



Brigada Anticorrupción

Informe de actividades, conclusiones y recomendaciones

Municipalidad de Los Olivos: 18-22 de agosto de 2015

- Versión final: enero, 2016 -

Contenido

1. Presentación

2. Descripción de la intervención

3. Resultados

3.1. Verificación de expedientes

3.2. Información sobre portales de transparencia para el ejercicio de la vigilancia ciudadana

3.3. Revisión de Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de los Olivos

3.4. Asesoría legal y orientación sobre denuncias de corrupción

4. Recomendaciones

4.1. Orden y gestión de archivos

4.2. Acceso a información de expedientes de casos emblemáticos

4.3. Portal de transparencia estándar de la municipalidad

5. Anexos

5.1. Sistematización de fichas de observación

5.2. Modelo de fichas de observación utilizadas

1. Presentación

Las Brigadas Anticorrupción (BA) constituyen una iniciativa de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, orientada a promover la vigilancia ciudadana de la gestión pública. A través de dicha iniciativa, buscamos, con el concurso de redes ciudadanas en calidad de voluntariado, realizar en todo el territorio nacional distintas actuaciones que nos permitan identificar y denunciar casos de corrupción, así como develar situaciones de riesgo de la misma en instituciones públicas. Las BA, previstas para actuar en cualquier lugar del país y ante las distintas instituciones del Estado, tendrán lugar conforme a una programación previa, elaborada en función de la concurrencia de un conjunto de factores que posibiliten un acuerdo al efecto, entre PROETICA, organizaciones locales y la Defensoría del Pueblo. Esta última institución acompañará las intervenciones de las BA, de acuerdo al convenio suscrito al efecto con PROETICA.

Entre los días 18 al 22 de agosto de 2015, tuvo lugar una primera experiencia piloto de las BA, la misma que se llevó a cabo en el Distrito de los Olivos en Lima. En esta oportunidad, se contó también con la participación de la Asociación Civil Transparencia, entidad que convocó para este propósito a parte de su red de voluntarios y voluntarias en la ciudad de Lima.

La intervención en Los Olivos consistió en un conjunto de acciones realizadas por las BA durante cinco días. Tales acciones, que convocaron la participación de vecinos del lugar, consistieron en lo siguiente: i) la recepción de denuncias por presuntos hechos de corrupción, así como la orientación de carácter legal ii) difusión y explicación acerca de la posibilidad de ejercer vigilancia ciudadana desde los portales web de transparencia del Estado y iii) La formulación de diversas solicitudes de información y acceso a la información en la referida Municipalidad, relacionada con áreas determinadas y particularmente sensibles (licencias de funcionamiento y construcción, obras públicas) así como la verificación del cumplimiento de sus procedimientos administrativos de acuerdo a ley.

Para garantizar el buen resultado de esta intervención, se capacitó previamente a un grupo de ciudadanos y ciudadanas voluntarios en los temas de vigilancia y en la metodología de intervención de las BA. La planificación, organización, capacitación y la metodología, corrió a cargo de la alianza interinstitucional conformada por Proética, la Defensoría del Pueblo y Transparencia.

Cabe destacar también, que en ésta oportunidad, se contó con la colaboración y buena disposición del señor Alcalde de Los Olivos, Pedro Moisés del Rosario Ramírez, quien dio instrucciones para que las y los trabajadores y funcionarios de esta municipalidad, facilitaran la labor a desarrollar por parte de las BA.

Si bien la intervención tuvo lugar en las fechas anteriormente señaladas, el proceso preparatorio se inició a partir de la primera semana de julio y consistió en reuniones de coordinación, diseño de la iniciativa, elaboración de materiales, convocatoria y capacitación a los voluntarios, así como la propia ejecución de la actividad. El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas y los resultados de la intervención, a partir de lo cual se formulan puntuales recomendaciones a la autoridad municipal, a fin de corregir prácticas ajenas al buen gobierno y reducir los riesgos de corrupción en la gestión del gobierno local.

2. Descripción de la intervención

La actividad de la Brigada Anticorrupción consistió en establecer un puesto (tipo carpa) en un lugar público, visible y céntrico del distrito, previamente coordinado con la municipalidad distrital. Se determinó que este lugar fuera la plazoleta frente al edificio de municipal. Dicho puesto se mantuvo abierto al público durante los días que duró la intervención: del martes 18 al sábado 22 (aun cuando fue removido y reinstalado todos los días, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el municipio). Desde este puesto, que fue utilizado como “centro de operaciones” de la BA, se coordinó la ejecución de los cuatro tipos de acciones fundamentales:

a) Sensibilización.- Consistió en proveer de información sobre la problemática de la corrupción, a las personas que transitaban por la plazoleta y calles aledañas, a través de publicaciones u otros materiales. También se ofreció información sobre los mecanismos de denuncia ciudadana, así como las oportunidades y herramientas para vigilar los recursos públicos.

b) Vigilancia ciudadana “al paso”.- El puesto contó con el equipamiento necesario para poder llevar a cabo ejercicios de vigilancia, utilizando los portales en línea de contrataciones (SEACE), presupuesto (consulta amigable del SIAF-MEF), portal de transparencia estándar de la Municipalidad de Los Olivos y Pro-Veedor (web de búsqueda de proveedores de Proética, en estado de prueba). Los ciudadanos fueron incentivados y orientados por los voluntarios e invitados, a revisar estas herramientas con su apoyo.

c) Auditoría social “delivery”.- Equipos de voluntarios, previamente seleccionados durante la capacitación, asumieron la responsabilidad de acceder a documentación de expedientes en el municipio sobre cuatro aspectos clave, que conllevan particular riesgo de corrupción según los expertos: i) licencias de funcionamiento, ii) licencias de construcción, iii) obras públicas y iv) adquisiciones de bienes y servicios. Para cada uno de estos aspectos, los equipos de voluntarios utilizaron una ficha de observación, preparada con anticipación por la Defensoría del Pueblo. Las capacitaciones consistieron principalmente en la utilización de estas fichas. El acceso a la documentación se realizó en las oficinas respectivas, al amparo del derecho de acceder a información pública y fue facilitado por las coordinaciones con el municipio. Funcionarios de la DP acompañaron a los voluntarios en algunas de las incursiones realizadas.

d) Orientación sobre denuncias de corrupción.- En el puesto de la Brigada se atendió permanentemente a aquellos ciudadanos que tenían alguna inquietud sobre problemas de corrupción que los estuvieran afectando directamente, o de los que tuvieran conocimiento. Abogados de Proética y de la DP ofrecieron orientación sobre qué alternativas tenían los ciudadanos, qué podían hacer o podían esperar, según el caso. Se han registrado los casos atendidos y éstos han sido derivados a la DP para su seguimiento. Cabe señalar que, como era previsible, muchos de los casos recibidos no tenían relación directa con la corrupción, y expresaban más bien problemas de ineficiencia o excesiva dilación, pero se optó por acogerlos y procesarlos con el propósito de, cuando menos, brindar una orientación a los recurrentes.

3. Resultados

3.1. Verificación de Expedientes (auditoría social “delivery”)

La principal actividad de las cuatro señaladas en la descripción de la iniciativa, la constituye la veeduría ciudadana o auditoría social realizada a los cuatro tipos de expedientes señalados anteriormente, con el objetivo de identificar irregularidades en la gestión de esta documentación, íntegramente referida a áreas calificadas como de alto riesgo a la corrupción por especialistas funcionarios de la DP.

El ejercicio consistió en verificar el contenido de los expedientes que deben responder a documentación y requisitos de su procedimiento administrativo. La auditoría tuvo como herramienta de observación la ficha de verificación, preparada por expertos de la Defensoría del Pueblo, quienes, como quedó dicho, asumieron la capacitación de los voluntarios de las BA.

A través de coordinaciones con el personal del municipio, se identificaron como las oficinas responsables a las siguientes: la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Autorizaciones Municipales y la Subgerencia de Infraestructura y Obras Públicas, para los casos de las licencias y obras públicas; y la Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Logística para el caso de los expedientes de contrataciones.

Las y los voluntarios tuvieron algunas dificultades para acceder a las oficinas de los funcionarios, las cuales fueron superadas con coordinaciones adicionales.

Lo que no se pudo superar fueron los problemas para acceder a la totalidad de los expedientes, toda vez que éstos se encontraban archivados en un local distinto, ubicado fuera del municipio y no podían ser trasladados a la sede municipal porque ello hubiera requerido gestiones especiales con esas gerencias para modificar las actividades ya programadas.

En virtud a lo anterior, la intervención de la Brigada se tuvo que acondicionar a la disponibilidad de horario de los funcionarios y únicamente a los documentos que se encontraban en la Municipalidad

A continuación presentamos el número de expedientes auditados por la Brigada:

Tipo de trámite	Año					Total
	2011	2012	2013	2014	2015	
Licencias de funcionamiento				10	7	17
Licencias de edificación				7	3	10
Contrataciones	1	1	2	1	4	9
Ejecución de obras públicas*	1			1	1	4
*Una obra no especifica la fecha de inicio						40

Las BA realizaron la revisión de expedientes basándose únicamente en la información brindada por los funcionarios de la Municipalidad Distrital de los Olivos durante la intervención y contrastándola con las respectivas fichas de observación. Cabe agregar que este número de expedientes no es una muestra estadística representativa frente al universo total de aquellos; sin embargo, el análisis permite generar conclusiones indicativas y específicas que se señalarán posteriormente, en la parte correspondiente de este documento.

Debe señalarse que durante la intervención se solicitó a la municipalidad que pueda facilitar los expedientes respecto a las siguientes obras públicas de gran envergadura realizadas en Los Olivos recientemente:

- Construcción de Local Cielo de la Municipalidad Distrital de Los Olivos.
- Construcción del Local “Casa de la Juventud” de la Municipalidad Distrital de los Olivos.
- Construcción del Hospital Municipal de Los Olivos.

Sin embargo, los funcionarios no pudieron entregar los expedientes de estas obras por las razones anteriormente expuestas. La Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Defensorial de Lima Norte, ha asumido el seguimiento de esta situación para ubicar los documentos faltantes y realizar una evaluación de estos casos emblemáticos.

Con respecto a las licencias de edificación, previamente se identificó un grupo de expedientes usando el portal web del municipio, el cual cuenta con una base de datos desde el 2014 con la relación de las licencias de edificación y habilitaciones urbanas en sus diversas modalidades.¹ Se puso atención a aquellas licencias de modalidad “C”, es decir aquellas que implican construcciones por encima de los cinco pisos o los 3000 m². Como eran pocas, también se recurrió a verificar expedientes de las otras modalidades.

En los anexos de este informe se puede encontrar la relación de todos los expedientes auditados por la Brigada Anticorrupción y el detalle de los hallazgos por cada expediente. A continuación se presenta los hallazgos generales por cada uno de los cuatro tipos de expediente:

a) Ejecución de obras públicas

- Se observó cuatro expedientes que en total acumulan alrededor cerca de 1.8 millones de nuevos soles de inversión en obra pública.
- En dos de ellos, no se encontró información sobre la recepción de la obra.
- En dos casos no se pudo encontrar que la obra haya estado incluida en el plan anual de contratación.
- En uno de los expedientes no se pudo determinar en qué fecha se inició la obra. En otro, no se pudo identificar en qué fecha se culminó la obra.
- En tres de estos expedientes no se encontró el contrato.
- En dos de los expedientes no se encontró la conformidad de la recepción de la obra ni resolución que apruebe la liquidación y pago correspondientes. Es posible que la obra aún esté en ejecución.
- En uno de los expedientes no se pudo determinar bajo qué tipo de proceso se hizo la selección del contratista.

¹ El portal es el siguiente: http://portal.munilosolivos.gob.pe/muni1/index.php?option=com_content&view=article&id=118&catid=11&Itemid=156

- En dos de los expedientes no se encontró el informe de supervisión. En uno de éstos no se pudo identificar al supervisor, aunque el funcionario que atendió a los brigadistas indicó que este requerimiento no aplicaba para esta obra.

b) Contrataciones y adquisiciones

- Se realizó la observación de nueve expedientes que, en total, acumulan contrataciones por un valor de 10 millones de nuevos soles. Sin embargo, este monto no refleja la realidad del conjunto de contrataciones revisadas, pues en los expedientes de dos de ellas no se encontró el monto final contratado.
- En dos de los casos, no se pudo determinar que la adquisición estuviese contemplada en el Plan Anual de Contrataciones.
- En uno de los expedientes se encontró órdenes de pago, pero no se encontró la conformidad de la recepción de la prestación ni la resolución de liquidación y pago.
- Dos de los procesos eran objeto de revisión por parte de la Oficina de Control Institucional y se encontraban detenidos.
- Una gran parte de los procesos no presentan el expediente de contratación.
- En varios de los casos no se encuentra el informe de supervisión, posiblemente porque el proceso aún no termina. Pero en dos de ellos tampoco se pudo identificar el nombre del supervisor.

c) Licencias de funcionamiento

- Se aplicó la auditoría ciudadana a diecisiete expedientes de este tipo.
- Los locales comerciales de esta muestra acumulaban un total de 3,346 metros cuadrados, siendo el de mayor área el de un restaurante de pollos a la brasa, que pasaba de los mil metros cuadrados, y el más pequeño correspondió a una bodega bazar de 11 metros cuadrados.
- En varios de los trámites verificados no se pudo encontrar certificados de seguridad, sean de seguridad en edificaciones ex ante o de seguridad de edificaciones en detalle.

- Dos de los trámites se realizaron en menos de seis horas, desde que se solicitó hasta que se entregó la licencia. Ambos fueron realizados por la misma persona usando una carta poder.
- En cinco casos no se pudo encontrar el recibo de pago por el derecho del trámite. Los dos mencionados anteriormente también muestran esta deficiencia.
- En seis casos no se encontró la evaluación de la compatibilidad de uso.
- En uno de ellos, un restaurante, no se encontró la declaración jurada con el número de estacionamientos del local.

d) Licencias de edificación

- Se observó diez expedientes relacionados a este tipo de trámite municipal.
- Uno de los expedientes no consignaba el área del proyecto.
- Los nueve restantes sumaban un área total de 22,075.10 metros cuadrados a construir, siendo el más pequeño el de una vivienda multifamiliar de 127 metros cuadrados, y el más grande un centro de educación superior de casi 13 mil quinientos metros cuadrados.
- En cuatro de los expedientes la única firma en el acta de la comisión técnica era la de un arquitecto.
- En varios casos no se pudo encontrar los planos de seguridad y evacuación.
- Tampoco se encontró los planos de sostenimiento de las excavaciones en otro grupo de casos.
- En la edificación con más área hubo varias ausencias: el plano de ubicación y localización, planos de estructuras e instalaciones sanitarias y eléctricas, el plano de seguridad y evacuación, no hay estudio de mecánica de suelos ni estudio de impacto ambiental. Tampoco se encontró aquí un informe de verificación administrativa.
- En un caso no se pudo encontrar el recibo de pago por el derecho a trámite.

3.2. Información sobre portales de transparencia para el ejercicio de la vigilancia ciudadana (“Vigilancia Ciudadana al paso”)

En el módulo de atención instalado por las BA se dispuso equipos e internet inalámbrico para explorar y proyectar los portales existentes. Los ciudadanos fueron invitados a manipular la computadora y navegar por los portales de transparencia con el acompañamiento de los brigadistas, para averiguar datos respecto a presupuestos, personal, obras públicas de distintas entidades públicas, según su interés. Se le brindó acceso a este servicio a alrededor de 75 personas, las cuales se familiarizaron con estas herramientas de transparencia electrónica y aprendieron a realizar búsquedas de información en línea.

3.3. Revisión de Portal de Transparencia de la Municipalidad Distrital de los Olivos

En relación con la Vigilancia Ciudadana al Paso, se revisó el portal de transparencia estándar del municipio anfitrión. Como se sabe, el TUO de la ley 27806, ley de Transparencia y Acceso a la información y el DS 070–2013, son bastante específicos al momento de listar la información que debe publicar toda entidad pública del Estado peruano.

Al contrastar el portal web de la municipalidad de los Olivos con estas obligaciones, se encontró los siguientes problemas²:

- No figuran los datos del responsable del Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
- Desde febrero de 2012 a la fecha, no figura dato alguno respecto a información sobre personal.
- Los contratos que figuran en el portal de OSCE (SEACE) son más que los que están publicados en el portal de transparencia de la municipalidad de Los Olivos.
- No figuran la unidad ni órgano encargado de las contrataciones, tampoco los responsables de la elaboración de bases, ni los miembros que integran los comités correspondientes.

² Al realizar la edición final del informe, en enero de 2016, se constató que estos problemas subsisten.

- No se publica información de contrataciones referida a montos por conceptos adicionales a obras, liquidaciones finales de obras e informes de supervisión de contratos.
- No hay información respecto a saldos balance.
- No hay información referida a laudos y procesos arbitrales; tampoco actas o procesos de conciliación.
- Respecto a información presupuestal y proyectos de inversión es la misma que genera el Ministerio de Economía y Finanzas.
- La última actualización de la agenda oficial del alcalde ocurrió en 2014.
- No hay información respecto al presupuesto participativo 2015-2016 ni ninguna otra que dé cuenta de actividades de apertura a la participación ciudadana.
- El municipio no publica el registro de visitas. El botón correspondiente en el portal de transparencia está desactivado.
- No se ha encontrado tampoco la información referida a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de funcionarios.
- No están publicadas las recomendaciones de los informes de auditoría, ni el estado de implementación de las mismas.

3.4. Asesoría legal y orientación sobre denuncias de corrupción

Durante la capacitación a los brigadistas, se hizo hincapié en que la atención legal que se brindaría a los vecinos del sector no necesariamente recogería inquietudes relacionadas a casos de corrupción, sino que al existir un módulo de orientación legal, las consultas podrían estar vinculadas a cualquier área de queja. Se insistió en que lo más importante para generar confianza con las personas que acudieran, era escucharlos atentamente y tener la capacidad de identificar el problema.

En efecto, durante el desarrollo de las BA se pudo verificar que las denuncias de los ciudadanos no necesariamente estaban vinculadas a temas penales o a casos de corrupción municipal; aunque muchos de los hechos denunciados sí fueron de naturaleza administrativa vinculados a la gestión municipal.

En total se realizaron 27 atenciones. En el anexo se puede encontrar un cuadro que sintetiza la información recogida, anonimizando al denunciante. Estos casos han sido trasladados a la Defensoría del Pueblo para realizar el seguimiento correspondiente.

4. Conclusiones y recomendaciones

4.1. Orden y gestión de archivos

Como se puede apreciar en los cuadros de los resultados de observación de los expedientes. Se detectó, que solo una proporción mínima de los expedientes revisados cuenta con todos los documentos y requisitos exigidos en el instrumento de observación construido por la Defensoría del Pueblo y basado en la normatividad vigente. Se puede asumir dos posibles razones: la primera es que no se tiene un estándar de contenido de expedientes por cada categoría, lo que hace que cada expediente tenga un orden de formato distinto, la segunda razón puede ser que los expedientes se encuentren archivados en más de una carpeta, lo cual genera un desorden de archivamiento y posible sesgo durante nuestra observación. A la luz de la experiencia realizada, se recomienda:

tomar las medidas necesarias para estandarizar el archivamiento de los expedientes, siguiendo las normas en vigencia, y apuntar a archivar juntos los elementos correspondientes a un solo expediente para garantizar un mayor orden y control durante los procedimientos administrativos de la entidad, así como para facilitar el acceso a la información de los ciudadanos cuando sean requeridos y, finalmente, para reducir las oportunidades de corrupción amparándose en el desorden.

Debe agregarse que también se encontró deficiencias en la gestión del archivo de los expedientes de años anteriores (en otro local), por lo que la recomendación de implementar una adecuada gestión de archivos debe incluir la reconstrucción de archivos faltantes.

4.1.1. Dirigir la reconstrucción de los expedientes incompletos, pues muchos presentan información faltante y algunos tienen información en otras oficinas o incluso en otro local.

4.1.2. Estandarizar el sistema para archivar expedientes, de acuerdo a las normas vigentes para cada servicio o función.

4.1.3. Instruir a los jefes de las unidades operativas para que mantengan un control sobre los estándares de archivamiento de expedientes. La Alta Dirección de la municipalidad debería realizar visitas inopinadas aleatorias para supervisar el buen cuidado de la información.

4.1.4. Capacitar al personal en la gestión de archivos. Se sugiere buscar el apoyo del Archivo General de la Nación o de la Oficina Descentralizada de Lima Norte de la Defensoría del Pueblo.

4.2. Casos emblemáticos

Consideramos que es muy delicado que no se haya podido acceder a los expedientes de las obras de gran infraestructura gestionadas por la anterior gestión de la Municipalidad de Los Olivos: “Local Cielo”, “Casa de la Juventud” y “Hospital Municipal”, los cuales no pudieron ser facilitados por los funcionarios argumentado que estos se encuentran en archivos ubicados en un local distinto a donde funciona la administración principal del municipio. Lo mismo ha sucedido con un expediente de la contratación por el servicio de respecto al recojo de maleza y desechos; la versión oral del funcionario responsable del área es que se trata de un contrato por más de tres años, pero el hecho es que el expediente tampoco estuvo a disposición para poder ser revisado. La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina de Lima Norte, ha intervenido en la municipalidad y asumido el seguimiento de estos casos para ubicar los mencionados expedientes y, así, poder realizar un análisis más exhaustivo que permita tomar acción sobre los resultados.

Al respecto de los casos emblemáticos, se recomienda:

4.2.1. Facilitar al personal de la Defensoría del Pueblo todas las gestiones necesarias para ubicar esos expedientes correspondientes a casos considerados emblemáticos.

4.2.2. Prestar atención a las conclusiones y recomendaciones de esa evaluación independiente.

4.2.3. Fortalecer el Órgano de Control Institucional (OCI) y la Procuraduría Pública para, en lo futuro, detectar casos de gran corrupción dentro del municipio e investigarlos apropiadamente de forma oportuna.

4.2.4. Implementar las normativas sobre control interno promovidas por la Contraloría General de la República, las cuales apuntan a generar un ambiente de control en donde participan todos los funcionarios y servidores de la institución, con el fin de minimizar los riesgos de corrupción e ineficiencia en la gestión. Se puede empezar revisando el siguiente enlace y buscando la orientación y el apoyo de la Contraloría:

http://www.contraloria.gob.pe/wps/portal/portalcgrnew/siteweb/contraloria/controlinterno/controlinterno2/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNDIyNjZ1DzDxNzIxcDBw9TQyCHT28Pd38DYEKIoEKDHAARwNC-r30o9Jz8pOAVoXrR4EVu7v6e5s4GxgZ-PsHmhh4mhuEGhk6BhmYORtDFeCxzM8jPzdVvyA3ojI4IF0RAF0jV1Q!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

4.3. Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad

Como se ha mostrado, el portal se encontraba muy descuidado al momento de realizar la intervención, incluyendo aquella información en la que el municipio tiene responsabilidad directa. Es importante recordar que el incumplimiento de las normas de transparencia conlleva a sanciones administrativas y judiciales.

Para subsanar esta situación, se recomienda:

4.3.1. Es urgente que la Municipalidad nombre a un responsable del portal de transparencia. Este funcionario, idealmente, debe dedicarse exclusivamente al acceso a la información pública. Si es que ya está nombrado, sus datos deben publicarse, de acuerdo con la norma vigente.

4.3.2. Debe facilitarse al funcionario responsable de acceso a la información, toda la documentación faltante para ser subida al portal de transparencia, según los vacíos detectados arriba en el punto 3.3.

4.3.3. Debe capacitarse a los jefes de unidades operativas en acceso a la información. Ellos son parte de la cadena de valor de la información pública, de la cual el portal es

solo el último eslabón. Así deben entenderlo para poder cooperar con el funcionario responsable en cuanto les sea solicitado.

5. Anexos

5.1. Sistematización de las fichas de observación, según áreas de gestión

a) Ejecución de obras públicas

Nro	Nombre de Obra	Tipo de contratación	Monto final	Incidencias registradas
1	Creación del Paseo Peatonal y Mejoramiento de Iluminación en la Plaza principal y de la Municipalidad distrital de Los Olivos de la Urbanización Mercurio I Etapa distrito de Los Olivos, Lima, Lima.	Adjudicación de menor cuantía	S/. 316,485.00	No se identificó prestaciones adicionales. No se incluyó el informe de supervisión.

2	Mejoramiento de Captación de agua en la red matriz del sistema de riego tecnificado con la creación de un pozo tubular en el AAHH los Rosales de Pro Los Olivos – Lima.	Adjudicación directa	S/. 964,398.76	No se pudo identificar que la obra se encuentre en el Plan Anual de Contrataciones. No está incluido el contrato. No especifica la fecha de inicio de obra. No se identifica realización de prestaciones adicionales. Respecto a la culminación del contrato, no se identificaron la conformidad de recepción de obra y pago correspondiente, ni resolución que apruebe la liquidación y pago.
3	Rehabilitación de un salón existente en la I.E Nro. 025 Confraternidad Peruano – Mexicano del AAHH Enrique Milla Ochoa Distrito de los Olivos, Lima, Lima.	Adjudicación de menor cuantía	S/. 32,112.50	No existe el expediente de contratación. No está incluido el contrato. No hay fecha de finalización de la obra. No se identificaron prestaciones adicionales

2	Mejoramiento de Captación de agua en la red matriz del sistema de riego tecnificado con la creación de un pozo tubular en el AAHH los Rosales de Pro Los Olivos – Lima.	Adjudicación directa	S/. 964,398.76	<p>No se pudo identificar que la obra se encuentre en el Plan Anual de Contrataciones.</p> <p>No está incluido el contrato.</p> <p>No especifica la fecha de inicio de obra.</p> <p>No se identifica realización de prestaciones adicionales.</p> <p>Respecto a la culminación del contrato, no se identificaron la conformidad de recepción de obra y pago correspondiente, ni resolución que apruebe la liquidación y pago.</p>
3	Rehabilitación de un salón existente en la I.E Nro. 025 Confraternidad Peruano – Mexicano del AAHH Enrique Milla Ochoa Distrito de los Olivos, Lima, Lima.	Adjudicación de menor cuantía	S/. 32,112.50	<p>No existe el expediente de contratación.</p> <p>No está incluido el contrato.</p> <p>No hay fecha de finalización de la obra.</p> <p>No se identificaron prestaciones adicionales</p>

4	Creación de los Salones de usos múltiples en la comisaría Laura Calle Iberico.	No especifica	S/. 485,385.22	<p>No se encontró el expediente de contratación, tampoco había información de la selección responde al Plan Anual de Contrataciones.</p> <p>No se identificó prestaciones adicionales.</p> <p>No especifica nombre de supervisor ni informe de supervisión.</p> <p>No se encontró la conformidad de recepción de obra ni pago, tampoco resolución que apruebe liquidación y pago.</p>
---	--	---------------	----------------	---

4	Creación de los Salones de usos múltiples en la comisaría Laura Calle Iberico.	No especifica	S/. 485,385.22	No se encontró el expediente de contratación, tampoco había información de la selección responde al Plan Anual de Contrataciones. No se identificó prestaciones adicionales. No especifica nombre de supervisor ni informe de supervisión. No se encontró la conformidad de recepción de obra ni pago, tampoco resolución que apruebe liquidación y pago.
---	--	---------------	----------------	--

b) Contrataciones y adquisiciones

Nro.	Nombre de contratación	Tipo de proceso	Contratista	Monto final contratado	Incidencias registradas
1	Combustible Ítem N°01 Gas Natural Vehicular – GNV e Ítem N°2 Gasohol 90	Licitación pública	Empresa de Transportes e importaciones y Servicios ETISSA	Ítem 1 – S/. 254,441.00 Ítem 2 - S/. 264,960.00	Existe prestación adicional por S/. 130356 del proveedor. No se identificó informe de supervisión. No figura documento de conformidad de recepción de última prestación, ni resolución que aprueba liquidación.
2	Adquisición de Camionetas para el servicio de patrullaje en Seguridad Ciudadana en el Distrito de Los Olivos		Maquinarias SA	S/. 1,902,500.00	No hay conformidad de recepción de la última prestación pactada y pago, ni resolución que apruebe liquidación.
3.1	Suministro de leche evaporada entera y hojuela de avena quinua y kiwicha fortificada				Expediente muestra que proceso se declaró desierto. El expediente ha sido observado y se encuentra en evaluación por la OCI de la entidad.

Nro.	Nombre de contratación	Tipo de proceso	Contratista	Monto final contratado	Incidencias registradas
1	Combustible Ítem N°01 Gas Natural Vehicular – GNV e Ítem N°2 Gasohol 90	Licitación pública	Empresa de Transportes e importaciones y Servicios ETISSA	Ítem 1 – S/. 254,441.00 Ítem 2 - S/. 264,960.00	Existe prestación adicional por S/. 130356 del proveedor. No se identificó informe de supervisión. No figura documento de conformidad de recepción de última prestación, ni resolución que aprueba liquidación.
2	Adquisición de Camionetas para el servicio de patrullaje en Seguridad Ciudadana en el Distrito de Los Olivos		Maquinarias SA	S/. 1,902,500.00	No hay conformidad de recepción de la última prestación pactada y pago, ni resolución que apruebe liquidación.
3.1	Suministro de leche evaporada entera y hojuela de avena quinua y kiwicha fortificada				Expediente muestra que proceso se declaró desierto. El expediente ha sido observado y se encuentra en evaluación por la OCI de la entidad.

3.2	Suministro de Leche Evaporada Entera y Hojuela de Avena, Quinua y Kiwicha para el Programa Vaso de Leche.	Licitación pública	Fouscas Tradin EIRL (leche)	S/. 2,271,485.00	La convocatoria se realizó para dos bienes pero solo se adjudicó a uno (leche). No está el expediente de contratación. No hay registro de prestaciones adicionales del proveedor No se identificó el nombre de supervisor y no hay un informe de supervisión. No hay conformidad de recepción de última prestación y pago, ni resolución que apruebe liquidación.
3.3	Derivación de declaratoria de desierto del Ítem 2 de la Licitación Pública Nro. 003 2015 MOL/CE	Adjudicación de menor cuantía	FOUSCAS TRADING EIRL	S/. 458,100.50	No hay prestaciones adicionales del proveedor No se identifica el nombre de supervisor. No tiene informe de supervisión (el funcionario de la oficina indicó que no aplica). No hay conformidad de recepción de última prestación pactada y pago, ni resolución que aprueba esta liquidación y el pago. No está el contrato.

3.2	Suministro de Leche Evaporada Entera y Hojuela de Avena, Quinoa y Kiwicha para el Programa Vaso de Leche.	Licitación pública	Fouscas Tradin EIRL (leche)	S/. 2,271,485.00	<p>La convocatoria se realizó para dos bienes pero solo se adjudicó a uno (leche).</p> <p>No está el expediente de contratación.</p> <p>No hay registro de prestaciones adicionales del proveedor</p> <p>No se identificó el nombre de supervisor y no hay un informe de supervisión.</p> <p>No hay conformidad de recepción de última prestación y pago, ni resolución que apruebe liquidación.</p>
3.3	Derivación de declaratoria de desierto del Ítem 2 de la Licitación Pública Nro. 003 2015 MOL/CE	Adjudicación de menor cuantía	FOUSCAS TRADING EIRL	S/. 458,100.50	<p>No hay prestaciones adicionales del proveedor</p> <p>No se identifica el nombre de supervisor.</p> <p>No tiene informe de supervisión (el funcionario de la oficina indicó que no aplica).</p> <p>No hay conformidad de recepción de última prestación pactada y pago, ni resolución que aprueba esta liquidación y el pago.</p> <p>No está el contrato.</p>

4	Servicios de recolección transporte y disposición final de residuos	Licitación pública	Tecnologías ecológicas Prisma SAC	S/. 2,042,157.90	<p>No hay prestaciones adicionales del proveedor.</p> <p>No hay informe de supervisión.</p>
5	Video Vigilancia de la Ciudad Digital de Los Olivos Distrito de Los Olivos año 2011		No precisa	S/. 1,706,198.00	<p>No se identifica si se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones.</p> <p>No hay expediente de contratación.</p> <p>No se identifica prestaciones adicionales del proveedor.</p> <p>No existe un informe de supervisión.</p> <p>No hay conformidad de recepción de prestación y pago, ni resolución de liquidación.</p>

4	Servicios de recolección transporte y disposición final de residuos	Licitación pública	Tecnologías ecológicas Prisma SAC	S/. 2,042,157.90	No hay prestaciones adicionales del proveedor. No hay informe de supervisión.
5	Video Vigilancia de la Ciudad Digital de Los Olivos Distrito de Los Olivos año 2011		No precisa	S/. 1,706,198.00	No se identifica si se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones. No hay expediente de contratación. No se identifica prestaciones adicionales del proveedor. No existe un informe de supervisión. No hay conformidad de recepción de prestación y pago, ni resolución de liquidación.

6	Vehículo de rescate	Licitación pública	FIREMED	S/. 425,000.00	No se identifica si está en el Plan Anual de Contrataciones. No se identifica prestaciones adicionales del proveedor. No hay un informe de supervisión. No hay resolución que apruebe liquidación y pago.
7	Vehículos camionetas de doble cabina para patrullaje 2013	Licitación pública	HR TRACTOR SAC	S/. 600,000.00	No hay prestaciones adicionales del proveedor. No tiene informe de supervisión. No hay resolución que apruebe liquidación y pago.
8	Interconexión de cámaras de video vigilancia a data center utilizando red de fibra óptica de municipalidad de los olivos 2012	Adjudicación directa	No especifica	No especifica	No incluye el contrato. No hay informe de supervisión. Los datos fueron recogidos de un informe: 311 2014 /MDLO/GTIC.

6	Vehículo de rescate	Licitación pública	FIREMED	S/. 425,000.00	No se identifica si está en el Plan Anual de Contrataciones. No se identifica prestaciones adicionales del proveedor. No hay un informe de supervisión. No hay resolución que apruebe liquidación y pago.
7	Vehículos camionetas de doble cabina para patrullaje 2013	Licitación pública	HR TRACTOR SAC	S/. 600,000.00	No hay prestaciones adicionales del proveedor. No tiene informe de supervisión. No hay resolución que apruebe liquidación y pago.
8	Interconexión de cámaras de video vigilancia a data center utilizando red de fibra óptica de municipalidad de los olivos 2012	Adjudicación directa	No especifica	No especifica	No incluye el contrato. No hay informe de supervisión. Los datos fueron recogidos de un informe: 311 2014 /MDLO/GTIC.

9	Leche evaporada entera hojuelas de avena quinua y kiwicha fortificada 2014	Licitación pública	Consortio Natura Alimentos SAC	123 215.40	Se encontró, órdenes de pago, pero no conformidad de recepción de prestación ni resolución de liquidación y pago. No hay informe de supervisión. Se reportó que el caso ha sido revisado también por OCI.
---	--	--------------------	--------------------------------	------------	---

c) Licencias de funcionamiento

Nro.	Expediente	Finalidad del inmueble	Área (m²)	Incidencias registradas
1	E-24978-2015 Presentación de solicitud: 13 agosto Entrega de Licencia: 19 de agosto	Agencia Bancaria	150.88	No hay observaciones. No se identifican certificados de seguridad en edificación al detalle. No hay declaración de condiciones de seguridad en edificaciones.

9	Leche evaporada entera hojuelas de avena quinua y kiwicha fortificada 2014	Licitación pública	Consortio Natura Alimentos SAC	123 215.40	Se encontró, órdenes de pago, pero no conformidad de recepción de prestación ni resolución de liquidación y pago. No hay informe de supervisión. Se reportó que el caso ha sido revisado también por OCI.
---	--	--------------------	--------------------------------	------------	---

c) Licencias de funcionamiento

Nro.	Expediente	Finalidad del inmueble	Área (m ²)	Incidencias registradas
1	E-24978-2015 Presentación de solicitud: 13 agosto Entrega de Licencia: 19 de agosto	Agencia Bancaria	150.88	No hay observaciones. No se identifican certificados de seguridad en edificación al detalle. No hay declaración de condiciones de seguridad en edificaciones.

24

2	E-0014133-2014 Presentación de solicitud: 09 diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre 2014	Restaurant Pollos a la brasa	1014	No figura la evaluación de compatibilidad de uso. No hay certificación de seguridad de edificación ex ante. No hay certificado de seguridad en edificación de detalle. No hay declaración de condiciones de seguridad en edificación. No hay copia de autorización sectorial. No hay DJ de # de estacionamientos.
3	Exp. 1681 Presentación de solicitud: 25 de junio de 2015 Entrega de Licencia: 30 de junio de 2015	Salón de belleza	34	Sin observaciones
4	Presentación de solicitud: 05 de agosto Entrega de Licencia: 17 de	Terapia y rehabilitación física	130	No figura N° de expediente.

25

2	E-0014133-2014 Presentación de solicitud: 09 diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre 2014	Restaurant Pollos a la brasa	1014	No figura la evaluación de compatibilidad de uso. No hay certificación de seguridad de edificación ex ante. No hay certificado de seguridad en edificación de detalle. No hay declaración de condiciones de seguridad en edificación. No hay copia de autorización sectorial. No hay DJ de # de estacionamientos.
3	Exp. 1681 Presentación de solicitud: 25 de junio de 2015 Entrega de Licencia: 30 de junio de 2015	Salón de belleza	34	Sin observaciones
4	Presentación de solicitud: 05 de agosto Entrega de Licencia: 17 de	Terapia y rehabilitación física	130	No figura N° de expediente.

25

	agosto			
5	Exp. E – 0014052 -2014 Presentación de solicitud: 05 de diciembre Entrega de Licencia: 05 de diciembre	Restaurant	300	No hay formato de compatibilidad de uso. No hay certificado de edificación básica ex ante. No hay certificado de seguridad en edificaciones de detalle. No hay formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. No se encontró recibo de pago. El proceso de entrega de licencia no ha durado más de 6 horas.

	agosto			
5	Exp. E – 0014052 -2014 Presentación de solicitud: 05 de diciembre Entrega de Licencia: 05 de diciembre	Restaurant	300	No hay formato de compatibilidad de uso. No hay certificado de edificación básica ex ante. No hay certificado de seguridad en edificaciones de detalle. No hay formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. No se encontró recibo de pago. El proceso de entrega de licencia no ha durado más de 6 horas.

6	Exp. E – 0014053 -2014 Presentación de solicitud: 05 de diciembre Entrega de Licencia: 05 de diciembre	Restaurant turístico	260	No hay formato de compatibilidad de uso. No hay certificado de seguridad en edificaciones básicas ex ante. No hay certificado de edificaciones de detalle, ni formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. No se encontró recibo de pago. El proceso de entrega de licencia no ha durado más de 6 horas. El trámite lo realizó con carta poder la misma persona que el caso de la licencia anterior.
7.	Exp. 0014135-2014 Presentación de solicitud: 09 de diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre de 2014	Taller de mecánica	60	Tiene un sello de visto bueno en el expediente que sugiere ser la evaluación de compatibilidad de uso. No hay un informe técnico de observaciones.

6	Exp. E – 0014053 -2014 Presentación de solicitud: 05 de diciembre Entrega de Licencia: 05 de diciembre	Restaurant turístico	260	No hay formato de compatibilidad de uso. No hay certificado de seguridad en edificaciones básicas ex ante. No hay certificado de edificaciones de detalle, ni formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. No se encontró recibo de pago. El proceso de entrega de licencia no ha durado más de 6 horas. El trámite lo realizó con carta poder la misma persona que el caso de la licencia anterior.
7.	Exp. 0014135-2014 Presentación de solicitud: 09 de diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre de 2014	Taller de mecánica	60	Tiene un sello de visto bueno en el expediente que sugiere ser la evaluación de compatibilidad de uso. No hay un informe técnico de observaciones.

8	Exp. E-0014137-2014 Presentación de solicitud: 09 de diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre de 2014	Bodega	40	Sin observaciones.
9	Exp. E-16274 Presentación de solicitud: 25 de junio de 2015 Entrega de Licencia: 30 de junio de 2015	Bodega Bazar	11	Sin observaciones.
10	Exp. 4264 -2014 Presentación de solicitud: 31 de marzo de 2014 Entrega de Licencia: 30 5 de abril del 2014	Licorería	18	No hay evaluación de compatibilidad de uso, solo se tiene un certificado de defensa civil. No hay recibo de pago.

8	Exp. E-0014137-2014 Presentación de solicitud: 09 de diciembre 2014 Entrega de Licencia: 10 de diciembre de 2014	Bodega	40	Sin observaciones.
9	Exp. E-16274 Presentación de solicitud: 25 de junio de 2015 Entrega de Licencia: 30 de junio de 2015	Bodega Bazar	11	Sin observaciones.
10	Exp. 4264 -2014 Presentación de solicitud: 31 de marzo de 2014 Entrega de Licencia: 30 5 de abril del 2014	Licorería	18	No hay evaluación de compatibilidad de uso, solo se tiene un certificado de defensa civil. No hay recibo de pago.

11	Exp. 1599-2014 Presentación de solicitud: 15 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 18 de Julio de 2014	Elaboración de licores y alimentos	498	No hay evaluación de compatibilidad de uso. No hay certificado de seguridad en edificaciones básicas ex ante. No hay certificado de seguridad en edificación de detalle
12	Exp 8518-2914 Presentación de solicitud: 17 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 24 de julio de 2014	Hospedaje	350	No hay formato de evaluación de compatibilidad de uso. No hay seguridad de edificaciones ex ante. No hay certificado de seguridad en edificaciones al detalle. No hay formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Solo hay un certificado de Defensa Civil.
13	Exp. 1535 2014 Presentación de solicitud: 7 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 23 de julio de 2014	Licorería	25	Solo hay un certificado de Defensa Civil

11	Exp. 1599-2014 Presentación de solicitud: 15 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 18 de Julio de 2014	Elaboración de licores y alimentos	498	No hay evaluación de compatibilidad de uso. No hay certificado de seguridad en edificaciones básicas ex ante. No hay certificado de seguridad en edificación de detalle
12	Exp 8518-2914 Presentación de solicitud: 17 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 24 de julio de 2014	Hospedaje	350	No hay formato de evaluación de compatibilidad de uso. No hay seguridad de edificaciones ex ante. No hay certificado de seguridad en edificaciones al detalle. No hay formato de declaración de condiciones de seguridad en edificaciones. Solo hay un certificado de Defensa Civil.
13	Exp. 1535 2014 Presentación de solicitud: 7 de julio de 2014 Entrega de Licencia: 23 de julio de 2014	Licorería	25	Solo hay un certificado de Defensa Civil

29

14	Exp. 2109 Presentación de solicitud: 13 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 15 de agosto de 2015	Venta de golosinas	50	Sin observaciones.
15	Exp. 2073 Presentación de solicitud: 11 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 13 de agosto de 2015	Servicios de Asesoría	80	Sin observaciones.
16	E 0008081 -2014 Presentación de solicitud 07 de julio de 2014 Entrega de Licencia: no especifica	Comida al paso	30	Solo hay una certificación e informe de Defensa Civil. No se encontró el recibo

14	Exp. 2109 Presentación de solicitud: 13 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 15 de agosto de 2015	Venta de golosinas	50	Sin observaciones.
15	Exp. 2073 Presentación de solicitud: 11 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 13 de agosto de 2015	Servicios de Asesoría	80	Sin observaciones.
16	E 0008081 -2014 Presentación de solicitud 07 de julio de 2014 Entrega de Licencia: no especifica	Comida al paso	30	Solo hay una certificación e informe de Defensa Civil. No se encontró el recibo

30

17	Exp. 3087 Presentación de solicitud 10 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 14 de agosto de 2015	Hostal	296	Sin observaciones.
----	---	--------	-----	--------------------

d) Licencias de edificación

Nro.	Expediente	Finalidad del inmueble	Área m²	Observaciones respecto a Ficha
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------------------

31

17	Exp. 3087 Presentación de solicitud 10 de agosto de 2015 Entrega de Licencia: 14 de agosto de 2015	Hostal	296	Sin observaciones.
----	---	--------	-----	--------------------

d) Licencias de edificación

Nro.	Expediente	Finalidad del inmueble	Área m ²	Observaciones respecto a Ficha
------	------------	------------------------	---------------------	--------------------------------

31

1	E 10966 2015 Presentación de solicitud: 27/05/2015 Notificación de resolución: 27/05/2015	Vivienda Multifamiliar	313	Acta de Comisión técnica solo está firmada por un arquitecto.
2	S-008893-2014 Presentación de solicitud: 21 marzo 2014 Notificación de resolución: 21 de abril 2014	Comercio	133	Acta de comisión técnica está firmada solo por un arquitecto. No se encontró recibo de pago.
3	S-0005132 -2014 Presentación de solicitud: 20/02/14 Notificación de resolución: 08/04/14	Comercio vivienda	No especifica	No especifica el área a construir. Solo se señala que el edificio tendrá 5 pisos.
4	S-0006601-2014 Presentación de solicitud: 04/03/14	Vivienda multifamiliar	401.60	No se encontró póliza CAR.

32

1	E 10966 2015 Presentación de solicitud: 27/05/2015 Notificación de resolución: 27/05/2015	Vivienda Multifamiliar	313	Acta de Comisión técnica solo está firmada por un arquitecto.
2	S-008893-2014 Presentación de solicitud: 21 marzo 2014 Notificación de resolución: 21 de abril 2014	Comercio	133	Acta de comisión técnica está firmada solo por un arquitecto. No se encontró recibo de pago.
3	S-0005132 -2014 Presentación de solicitud: 20/02/14 Notificación de resolución: 08/04/14	Comercio vivienda	No especifica	No especifica el área a construir. Solo se señala que el edificio tendrá 5 pisos.
4	S-0006601-2014 Presentación de solicitud: 04/03/14	Vivienda multifamiliar	401.60	No se encontró póliza CAR.

32

	Notificación de resolución: 04/03/14			
5	S – 0034480 -2014 Presentación de solicitud: 10/02/2014 Notificación de resolución: 12/03/14	Comercio Hostal sauna	2,708.20	Plano de seguridad, plano de sostenimiento, estudio de suelos declarados improcedente. Acta de comisión técnica solo firma un arquitecto y no tiene firma de bomberos. Acta de observaciones fue observada nuevamente. Existe el documento de revocación de licencia, declarado como improcedente.

	Notificación de resolución: 04/03/14			
5	S – 0034480 -2014 Presentación de solicitud: 10/02/2014 Notificación de resolución: 12/03/14	Comercio Hostal sauna	2,708.20	Plano de seguridad, plano de sostenimiento, estudio de suelos declarados improcedente. Acta de comisión técnica solo firma un arquitecto y no tiene firma de bomberos. Acta de observaciones fue observada nuevamente. Existe el documento de revocación de licencia, declarado como improcedente.

6	Presentación de solicitud 10 de abril 2015 Notificación de resolución: 29 de mayo.	Educación Superior	13,484	Solo se encontró un ejemplar del formato FUE. No hay plano de ubicación y localización. No hay planos de estructuras, instalaciones sanitarias ni eléctricas. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sometimiento de excavaciones. No hay estudio de mecánica de suelos. No hay estudio de impacto ambiental. No hay cronograma de visitas de inspección. No se encontró formato de informe de verificación administrativa.
7	S-0017608 -2014 Presentación de solicitud: 26/06/2014 Notificación de resolución: 05/08/2014	Comercio	1,033	Solo hay una copia de Formato FUE. No hay constitución de persona jurídica. No se encontró formato de informe de verificación administrativa.

6	Presentación de solicitud 10 de abril 2015 Notificación de resolución: 29 de mayo.	Educación Superior	13,484	Solo se encontró un ejemplar del formato FUE. No hay plano de ubicación y localización. No hay planos de estructuras, instalaciones sanitarias ni eléctricas. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sometimiento de excavaciones. No hay estudio de mecánica de suelos. No hay estudio de impacto ambiental. No hay cronograma de visitas de inspección. No se encontró formato de informe de verificación administrativa.
7	S-0017608 -2014 Presentación de solicitud: 26/06/2014 Notificación de resolución: 05/08/2014	Comercio	1,033	Solo hay una copia de Formato FUE. No hay constitución de persona jurídica. No se encontró formato de informe de verificación administrativa.

34

8	S -0029799 -2014 Presentación de solicitud: 04/nov/14 Notificación de resolución: 19 nov 2014	Vivienda Multifamiliar	1,104.12	Solo hay un ejemplar del Formato FUE. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sostenimiento de excavaciones. No hay estudio de impacto ambiental. No hay póliza CAR. NO hay cata de comisión técnica.
9	S – 007287 -2014 Presentación de solicitud: 10 marzo 2014 Notificación de resolución: 29 marzo 2014	Vivienda multifamiliar	2,770.90	Solo hay un ejemplar del Formato FUE. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sostenimiento de excavaciones no hay estudios de impacto ambiental no hay póliza CAR. No hay acta de comisión técnica.

35

8	S -0029799 -2014 Presentación de solicitud: 04/nov/14 Notificación de resolución: 19 nov 2014	Vivienda Multifamiliar	1,104.12	Solo hay un ejemplar del Formato FUE. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sostenimiento de excavaciones. No hay estudio de impacto ambiental. No hay póliza CAR. NO hay cata de comisión técnica.
9	S – 007287 -2014 Presentación de solicitud: 10 marzo 2014 Notificación de resolución: 29 marzo 2014	Vivienda multifamiliar	2,770.90	Solo hay un ejemplar del Formato FUE. No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sostenimiento de excavaciones no hay estudios de impacto ambiental no hay póliza CAR. No hay acta de comisión técnica.

10	E -15097 2015	Vivienda multifamiliar	127.28	No hay plano de seguridad y evacuación. No hay plano de sostenimiento de excavaciones. No hay póliza CAR Solo un arquitecto ha firmado acta de comisión técnica.
----	---------------	------------------------	--------	---

10 E -15097 2015

Vivienda multifamiliar 127.28

No hay plano de seguridad y evacuación.

No hay plano de sostenimiento de excavaciones.

No hay póliza CAR

Solo un arquitecto ha firmado acta de comisión técnica.

5.2. Modelo de fichas de observación

Auditoría social “delivery”

Ejecución de obras públicas

5.2. Modelo de fichas de observación

Auditoría social “delivery”

Ejecución de obras públicas

Instrucciones

- *En la oficina correspondiente, seleccione un proceso de ejecución de obras públicas.*
- *Llene los espacios en blanco de la ficha.*
- *Llene una ficha por proceso.*
- *Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del kit de brigadista o busque apoyo en algún especialista de las instituciones participantes (Proética, Defensoría del Pueblo y Transparencia).*

I. Datos del proceso

Registre los siguientes datos:

¿Cuál es el nombre del contratista?		
¿Cuál es el nombre de la obra?		
¿Cuál es el tipo de proceso de selección? Marque con un aspa al lado del correspondiente:	Licitación pública	
	Concurso público	
	Adjudicación directa	
	Adjudicación de menor cuantía	

Verifique la existencia de la siguiente información:

	Sí	No
El proceso de selección se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)		
Existe el expediente de contratación		

II. Verificación del expediente de contratación

Revise el expediente de contratación y verifique si se puede determinar la siguiente información:

¿Se puede verificar el ítem?

Sí No

Está indicada la cantidad

Está determinada la calidad

Está precisado el valor referencial

Está el incluido el contrato

Está incluida la declaración de viabilidad

III. Verificación del expediente técnico

Revise el expediente técnico y verifique si se puede determinar la presencia de la siguiente información:

¿Se puede verificar el ítem?

Sí No

Están los planos

Está la memoria descriptiva

Está incluido el presupuesto

Están incluidas las especificaciones técnicas

Está incluido el Calendario de Obra

Si está incluido el Calendario de Obra proporcione la siguiente información:

Fecha de inicio de la obra

Fecha de finalización de la obra	
----------------------------------	--

IV. Verificación de prestaciones adicionales

¿Existe en el expediente la indicación de haberse realizado prestaciones adicionales? Marque con un aspa al costado derecho de la situación encontrada:

Sí		No	
En caso afirmativo, indique el monto:	S/.		

V. Supervisión

¿Cuál es el nombre del supervisor?		
¿Qué cargo ocupa en la Municipalidad?		
¿Está incluido el Informe de Supervisión? Marque con un aspa al lado del correspondiente:	Sí	
	No	

V. Culminación del contrato

Verifique en el expediente la siguiente información

Documento	¿Está incluido el documento?	
	Sí	No
Conformidad de recepción de la obra y pago correspondiente		
Resolución que aprueba esta liquidación y el pago		

Revise el expediente y registre cuál fue el Monto Final de la obra:

Monto Final	S/.
-------------	-----

Auditoría social “delivery”

Procesos de contrataciones de bienes y servicios

Instrucciones

- *En la oficina correspondiente, seleccione un proceso de contratación de bienes o servicios.*
- *Llene los espacios en blanco de la ficha.*
- *Llene una ficha por proceso.*
- *Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del kit de brigadista o busque apoyo en algún especialista de las instituciones participantes (Proética, Defensoría del Pueblo y Transparencia).*

I. Datos del proceso

Registre los siguientes datos:

¿Cuál es el nombre del contratista?		
¿Cuál es el nombre del bien o servicio?		
¿Cuál es el tipo de proceso de selección? Marque con un aspa al lado del correspondiente:	Licitación pública	
	Concurso público	
	Adjudicación directa	
	Adjudicación de menor cuantía	
¿La contratación se realizó por? Marque con un aspa al lado del correspondiente:	Desabastecimiento	
	Emergencia	
	Ninguna de las anteriores	

Verifique la existencia de la siguiente información:

	Sí	No
El proceso de selección se encuentra en el Plan Anual de Contrataciones (PAC)		
Existe el expediente de contratación		

II. Verificación del expediente de contratación

Revise el expediente de contratación y verifique si se puede determinar la siguiente información:

	¿Se puede verificar el ítem?	
	Sí	No
Está indicada la cantidad		
Está determinada la calidad		
Hay especificaciones técnicas		
Está precisado el valor referencial		
Está el incluido el contrato		
Hay un estudio de mercado		

III. Verificación de prestaciones adicionales

¿Existe en el expediente la indicación de haberse realizado prestaciones adicionales? Marque con un aspa al costado derecho de la situación encontrada:

Sí		No	
En caso afirmativo, indique el monto:	S/.		

IV. Supervisión

¿Cuál es el nombre del supervisor?		
¿Qué cargo ocupa en la Municipalidad?		
¿Está incluido el Informe de Supervisión? Marque con un aspa al lado del correspondiente:	Sí	
	No	

V. Culminación del contrato

Verifique en el expediente la siguiente información

Documento	¿Está incluido el documento?	
	Sí	No
Conformidad de recepción de la última prestación pactada y pago correspondiente		
Resolución que aprueba esta liquidación y el pago		

Revise el expediente y registre cuál fue el Monto Final del bien o servicio

Monto Final	S/.
-------------	-----



BRIGADA ANTICORRUPCIÓN

Auditoría social “delivery”

Expedientes de licencias de funcionamiento

Ficha I

--

Instrucciones

Acérquese a la oficina municipal en la que se realiza el trámite y llene la siguiente información una sola vez.

Información mínima que debe publicar la municipalidad:

Los siguientes elementos deben estar disponibles para el público de forma clara y visible. Marque con un aspa al costado de cada ítem, según estén o no disponibles y a la vez visibles. Si están disponibles, pero no están expuestos de forma visible, debe marcarse “NO”.

