



**COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y
CONTRALORÍA**
PRESIDENCIA DEL CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA
ROLANDO REÁTEGUI FLORES

INFORME

PERÍODO ANUAL DE SESIONES
2017 – 2018

Contenido

| | |
|--|-----------|
| I. PRESENTACIÓN | 3 |
| II. ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES | 6 |
| III. METODOLOGÍA DE TRABAJO | 9 |
| IV. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN | 9 |
| a) Sobre el personal de la Comisión | 9 |
| b) Sesiones de la Comisión | 10 |
| c) Asistencia de los miembros de la Comisión | 11 |
| V. FUNCIÓN LEGISLATIVA | 18 |
| VI. FUNCIÓN DEL CONTROL POLÍTICO | 21 |
| a) Invitados a las sesiones ordinarias y extraordinarias | 21 |
| b) Investigaciones con facultades de Comisión Investigadora | 28 |
| 1. Caso: Investigación “Emerson Fasabi” | 28 |
| 2. Caso: Investigación “Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco” | 30 |
| c) Investigaciones sin facultades de Comisión Investigadora | 30 |
| 1. Caso Agrobanco | 31 |
| 2. Caso Daniel Seiffert | 33 |
| 3. Caso ESSALUD | 35 |
| 4. Indagaciones por denuncias públicas (medios periodísticos) | 36 |
| d) Pedidos para otorgar facultades de comisión investigadora | 39 |
| e) Grupos de trabajos | 41 |
| V. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN | 44 |
| a) Denuncias ciudadanas | 44 |
| b) Conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción” | 46 |
| VI. ANEXOS | 47 |

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

Período Anual de Sesiones 2017-2018

(Presidencia del Congresista Rolando Reátegui Flores)

I. PRESENTACIÓN

La Comisión de Fiscalización y Contraloría es una de las 24 Comisiones Ordinarias del Congreso de la República. Su conformación es multipartidaria, aplicando los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad, de conformidad con el Reglamento del Congreso de la República. Se encarga del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso, con prioridad en la función de fiscalización. Ejerce función legislativa, del control político y de representación. En materia del control político cumple con carácter especializado dicha función, fiscalizando el uso y la disposición de bienes y recursos públicos e iniciando investigaciones de oficio, por acuerdo del Pleno del Congreso, a pedido de cualquier Congresista de la República o Grupo Parlamentario.

Durante el Período Anual de Sesiones 2017 - 2018 ha sido conformada por 18 miembros titulares y 27 accesitarios. Se ha reunido los días miércoles de cada semana y, eventualmente, los lunes y viernes, con un promedio de tres (3) horas por sesión. Su Mesa Directiva está integrada por los Congresistas Rolando Reátegui Flores (*Presidente*), Mauricio Mulder Bedoya (*Vicepresidente*) y Humberto Morales Ramírez (*Secretario*).

Al inicio de legislatura, la presidencia de la Comisión se comprometió en priorizar las iniciativas legislativas que fortalecieran el control concurrente y previo para prevenir actos de corrupción en los tres niveles de gobierno. Es por ello que, en el marco de sus atribuciones de especialidad, se dictaminó los diversos proyectos de ley¹ que tenían como finalidad fortalecer el control gubernamental, que ejerce el Sistema Nacional de Control, integrado por la Contraloría General de la República (CGR), los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría (SOA). Cabe señalar que las citadas propuestas legislativa fueron aprobadas por insistencia el 15 de marzo de 2018, promulgándose la Ley 30742, “Ley de Fortalecimiento de la

¹ El dictamen fue propuesto tras el estudio de los proyectos de Ley 2041/2017-CG, 2083/2017-CR, 2107/2017-CR, 1248/2016-CR, 218/2016-CR, 1967/2017-CR y 1512/2016-CR, en virtud de los cuales se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; así como diversas modificaciones a la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República.

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control”, publicada el 28 de marzo de 2018.

Otra iniciativa de ley que tuvo buena acogida por parte de la ciudadanía y del pleno del Congreso, fue aquella que propone como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos. Dicha iniciativa estuvo compuesta por los Proyectos de Ley 1810/2017-CR, 2712//2017-CR, 2820/2017-CR, cuyo texto sustitutorio fue aprobado en primera votación y exonerado de segunda votación el 17 de mayo de 2018.

Al término de la legislatura, también se puso a estudio y debate los proyectos de ley que proponen la presentación de la declaración jurada de intereses, materia que fue propuesta por el Poder Ejecutivo para delegación de facultades y que la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso optó por presentar un dictamen que acogía las propuestas de ley 1297/2016-CR, 2497/2017-CR, 2729/2017-CR y 2767/2017-CR, el cual fue aprobado por unanimidad el miércoles 13 de junio. Asimismo, para brindar mayores herramientas a la ciudadanía y a los órganos de control es que se dictaminó los Proyectos de Ley 248/2016-CR, 591/2016-CR, 767/2016-CR, 2404/2017-CR Y 2804/2017-CR, en virtud de los cuales se propone la “Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual también fue aprobado por mayoría, en su décimo octava sesión ordinaria; considerando que en total se dictaminaron y aprobaron 8 dictámenes, de los cuales uno es ley y la otra se remitió la autógrafa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

Por otro lado, en el ámbito del control político, la Comisión de Fiscalización y Contraloría destaca de las demás Comisiones Ordinarias o permanentes, por ser el órgano parlamentario con mayor incidencia en el control gubernamental y en el seguimiento de las acciones que involucren el interés público o adecuado manejo de los recursos y patrimonio del Estado, debiendo precisarse que las investigaciones que realiza están orientadas a corregir normas y políticas sin interrumpir las investigaciones que en forma paralela desarrollan la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sobre materias puestas en conocimiento de la Comisión. En todo caso puede afirmarse que las investigaciones realizadas complementan las que desarrollan los órganos mencionados sin afectar sus plazos ni procedimientos establecidos.

En consonancia con lo señalado anteriormente, esta Comisión realiza investigaciones sobre asuntos de interés público o políticamente relevante para el país. Durante el periodo legislativo 2017-2018 se tuvo el encargo del Pleno del Congreso en terminar la investigación en torno a la Moción N^o2331, acerca del caso de la muerte del ex cabo (EP) Emerson Fasabi. Indicando, que es la

primera vez, que el Poder Judicial hace valer uno de los apremios que se tienen en el proceso judicial que contempla el Reglamento del Congreso y la Constitución Política del Perú para el grado o fuerza de una persona, dejando un precedente en el proceso y práctica parlamentaria.

Respecto a la función de representación, se ha recibido un significativo número de denuncias ciudadanas y otras presentadas por la sociedad civil organizada, procediendo a darles el trámite correspondiente en el marco de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República.

Finalmente, al término del Período Anual de Sesiones 2017-2018, la Comisión de Fiscalización y Contraloría celebró **18** sesiones ordinarias y **9** extraordinarias lo cual hace un total de **27** sesiones.

II. ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MIEMBROS INTEGRANTES

El 16 de agosto de 2017, de conformidad con el Artículo 36 del Reglamento del Congreso de la República, en el Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea”, del Palacio Legislativo, se instaló la Comisión de Fiscalización y Contraloría bajo la presidencia del proceso eleccionario del congresista Lucio Ávila Rojas, eligiéndose por unanimidad como Presidente al congresista Rolando Reátegui Flores, Vicepresidente al congresista Mauricio Mulder Bedoya y como Secretario al congresista Humberto Morales Ramírez.

Asimismo, se designaron los integrantes de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, miembros titulares y accesitarios de la siguiente manera:

Congresistas Titulares:

- | | | |
|---|---------|----------------|
| 1. Reátegui Flores, Rolando | (FP) | Presidente |
| 2. Mulder Bedoya, Mauricio | (CPA) | Vicepresidente |
| 3. Morales Ramírez, Humberto | (FAJVL) | Secretario |
| 4. Albrecht Rodríguez, Víctor Augusto | (FP) | |
| 5. Becerril Rodríguez, Héctor Virgilio | (FP) | |
| 6. Choquehuanca de Villanueva, Ana María ² | (PPK) | |
| 7. Domínguez Herrera, Carlos Alberto ³ | (FP) | |
| 8. Donayre Gotzch, Edwin Alberto | (APP) | |
| 9. Lescano Ancieta, Yonhy | (AP) | |
| 10. Martorell Sobero, Guillermo, Hernán | (FP) | |
| 11. Melgar Valdéz, Elard Galo | (FP) | |
| 12. Miyashiro Arashiro, Marco Enrique | (FP) | |
| 13. Pacori Mamani, Oracio Ángel ⁴ | (NP) | |

² Ingresa como titular la congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva en reemplazo del congresista Salvador Heresi Chicoma, según Oficio N° 968-2017-2018-ADP-D/CR.

³ Ingresa como titular y sale de accesitario el congresista Carlos Domínguez Herrera, según Oficio N° 968-2017-2018-ADP-D/CR.

- | | |
|---|-------|
| 14. Saavedra Vela, Esther ⁵ | (FP) |
| 15. Sánchez Alva, Janet Emilia | (PPK) |
| 16. Tapia Bernal Segundo Leocadio | (FP) |
| 17. Vieira Portugal, Roberto | (NA) |
| 18. Vilcatoma De La Cruz, Yeni ⁶ | (NA) |

Congresistas Accesitarios:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1. Alcalá Mateo, Percy Eloy | (FP) |
| 2. Apaza Órdoñez, Justiniano Rómulo | (FAJVL) |
| 3. Arce Cáceres, Richard | (NP) |
| 4. Arimborgo Guerra, Tamar | (FP) |
| 5. Beteta Rubín, Karina Juliza | (FP) |
| 6. Castro Bravo, Jorge Andrés | (FAJVL) |
| 7. Castro Grández, Miguel Antonio | (FP) |
| 8. Cuadros Candia, Nelly Lady | (FP) |
| 9. García Belaúnde, Víctor Andrés | (AP) |
| 10. Lazo Julca, Israel Tito | (FP) |
| 11. Lizana Santos, Mártires | (FP) |
| 12. López Vilela, Luís Humberto | (FP) |
| 13. Mamani Colquehuanca, Moisés | (FP) |
| 14. Meléndez Celis, Jorge Enrique | (PPK) |
| 15. Melgarejo Paúcar, María Cristina | (FP) |
| 16. Monterola Abregu, Wuilian Alfonso | (FP) |
| 17. Palomino Ortiz, Dalmiro Feliciano | (FP) |

⁴ Ingresa como titular y sale de accesitario el congresista Oracio Ángel Pacori Mamani, según Oficio N° 1066-2017-2018-ADP-D/CR

⁵ Ingresa como titular la congresista Esther Saavedra Vela, según Oficio N° 968-2017-2018-ADP-D/CR.

⁶ Ingresa como titular la congresista Yeny Vilcatoma De la Cruz, sale el congresista Francisco Villavicencio Cárdenas, según Oficio N° 1182-2017-2018-ADP-D/CR

| | |
|--|-------|
| 18.Segura Izquierdo, César Antonio | (FP) |
| 19.Takayama Jiménez, Milagros | (FP) |
| 20.Trujillo Zegarra, Gilmer | (FP) |
| 21.Tubino Arias Schreiber, Carlos | (FP) |
| 22.Ushñahua Huasanga, Glider Agustín | (FP) |
| 23.Vergara Pinto, Edwin | (FP) |
| 24.Villanueva Mercado, Armando | (AP) |
| 25.Yuyes Meza, Juan Carlo | (FP) |
| 26. Villavicencio Cárdenas, Francisco Javier | (FP) |
| 27.Zeballos Salinas, Vicente Antonio | (PPK) |

Leyenda:

| | |
|--------------|--|
| F.P. | Fuerza Popular. |
| C.P.A. | Célula Parlamentaria Aprista. |
| F.A.P.J.V.L. | Frente Amplio Por Justicia, Vida y Libertad. |
| A.P.P. | Alianza Para El Progreso. |
| P.P.K. | Peruanos Por El Kambio. |
| A.P. | Acción Popular. |
| N.A. | No Agrupados. |
| N.P. | Nuevo Perú |

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En la primera sesión de la Comisión se aprobaron los lineamientos de organización y administración de las actividades previstas para el Período Legislativo 2017-2018, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Congreso de la República, así como también el Plan de Trabajo y Reglamento Interno de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Se reafirmó el compromiso de priorizar las iniciativas legislativas que fortalecieran el control interno y previo para prevenir los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, de la mano y en permanente coordinación con la Contraloría General de la República (CGR), el Poder Judicial (PJ), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), los Órganos de Control Institucional (OCI) y las Sociedades de Auditoría (SOA), entre otros.

