentan con plan de rutas para la recolección de basura, lo que generaría ineficacia e ineficiencia en el servicio de limpieza pública y uso de los recursos públicos.

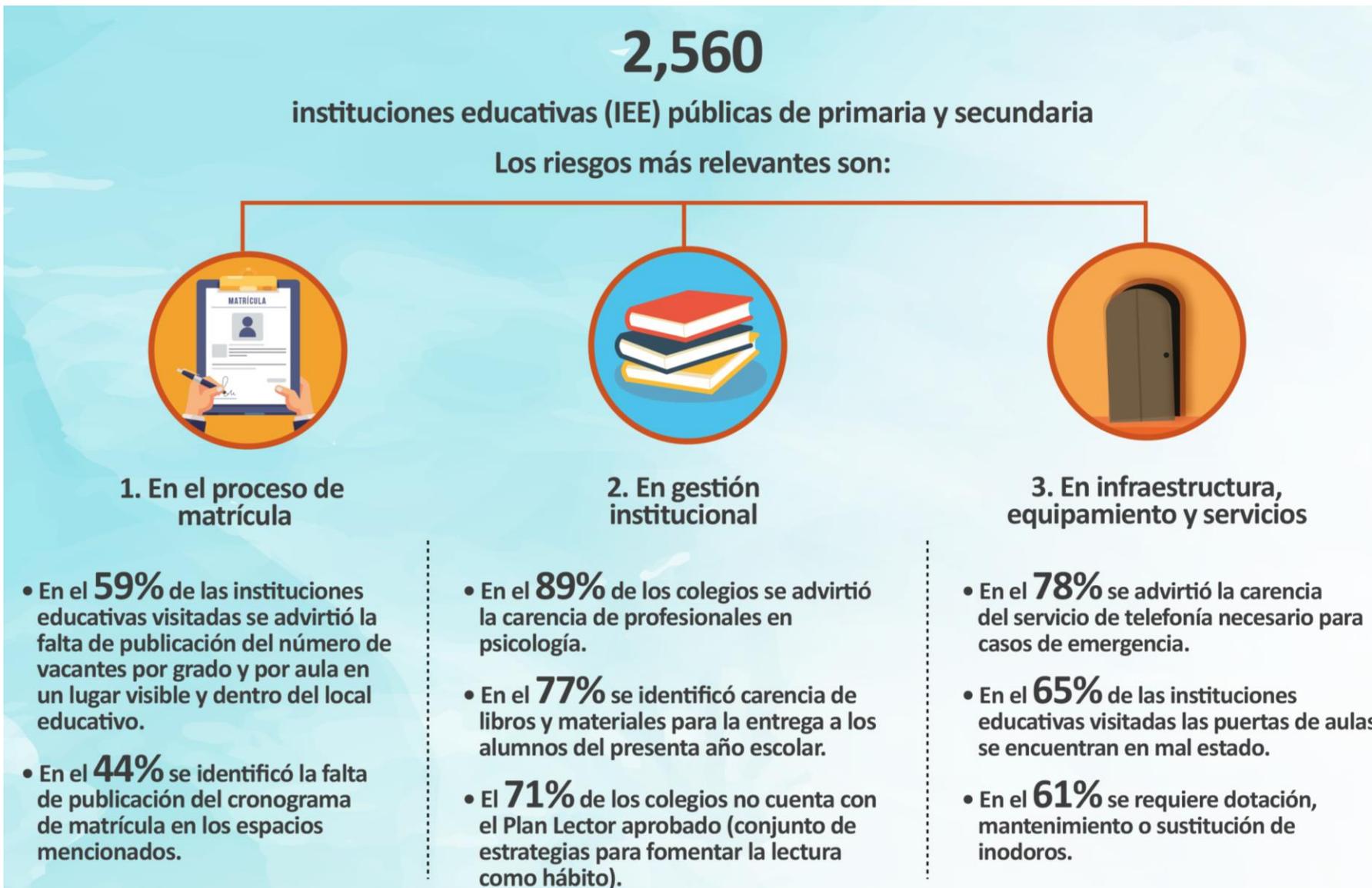
El dato:

- Para el operativo se desplegaron **1420** auditores a nivel nacional del 28 de enero de 2019 al 1 de febrero de 2019. Se contó con una muestra de **697** municipalidades: 187 provinciales y 510 distritales.
- Para acceder al informe completo, ingresar a [www.contraloria.gob.pe](http://www.contraloria.gob.pe) (Sección Transparencia e Informes de Control).



- 4** Algunas municipalidades no garantizan el servicio de limpieza pública en zonas rurales y urbanas, lo que pondría en riesgo la salud de la población al estar expuestos a focos infecciosos, así como el deterioro del medio ambiente.
- 5** Personal encargado de la recolección, transporte y disposición final de la basura no cuenta con equipos de protección personal, ni exámenes médicos ocupacionales, entre otros, lo que afectaría su salud y la seguridad de los mismos.
- 6** Basura acumulada en las vías, espacios y áreas públicas perjudicaría la salud de la población y al medio ambiente.

## (3) OPERATIVO DE EDUCACIÓN



## (4) OPERATIVO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

### Informe de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión del periodo 2015 – 2018

**110** entidades  
(51.8%)



No entregaron este informe que hubiera permitido conocer la real situación económica y financiera de la entidad al término del mandato.