Ítem	Disponibilidad Y visibilidad	
	Sí	No
Plano de zonificación del distrito		
Índice de Uso de Suelos		
Estructura de costos que sustente el cobro del valor de la licencia		
Formato de solicitudes y formularios		



BRIGADA ANTICORRUPCIÓN

Auditoría social “delivery”

Expedientes de licencias de funcionamiento

Ficha II

Instrucciones

- *En la oficina donde se realiza el trámite, seleccione un expediente de licencia de funcionamiento.*
- *Llene los espacios en blanco de la ficha.*
- *Llene una ficha por expediente.*
- *Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del kit de brigadista o busque apoyo en algún especialista de las instituciones participantes (Proética, Defensoría del Pueblo y Transparencia).*

I. Datos del expediente

Revise el expediente y registre los siguientes datos:

¿Cuándo se presentó la solicitud?

¿Cuándo se notificó la resolución?

¿Cuál es el área del inmueble?

¿Cuál es la finalidad del inmueble?

II. Verificación de requisitos mínimos

Revise el expediente y busque los siguientes documentos. Marque con un aspa, según el documento esté incluido o no.

Documento	¿Está incluido el documento?	
	Sí	No
Formato de “Evaluación de Compatibilidad de Uso”		
Certificado de Seguridad en Edificaciones Básicas Ex Ante		
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle		
Formato de Declaración de Condiciones de Seguridad en Edificaciones		

Si marcó “Sí” en el último documento (Declaración de Condiciones de Seguridad en Edificaciones), busque la siguiente documentación y marque con un aspa, según la encuentre o no:

Documento	¿Está incluido el documento? Sí No
Informe de Verificación de las condiciones de seguridad declaradas	
Informe técnico de observaciones	

Si marcó “Sí” en el último documento (Informe técnico de observaciones), debe buscarse el informe de levantamiento de dichas observaciones.

Documento	¿Está incluido el documento? Sí No
Informe de levantamiento de observaciones	

Si marcó “No”, debe buscarse la Resolución de revocatoria de licencia de funcionamiento.

Documento	¿Está incluido el documento? Sí No
Resolución de revocatoria	

III. Verificación de existencia de requisitos

Revise el expediente y busque los siguientes documentos. Marque con un aspa, según el documento esté incluido o no.

Documento	¿Está incluido el documento?
	Sí No
Copia simple de Autorización Sectorial	
Declaración Jurada informando sobre el número de estacionamientos	
Algún otro documento en el expediente	

Si marcó “Sí” en la última casilla, especifique qué otro documento se ha encontrado en el expediente:

IV. Pago de tasas

Busque el recibo de pago e indique el monto cobrado S/.

V. Resolución

Busque los siguientes documentos

Documento	¿Existe el documento?	
	Sí	No
Formato de Declaración Jurada presentado por el solicitante acogiéndose al Silencio Administrativo Positivo		

Si marco “Sí”, busque la resolución de la municipalidad declarando la “nulidad” o “revocatoria”

Documento	¿Existe el documento?	
	Sí	No
Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.		



BRIGADA ANTICORRUPCIÓN

Auditoría social “delivery”

Expedientes de licencias de edificación – Modalidad C

Instrucciones

- *En la oficina donde se realiza el trámite, seleccione un expediente de licencia de edificación.*
- *Llene los espacios en blanco de la ficha.*
- *Llene una ficha por expediente.*
- *Si tiene dudas, refiérase a la guía de orientación legal que le fue entregada como parte del kit de brigadista o busque apoyo en algún especialista de las instituciones participantes (Proética, Defensoría del Pueblo y Transparencia).*

I. Datos del expediente

Revise el expediente y registre los siguientes datos:

¿Cuándo se presentó la solicitud?	
¿Cuándo se notificó la resolución?	
¿Cuántos pisos tiene el edificio?	
¿Cuál es el área del edificio?	
¿Cuál es la finalidad del inmueble?	

II. Verificación de todos los requisitos

Revise el expediente y verificar los siguientes ítems:

	Sí	No
Formato FUE está por duplicado y debidamente suscrito		
Hay un documento que acredite que cuenta con derecho a edificar		
Si el solicitante es una Persona Jurídica: Constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas vigente al momento de presentación de los documentos		
Declaración Jurada de habilitación de los profesionales que suscriben la documentación		
Recibo de pago por derecho de trámite		
Plano de ubicación y localización		
Planos de arquitectura: estructuras, instalaciones sanitarias, eléctricas y memorias justificativas por especialidad		
Plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados ad hoc de INDECI		
Plano de sostenimiento de excavaciones		
Memoria descriptiva precisando las características de la obra y de las edificaciones colindantes, así como número de pisos y sótanos		
Certificado de factibilidad de servicios		

Estudio de mecánica de suelos, según los casos establecidos por RNE		
Estudio de impacto ambiental		
Estudio de impacto vial, solo para los casos que la RNE establezca		
Cronograma de visitas de inspección		
Comunicado de la fecha de inicio de la obra		
Pago por derecho de trámite		
Póliza CAR (todo riesgo contratista) o póliza de responsabilidad civil, según las características de las obras a ejecutarse		

Los ítems en casillas sombreadas requieren contrastarse con los casos específicos en el formato adjunto.

III. Pago de tasas

Si marcó “Sí” en “Recibo de pago por derecho de trámite” de la sección anterior, señale el monto que figura en el recibo:

Monto del recibo de pago	S/.
--------------------------	-----

Busque el recibo de pago por supervisión de la obra e indique el monto

Monto del recibo	S/.
------------------	-----

IV. Verificación del cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios

Ubique en el expediente el FORMATO DE INFORME DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. Compare la columna A, titulada “Parámetros legales aplicables”, con la columna B, “Parámetros del proyecto”. Luego de hacer la comparación, responda marcando con un aspa en la casilla correspondiente:

	Sí	No
Los requisitos exigidos en la columna A coinciden con los presentados en la columna B		

V. Verificación de habilitación de profesionales

Ubique la “Constancia de habilitación del profesional responsable del proyecto” y responda a la siguiente pregunta marcando con un aspa en la casilla correspondiente:

	Sí	No
El profesional responsable se encontraba hábil a la fecha de presentación de la solicitud		

VI. Verificación de las Actas de la Comisión Técnica

Ubique las “Actas de la Comisión Técnica” y verifique la siguiente información:

	¿Está incluido el documento?	
	Sí	No

Están firmadas por un (1) representante de la Municipalidad		
Están firmadas por dos (2) representantes del Colegio de Arquitectos del Perú		
Están firmadas por tres (3) representantes del Colegio de Ingenieros del Perú		
Están firmadas por representante(s) de los Bomberos Voluntarios		
Están firmadas por representante(s) de INDECI		

Si un representante de la Municipalidad suscribió el Acta, indique cuál es su profesión:

Profesión del representante de la Municipalidad	
---	--

Revise las Actas cuidadosamente y busque información sobre el levantamiento de observaciones. Después de leer, responda a la siguiente pregunta marcando con un aspa donde corresponda:

	Sí	No
Las observaciones encontradas fueron levantadas		

VII. Pago de tasas

Supervisión de obra

Busque el recibo de pago e indique el monto cobrado	S/.
---	-----

VIII. Resolución

Busque en el expediente la siguiente documentación:

	¿Existe el documento?	
	Sí	No
Formato de Declaración Jurada presentado por el solicitante acogiéndose al Silencio Administrativo Positivo		

Si marco “Sí”, busque la resolución de la municipalidad declarando la “nulidad” o “revocatoria”

	¿Existe el documento?	
	Sí	No
Resolución municipal declarando nula o revocando la licencia.		

VIII. Información adicional

Revise el expediente de obra y verifique la existencia de la siguiente documentación

	¿Está incluido el documento?	
	Sí	No
Informes técnicos de supervisión de obras		
Informes de levantamiento de observaciones		

Pregunte al responsable de la oficina de obras por la conformidad del Municipio con la obra y solicite la resolución. Marque con un aspa la respuesta correspondiente:

	Sí	No
La municipalidad ha emitido una resolución de conformidad de la obra		
Existe la Resolución de conformidad de la obra		