Es así que los integrantes de la Comisión aprobaron también en forma ordinaria reunirse para sesionar los días miércoles de cada semana para coordinar, elaborar, debatir y aprobar los dictámenes propios de la Comisión; y de forma extraordinaria, cada vez que fuera necesario.

Asimismo, se acordó mantenerse en Sesión Permanente, para poder atender los temas de interés que se presentaran y se comprometió a todos los integrantes de la Comisión, proporcionar permanentemente información relacionada a los temas de interés y denuncias que hubiese lugar.

IV. FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN

De acuerdo al Artículo 51 del reglamento del congreso de la República, las Comisiones se reúnen en sesiones, donde se debate y adoptan acuerdos sobre los asuntos y las proposiciones que se somete a su consideración, en aplicación de las normas procesales reglamentarias. Por ello, la Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó sus labores a través de 1 sesión de instalación, 18 sesiones ordinarias y 9 extraordinarias, del modo como se detallan en los cuadros siguientes.

a) Sobre el personal de la Comisión

El personal del Servicio Parlamentario y de la Organización Parlamentaria que laboraron en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Periodo Legislativo 2017-2018, se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro 1. Relación del personal de la Comisión

| Personal del Servicio Parlamentario | |
|--|----------------------------|
| Abog. Elwis Jorge García Abarca | Especialista Parlamentario |
| Mg. Dahlia Anais Uceda Belounis | Profesional |
| CPC. Iskander Paulino Cerpa Sierralta | Profesional |
| CPC. María Victoria Calci Ochoa | Profesional |
| CPC. Katia Gianina Lazarte Arredondo | Profesional |
| Mg. Elizabeth Madeleine Carrillo Quiñones | Técnico Parlamentario |
| Sra. Elizabeth Visitación Vera Victorio | Técnico Parlamentario |
| Sra. Inés Catalina Momota Yano | Técnico Parlamentario |
| Sr. Luis Alberto Elera Molero | Técnico Parlamentario |
| Personal de la Organización Parlamentaria | |
| Abog. Jaime Aníbal La Madrid Santibáñez | Asesor I |
| Ing. Miguel Alberto Grados García | Asesor I |
| Abog. Yuri Iván García Cano | Asesor I |
| Abog. Myriam Chacón Robles | Asesor II |
| Abog. Manuel Natividad Santillana Chávez | Asesor II |
| CPC. Cinthia Mory Ascencios | Técnico |
| Sra. Mariana Piccone Del Solar | Técnico |
| Sra. Lorena Arce García | Auxiliar |
| Srta. Ysabel Consuelo Peralta Farfán | Auxiliar |

b) Sesiones de la Comisión

Las Sesiones Ordinarias se realizaron los días miércoles en las instalaciones del Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea” del edificio del Palacio Legislativo, en las que se debatieron los puntos de la agenda prefijada para cada oportunidad.

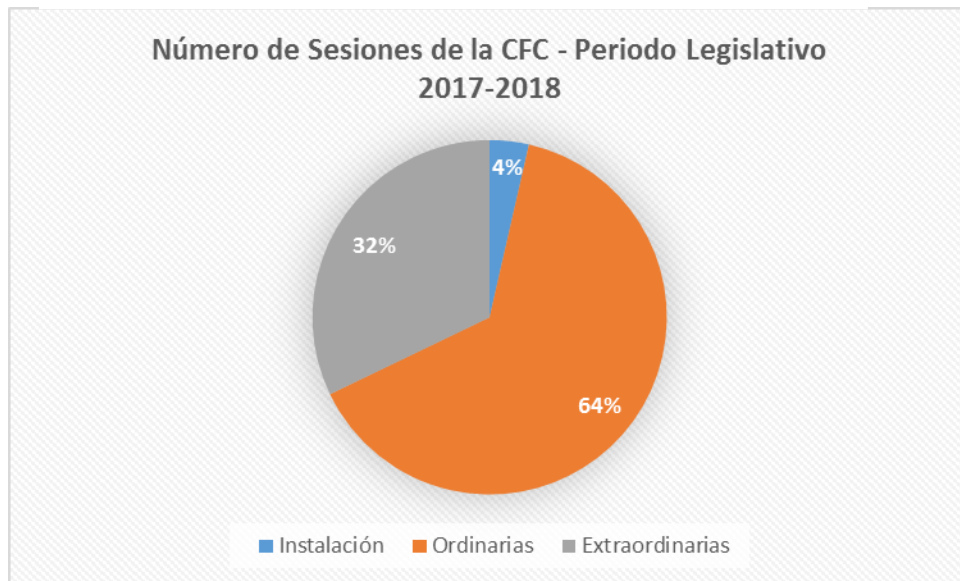
En lo que respecta a las Sesiones extraordinarias algunas de ellas se realizaron fuera de las instalaciones del Parlamento; otras se realizaron en las diferentes salas del Congreso de la República, en las que se recibieron a diferentes invitados que brindaron importante información para poder atender los diversos temas relacionados a denuncias sobre presuntos casos de corrupción, malversación, entre otros.

Cabe resaltar el compromiso y dedicación de los congresistas Coordinadores de los diferentes Grupos de Trabajos generados dentro del seno de la Comisión, quienes han presentado sus respectivos Informes los cuales permitirán obtener una mejor visión.

Cuadro 2. Sesiones de la CFC – Periodo Legislativo 2017-2018

| Sesiones | N° |
|-----------------|-----------|
| Instalación | 1 |
| Ordinarias | 18 |
| Extraordinarias | 9 |
| TOTAL: | 28 |

Gráfico 1



c) Asistencia de los miembros de la Comisión

Para el mejor funcionamiento de la Comisión de Fiscalización y Contraloría fue fundamental la asistencia y participación de todos sus integrantes; por ello se considera importante señalar con detalle, cual fue la participación efectiva que tuvo cada uno de sus miembros en las sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias de trabajo realizadas.

Cuadro 3. Asistencias de sesiones ordinarias – Congresistas Titulares

| N° | CONGRESISTAS TITULARES | G.P. | SESIONES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|----------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Elecc .e Inst. | 1ra. | 2da. | 2da. (Cont) | 3ra. | 4ta. | 5ta. | 6ta. | 7ma. | 8va. | 9na. | 10ma . | 11ra. | 12da. | 13ra. | 14ta. | 15ta. | 16ta. | 17ma . | 18va. |
| | | | 16.08. 17 | 23.08. 17 | 06.09. 17 | 11.09. 17 | 13.09. 17 | 20.09. 17 | 04.10. 17 | 11.10. 17 | 18.10. 17 | 08.11. 17 | 15.11. 17 | 06.12. 17 | 07.03. 18 | 14.03. 18 | 21.03. 18 | 04.04. 18 | 18.04. 18 | 16.05. 18 | 23.05. 18 | 13.06. 18 |
| 1 | Rolando Reátegui Flores | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | |
| 2 | Mauricio Mulder Bedoya | CPA | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | |
| 3 | Edyson Humberto Morales Ramirez | FAJVL | A | A | A | D | A | A | A | D | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 4 | Lucio Ávila Rojas | FP | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | R | R | R | R | R | R | R |
| 5 | Victor Augusto Albrecht Rodriguez | FP | A | A | A | L | A | A | A | D | A | A | A | A | L | A | A | A | A | L | D | |
| 6 | Héctor Becerriil Rodríguez | FP | A | L | A | D | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | D | A | D | A | D | |
| 7 | Edwin Alberto Donayre Gotzch | APP | A | A | A | A | L | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | |
| 8 | Carlos Salvador Heresi Chicoma | PPK | A | A | L | A | L | A | L | L | A | A | A | L | D | D | D | L | R | R | R | R |
| 9 | Yonhy Lescano Ancieta | AP | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | D | D | A | A | A | A | L | A | A | |
| 10 | Guillermo Hernán Martorell Sobero | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 11 | Elard Galo Melgar Valdez | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | L | A | A | L | A | |
| 12 | Marco Enrique Miyashiro Arashiro | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D |
| 13 | Bienvenido Ramírez Tandazo | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | R | R | R | R | R | R | R |
| 14 | Janet Sanchez Alva | PPK | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | D | D | A | D | A | A | A | A | |
| 15 | Segundo Leocadio Tapia Bernal | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | L | A | D | A | A | A | A | D | D | |
| 16 | Roberto Vieira Portugal | NA | A | A | A | D | D | D | A | A | A | D | A | A | L | A | D | D | A | A | A | |
| 17 | Yeni Vilcatoma De La Cruz | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Francisco Javier Villavicencio Cárdenas | FP | A | A | A | A | A | A | A | L | A | A | A | A | A | D | D | D | D | D | A | R |
| 19 | Ana María Choquehuanca de Villanueva | PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | L |
| 20 | Carlos Dominguez Herrera | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A |
| 21 | Esther Saavedra Vela | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A |
| 22 | Oracio Ángel Pacori Mamani | NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | |

Fuente: Archivo de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Cuadro 4. Asistencias de sesiones ordinarias – Congresistas Accesitarios

| N° | CONGRESISTAS ACCESITARIOS | G.P. | SESIONES ORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Elecc. e Inst. | 1 | 2 | 2 (Cont.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | 16.08. 17 | 23.08. 17 | 06.09. 17 | 11.09. 17 | 13.09. 17 | 20.09. 17 | 04.10. 17 | 11.10. 17 | 18.10. 17 | 08.11. 17 | 15.11. 17 | 06.12. 17 | 07.03. 18 | 14.03. 18 | 21.03. 18 | 04.04. 18 | 18.04. 18 | 16.05. 18 | 23.05. 18 | 13.06. 18 |
| 1 | Percy Eloy Alcalá Mateo | FP | A | | | | | | | A | | | | | A | | | | A | | | |
| 2 | Justiniano Rómulo Apaza Órdoñez | FAJVL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Richard Arce Cáceres | NP | | A | A | A | A | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tamar Arimborgo Guerra | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Karina Juliza Beteta Rubín | FP | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jorge Andres Castro Bravo | FAJVL | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A |
| 7 | Miguel Antonio Castro Grández | FP | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | |
| 8 | Nelly Cuadros Candía | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Carlos Dominguez Herrera | FP | A | | | | | | | | | | | | A | A | | A | | | | |
| 10 | Víctor Andrés García Belaúnde | AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Maritza Matilde García Jiménez | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Israel Lazo Julca | FP | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | |
| 13 | Mártires Lizana Santos | FP | | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | A | |
| 14 | Luis Humberto López Vilela | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Moisés Mamani Colquehuanca | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Jorge Enrique Meléndez Celis | PPK | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | |
| 17 | María Cristina Melgarejo Paúcar | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Wuilian Alfonso Monterola Abregu | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Oracio Ángel Pacori Mamani | NP | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | César Antonio Segura Izquierdo | FP | | A | | | | | | | | | | | | | | | A | | | |
| 22 | Juan Sheput Moore | PPK | | | L | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Milagros Takayama Jiménez | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Gilmer Trujillo Zegarra | FP | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Carlos Tubino Arias Schreiber | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Gilder Agustín Ushñahua Huasanga | FP | A | | | | A | | | | | | | | A | | | | | | | |
| 27 | Edwin Vergara Pinto | FP | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | |
| 28 | Armando Villanueva Mercado | AP | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Francisco Javier Villavicencio Cárdenas | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Juan Carlo Yuyes Meza | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| 31 | Vicente Zeballos Salinas | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Archivo de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Fuente:

A = Asistió
L = Licencia
D = Dispensa
F = Falta
R = Retirado

Cuadro 5. Asistencias de sesiones extraordinarias – Congresistas Titulares

| N° | CONGRESISTAS TITULARES | SESIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|---|
| | | G.P. | 1ra. Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | | | |
| | | | 18.09.17 | 02.10.17 | 06.10.17 | 09.10.17 | 11.10.17 | 13.10.17 | 16.10.17 | 20.10.17 | 27.10.17 | 31.10.17 | 03.11.17 | 17.11.17 | 11.12.17 | 20.12.18 | 07.02.18 | 09.02.18 | 12.02.18 | 12.03.18 | 20.04.18 | 25.04.18 | 04.06.18 | |
| 1 | Rolando Reátegui Flores | FP | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | | |
| 2 | Mauricio Mulder Bedoya | CPA | A | A | A | A | D | L | D | D | A | | A | D | L | | L | L | A | A | A | A | | |
| 3 | Edyson Humberto Morales Ramirez | FAJ VL | A | D | D | D | D | L | D | L | L | | A | A | A | | A | | L | D | A | L | A | |
| 4 | Lucio Ávila Rojas | FP | A | D | A | A | A | D | L | A | L | | L | L | A | | D | L | L | R | R | R | R | |
| 5 | Víctor Augusto Albrecht Rodríguez | FP | L | D | D | D | D | D | A | L | L | | D | L | D | | A | L | L | L | L | A | D | |
| 6 | Héctor Becerri Rodríguez | FP | A | A | D | A | A | D | A | A | L | | D | D | L | | D | D | D | D | D | L | | |
| 7 | Edwin Alberto Donayre Gotzch | APP | A | A | A | A | A | A | L | A | L | | A | L | L | | A | | A | A | L | L | D | |
| 8 | Carlos Salvador Heresi Chicoma | PPK | L | A | L | A | A | L | L | L | L | | L | L | L | | D | | D | D | R | R | R | |
| 9 | Yonhy Lescano Ancieta | AP | D | L | A | D | L | L | L | L | A | | A | A | A | | A | A | A | L | A | A | A | |
| 10 | Guillermo Hernán Martorell Sobero | FP | A | L | D | A | D | D | L | L | L | | A | A | A | | A | | L | D | L | A | A | |
| 11 | Elard Galo Melgar Valdez | FP | A | A | L | L | L | A | L | L | L | | L | L | A | | D | D | A | A | D | L | A | |
| 12 | Marco Enrique Miyashiro Arashiro | FP | A | A | A | A | A | A | D | A | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | D | A | L | |
| 13 | Bienvenido Ramírez Tandazo | FP | A | A | L | L | D | D | D | L | L | | A | A | A | | A | | D | R | R | R | R | |
| 14 | Janet Sanchez Alva | PPK | L | A | A | D | A | A | L | L | A | A | D | A | A | | D | L | L | D | A | L | D | |
| 15 | Segundo Leocadio Tapia Bernal | FP | A | D | A | A | A | A | A | L | L | | D | A | L | | A | | A | D | L | L | L | |
| 16 | Roberto Vieira Portugal | NA | A | A | L | A | A | D | A | A | L | | A | L | A | | D | | A | D | D | L | A | |
| 17 | Francisco Javier Villavicencio Cárdenas | NA | A | A | D | A | A | D | D | D | A | | L | L | D | | D | A | A | A | D | A | A | |
| 18 | Ana María Choquehuanca de Villanueva | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | L | A |
| 19 | Carlos Dominguez Herrera | PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | L | D |
| 20 | Esther Saavedra Vela | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D | L | D |
| 21 | Oracio Ángel Pacori Mamani | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |

Fuente: Archivo de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Cuadro 6. Asistencias de sesiones extraordinarias – Congresistas Accesorios

| N° | CONGRESISTAS ACCESITARIOS | SESIONES EXTRAORDINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------|------|
| | | G.P. | 1ra. Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 1ra. (Cont.) Sesión Reserv. | 2da. | 3ra. | 4ta. | 5ta. S. Susp. | 5ta. | 6ta. S. Susp. | 6ta. | 7ma. S. Susp. | 7ma. | 8va. | 9na. |
| | | | 18.09.17 | 02.10.17 | 06.10.17 | 09.10.17 | 11.10.17 | 13.10.17 | 16.10.17 | 20.10.17 | 27.10.17 | 31.10.17 | 03.11.17 | 17.11.17 | 11.12.17 | 20.12.18 | 07.02.18 | 09.02.18 | 12.02.18 | 12.03.18 | 20.04.18 | 25.04.18 | 04.06.18 | | |
| 1 | Percy Eloy Alcalá Mateo | FP | | | | | | | | | | | | | | | | A | | A | | | | | |
| 2 | Justiniano Rómulo Apaza Ordoñez | FAJ VL | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | |
| 3 | Richard Arce Cáceres | NP | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tamar Arimborgo Guerra | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Karina Juliza Beteta Rubín | FP | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Jorge Andres Castro Bravo | FAJ VL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | |
| 7 | Miguel Antonio Castro Grández | FP | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | |
| 8 | Nelly Cuadros Candia | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Carlos Dominguez Herrera | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | |
| 10 | Víctor Andrés García Belaúnde | AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Maritza Matilde García Jiménez | NA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Israel Lazo Julca | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Mártires Lizana Santos | FP | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Luis Humberto López Vilela | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Moisés Mamani Colquehuanca | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Jorge Enrique Meléndez Celis | PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | María Cristina Melgarejo Paúcar | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Wuillian Alfonso Monterola Abregu | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Oracio Ángel Pacori Mamani | NP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| 20 | Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz | FP | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | |
| 21 | César Antonio Segura Izquierdo | FP | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Juan Sheput Moore | PPK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Milagros Takayama Jiménez | FP | | | | | | | | | | | | | | | A | | | | |
| 24 | Gilmer Trujillo Zegarra | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Carlos Tubino Arias Schreiber | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| 26 | Gilder Agustín Ushñahua Huasanga | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Edwin Vergara Pinto | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Armando Villanueva Mercado | AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Juan Carlo Yuyes Meza | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Vicente Zeballos Salinas | FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fuente: Archivo de la Secretaría de la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Fuente:

- A = Asistió**
- L = Licencia**
- D = Dispensa**
- F = Falta**
- R = Retirado**

V. FUNCIÓN LEGISLATIVA

Dictámenes aprobados por la Comisión de Fiscalización y Contraloría

Durante el Período Anual de Sesiones 2017-2018, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, ha aprobado 8 dictámenes sobre importantes iniciativas legislativas que tienen por finalidad: la modernización y el fortalecimiento del control gubernamental que realizan los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control, conforme a sus competencias reconocidas en la Constitución Política del Perú y en la Ley 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”; establecer como requisito para laborar en el Estado, no tener condena por el delito de terrorismo o apología del terrorismo; y modificar el Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje, y la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, eliminando el Arbitraje Ad-hoc en los Contratos con el Estado. Medidas que contribuirán a la lucha contra la corrupción y, por ende, a salvaguardar los intereses del Estado.

Con fecha 19 de abril de 2018, se dictaminaron los Proyectos de Ley 1921/2017-CR, 2097/2017-CR, 2122/2017-CR, 2307/2017-CR y 2477/2017-CR, en virtud de los cuales se propone penalizar a empresas cuestionadas por delitos de corrupción en las contrataciones con el Estado y en las obras de la reconstrucción con cambios; incorporar el párrafo 7.7 en el artículo 7 de la Ley 30556; modificar el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556; establecer mecanismos de transparencia y control en el proceso de reconstrucción con cambios en las zonas afectadas en el fenómeno de El Niño Costero, y modificar los artículos 4 y 7 de la Ley 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, incluyendo a los comités de veedurías ciudadanas para vigilar, fiscalizar y denunciar en los procesos de inversión, respectivamente.

De igual forma, se ha dictaminado favorablemente el Proyecto de Ley 1025/2016-CR, en virtud del cual se propone la “Ley que establece responsabilidad penal a supervisores que no comuniquen a la Contraloría General de la República incumplimientos en la ejecución de obras públicas”.

Finalmente, se dictaminaron los Proyectos de Ley 1297/2016-CR, 2497/2017-CR, 2729/2017-CR y 2767/2017-CR, en virtud de los cuales se propone la “Ley de Declaración Jurada de Intereses de Funcionarios y Servidores Públicos”; y los Proyectos de Ley 248/2016-CR, 591/2016-CR, 767/2016-CR, 2404/2017-CR Y 2804/2017-CR, en virtud de los cuales se propone la “Modificación del

Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

El detalle y el estado de los dictámenes aprobados por la Comisión, se presenta a continuación:

Cuadro 7. Dictámenes debatidos y aprobados

| Ítem | Sumilla | Estado |
|------|--|----------------------|
| 1 | Proyecto de Ley 1410/2016CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017, Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de los proyectos de inversión para la prestación de los servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción. | Aprobado 20.09.17 |
| 2 | Proyecto de Ley 1810/2017-CR, en virtud del cual se propone como requisito para laborar en el sector público, no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo. | Aprobado 13.11.17 |
| 3 | Proyecto de Ley 880/2016-CR, en virtud del cual se propone la Ley que modifica el Decreto Legislativo 1071, Ley de Arbitraje, y la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, eliminando el Arbitraje Ad-Hoc en los Contratos con el Estado. | Aprobado 13.11.17 |
| 4 | Proyectos de Ley 2041/2017-CG; 2083/2017-CR; 2107/2017-CR; 1248/2016-CR; 218/2016-CR,1967/2017-CR y 1512/2016-CR, en virtud de los cuales se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control; la Ley que incorpora el inciso f) al artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; la Ley que modifica el artículo 45 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; la Ley que modifica los artículos 17 y 25 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; la Ley que amplía los alcances de las facultades de sanción de la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad administrativa funcional a máximas autoridades regionales y municipales, la Ley que modifica la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, precisando los procedimientos y requisitos de designación del Contralor General de la República y la Ley que modifica artículos de las leyes orgánicas de Gobiernos Regionales, de Municipalidades y del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, con la finalidad de priorizar la implantación y funcionamiento del sistema de control interno y de los órganos de control institucional, respectivamente. | Aprobado 13.12.17 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 5 | Proyecto de Ley 1921/2017-CR, 2097/2017-CR, 2122/2017-CR, 2307/2017-CR y 2477/2017-CR, en virtud de los cuales se propone penalizar a empresas cuestionadas por delitos de corrupción en las contrataciones con el Estado y en las obras de la reconstrucción con cambios; incorporar el párrafo 7.7 en el artículo 7 de la Ley 30556; modificar el numeral 7.4 del artículo 7 de la Ley 30556; establecer mecanismos de transparencia y control en el proceso de reconstrucción con cambios en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño Costero y modificar los artículos 4 y 7 de la Ley 30556, que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, incluyendo a los comités de veedurías ciudadanas para vigilar, fiscalizar y denunciar en los procesos de inversión, respectivamente. | Aprobado 19.04.18 |
| 6 | Proyecto de Ley 1025/2016-CR, en virtud del cual se propone la "Ley que establece responsabilidad penal a supervisores que no comuniquen a la Contraloría General de la República incumplimientos en ejecución de obras públicas". | Aprobado 16.05.18 |
| 7 | Proyectos de Ley 1297/2016-CR, 2497/2017-CR, 2729/2017-CR y 2767/2017-CR, en virtud de los cuales se propone la "Ley de Declaración Jurada de Intereses de Funcionarios y Servidores Públicos". | Aprobado 13.06.18 |
| 8 | Proyectos de Ley 248/2016-CR, 591/2016-CR, 767/2016-CR, 2404/2017-CR y 2804/2017-CR, en virtud de los cuales se propone la "Modificación del Texto Único Ordenado de la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". | Aprobado 13.06.18 |

Cuadro 8. Leyes Promulgadas

| Ítem | Sumilla | N° de la Ley |
|------|--|--------------|
| 1 | Ley de Fortalecimiento de la Contraría General de la República y del Sistema Nacional de Control. (Proyectos de Ley 2041/2017-CR, 2083/2017-CR, 2107/2017-CR, 1248/2016-CR, 218/216-CR, 1967/2017-CR y 1512/2016-CR) | 30742 |

Cuadro 9. Autógrafa remitida al Poder Ejecutivo

| Ítem | Sumilla | Fecha |
|------|---|-----------------------|
| 1 | Proyecto de Ley 1410/2016-CR, en virtud del cual se propone modificar el Decreto de Urgencia 003-2017, Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de Proyectos de Inversión para la Prestación de Servicios | Observada 19.12.17 |

| | | |
|---|--|------------|
| | Públicos y cautela el Pago de la Reparación Civil a favor del Estado en caso de corrupción. | |
| 2 | Proyectos de Ley 1810/2017-CR, 2712/2017-CR y 2820/2017-CR, en virtud de los cuales se propone como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del terrorismo y otros delitos. | 28.05.2018 |

Cuadro 10. Dictámenes en el Pleno del Congreso

| Ítem | Sumilla | Estado |
|------|--|-------------------------------|
| 1 | Proyecto de Ley 31/2016-CGR y 120/2016-CR, en virtud del cual se propone regular la ejecución de obras públicas por administración directa | Pendiente de segunda votación |

VI. FUNCIÓN DEL CONTROL POLÍTICO

En el ámbito del control político, la Comisión de Fiscalización y Contraloría ha realizado investigaciones asumidas por el Pleno de la Comisión y por Grupos de Trabajo, según la naturaleza de la investigación.

Las acciones emprendidas han tenido como marco legal, la Constitución Política del Perú, las disposiciones contenidas en el Reglamento del Congreso de la República, el Plan de Trabajo, el Reglamento Interno de la Comisión, los precedentes y la práctica parlamentaria, garantizando el respeto y cumplimiento de las normas del debido proceso en cada una de las investigaciones realizadas, con imparcialidad, neutralidad y coherencia, en las que se han producido prolongados debates con participación de cada uno de los grupos políticos que integran pluralmente la Comisión.

a) Invitados a las sesiones ordinarias y extraordinarias

Durante el Período Anual de Sesiones 2017-2018, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, en uso de sus facultades ordinarias recibió la visita de diferentes autoridades que a continuación se mencionan:

Cuadro 11. Relación de invitados a la Comisión

| Invitado | Informe | Fecha |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| Ex jefa del Instituto Nacional de | Problemática que afrontaría el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas - | Continuación de la segunda |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Enfermedades Neoplásicas -INEN, señora Tatiana Vidaurre Rojas.</p> | <p>INEN, con la propuesta del Poder Ejecutivo para el Presupuesto Público del Año Fiscal 2018 con relación al PPR - 024 -INEN, las posibles deficiencias del “Plan Esperanza” y las implicancias de la Ley 30545 que deroga el Decreto Legislativo 1305.</p> | <p>sesión ordinaria, celebrada con carácter de reservada el 11.9.2017</p> |
| <p>Economista Juan Jorge Mendoza Pérez.</p> | <p>Procesos de “recompra y/o intercambio de bonos globales” efectuados en el presente gobierno, durante las gestiones de los ex Ministros de Economía y Finanzas, señores Alfredo Eduardo Thorne Vetter y Fernando Zavala Lombardi.</p> | <p>Cuarta sesión ordinaria celebrada el 20.9.2017</p> |
| <p>Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta.</p> | <p>Informe Anual de Gestión Institucional de conformidad con el literal k) del artículo 32 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.</p> <p>Acciones y resultados de las acciones de control realizadas durante el presente año.</p> <p>Programas de lucha contra la corrupción que lleva a cabo su institución.</p> <p>Resultados de los procesos fiscales y judiciales iniciados por la Procuraduría de la Contraloría General de la República.</p> <p>Presentación de avances de iniciativas legislativas y su priorización para la reestructuración de la Contraloría General, como lo ofreció al inicio de su mandato.</p> <p>Avance y resultados del proceso de implementación del control previo.</p> <p>Plan de trabajo para el control de las acciones y ejecución de obras para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo salud, educación, programas de vivienda de interés social y reactivación económica de los sectores productivos, en el ámbito de la Ley 30556, Reconstrucción con Cambios.</p> | <p>Séptima sesión ordinaria celebrada el 18.10.2017.</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Jefe (e) del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, señor Francisco Manuel Costa Aponte.</p> <p>Ex jefe (e) del Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, señor Aníbal Sánchez Aguilar.</p> | <p><u>Informe sobre temas vinculados con la realización del Censo Nacional 2017 del día domingo 22 de octubre de 2017:</u></p> <p>“Inamovilidad” de la ciudadanía, y los efectos de su incumplimiento durante la realización del Censo Nacional 2017 del domingo 22 de octubre de 2017.</p> <p>Detalle de las fuentes de financiamiento para la realización del Censo Nacional 2017.</p> <p>Procedimientos seguidos para captar la participación de las entidades o personas que han participado en el financiamiento del Censo Nacional 2017.</p> <p>Detalle de los documentos, contratos o convenios, sea cual fuere su naturaleza o denominación, que se hayan suscrito con las entidades o personas que participaron en el financiamiento del Censo Nacional 2017; considerando la entrega de los textos correspondientes a cada caso.</p> <p>Convenios para proporcionar o intercambiar información respecto de los resultados del Censo Nacional 2017, que haya suscrito el INEI con cualquier persona natural o institución pública o privada.</p> <p>Protocolo de Seguridad: medidas internas y/o coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas, u otras instituciones públicas o privadas, efectuadas para preservar la integridad física de los empadronadores que participaron en el Censo Nacional 2017.</p> <p>Relación del personal de encuestadores afectados física o patrimonialmente durante la realización del Censo Nacional 2017, y qué medidas ha adoptado su institución respecto de cada uno de estos casos; teniendo en cuenta hechos tales como la agresión sexual sufrida por una empadronadora en el distrito de Villa El Salvador y asaltos en el distrito de Breña.</p> <p>Beneficios en favor de los encuestadores participantes en el Censo Nacional 2017, y procedimiento para su entrega.</p> <p>Cobertura del empadronamiento realizado, y</p> | <p>Segunda Sesión Extraordinaria celebrada el 3.11.2017.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Plan de contingencia y plazos para el empadronamiento de las personas y hogares que no fueron censados el domingo 22 de octubre de 2017.</p> <p>Otros asuntos de interés para los señores congresistas, sobre el particular.</p> | |
| <p>Alcalde de la Municipalidad Distrital de San José, Provincia y Departamento de Lambayeque, señor Macario Fiestas Fiestas.</p> <p>Ex gerente de la Municipalidad Distrital de San José, provincia y departamento de Lambayeque, señor Bernabé Saavedra Flores.</p> <p>Señor Jorge Ruíz García, Apoderado del Consorcio ADONAI.</p> | <p>Informe sobre la paralización de la obra "Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el distrito de San José.</p> | <p>Octava sesión ordinaria celebrada el 8.11.2017</p> |
| <p>Gerente del Hospital Nacional "Alberto Sabogal Sologuren", señor Luis Alberto Sánchez Acevedo.</p> <p>Señora Jessica Carbajal Silva</p> | <p>Informe sobre la presunta negligencia médica que derivó en el fallecimiento de un menor de edad intervenido quirúrgicamente para una operación a la vista, efectuada el 22 de febrero de 2017 en el Centro de Atención Primaria III Piazza Roberts de ESSALUD, pese a haber sido inicialmente atendido en el Hospital Nacional "Alberto Sabogal Sologuren".</p> | <p>Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 17.11.2017.</p> |
| <p>Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta.</p> | <p>Precisiones y aportes adicionales al Proyecto de Ley 2041/2017-CG, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.</p> | <p>Décima sesión ordinaria celebrada el 6.12.2017</p> |
| <p>Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de pensiones – SBS, señora María Del Socorro Heysen Zegarra.</p> | <p>Informe sobre los presuntos créditos obtenidos por un grupo de 35 grandes empresas agroindustriales, otorgados por Agrobanco en los años 2014, 2015 y 2016.</p> | <p>Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 7.2.2018.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Ex director y presidente de AGROBANCO, señor Richard Philip Hale García.</p> <p>Directora y presidente de AGROBANCO, señora Jane Montero Aranda.</p> | | |
| <p>Presidente del Directorio de CORPAC S.A, señor José Luis Alfredo Chirinos Chirinos.</p> <p>Gerente General (i) de CORPAC S.A, señor Dhenis Gamth Cabrera Garrido.</p> <p>Jefe del Área de Sistema de Comunicaciones de CORPAC S.A, señor José Manuel Rubira Chauca.</p> <p>Representante de la empresa HEILPER SAC, señor Juan Díaz Lassus.</p> <p>Secretario General del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú – SUCTA – PERÚ, señor Víctor Zavaleta Ahón.</p> | <p>Denuncias del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú sobre deficiencias en la conducción de los servicios de aeronavegación en el país. Denuncias del Frente de Defensa de los derechos de los trabajadores de CORPAC S.A, en relación con el proceso de selección de puestos gerenciales, seguido con la empresa V&O VASVAL CONSULTORES Y ASESORES EIRL y denuncia de la Empresa HELIPER S.A.C, sobre presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Servicio Integral de Inspección de Vuelo a los Sistemas de Ayuda a la Aeronavegación.</p> | <p>Décimo Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 14.3.2018</p> |
| <p>Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta.</p> <p>Presidente Ejecutiva del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE, señora Blythe Muro Cruzado.</p> | <p>Precisiones y aportes adicionales al Proyecto de Ley N° 2477/2017-CR, que modifica los artículos 4 y 7 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, incluyendo a los Comités de Veedurías Ciudadanas para vigilar, fiscalizar y denunciar en los procesos de inversión.</p> | <p>Décimo Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 21.03.2018</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Gerente General (e) de PERUPETRO S.A, señor Roberto Carlos Guzmán Óliver.</p> <p>Miembro del Directorio de PERUPETRO S.A, señor José Luis Carlos Balta Chirinos.</p> <p>Miembro del Directorio de PERUPETRO S.A, señor Víctor Raúl Sanz Parra.</p> <p>Miembro del Directorio de PERIPETRO S.A, señor Luis Fernando Ruíz Lecaros.</p> | <p>Investigación de las presuntas irregularidades en la suscripción de los contratos de licencia con la empresa TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ, para la explotación y exploración de hidrocarburos en los lotes Z-64, Z65, Z67 y Z68, autorizados mediante los Decretos Supremos N° 006-2018-EM, 007-2018-EM, 008-2018-EM y 009-2018-EM, 010-2018-EM.</p> | <p>Décimo Quinta Sesión Ordinaria celebrada el 18.04.2018</p> |
| <p>Presidenta Ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, señora Blythe Muro Cruzado.</p> <p>Secretaria General del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE, señor Thou Su Chen.</p> | <p>Denuncia difundida en el programa “Panorama” el domingo 15 de abril de 2018, respecto a la contratación de servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado –OSCE.</p> | <p>Séptima Sesión Extraordinaria celebrada el 20.4.2018</p> |
| <p>Viceministro de Economía y Finanzas, señor César Liendo Vidal.</p> | <p>Denuncia difundida en el programa “Panorama” el domingo 15 de abril de 2018, respecto a la Contratación Directa N° 003-2018-OSCE, “Contratación de Servicio de alquiler de inmueble para el funcionamiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado – OSCE”.</p> | <p>Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 25.4.2018</p> |
| <p>Superintendente Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, señora Angélica Portillo Flores.</p> | <p>Denuncia difundida por la unidad de investigación de “Canal N”, respecto al pago de más de US \$ 6 millones por el alquiler de un inmueble ubicado en la Av. Canaval y Moreyra, San Isidro, para el traslado de la sede central de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP.</p> | <p>Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 25.4.2018</p> |
| <p>Contralor General de la República, señor Nelson Shack Yalta.</p> | <p>Avances en la aplicación de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.</p> | <p>Décimo Sexta Sesión Ordinaria celebrada el</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | Aportes sobre el pedido del Poder Ejecutivo, a través del PL N° 2791/2017-PE, de legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción, a fin de establecer lineamientos que regulen la presentación de la declaración jurada de intereses y la gestión de intereses en el Estado. | 16.5.2018 |
| Director General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. | Sustentación del pedido de facultades del Poder Ejecutivo, a través del Proyecto de Ley N° 2791/2017-PE, de mejorar el marco legal de Obras por Impuestos y modalidades similares para acelerar la intervención del Gobierno Nacional y Subnacional en el cierre de brechas de inversión y equipamiento de infraestructura y servicios. | Décimo Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 16.5.2018 |
| Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate, señor Óscar Benavides Majino. | Informe sobre presuntas irregularidades denunciadas por autoridades y ciudadanos del distrito de Ate, respecto a las obras: "Habilitación de las dos vías de la Av. Vista Alegre, áreas verdes de San Gregorio, proyecto Huaycán Verde, Centro Arqueológico Huaycán Pairichi. | Décimo Sexta Sesión Ordinaria celebrada el 16.5.2018 |
| Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, señor Adolfo Castillo Meza. | Informe sobre presuntas irregularidades en el proceso de inscripción del Partido Político "Podemos Perú" validando un lote de firmas pese a que en los últimos planillones habría espacios en blanco, según denuncia difundida en el programa dominical "Cuarto Poder", el 20 de mayo de 2018. Informe sobre el avance de la organización del proceso electoral "Elecciones Regionales y Municipales 2018". | Décimo Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 23.5.2018 |
| Alcalde Provincial de Tacna, señor Jorge Luis Infantas Franco. | Informe sobre presuntas irregularidades en la venta directa del terreno denominado "Parcela 6H" de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, a favor de la asociación "Los Chasquis 1" | Décimo Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 23.5.2018 |
| Gobernador Regional de Tacna, señor Omar Jiménez Flores. | Informe sobre presuntas irregularidades en la venta directa del terreno denominado "Parcela 6H" de propiedad de la Municipalidad Provincial de Tacna, a favor de la asociación "Los Chasquis 1" | Novena Sesión Extraordinaria celebrada el 4.6.2018 |

b) Investigaciones con facultades de Comisión Investigadora

1. Caso: Investigación “Emerson Fasabi”

En el marco de la investigación realizada por encargo del pleno del Congreso de la República, conforme a la Moción de Orden del Día 2331, (caso Emerson Fasabi), la Comisión de Fiscalización y Contraloría realizó las actividades siguientes:

- Sesionó en 15 oportunidades.
- Varió la condición de 7 ciudadanos, de citados a investigados.
- Dispuso el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil a 7 investigados.
- Solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones de 7 investigados.
- Recibió la declaración de 14 personas.
- Envío 138 oficios a entidades públicas y privadas.
- Recibió 323 comunicaciones de respuesta.

Asimismo, con relación a la investigación bajo comentario, cabe destacar que se recibió la declaración del ex presidente de la República, señor Ollanta Moisés Humala Tasso y de la ex Primera Dama, señora Nadine Heredia Alarcón.

Por otro lado, luego de la sustentación, debate y votación del Informe Preliminar, el pleno del Congreso, el 15 de noviembre de 2017, decidió ampliar el plazo de investigación hasta por 45 días hábiles.

Hay que indicar, que esta comisión ha dejado un precedente en la práctica y proceso parlamentario, en tanto el Poder Judicial accedió a la conducción de grado o fuerza que se tiene por comisión investigadora⁷, ante la negativa de la señora Micheline Vargas León en asistir a la comisión de Fiscalización y Contraloría, quien investigaba los considerandos de la Moción N^o 2331.

⁷ Revisar art. 88 del Reglamento del Congreso

“ (...)”

d) Las Comisiones de Investigación pueden utilizar los siguientes apremios:

- Solicitar que sea conducido por la fuerza pública, cuando el citado no comparezca el día y hora señalados o se resiste a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados. (...)”

En el siguiente cuadro se detalla la relación de los invitados que concurrieron a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para el esclarecimiento de los hechos investigados:

Cuadro 12. Relación de citados por la Comisión

| Nombre | Fecha |
|--|---|
| Ángel Manuel Quiroz Flores. | Segunda Sesión Ordinaria reservada (06.09.2017) |
| Carola Lozano Moscovich. | Segunda Sesión Ordinaria reservada – continuación (11.09.2017) |
| Luis Díaz Aguilar. Carlos Armando Corzo Alva Sabino Oswaldo Otiniano Villaca | Tercera Sesión Ordinaria reservada (13.9.2017) |
| Álvaro Gonzalo Gutiérrez Cueva | Quinta Sesión Ordinaria reservada (04.10.2017) |
| Raúl Walter Mostajo Merino | Sexta Sesión Ordinaria reservada (11.10.2017) |
| Martín Pino Valdivia Carmen A. Muñante Palomino | Primera Sesión Extraordinaria reservada (18.09.2017) |
| Amado Jorge Cafferata Castro | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (2.10.2017) |
| Daniel Cavero Soto Juan José Peñafiel Reyes Antonia Alarcón Cubas | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (6.10.2017) |
| Richard M. Navarro Hemmerling José Luis Pérez Guadalupe, ex Ministro del Interior Julio Montalvo Ramírez | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (9.10.2017) |
| Jaime Antonio Herrera Arce | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (11.10.2017) |
| Nadine Heredia Alarcón | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (16.10.2017) |

| | |
|---|---|
| Ollanta Moisés Humala Tasso | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (20.10.2017) |
| Micheline Vargas León | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (27.10.2017) |
| Lucrecia Fasabi Moscoviche Olimpia Moscoviche Dolche Euler Tamani Moscovichi | Primera Sesión Extraordinaria reservada – continuación (31.10.2017)* *Sesión llevada a cabo en Ucayali |
| Amílcar Gómez Amasifuen. Wilmer José Hipólito Carrasco Muñante. José Luis Ortiz Rivera. Sandro Aurelio Balvín Sáenz. | Cuarta Sesión Extraordinaria reservada (11.12.2017) |

2. Caso: Investigación “Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco”

En cuanto a la investigación a que se refiere la Moción de Orden del Día 1937, corresponde comentar que la misma fue aprobada por unanimidad en la décima sesión extraordinaria celebrada el 16 de febrero de 2017, durante la gestión del congresista Héctor Becerril Rodríguez, como presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, correspondiente al Período Anual de Sesiones 2016-2017. Posteriormente, el congresista Yonhy Lescano Ancieta presenta la Moción de Orden del Día 2502 solicitando conformar una Comisión Investigadora Multipartidaria, hasta por 180 días calendario, en términos similares a la Moción 1937.

En el Período Anual de Sesiones 2017-2018 continúan las investigaciones y se presenta un Informe Preliminar solicitando al pleno del Congreso la ampliación del plazo de investigación hasta por 90 días adicionales, el cual es concedido.

c) Investigaciones sin facultades de Comisión Investigadora

La Comisión de Fiscalización y Contraloría solicitó al Pleno del Congreso de la República se otorgue facultades de Comisión Investigadoras con la finalidad de investigar sobre los siguientes casos:

1. Caso Agrobanco

Mediante Ley N° 27603 se creó el Banco Agropecuario como empresa integrante del sistema financiero nacional a fin de apoyar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa del sector agropecuario brindando el otorgamiento de créditos; sin embargo, se habría tomado conocimiento que dicha entidad habría otorgado líneas de crédito de manera irregular a 35 grandes empresas del sector agroindustrial.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, en Sesión Ordinaria de fecha 7 de febrero del 2018 acordó por unanimidad, solicitar al Pleno del Congreso de la República se otorgue facultades de comisión investigadora por el plazo de 120 días hábiles, para *investigar las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de entidades financieras donde el Estado Peruano tiene participación accionarial y otras instituciones, respecto a su regulación, supervisión, trámite y otorgamiento de préstamos, créditos y otras operaciones activas y pasivas, que habrían beneficiado a diversas empresas; ocasionando grandes pérdidas económicas e insuficiencia de provisiones en los créditos y otros perjuicios a los pequeños y medianos productores y al Estado Peruano, periodo comprendido desde el año 2007 hasta el 2017.*

Con fecha 22 de febrero de 2018 se presentó ante el Pleno del Congreso la citada Moción (5216), encontrándose en trámite a la fecha.

- Se sesiones en una oportunidad.
- Se recibió la declaración de 3 ciudadanos

Cuadro 13. Relación de invitados

| Nombre | Fecha | Condición |
|----------------------------------|---|------------|
| Richard Philip Hale García | Quinta Sesión Extraordinaria (7.2.2018) | Asistió |
| María del Socorro Heysen Zegarra | Quinta Sesión Extraordinaria (7.2.2018) | Asistió |
| Jane Montero Aranda | Quinta Sesión Extraordinaria reservada (7.2.2018) | Asistió |
| Claudia Cooper Fort | Quinta Sesión Extraordinaria (7.2.2018) | No Asistió |

- Se envió 23 oficios a entidades públicas y privadas, conforme al siguiente cuadro:

Cuadro 14. Relación de documentas enviados – Caso Agrobanco

| Nº | Documentos Emitidos | Destinatario | Observaciones |
|-----------|--------------------------------|---|--|
| 1 | Oficio N°956/2017-2018/CFC-CR | Gerente Gral de ABROBANCO (Carlos Córdova) | Invitación para participar en la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 12.3.2018. |
| 2 | Oficio N°957/2017-2018/CFC-CR | Ministra de Economía (Claudia Cooper Fort) | Invitación para participar en la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 12.3.2018. |
| 3 | Oficio N°958/2017-2018/CFC-CR | Contralor Gral de la República (Nelson Shack Yalta) | Invitación para participar en la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 12.3.2018. |
| 4 | Oficio N°959/2017-2018/CFC-CR | Ex Superintendente SBS (Daniel Schylowsky) | Invitación para participar en la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 12.3.2018. |
| 5 | Oficio N°982/2017-2018/CFC-CR | Superintendencia Nacional de Registros Públicos | Solicita remisión de documentos en copias certificadas. |
| 6 | Oficio N°983/2017-2018/CFC-CR | Ministra de Economía (Claudia Cooper Fort) | Informe sobre los estados financieros que se detallan así como lo demás que se indica. |
| 7 | Oficio N°984/2017-2018/CFC-CR | Contralor Gral de la República (Nelson Shack Yalta) | Solicita remisión de documentos en copias certificadas. |
| 8 | Oficio N°985/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO | Remitir la información correspondiente. |
| 9 | Oficio N°986/2017-2018/CFC-CR | Ministra de Economía (Claudia Cooper Fort) | Remitir la información correspondiente. |
| 10 | Oficio N°987/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO | Remitir la información correspondiente. |
| 11 | Oficio N°988/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO | Remitir la información correspondiente. |
| 12 | Oficio N°989/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO | Remitir la información correspondiente. |
| 13 | Oficio N°1109/2017-2018/CFC-CR | Ministro de Economía y Finanzas (David Tuesta) | Remitir la información correspondiente. |
| 14 | Oficio N°1110/2017-2018/CFC-CR | Ministro de Economía y Finanzas (David Tuesta) | Remitir la información correspondiente. |
| 15 | Oficio N°1111/2017-2018/CFC-CR | Contralor Gral de la República (Nelson Shack Yalta) | Remitir la información correspondiente. |
| 16 | Oficio N°1112/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO (Carlos Córdova) | Remitir la información correspondiente. |
| 17 | Oficio N°1113/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO (Carlos Córdova) | Remitir la información correspondiente. |
| 18 | Oficio N°1114/2017-2018/CFC-CR | Superintendente Nacional de los Registros Públicos | Remitir la información correspondiente. |
| 19 | Oficio N°1115/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO (Carlos Córdova) | Remitir la información correspondiente. |

| | | | |
|----|--------------------------------|--|--|
| 20 | Oficio N°1266/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO (Carlos Córdova) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1113/2017-2018/CFC-CR y N°985/2017-2018/CFC-CR. |
| 21 | Oficio N°1267/2017-2018/CFC-CR | Gerente General de AGROBANCO (Carlos Córdova) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1115/2017-2018/CFC-CR y N°989/2017-2018/CFC-CR. |
| 22 | Oficio N°1268/2017-2018/CFC-CR | Ministro de Economía y Finanzas (David Tuesta) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1110/2017-2018/CFC-CR y Oficio N°986/2017-2018/CFC-CR |
| 23 | Oficio N°1269/2017-2018/CFC-CR | Ministro de Economía y Finanzas (David Tuesta) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1109/2017-2018/CFC-CR y Oficio N°983/2017-2018/CFC-CR |

- Se recibió 4 comunicaciones de respuesta.

Cuadro 15. Relación de documentos recibidos – Caso Agrobanco

| Nº | Documentos Recibidos | Nº de Reg. | Emitido Por: | Observaciones |
|----|--|------------|---|--|
| 1 | Oficio N°266-2017-2018-FPG/CR | 1373 | Congresista de la República Federico Pariona Galindo. | Pone a conocimiento sobre supuestas irregularidades en AGROBANCO para su investigación. |
| 2 | Oficio N°876-2018-SUNARP-Z.R.N°IX/GBM/PUB.EXON | 1709 | Superintendencia de Registros Públicos | Cumplen con remitir información solicitada por esta Comisión mediante Oficio N°982-2017-2018/CFC-CR. |
| 3 | Oficio N°00410-2018-CG/DC | 1786 | Contraloría General de la República | Cumple con remitir información solicitada por ésta Comisión mediante Oficio N°984/2017-2018/CFC-CR |
| 4 | Oficio N°00229-2018-AGROBANCO/GCR | 1973 | Contraloría General de la República | Cumple con remitir información solicitada por ésta Comisión mediante Oficio N°988/2017-2018/CFC-CR |

2. Caso Daniel Seiffert

Que el 30 de enero de 2016, se produjo el deceso de Daniel Inti Michael Seiffert Humala, sobrino del ex presidente Ollanta Humala Tasso, ante lo cual los familiares directos de la víctima sindicaron al citado ex presidente y su esposa Nadine Heredia Alarcón como presuntos responsables de la muerte.

Asimismo, las circunstancias anómalas en que se produjo la muerte y las acciones posteriores de las autoridades han denotado presuntas

irregularidades en el proceso investigatorio, permaneciendo incluso como NN en la morgue Central de Lima por más de 30 días. En ese contexto existen sospechas que su deceso guardaría relación con las agendas de la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, en su Décimo Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 4 de abril de 2018, acordó por unanimidad, solicitar al Pleno del Congreso de la República se otorgue facultades de comisión investigadora por el plazo de 120 días hábiles, para investigar la extraña muerte del Daniel Inti Michael Seiffert Humala, sobrino del ex presidente Ollanta Humala Tasso, ocurrida el 30 de enero de 2016; así como las presuntas irregularidades que habrían cometido funcionarios, servidores públicos y ciudadanos que estuvieran involucrados.