### Acta de Transferencia

**157** entidades  
(74.1%)



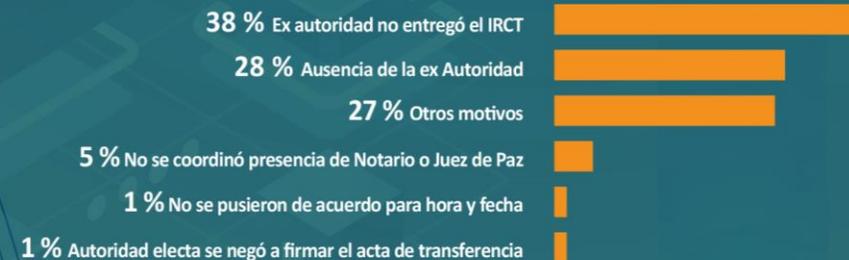
Suscribieron acta

**55** entidades  
(25.9%)



No suscribieron acta

#### RAZONES POR LAS QUE NO SE SUSCRIBIÓ ACTA DE TRANSFERENCIA



### PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS

Por el incumplimiento en el proceso de transferencia

#### LAS AUTORIDADES ELECTAS SEÑALAN QUE LOS PRINCIPALES SERVICIOS AFECTADOS FUERON:

SERVICIO	CASOS
Programa del Vaso de Leche	53
Limpieza pública	33
Contratación de servicios en el marco de obras públicas	30
Serenazgo	20
Mantenimiento parques y jardines	15
Registro Civil	13
Trámite licencia de funcionamiento	12
Trámite licencia de edificación y habilitaciones urbanas	11

## (5) OPERATIVO DE PERFILES DE FUNCIONARIOS

Período de evaluación: Del 22 al 26 de abril de 2019

**2 609**

Funcionarios (34.4 % del total de la muestra) no cumplen y/o no acreditan el perfil requerido. Ello representa el 87% de incumplimiento en entidades auditadas.

**78%**

De entidades no cuentan con legajos con información actualizada. (259 entidades)

**50.9 %**

De entidades excedieron el límite del 5% de cargos de confianza. (169 entidades)



**7 574**  
funcionarios de  
confianza designados

**32.5%**

De entidades modificaron sus MOF después del 2 de enero de 2014. (289 entidades)

**31%**

De entidades designaron funcionarios en plazas no previstas en el CAP. (103 entidades)

**18**

Funcionarios cuentan con impedimento para ejercer la función pública. Dicho número corresponde a 11 entidades que representan el 3.3 % del total de la muestra.

## (6) OPERATIVO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

### “VIGILAMOS CONTIGO LA RECONSTRUCCIÓN”

Del 6 al 10 de mayo de 2019



**ALCANCE:** Se recopiló información de las entidades ejecutoras en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) que tienen a cargo obras y servicios que se ejecutan con recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES).

**OBJETIVO:** Dimensionar el avance físico y financiero, así como el estado situacional de las actividades y proyectos verificables de los componentes construcción y reconstrucción en el marco del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios.

**PERÍODO:** Setiembre de 2017 a abril de 2019

**NÚMERO DE REGIONES AFECTADAS:** 13 regiones

**MONTO DE INVERSIÓN TOTAL PARA LA RCC:** S/ 25, 655'490,784 para el periodo 2017-2020

#### PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL NACIONAL



#### 1 EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Nivel de ejecución del Estado entre setiembre de 2017 y abril de 2019 fue de solo **27% de la inversión aprobada.**



#### 2 ESTADO DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS

Información sobre el estado de **3,167 obras** y servicios:

- **2,522 (80%)** se encuentran en ejecución o concluidos
- **601 (19%)** en Estudio Definitivo o Expediente Técnico
- **44 (1%)** en fase de Preinversión (en estudios)



#### 3 VISITA DE CAMPO

Del total de **2,522** obras y servicios en ejecución o concluidos se visitaron **735 obras** que representan un monto contractual de **S/ 3,625'191,749:**

En ejecución	Concluidas	Paralizadas, resueltas o abandonadas	En etapa de recepción
264	280	125	66

- **64** obras con penalidades. A los contratistas se les aplicó penalidades por más de **S/ 6 millones**
- **90** obras con adicionales por más de **S/ 38 millones.**



## (7) OPERATIVO DE SALUD

# Resultados del operativo de control "Por una salud de calidad 2019"

  
**LA CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

### Principales hechos identificados:



**1** El **52.02%** de establecimientos de salud visitados no cuentan con "código de alarma de emergencia para pacientes de Prioridad I", lo que afecta la oportunidad de atención de estos pacientes y que podría derivar en secuelas graves. Mayores porcentajes se evidencian en gobiernos regionales (**61.49%**) y EsSalud (**21.54%**).



**2** El **65.6%** de los hechos advertidos en el informe del operativo "Por una salud de calidad 2018" sobre consulta externa, emergencia y farmacia, aún persisten a la fecha de realizado el operativo del presente año, evidenciando una preocupante inobservancia de las normas técnicas de salud.



**3** El **26.45%** de los establecimientos de salud públicos visitados no cuenta con los recursos humanos suficientes y requeridos en la norma técnica vigente para la atención en el Servicio de Emergencia.



**4** El **32.3%** carece de información correspondiente a presupuestos y gastos realizados en el presente periodo, lo cual genera la posibilidad de afectar la calidad y oportunidad de la atención de los usuarios del servicio de cada entidad supervisada.



**5** El **36%** no cuenta con guías de práctica clínica de los daños más frecuentes; el **40%** carece de las guías de procedimientos asistenciales más frecuentes; y el **30%** no cuenta con un plan de emergencias y desastres, evidenciando el incumplimiento de la regulación vigente.



## (8) OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA

