

**SESIÓN ESPECIAL
DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y
CONTRALORÍA**

“EL CONTROL GUBERNAMENTAL EN EL PERÚ”

Econ. Nelson Shack Yalta
Contralor General de la República del Perú

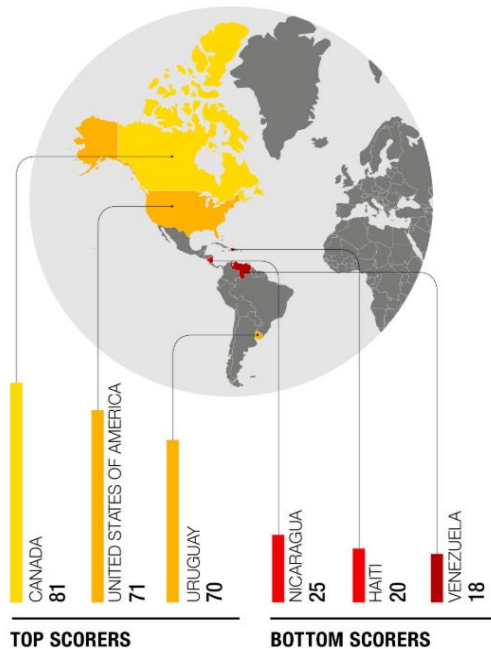
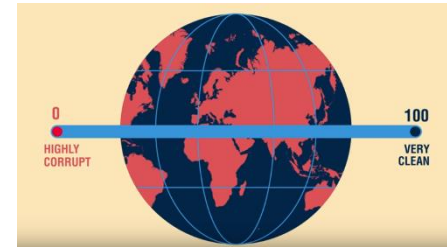
13 de mayo de 2019

LA CORRUPCIÓN EN LA REGIÓN

SURVEYS • 29 JANUARY 2019

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018 SHOWS ANTI-CORRUPTION EFFORTS STALLED IN MOST COUNTRIES

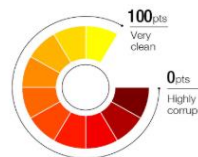
Analysis reveals corruption contributing to a global crisis of democracy



32
COUNTRIES ASSESSED

44/100
AVERAGE CPI REGIONAL SCORE

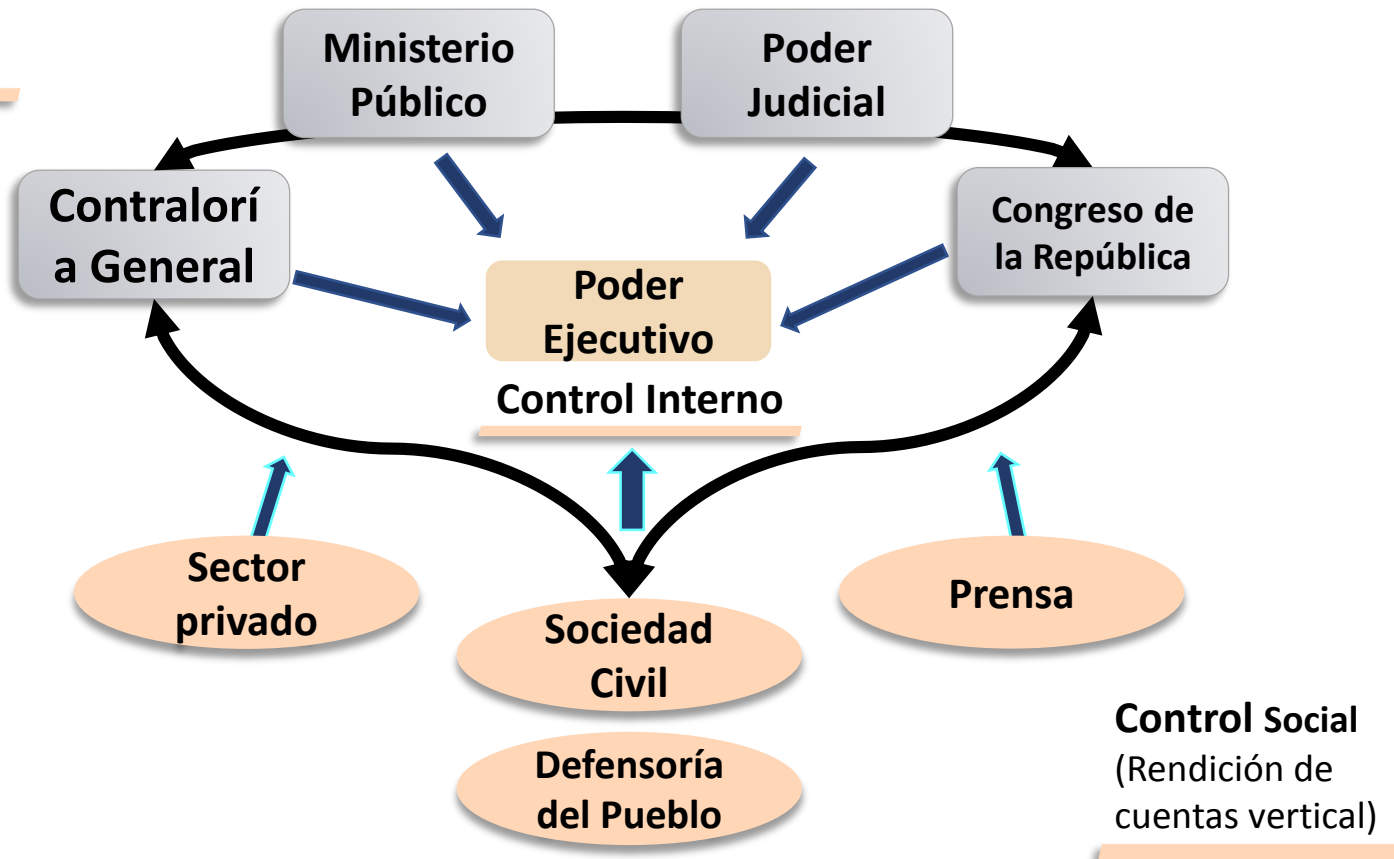
CPI points colour code:
The CPI uses a scale from 0 to 100.
100 is very clean and 0 is highly corrupt.