Con fecha 18 de abril de 2018, se presentó ante el Pleno del Congreso la citada moción (5579), encontrándose en trámite a la fecha.

- Se envió 06 oficios a diversas entidades públicas.

Cuadro 16. Relación de documentas enviados – Caso Daniel Seiffert

| N° | Documentos Emitidos | Destinatario | Observaciones |
|-----------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Oficio N°1053/2017-2018/CFC-CR | Pablo Sánchez Velarde (Fiscal de la Nación) | Remitir copias certificadas de la carpeta fiscal que contiene la investigación sobre la muerte de Daniel Seiffert Humala. |
| 2 | Oficio N°1055/2017-2018/CFC-CR | Eduardo A. Sevilla Echevarría (Migraciones) | Remitir el movimiento migratorio de las personas que se indican. |
| 3 | Oficio N°1056/2017-2018/CFC-CR | Director de Investigación Criminal | Remitir copias certificadas del informe policial que contiene el resultado de la investigación de la muerte de Daniel Seiffert Humala. |
| 4 | Oficio N°1057/2017-2018/CFC-CR | Jefe de la Comisaria de Chacarillas del Estanque | Remitir copias certificadas del parte policial S/N-DEPEME-S1-14798, respecto a la ubicación de la persona de Daniel Seiffert Humala. |
| 5 | Oficio N°1264/2017-2018/CFC-CR | Fiscal de la Nación (Pablo Sánchez Velarde) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1053/2017-2018/CFC-CR. |
| 6 | Oficio N°1265/2017-2018/CFC-CR | Eduardo A. Sevilla Echevarría (Migraciones) | Se reitera lo solicitado mediante Oficio N°1055/2017-2018/CFC-CR. |

- Se recibió 02 comunicaciones de respuesta.

Cuadro 17. Relación de documentas recibidos – Caso Daniel Seiffert

| Nº | Documento Recibido | Nº Registro | Emitido por | Observaciones |
|----|---|-------------|---|---|
| 1 | Oficio N°12-2018-REGPOL-LIMA-/DIVPOL-SUR1/CCHE-ADM-CC | 1919 | Comisaria PNP de Chacarilla del Estanque | Cumplen con remitir información solicitada por esta Comisión mediante Oficio N°1057/2017-2018/CFC-CR |
| 2 | Oficio N°473-2018-DIRNIC-PNP/DIRINCRI-DIVINHON-ATD | 1955 | División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú. | Cumplen con remitir información solicitada por esta Comisión mediante Oficio N°1056-2017-2018/CFC-CR. |

3. Caso ESSALUD

Que a través de diversas denuncias y documentos expedidos por funcionarios del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, se tomó conocimiento de la existencia de presuntas irregularidades respecto a: adquisición de bienes y servicios; actos de corrupción por cobros indebidos a usuarios y favorecimientos a Empresas con pagos vía conciliaciones extrajudiciales; negligencias médicas con consecuencias graves; incumplimiento en los convenios suscritos entre el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y algunas universidades; contratación de personal técnico con títulos falsos; así como médicos con doble percepción remunerativa del estado entre otros.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría en su Décimo Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de abril de 2018, acordó por unanimidad solicitar al Pleno del Congreso se otorgue facultades de Comisión Investigadora por un plazo de 120 días hábiles para investigar las presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y demás redes hospitalarias de ESSALUD a nivel nacional, cometidas por funcionarios, servidores públicos y ciudadanos que estuvieran involucrados.

Con fecha 24 de mayo de 2018 se presentó ante el Pleno del Congreso la citada moción (6003), encontrándose en trámite a la fecha.

- Se envió 2 oficios a diversas entidades públicas

Cuadro 18. Relación de documentas enviados – Caso ESSALUD

| Nº | Documentos Emitidos | Destinatario | Observaciones |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1 | Oficio N° 1144/2017-2018/CFC-CR | Contralor General de la República | Solicita información sobre irregularidades cometidas por Essalud con la |

| | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|--|
| | | | Empresa de Transportes Línea S.A. |
| 2 | Oficio N° 1182/2017-2018/CFC-CR | Sistemas Analíticos S.R.L. | Se responde a la solicitud de la citada empresa. |

- Se recibió 6 comunicaciones.

Cuadro 19. Relación de documentas recibidos – Caso ESSALUD

| N° | Tipo de Documento | N° Registro | Remitido por: | Observaciones |
|----|---|-------------|---------------------------------|---|
| 1 | Oficio N°743-111703-2017-2018-DGP/CR | 1809 | Dirección General Parlamentario | Adjunta la transcripción de la sesión reservada de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, realizada el día 17-11-2017. |
| 2 | Carta N°037-2018-S.A | 1836 | Sistemas Analíticos S.R.L | Solicitan programación de reunión para formular descargos. |
| 3 | Carta N°047-2018-S.A | 1903 | Sistemas Analíticos S.R.L | Reitera solicitud de programación de reunión para formular descargos. |
| 4 | Carta N°047-2018-S.A | 1918 | Sistemas Analíticos S.R.L | Reitera solicitud de programación de reunión para formular descargos. |
| 5 | Oficio N°337/956/2017-2018/JESA/CR | 1982 | Congresista Janet Sanchez Alva | Pone a conocimiento las denuncias que cuatro madres han realizado por negligencias médicas que se habrían cometido contra sus menores hijos en la Red Asistencial del Hospital Sabogal Sologuren. |
| 6 | Oficio N°040-2018-DPTO-LEGAL-TRANSP/LINEA/S A | 2002 | Transportes Línea S.A | Denuncia irregularidades. |

4. Indagaciones por denuncias públicas (medios periodísticos)

➤ Caso Alquileres OSCE

Que a través de medios periodísticos se hizo pública la contratación realizada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE con la empresa DOCSA S.A.C respecto al arrendamiento del inmueble ubicado en la Av. Circunvalación Golf Los Inkas 206-208 (Av. Javier Prado Este) frente al Centro Comercial Plaza Camacho – Santiago de Surco, para el funcionamiento de sus oficinas y personal administrativo. Dicho contrato fue celebrado mediante contratación directa con fecha 06 de abril de 2018 por el plazo de 3 años ascendiendo al monto de \$ 4´494,693.05 (Cuatro millones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y tres con 05/100 de dólares americanos).

Ante ello, se invitó a la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha 20 de abril del año en curso, a la entonces Presidenta Ejecutiva y la Secretaria General del

OSCE, Blythe Muro Cruzado y Thou Su Chen, respectivamente, quienes señalaron que la necesidad del contrato tuvo como motivo principal la existencia de una situación de grave debilidad estructural y hacinamiento en sus sedes institucionales, que además la Superintendencia de Bienes Nacionales y el Banco de la Nación no contaban con la disponibilidad del inmueble requerido. Asimismo, sustenta la factibilidad del contrato al amparo de lo previsto en el literal j) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Al respecto, existe cuestionamiento en el procedimiento de dicha contratación, debido a que al tratarse de un monto considerable se optó por una modalidad de contratación excepcional (contratación directa) y no por concurso público, afectándose presuntamente los principios de transparencia y austeridad asumidos por el gobierno central, hecho que conllevó a la renuncia de la Presidenta Ejecutiva Blythe Muro Cruzado ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

- Se sesionó en 2 oportunidades.
- Se recibió las declaraciones de 3 funcionarios.

Cuadro 20. Relación de citados - OSCE

| Nombre | Fecha | Condición |
|---------------------|--|------------------|
| Blythe Muro Cruzado | Sétima Sesión Extraordinaria (fecha 20-04-2018) | Asistió |
| Thou Su Chen | Sétima Sesión Extraordinaria (fecha 20-04-2018) | Asistió |
| César Liendo Vidal | Octava Sesión Extraordinaria celebrada el 25.04.2018 | Asistió |

➤ **Caso Alquiler SUNARP**

El 18 de abril del presente año, “CANAL N” a través de su programa “N Directo”⁸ difundió la noticia que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos celebró un contrato con la Empresa INVERDES S.A. para arrendar un edificio ubicado en la avenida Canaval y Moreyra N° 480, Distrito de San Isidro, (Pisos 10B, 12B, 14, 15, 16, 17 y 18) por el plazo de 36 meses, al cual se

⁸ <http://canaln.pe/actualidad/sunarp-pagara-mas-us-6-millones-alquiler-inmueble-san-isidro-n318627>

trasladarán los trabajadores de las oficinas alquiladas de Jesús María⁹ y San Isidro¹⁰, por lo cual el Estado pagará mensualmente US\$ 173,062.43 dólares americanos, es decir, por los 36 meses pagará US\$ 6'230,247.48 dólares americanos, afectando las políticas de austeridad nacional, sobre todo cuando con ese dinero es posible construir un local adecuado para la institución.

Por tales motivos se procedió a citar al Vice Ministro de Economía y Finanzas, señor César Liendo Vidal el día 25 de abril del 2018, quien participó en la Octava Sesión Ordinaria y explicó entre otros la situación del Contrato de alquiler celebrado por SUNARP entre otros. En la misma fecha, también participó la entonces Superintendente de la SUNARP, señora Angélica María Portillo Flores.

La citada jefa de la SUNARP explicó a los miembros de la Comisión la necesidad de la Contratación Directa aprobada mediante Resolución N° 290-2017-SUNARP/SG de fecha 21 de diciembre de 2017. Agregó que previo a ello se recabó el informe técnico del área usuaria, el informe de estudio de mercado y de asesoría jurídica entre otros. De la misma manera mencionó que la contratación era necesaria por un asunto de seguridad para el personal que labora en ellos a fin de cumplir con las recomendaciones de Defensa Civil, por lo cual, construir un edificio nuevo demoraría demasiado tiempo por los procedimientos administrativos a seguir, demora que pondría en riesgo la integridad física de los trabajadores.

Explicó también que la contratación no generaba un mayor gasto adicional de funcionamiento al Estado y, por el contrario, el unificar en un solo edificio las dos sedes a trasladar, se estaría gastando en tres años S/ 2'072.132.64 soles, cuando el gasto actual es de S/ 4'837,028.04 soles. Es decir, los gastos adicionales se reducirían significativamente, cumpliendo con la política de austeridad.

Por último, afirmó que ha solicitado a la Contraloría General de la República evaluar y adoptar las acciones de control sobre el proceso de contratación a fin de hacer los ajustes de ser necesario.

Posteriormente, el 26 de abril del 2018, es publicada en el Diario Oficial El Peruano la Resolución N° N° 069-2018-jUS, que da por concluida la designación de la señora Angélica María Portillo Flores, como Superintendente Nacional de los Registros Públicos.

- Se sesionó en una oportunidad.

⁹ Av. Arenales 1080.

¹⁰ Calle Armando Blondet N° 260.

- Se recibió la declaración de dos ciudadanos.