ECOSISTEMA DEL CONTROL

Control Externo (Horizontal)

- Previo
- Simultáneo
- Posterior



EL ROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



El Sistema Nacional de Control (SNC) está compuesto por:

Abril 2018: Inicio del Proceso de Fortalecimiento del Control Gubernamental, la Contraloría General de la República y el SNC (LEY N° 30742)



¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? ●●●

1. PREVENCIÓN:

**Transparencia,
Participación Ciudadana y
Control Social**

MARCO DE INTEGRIDAD

LEY N° 30742, LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SNC Y CGR

POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2018-2021

III PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2017 - 2019

OBJETIVOS

PREVENIR

ESTRATEGIAS

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

SISTEMA INFOBRAS

RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES

CONTROL INTERNO

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MONITORES CIUDADANOS DE CONTROL

AUDITORES JUVENILES

SISTEMA DE DENUNCIAS

ÉTICA PÚBLICA

AUDIENCIAS PÚBLICAS

**P
L
A
N
D
E
O
N**

PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Sistema INFObras

INFOBRAS
Sistema de Información de Obras Públicas

CONOCE EL ESTADO DE LAS **OBRAS PÚBLICAS** EN TODO EL PERÚ

UBICA.
La obra pública de tu interés.

UBICA VERIFICA PARTICIPA

LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

Búsqueda de obras públicas

Puente, avenida, calle

Departamento

B.I.X.H Ingrese código

Buscar

Búsqueda avanzada

INFOMAPA

¿Qué es INFOBRAS?
Es un sistema web donde encontrarás las obras públicas de tu interés y podrás participar mediante comentarios, sugerencias y fotografías.

INFOBRAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

OBRAS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA (D.S. y D.U. N°006-2018)

Iniciar Sesión

- Información de **78,230** obras públicas reportadas por entidades.
- Articula bases de datos y ofrece información sobre varios aspectos de la obra (Avance físico, modalidad de ejecución, monto de ejecución, nombre del supervisor de obra, calendario de obras, etc.).



Por ejecutarse: 13%
(10, 333)



En ejecución: 21%
(16,294)



Finalizada: 63 %
(49,461)



Paralizada: 3%
(2,142)

¿Qué entidades están obligadas a registrar en INFOBRAS?

Todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno nacional, regional y local, y debe hacerse en los plazos que establece la Directiva N° 007-2013-CG/OEA, "Registro de información y participación ciudadana en el control de obras públicas (INFOBRAS)".

PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL

Programa “Monitores Ciudadanos de Control”

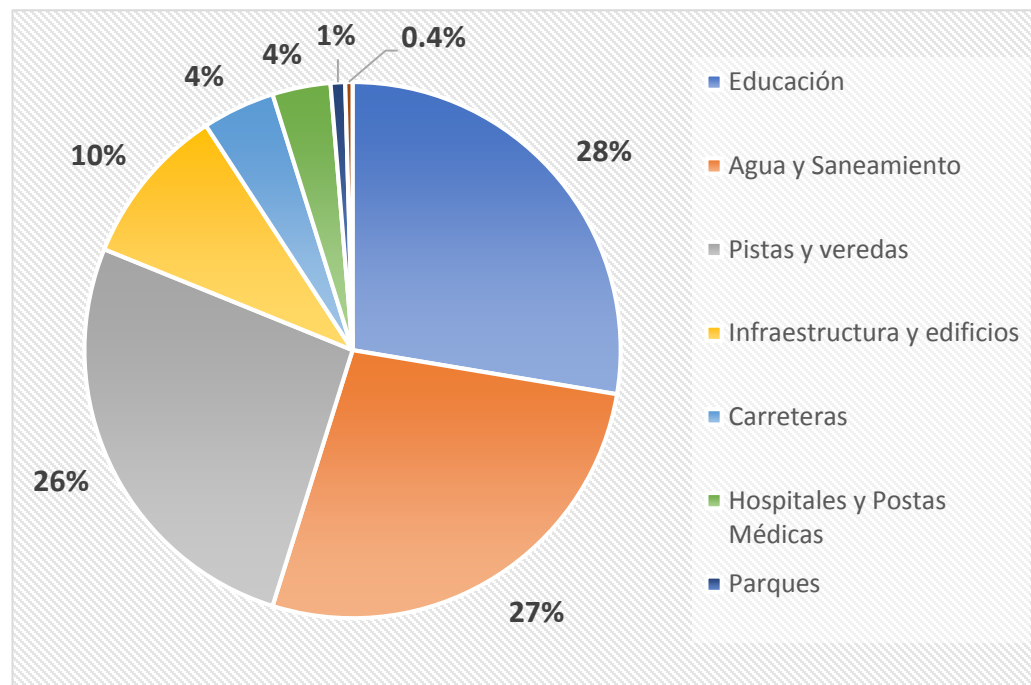
- Los MCC son aquellas personas naturales voluntarias acreditadas por la Contraloría que ejercen control social sobre la ejecución de las OBRAS PÚBLICAS de montos menos a los S/. 10 millones de soles. Su participación es voluntaria, altruista, ad honorem, oportuna y responsable.

- ✓ 280 VISITAS EN 228 OBRAS PÚBLICAS
- ✓ 140 ALERTAS CIUDADANAS REPORTADAS POR MCC Y COMUNICADAS A LAS ENTIDADES.
- ✓ 55 ALERTAS CORREGIDAS

Cuadro N° 1: Número de MCC acreditados

Región	Cantidad
Amazonas	66
Ancash	62
Apurímac	70
Arequipa	77
Ayacucho	17
Cajamarca	31
Cusco	26
Huancavelica	21
Huánuco	88
Ica	115
Junín	89
La Libertad	89
Lambayeque	35
Lima Provincias	65
Piura	88
Puno	38
San Martín	80
Tacna	52
Tumbes	27
Total	1,109.00

Gráfico N° 1: Tipología de obras visitadas por los MCC



PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL

Programa “Auditores Juveniles”



Más de 3,400 docentes capacitados en 20 regiones del Perú.



6,235 veedurías escolares con la participación de 342,268 estudiantes de educación secundaria de 1,331 instituciones educativas.



40 mil Manuales distribuidos para docentes y material pedagógico virtual.



PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL

Programa “Audiencias Públicas Provinciales”

Las audiencias públicas se realizan en el ámbito regional y provincial. Están orientadas a difundir, orientar y sensibilizar a la ciudadanía sobre las competencias principales de la CGR y sus órganos estructurados GR y OCI para supervisar:

- ❑ el uso de los bienes y recursos públicos que administran las entidades del estado.
- ❑ los procesos de gestión pública para prevenir, identificar y denunciar posibles actos de corrupción por parte de los funcionarios y servidores públicos.
- ❑ que los funcionarios y servidores públicos administren con transparencia y eficiencia el dinero de todos los peruanos.

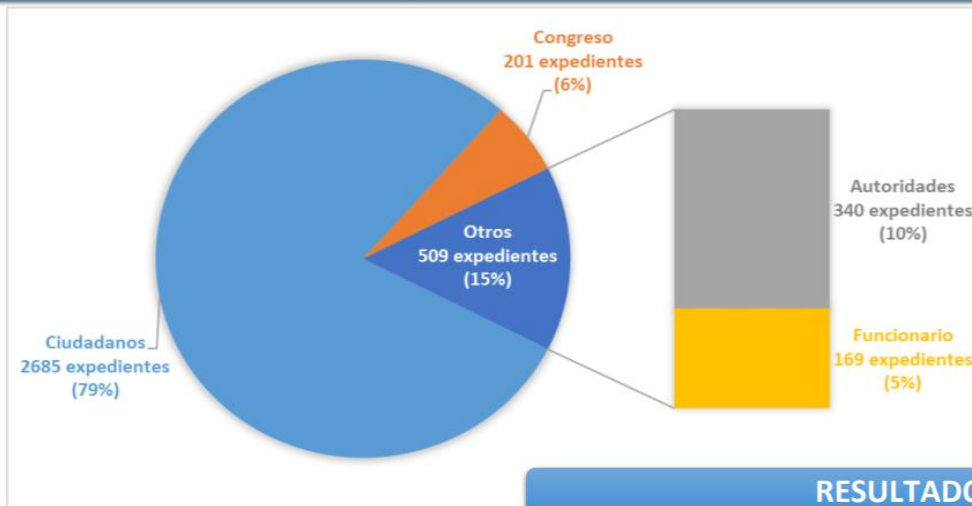
Entre agosto 2018 y abril 2019, se han llevado a cabo **122 Audiencias Públicas Provinciales en 94 de las 196 provincias a nivel nacional (48% de cobertura)**



PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL

Programa “Sistema de Denuncias” – Estadísticas 2018

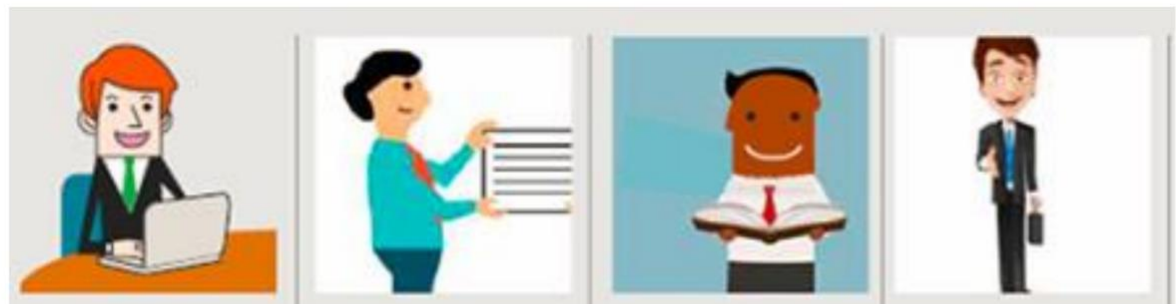
Por tipo de denunciante



Universo: 3,395 expedientes de denuncias ingresados durante el año 2018

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL AÑO 2018

Canales de recepción de denuncias:
Presencial, Web, Trámite Documentario, Teléfono y APP.

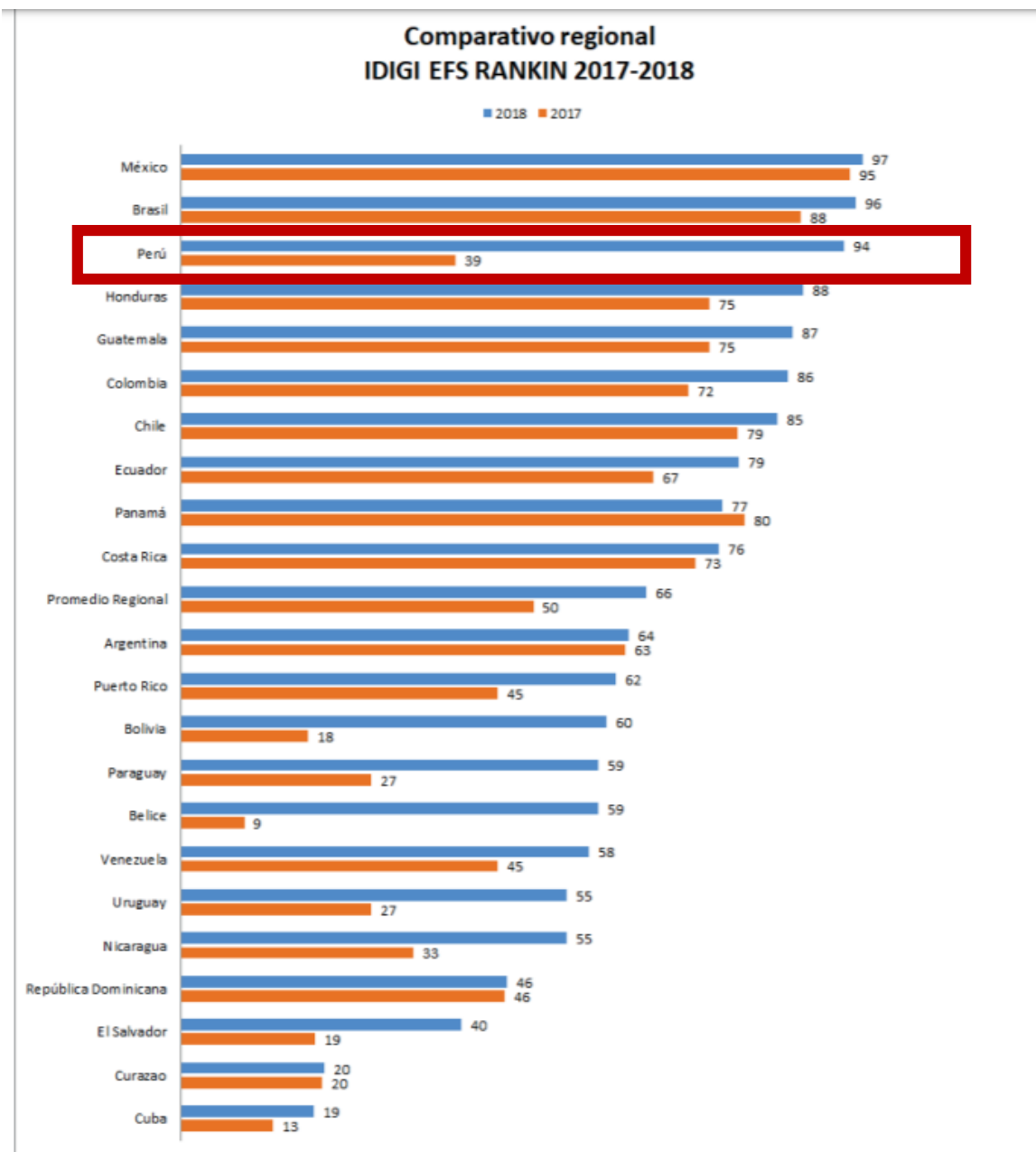


12,178 Atenciones	3,395 Nuevas denuncias Ingresadas	3,632 Expedientes Atendidos 1,589 del año 2018 2,043 de años anteriores	345 Productos 303 Alertas de Control 42 Casos Organizados
-----------------------------	---	---	---

RESULTADOS: CGR EN LA REGIÓN EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En el 2018, la Contraloría General de la República del Perú **subió 55 puntos** en el Índice de Disponibilidad de Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDIGI-EFS).

Pasó del puntaje 39 (calificado como “bajo”) en 2017 al **puntaje 94 en 2018 (calificado como óptimo)**, lo que refleja su posibilidad de lograr importantes mejoras en materia de disponibilidad de información en corto tiempo.



Fuente: AC-Colombia – Resultados Medición Intermedia IDIGI-EFS 2018

2. DETECCIÓN

MARCO DE INTEGRIDAD

LEY N° 30742, LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SNC Y CGR

POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 2018-2021

III PLAN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2017 - 2019

OBJETIVOS

DETECTAR

ESTRATEGIAS

FISCALIZACIÓN PATRIMONIAL
(DDJJ de Ingresos, Bienes y Rentas)

FISCALIZACIÓN DEL CONFLICTO DE INTERESES
(DDJJ de Conf. De Intereses)

INTEROPERABILIDAD

P
L
A
N
D
E
A
C
C
I
Ó
N

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas



DECLARACIONES JURADAS EN LINEA

Junta Nacional de Justicia
JNJ

Presentar tu DECLARACIÓN JURADA, contribuye con el PAÍS.

Rot DECLARANTE

GESTION DECLARACIONES JURADAS

POSTULANTES A LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

- DATOS GENERALES
- INGRESOS
- ACTIVOS
- PASIVOS
- ENVIAR A CGR

Ingresos del Obligado y Cónyuge

Relación de Ingresos declarados

Nuevo
Editar
Eliminar
Resumen

Tipo de declarante	Procedencia	Tipo de ingreso	Sector	Monto (S/)	RUC
Página 0 de 0					

Anterior
Siguiente
Salir

Registro de la información de la declaración jurada

Vista Previa



720-1568-164024-301164201

SECCIÓN PRIMERA
INFORMACIÓN RESERVADA

**DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS BIENES Y RENTAS
LEY 30916**

DATOS GENERALES

AÑO: 2019

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

DNI/CE	DNI: [REDACTED]
APELLIDO MATERNO	[REDACTED]
APELLIDO MATERNO	[REDACTED]
NOMBRES	[REDACTED]
RUC	[REDACTED]
ESTADO CIVIL	CASADO(A)
DIRECCIÓN	ALAMEDA LEONCIO PRADO NRO. SIN LIMA LIMA LIMA PERU

DATOS DEL CÓNYUGE

DNI/CE	DNI: [REDACTED]
APELLIDO MATERNO	[REDACTED]
APELLIDO MATERNO	[REDACTED]
NOMBRES	[REDACTED]
RUC	[REDACTED]

DECLARACIÓN DE PATRIMONIO

L. INGRESOS

	SECTOR PÚBLICO	SECTOR PRIVADO	TOTALS./
--	----------------	----------------	----------

Imprimir
Cerrar

102,094 DDJJ que involucran a 72,206 funcionarios (Enero 2018 – Abril 2019)

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas

Registro de una Declaración Jurada: ¿Qué campos de información recopila?

PRIMERA SECCIÓN



Datos Generales del Declarante



SEGUNDA SECCIÓN



1) Ingresos del Obligado y Cónyuge



2) Módulo de Activos
(Inmuebles, Vehículos, Ahorros, Acreencias y Otros Bienes)



3) Módulo Pasivos
(Préstamo personal, crédito hipotecario, crédito de consumo, crédito vehicular, otros préstamos, tarjeta de crédito)



TERCERA SECCIÓN



Envío de DJ a Jefe de OGA



FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

Declaraciones Juradas para la Gestión del Conflicto de Intereses

SIOJÍ SISTEMA DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Declaración Jurada. Simple y rápida.

rol: DECLARANTE COMITÉ INJ - GESTIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

SECCIÓN 2: DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES.

Entidad: JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA | Tipo de documento de identidad: DNI | Número de documento de identidad: 80644666

Apellido paterno: NO VALIDO | Apellido materno: NO VALIDO | Nombres: NO VALIDO

Con respecto a las preguntas N°s 1, 2, 3 y 4, sírvase indicar información de los últimos cinco (5) años:

- ¿Usted y/o su cónyuge o conviviente tienen o tuvieron acciones, participaciones, aportes de capital dinerarios o no dinerarios, o en general algún tipo de participación en el capital, patrimonio o similar, en personas jurídicas societarias?
- ¿Usted y/o su cónyuge o conviviente forman o formaron parte de directorios, consejos de administración, consejos de vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o similares, remunerados o no remunerados, de personas jurídicas?
- ¿Usted tiene o tuvo empleos, asesorías, consultorías o similares, en los sectores público o privado, remunerados o no remunerados?
- ¿Usted participa o participó en organizaciones privadas, partidos políticos, asociaciones, gremios, organismos no gubernamentales, o en las actividades desarrolladas por éstos?

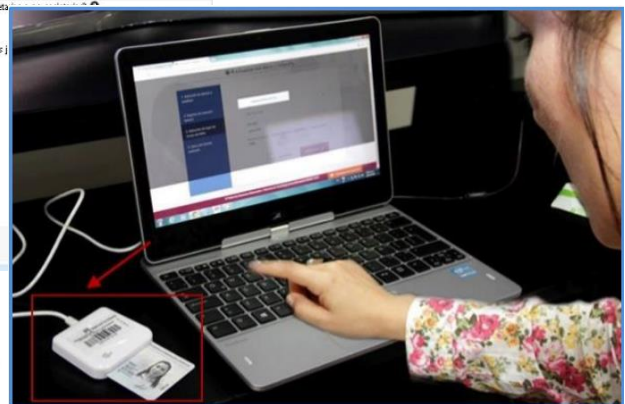
5. Sírvase indicar a las personas con las que usted tiene vínculo de consanguinidad, hasta el cuarto grado y vínculo de afinidad, hasta el segundo grado (*).

Grados de consanguinidad y afinidad

✓ Nuevo | ✎ Editar | ✕ Eliminar

Registro de la información de la declaración jurada

ENVÍO EN LÍNEA A TRAVÉS DE FIRMA DIGITAL



FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

Declaraciones Juradas para la Gestión del Conflicto de Intereses

PRIMERA SECCIÓN



Datos Generales del Declarante



SEGUNDA SECCIÓN



1) Declaración Jurada de No Tener Conflicto de Intereses

Marcación SI / NO ante diversas situaciones

2) Declaración Jurada de Intereses (últimos 5 años)

- a) Participación en personas jurídicas societarias o no societarias
- b) Participación en directorios, consejos consultivos, o afines.
- c) Empleos, consultorías, afines
- d) Participación en partidos políticos, gremios, similares.
- e) Indicar personas hasta 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad.



TERCERA SECCIÓN

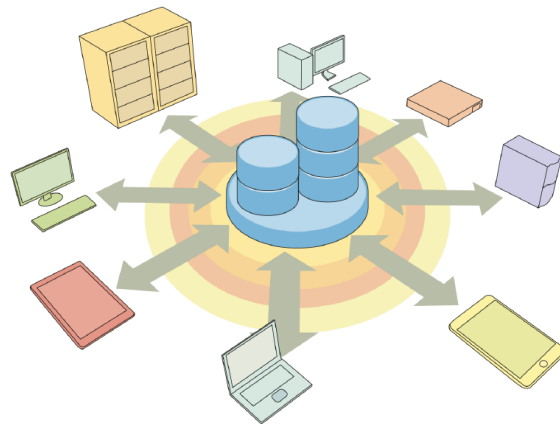


Envío de DJ a la CGR



FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y CAPACIDAD DE DETECCIÓN DE LA CORRUPCIÓN:

Interoperabilidad e Inteligencia Artificial



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



Proceso semiautomático de investigación con el uso de algoritmos.

Marco Normativo (acceso a bases de datos)

Métodos electrónicos no invasivos

Recursos (Personal, Software, Hardware, conectividad)

Coordinación con fuentes de información

En el marco de la LEY N° 30742, actualmente, se ha gestionado acceso a más de 50 bases de datos de las siguientes entidades:



SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP



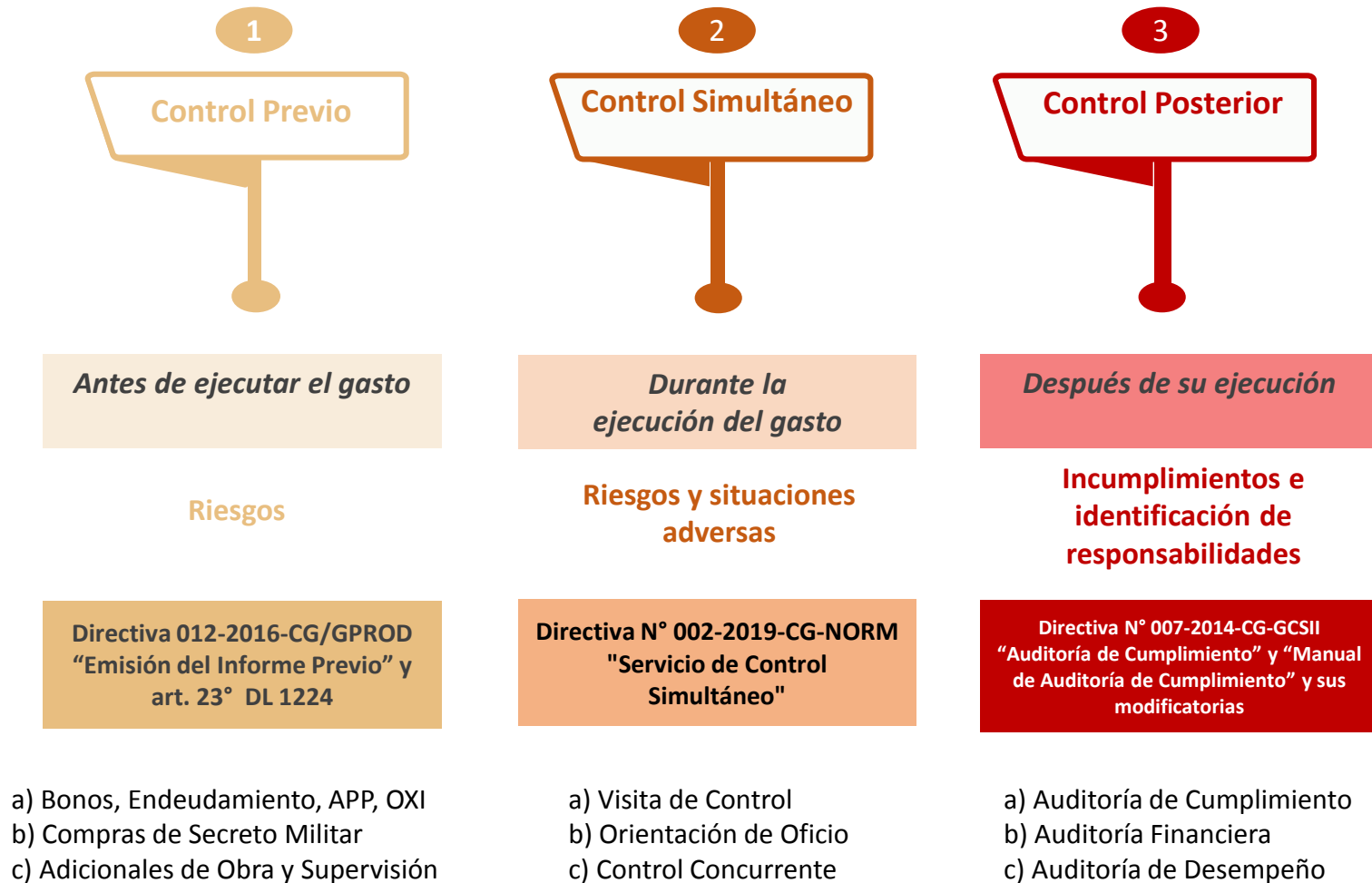
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas



3. INVESTIGACIÓN

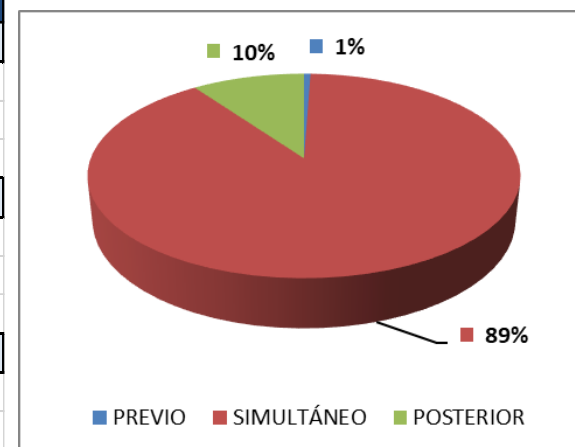
El Control Gubernamental en el Perú

– Servicios de Control

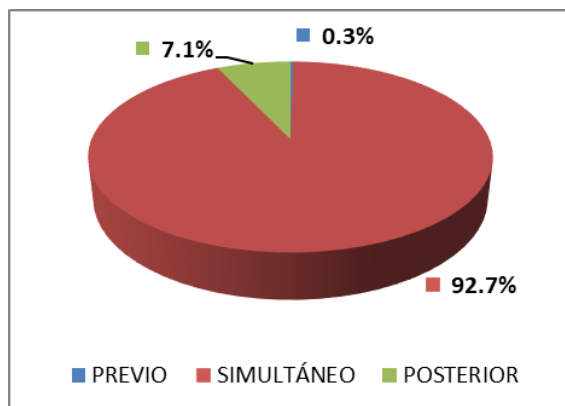


Servicios de Control 2018

TIPO SERVICIO DE CONTROL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	%
CONTROL PREVIO	35	13	70	118	0.6%
SECRETO MILITAR	1			1	
ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN	9	3	3	15	
ENDEUDAMIENTO, APP Y Oxi	25	10	67	102	
CONTROL SIMULTÁNEO	5,491	4,128	8,654	18,273	89.5%
CONTROL CONCURRENTE	2,342	1,219	2,428	5,989	
ORIENTACIÓN DE OFICIO	1,885	1,639	4,193	7,717	
VISITA DE CONTROL	1,264	1,270	2,033	4,567	
CONTROL POSTERIOR	900	356	770	2,026	9.9%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	412	214	350	976	
AUDITORIA FINANCIERA	488	142	420	1,050	
TOTAL	6,426	4,497	9,494	20,417	
	31.5%	22.0%	46.5%		



Servicios de Control 1er Cuatrimestre 2019



TIPO SERVICIO DE CONTROL	NACIONAL	REGIONAL	LOCAL	TOTAL	%
CONTROL PREVIO	10	3	1	14	0.3%
ADICIONALES DE OBRA Y SUPERVISIÓN	7	3		10	
ENDEUDAMIENTO, APP Y Oxi	3		1	4	
CONTROL SIMULTÁNEO	1,381	766	2,803	4,950	92.7%
CONTROL CONCURRENTE	524	91	592	1,207	
ORIENTACIÓN DE OFICIO	507	434	1,255	2,196	
VISITA DE CONTROL	350	241	956	1,547	
CONTROL POSTERIOR	225	24	128	377	7.1%
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	102	22	55	179	
AUDITORIA FINANCIERA	122	2	73	197	
AUDITORIA DE DESEMPEÑO	1			1	
TOTAL	1,616	793	2,932	5,341	
	30.3%	14.8%	54.9%		