Cuadro 21. Relación de citados - CONTRATO ARRENDAMIENTO SUNARP

| Nombre | Fecha | Condición |
|--|---|-----------|
| César Liendo Vidal Vice Ministro de Economía y Finanzas | Octava Sesión Ordinaria (25.04.2018) | Asistió |
| Angélica María Portillo Flores Superintendente de la SUNARP | Octava Sesión Ordinaria (25.04.2018) | Asistió |

d) Pedidos para otorgar facultades de comisión investigadora

En el periodo legislativo 2017-2018, la comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República acordó presentar las siguientes mociones del día para solicitar al Pleno del Congreso facultades de comisión investigadora conforme al artículo 88 del Reglamento del Congreso. En el cuadro siguiente se detallan las mociones presentadas

Cuadro 22. Mociones de orden del día presentadas para solicitar facultades de comisión investigadora

| Nº | Denominación | Acciones realizadas | Estado en la Comisión | Estado en el Pleno |
|----|---|---|--|----------------------|
| 1 | Extraña muerte del ex empleado de la familia Humala-Heredia, el ex cabo E.P. Emerson Fasabi, ocurrido el 21 de julio de 2015, así como las presuntas irregularidades que habrían cometido los funcionarios y servidores públicos, y ciudadanos que estuvieran involucrados en los hechos descritos en la parte considerativa de la Moción de Orden del Día. | Aprobado el Plan de Trabajo en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 21.06.2017 (Legislatura 2016-2017) (Moción de Orden del Día 2331) | Con Informe Final, aprobado en la Sexta Sesión Extraordinaria celebrada el 12.2.2018 | Trámite Documentario |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| 2 | <p>Presuntas irregularidades cometidas en la negociación, celebración, ejecución y demás actos contractuales, administrativos, adendas, y otros relacionados o vinculados con el Contrato de Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco, por los hechos descritos en la parte considerativa de la Moción de Orden del Día 1937.</p> | <p>Aprobado el Plan de Trabajo en la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de fecha 21.06.2017</p> <p>(Legislatura 2016-2017)</p> <p>(Mociones de Orden del Día 1937 y 2502)</p> | <p>Con Informe Preliminar y solicitud de ampliación del plazo de investigación hasta por 90 días calendario, aprobado en la primera sesión ordinaria</p> <p>(23.08.2017)</p> | <p>Trámite Documentario</p> |
| 3 | <p>Presuntas irregularidades cometidas en la contratación del abogado Francisco José Eguiguren Praeli, por parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, por los hechos descritos en la parte considerativa de la Moción de Orden del Día 3591.</p> | <p>Acuerdo de facultades de comisión investigadora en la Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13.09.2017</p> <p>(120 días hábiles)</p> | <p>Moción de Orden del Día 3591</p> | <p>En Agenda</p> |
| 4 | <p>Presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de entidades financieras donde el Estado Peruano tiene participación accionarial y otras instituciones, respecto a su regulación, supervisión, trámite y otorgamiento de préstamos, créditos y otras operaciones activas y pasivas, que habrían beneficiado a diversas empresas; ocasionando grandes pérdidas económicas e insuficiencia de provisiones en los créditos y otros perjuicios a los pequeños y medianos productores y al Estado Peruano, periodo comprendido desde el año 2007 hasta el 2017. (Agrobanco).</p> | <p>Acuerdo de facultades de comisión investigadora en la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 07.02.2018</p> <p>(120 días hábiles)</p> | <p>Moción de Orden del Día 5216</p> | <p>Para ser visto por el Consejo Directivo</p> |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---|
| 5 | Extraña muerte de Daniel Inti Michael Seiffert Humala, sobrino del ex presidente Ollanta Humala Tasso, ocurrido el 30 de enero de 2016; así como las presuntas irregularidades que habrían cometido funcionarios, servidores públicos y ciudadanos que estuvieran involucrados en los hechos descritos en la parte considerativa de la presente Moción de Orden del Día. | Acuerdo de facultades de comisión investigadora en la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 04.04.2018 (120 días hábiles) | Moción de Orden del Día 5579 | Para ser visto por el Consejo Directivo |
| 6 | Presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y demás redes hospitalarias de ESSALUD a nivel nacional, cometidas por funcionarios, servidores públicos y ciudadanos que estuvieran involucrados en los hechos descritos en la parte considerativa de la presente Moción de Orden del Día. | Acuerdo de facultades de comisión investigadora en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18.04.2018 (120 días hábiles) | Moción de Orden del Día 6003 | Para ser visto por el Consejo Directivo |

e) Grupos de trabajos

De acuerdo al plan de trabajo de la comisión de Fiscalización y Contraloría aprobado en la primera sesión ordinaria de fecha 23 de agosto de 2017 se propuso al pleno de la comisión los grupos de trabajo ordinarios para el periodo legislativo 2017-2018, es en ese sentido, que se conformaron los siguientes grupos de trabajos

Cuadro 23. Grupos de Trabajo – Periodo Legislativo 2017-2018

| Nº | DENOMINACIÓN | INTEGRANTES |
|----|---|---|
| 1 | Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los Gobiernos | Elard Melgar Valdéz (<i>coordinador</i>) Víctor Albrecht Rodríguez Edwin Donayre Gotzch |

| | | |
|---|--|---|
| | Regionales. | Marco Miyashiro Arashiro Janet Sánchez Alva |
| 2 | Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los Gobiernos Locales. | Guillermo Martorell Sobero (<i>coordinador</i>) Marco Miyashiro Arashiro, |

Asimismo, en el mismo plan de trabajo contempla la creación de grupos de trabajo especiales para investigar temas de interés nacional o políticamente relevantes, por lo que en el periodo legislativo 2017-2018 se crearon los siguientes grupos especiales.

Cuadro 24. Grupos Especiales de Trabajo – Periodo Legislativo 2017-2018

| Nº | DENOMINACIÓN | INTEGRANTES | ESTADO |
|----|---|--|--|
| 1 | Grupo de Trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en la “Construcción y equipamiento de los hospitales de Cutervo, Jaén, Cajabamba y San Ignacio, Cajamarca” | Segundo Tapia Bernal (<i>coordinador</i>) Víctor Albrecht Rodríguez. Janet Sánchez Alva. | Informe Final presentado antes la CFC el 12.6.2018 |
| 2 | Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar la Construcción y Equipamiento del Hospital 3-I y el Proyecto PRIDER en el Gobierno Regional de Ayacucho. | Humberto Morales Ramírez (<i>coordinador</i>) Edwin Donayre Gotzch, Roberto Vieira | Informe Final aprobado en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de fecha 18.4.2018 |
| 3 | Grupo de Trabajo encargado del análisis de la corrupción en la contratación de obras públicas, su impacto normativo y propuestas de modificación legislativa. | Héctor Becerril Rodríguez (<i>coordinador</i>) Edwin Donayre Gotzch, Víctor Albrecht Rodríguez. | Acuerdo de creación del grupo de trabajo adoptado en la novena sesión ordinaria de fecha 15.11.2017 |
| 4 | Grupo de Trabajo encargado de investigar la presunta corrupción de autoridades y funcionarios que estuvieron o están a cargo de las obras de infraestructura a que hace alusión el video materia de la denuncia, en el distrito de Irázola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. | Francisco Villavicencio Cárdenas (<i>coordinador</i>) Esther Saavedra Vela Marco Miyashiro Arashiro | Informe Final presentado antes la CFC el 12.6.2018 |
| 5 | Grupo de Trabajo encargado de investigar los presuntos actos de corrupción en la implementación de la política pesquera en los | Roberto Vieira (<i>coordinador</i>), Edwin Donayre Gotzch, Humberto Morales Ramírez, | Acuerdo de creación del grupo de trabajo adoptado en la décima sesión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | períodos 2011-2017. | | ordinaria de fecha 06.12.2017 |
| 6 | Grupo de Trabajo encargado de investigar presuntos delitos de corrupción cometidos en el Gobierno Regional de Ancash. | Carlos Domínguez Herrera (<i>coordinador</i>), Oracio Pacori Mamani, Segundo Tapia Bernal | Acuerdo de creación del grupo de trabajo adoptado en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria de fecha 23.05.2018 |

Por otro lado, durante el periodo legislativo 2017-2018 se aprobó los informes de los grupos de trabajo del periodo legislativo 2016-2017, conforme se detalla en el cuadro 9

Cuadro 25. Informes de Grupos de Trabajo – Periodo Legislativo 2016-2017

| Nº | DENOMINACIÓN | ESTADO - COMISIÓN |
|----|---|---|
| 1 | Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los Gobiernos Locales. | Informe Final e implementado (Tercera Sesión Ordinaria de fecha 13.9.17) |
| 2 | Grupo de Trabajo encargado de investigar las presuntas irregularidades en las obras de saneamiento de agua y alcantarillado en las 10 provincias de Cajamarca. | Informe Final e implementado (Primera Sesión Ordinaria de fecha 23.8.17) |
| 3 | Grupo de Trabajo encargado de la lucha permanente y planteamiento de políticas de prevención contra la corrupción en el sector público. | Informe Final e implementado (Sexta Sesión Ordinaria de fecha 11.10.2017) |
| 4 | Grupo de Trabajo encargado de investigar la presunta corrupción de autoridades y funcionarios que estuvieran o estén a cargo de las obras de infraestructura a que hace alusión el vídeo materia de la denuncia, en el distrito de Irázola, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. | Informe preliminar sustentado y expedito para votación (octava sesión ordinaria de fecha 8.11.2017) |

V. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

a) Denuncias ciudadanas

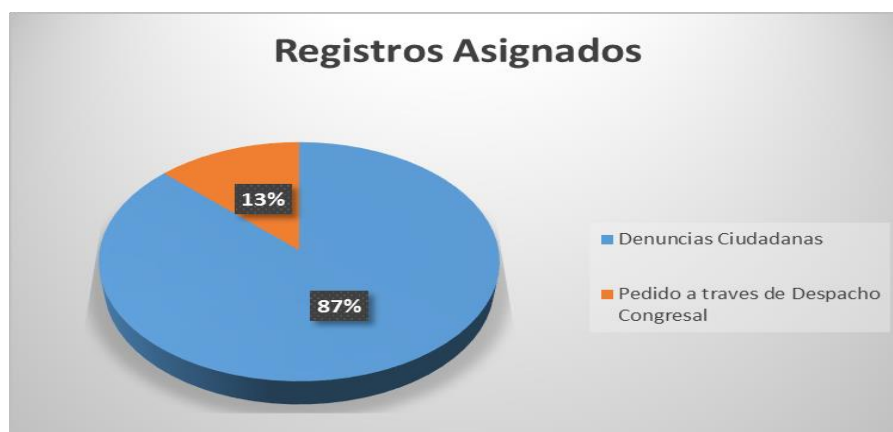
La Comisión de Fiscalización y Contraloría asume la función de representación como prioritaria y consustancial al control político a las autoridades del Poder Ejecutivo, y en general, de los órganos que componen la administración estatal. En esta visión considera que la labor de representación es complementaria de la función fiscalizadora, dado que contribuye eficazmente al adecuado manejo y destino de los recursos del Estado, lo cual impone conocer de fuente fidedigna las quejas, demandas ciudadanas y denuncias de la sociedad civil organizada, y cuando se encuentra denuncias debidamente sustentadas y documentadas contra funcionarios públicos procede a investigar y presentar conclusiones y recomendaciones a fin de corregir la conducta de los infractores.

En tal virtud, se han recibido 858 pedidos, entre quejas y denuncias ciudadanas sobre actos de corrupción provenientes de los diversos componentes de la sociedad civil organizada y procesado cada una de ellas, bajo el compromiso de actuar y recomendar la implementación de acciones en resguardo de los intereses del Estado y el país.

Cuadro 26. Registros Asignados – Periodo Legislativo 2017-2018

| | CM | MG | IP | MC | Total |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Denuncias Ciudadanas | 335 | 219 | 265 | 105 | 924 |
| Pedido a través de Despacho Congresal | 18 | 82 | 22 | 14 | 136 |
| Total Asignados | 353 | 301 | 287 | 119 | 1060 |