Cobertura Servicios de Control 2018

Tipo de control	Materia evaluada (millones de S/)	PIM (Genéricas de gasto de bienes y servicios, y activos no financieros)		% Monto evaluado / Devengado
		Año	millones S/	
Previo	11,713.86	2018	91,457.07	45%
Simultáneo	29,154.80			
	40,868.66			

Tipo de control	Materia evaluada (millones de S/)	DEVENGADO (Genéricas de gasto de bienes y servicios, y activos no financieros)		% Monto evaluado / Devengado
		Año	millones S/	
Posterior	20,479.96	2017	64,252.91	32%

Por Nivel de Gobierno:

NIVEL DE GOBIERNO	CONTROL POSTERIOR		CONTROL PREVIO Y SIMULTÁNEO		
	DEVENGADO 2017	CONTROL POSTERIOR (Materia evaluada - millones de S/)	PIM 2018	CONTROL PREVIO (Materia evaluada - millones de S/)	CONTROL SIMULTANEO (Materia evaluada - millones de S/)
GOBIERNO NACIONAL	38,503.34	15,618.55	41,785.91	9,893.28	12,346.64
GOBIERNOS REGIONALES	5,983.55	2,207.88	17,424.64	1,359.58	9,046.33
GOBIERNOS LOCALES	20,073.99	2,653.53	32,246.51	460.99	7,761.83
TOTAL	64,560.89	20,479.96	91,457.06	11,713.86	29,154.80

Contribución de los Servicios de Control 2018 a los ODS

En el 2018, la Contraloría General de la República del Perú y el Sistema Nacional de Control realizaron **20,417** servicios de control, de los cuales, **15,434** se encuentran relacionados a los ODS; es decir, un **76%**.

	1 FIN DE LA POBREZA	2 HAMBRE CERO	3 SALUD Y BIENESTAR	4 EDUCACIÓN DE CALIDAD	5 IGUALDAD DE GÉNERO	6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
Posterior	5	24	80	100	2	65
Simultáneo		732	1,252	1,336		920
Previo		3	10	39		9
	7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO	9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES	11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Posterior	17	4	48	13	265	24
Simultáneo	134	66	454	71	2,386	145
Previo	3	4	6		37	
	13 ACCIÓN POR EL CLIMA	14 VIDA SUBMARINA	15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES	16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS	17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	
Posterior				1,102		
Simultáneo				5,873		
Previo				5		

De los **17** ODS, se revisaron algunas de las metas de **14** ODS, específicamente se evaluaron y auditaron **32** de las **169** metas.

Contribución de los Servicios de Control 2018 a los ODS



4.a Construir y adecuar instalaciones educativas no violentas, inclusivos y eficaces para todos



4.c Aumentar la oferta de docentes calificados

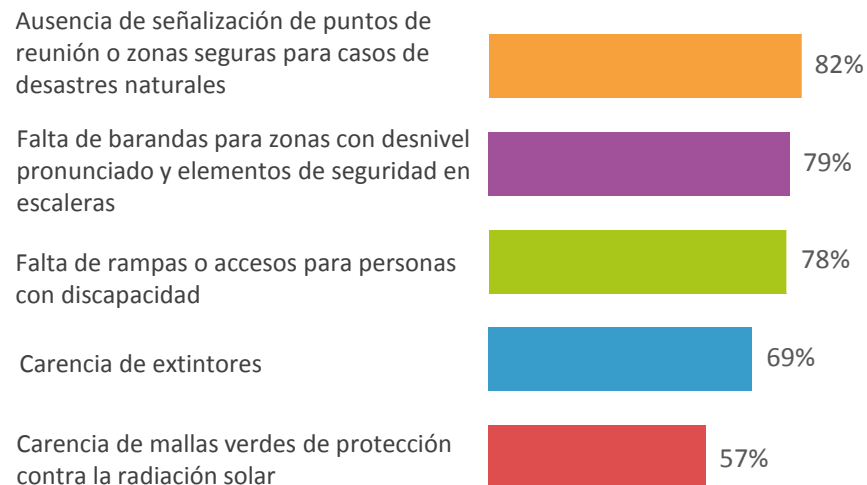


5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación



Operativo “Buen inicio del año escolar 2018”

Hechos advertidos en infraestructura y equipamiento escolar:



- Auditoria de Desempeño de la Preparación para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con énfasis en el ODS 5.
- Auditoría de Cumplimiento al Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Procesos de Atención Integral y actividades preventivas-promocionales frente a la violencia familiar y sexual ejecutados por los Centros de Emergencia Mujer.

4. SANCIÓN

Proceso Administrativo Sancionador Resultados Enero 2018 – Abril 2019



Informes
PAS

1,000



Funcionarios
comprendidos

6,788

1,600

Funcionarios con
sanción firme



Sancionados
(1era instancia)

2,965

Consentidas:

589



Sanciones
Confirmadas
(2da instancia)

1,011

Gracias