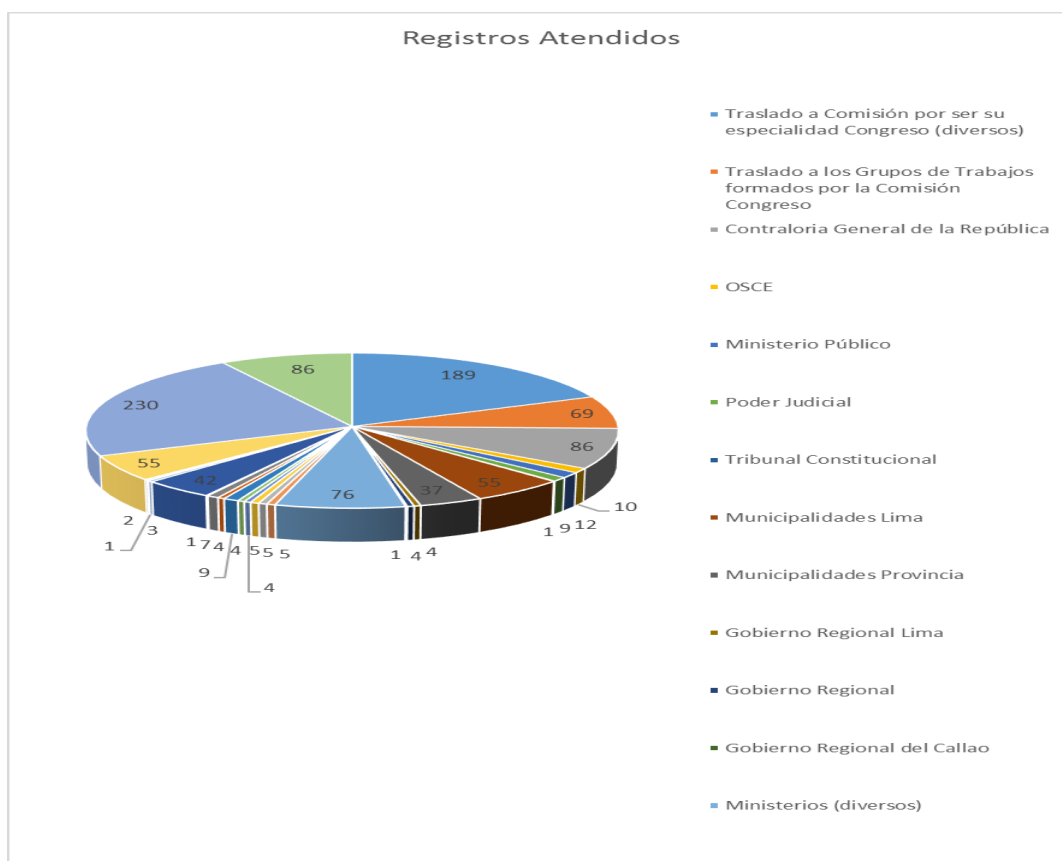
Grafico N° 2



Cuadro 27. Registros Asignados – Periodo Legislativo 2017-2018

| | CM | MG | IP | MC | Total |
|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| Traslado a Comisión por ser su especialidad Congreso (diversos) | 77 | 58 | 52 | 2 | 189 |
| Traslado a los Grupos de Trabajos formados por la Comisión Congreso | 13 | 36 | 19 | 1 | 69 |
| Contraloría General de la República | 32 | 25 | 29 | - | 86 |
| OSCE | 6 | 1 | - | 3 | 10 |
| Ministerio Público | 7 | 3 | 2 | - | 12 |
| Poder Judicial | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| Tribunal Constitucional | 1 | - | - | - | 1 |
| Municipalidades Lima | 19 | 21 | 13 | 2 | 55 |
| Municipalidades Provincia | 16 | 10 | 8 | 3 | 37 |
| Gobierno Regional Lima | 4 | - | - | - | 4 |
| Gobierno Regional | 1 | 3 | - | - | 4 |
| Gobierno Regional del Callao | 1 | - | - | - | 1 |
| Ministerios (diversos) | 28 | 23 | 16 | 9 | 76 |
| Sunat | - | 4 | - | 1 | 5 |
| Sedapal | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
| Superintendencia de Bienes Nacionales | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Superintendencia de Beneficiencia Pública de Lima | 2 | - | 2 | - | 4 |
| SBS | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| Reniec | 4 | - | 1 | 4 | 9 |
| ONP | 2 | - | 2 | - | 4 |
| Jurado Nacional de Elecciones | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Electrosur S.A. | 1 | - | - | - | 1 |
| Casos Judicializado | 17 | 8 | 14 | 3 | 42 |
| Cofopri | - | - | 3 | - | |
| Fonavi | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Autoridad de la Reconstrucción | 1 | - | - | - | 1 |
| Banco de la Nación | 2 | - | - | - | 2 |
| Respuesta a congresistas | 10 | 23 | 19 | 3 | 55 |
| Respuesta a ciudadanos | 82 | 62 | 73 | 13 | 230 |
| Otras Instituciones Públicas | 15 | 18 | 25 | 28 | 86 |
| Total Atendidos : | 353 | 301 | 287 | 78 | 1016 |

Grafico N° 3



b) Conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción”

En conmemoración del “Día Internacional contra la Corrupción” designado el 9 de diciembre de cada año, la Presidencia del Congreso de la República, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el Contralor General de la República y el representante de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas -CONFIEP, suscribieron el “Acuerdo de Lucha contra la Corrupción”. Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones del Hemiciclo “Raúl Porras Barrenechea”, el lunes 4 de diciembre de 2017.

VI. ANEXOS



16/08/2017 Sesión de instalación y elección de la mesa directiva para el periodo legislativo 2017-2018 de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República

Integrantes: Rolando Reátegui (Presidente), Mauricio Mulder (Vicepresidente), Humberto Morales (Secretario), Roberto Viera, Edwin Donayre, Guillermo Martorell, Héctor Becerril, Janet Sánchez, Segundo Tapia, Salvador Heresi, Marco Miyashiro, Francisco Villavicencio, Víctor Albrecht, Yonhy Lescano, Elard Melgar, Bienvenido Ramirez y Lucio Ávila



16/08/2017 Sesión de instalación y elección de la mesa directiva para el periodo legislativo 2017-2018 de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República. Se designó como Presidente a Rolando Reátegui, Vicepresidente a Mauricio Mulder y Secretario a Humberto Morales



23/08/2017 Primera Sesión Ordinaria. Por unanimidad la Comisión de Fiscalización aprobó el preinforme de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la ejecución del aeropuerto Chinchero (Cusco), que recomienda ampliar el plazo de la investigación por 90 días calendarios



06/09/17 Segunda Sesión Ordinaria. De forma reservada se continuo con la investigación acerca del # Caso-Fasabi - Moción de Orden del Día N° 2331. Se aprobó el informe del Grupo de Trabajo encargado de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los Gobiernos Locales. (Periodo Legislativo 2016-2017)



11/09/17 Continuación de la segunda Sesión Ordinaria. De forma reservada se continuo con la investigación acerca del # CasoFasabi - Moción de Orden del Día N° 2331.



13/09/17 Tercera Sesión Ordinaria. De forma reservada se continuo con la investigación entorno al #Caso-Fasabi - Moción del Orden del Día N° 2331.



18/09/17 Primera Sesión Extraordinaria. De forma reservada se continuo con la investigación acerca del #CasoFasabi - Moción del Orden del Día N° 2331



20/09/17 Cuarta Sesión Ordinaria. Presentación del economista Juan Jorge Mendoza Pérez, quien expuso los procesos de “recompra y/o intercambio de bonos globales” y el déficit fiscal.



4/10/17 Quinta Sesión Ordinaria. De forma reservada se continuó con la investigación entorno al caso Fasabi - Moción Orden del Día N° 2331



11/10/17 Sexta Sesión Ordinaria. De forma reservada se continuó con la investigación entorno al caso Fasabi - Moción Orden del Día N° 2331



18/10/17 Séptima Sesión Ordinaria. El contralor general de la República, Nelson Shack, informa en sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Rolando Reátegui, su informe Anual de Gestión Institucional



08/11/17 Octava Sesión Ordinaria. Debate y aprobación del proyecto de ley que propone como requisito para laborar en el sector público, no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo.



15/11/17 Novena Sesión Ordinaria. Se aprobó el Informe Preliminar de la Moción Orden del Día N°2331



06/12/17 Décima Sesión Ordinaria. Con la presencia del contralor general de la República, Nelson Shack, para presentar y debatir proyectos de ley que proponen el Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.



07/03/18 Décimo Primera Sesión Ordinaria. Se aprueba, por unanimidad, el dictamen de insistencia recaído en las observaciones del Ejecutivo a la autógrafa de ley por la que se propone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría.



14/03/18 Décimo Segunda Sesión Ordinaria. Bajo la conducción del vicepresidente, Mauricio Mulder, se procede a recibir la denuncia del Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú sobre deficiencias en la conducción de los servicios de aeronavegación en el país, y escuchar la respuesta de CORPAC



21/03/18 Décimo Tercera Sesión Ordinaria. El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta opina acerca de los Proyectos de Ley que establecen mecanismos de control y transparencia en el proceso de reconstrucción con cambios en las zonas afectadas por el fenómeno “El Niño Costero”



21/03/18 Décimo Tercera Sesión Ordinaria. La presidenta ejecutiva del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE), Blythe Muro Cruzado, opina acerca de los Proyectos de Ley que establecen mecanismos de control y transparencia en el proceso de reconstrucción con cambios en las zonas afectadas por el fenómeno “El Niño Costero”



04/04/18 Décimo Cuarta Sesión Ordinaria. Congresista Esther Saavedra explica las presuntas irregularidades en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins.



18/04/18 Décimo Quinta Sesión Ordinaria. Roberto Guzmán, gerente general de Perú Petro, para que informe sobre las presuntas irregularidades en la suscripción de contratos para la exploración de hidrocarburos en diversos lotes petroleros, autorizados mediante decretos supremos recientemente



16/05/18 Décima Sexta Sesión Ordinaria. El contralor general de la República, Nelson Shack, informa en sesión de la Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Rolando Reátegui, sobre los avances en la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control.



23/05/18 Décima Séptima Sesión Ordinaria. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, informa en sesión de la Comisión de Fiscalización sobre las presuntas irregularidades en la inscripción de un partido político



23/05/18 Décima Séptima Sesión Ordinaria. El alcalde provincial de Tacna, Jorge Infantas, informa en sesión de la Comisión de Fiscalización sobre las presuntas irregularidades en la venta del terreno de propiedad del municipio de Tacna a favor de la asociación "Los Chasquis 1".



18/09/17 Primera Sesión Extraordinaria. De forma reservada se continuo con la investigación acerca del #CasoFasabi - Moción del Orden del Día N° 2331



03/11/17 Segunda Sesión Extraordinaria. Como invitados asiste el jefe interino de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Francisco Costa, quien está acompañado del subjefe de estadística, Anibal Sánchez.



17/11/17 Tercera Sesión Extraordinaria. Congresista Modesto Figueroa sustenta su Proyecto de Ley N° 1107/2016-CR, en virtud del cual se propone derogar el literal g) del artículo 27 de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado.



12/02/18 Sexta Sesión Extraordinaria. En sesión pública, la Comisión de Fiscalización dio lectura al informe final de la investigación sobre la muerte de Emerson Fasabi, ex vigilante de la casa del ex presidente Humala.



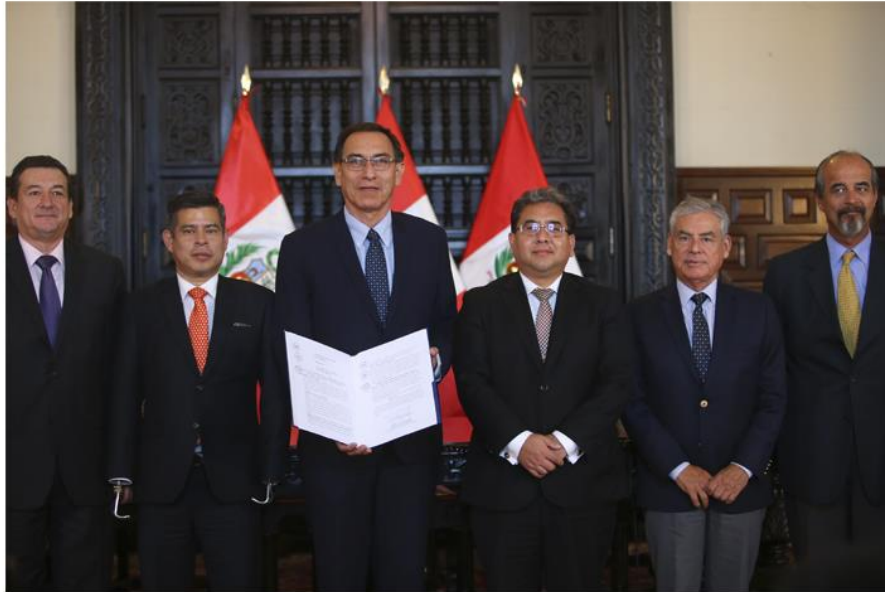
25/04/18 Octava Sesión Extraordinaria. El viceministro de Economía y Finanzas, César Liendo Vidal, informa en sesión de la Comisión de Fiscalización sobre el alquiler de un inmueble para el funcionamiento del Organismo Superior de las Contrataciones del Estado (OSCE).



25/04/18 Octava Sesión Extraordinaria. Superintendente Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), Angélica Portillo Flores., informa en sesión de la Comisión de Fiscalización sobre el alquiler de un inmueble para el funcionamiento SUNARP.



04/06/18 Novena Sesión Extraordinaria. Como invitado participa el gobernador regional de Tacna, Omar Jiménez Flores.



27/03/18 El jefe del Estado, Martín Vizcarra, encabeza la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, aprobada el pasado 15 de marzo por el Pleno del Parlamento, via insistencia. Al acto asisten el titular del Congreso, Luis Galarreta, el contralor Nelson Shack, el presidente de la comisión de Fiscalización y Contraloría, Rolando Reátegui y voceros de las diferentes bancadas parlamentarias.



04/12/17 El presidente del Congreso, Luís Galarreta Velarde; el presidente de la Comisión de Fiscalización, Rolando Reátegui; el contralor Nelson Shack, y el director de la CONFIEP, Ricardo Bernalles, firman una declaración conjunta de compromiso y colaboración interinstitucional en la lucha contra la corrupción.

MESA DIRECTIVA
PERIODO LEGISLATIVO 2017-2018

ROLANDO REÁTEGUI FLORES

Presidente

MAURICIO MULDER BEDOYA

Vice Presidente

HUMBERTO MORALES RAMÍREZ

Secretario