

# UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA

Facultad de Ciencias Sociales



## EL ROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA (2019-2022)

Tesis para optar al Título Profesional de Abogada

Presenta la Bachiller

**DAFNE HUAMANI LAZARO**

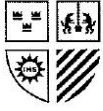
**Presidente: Amelia Isabel Alva Arevalo**

**Asesor: Jose Angel Davila Cordova**

**Lector: Paul Stevens Vizcarra Vizcarra**

**Lima – Perú**

**Junio de 2025**



**UARM**  
Universidad  
Antonio Ruiz  
de Montoya

Anexo N.º 3 - Reglamento General de Grados y Títulos de Pregrado y Posgrado  
Aprobado por Resolución Rectoral N° 150-2023-UARM-R

### **INFORME DE ORIGINALIDAD**

Sres.  
**CONSEJEROS**  
Pte.

De nuestra consideración:

Por la presente nos dirigimos a Ustedes para saludarlos e informar al Consejo Universitario sobre el producto académico elaborado por HUAMANI LAZARO, Dafne, quien solicita la obtención de su título profesional a través de la sustentación de Tesis.

El producto académico elaborado tiene como título "El rol del Órgano de Control Institucional en la prevención de la corrupción en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Breña (2019-2022)".

Por tanto, en nuestra condición de Asesor de producto académico y de integrante de la Comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Sociales, respectivamente, declaramos que el producto académico de HUAMANI LAZARO, Dafne ha sido examinado con el programa antiplagio Tumitin para identificar su nivel de coincidencias.

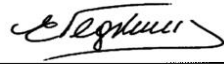
El resultado que arroja el programa es de 20 % de similitud, el cual proviene de fuentes de información que han sido debidamente citadas o reconocidas utilizando las normas del sistema APA.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Firmado en Lima, el 03 del mes de junio de 2025

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
José Ángel Dávila Córdova  
Asesor

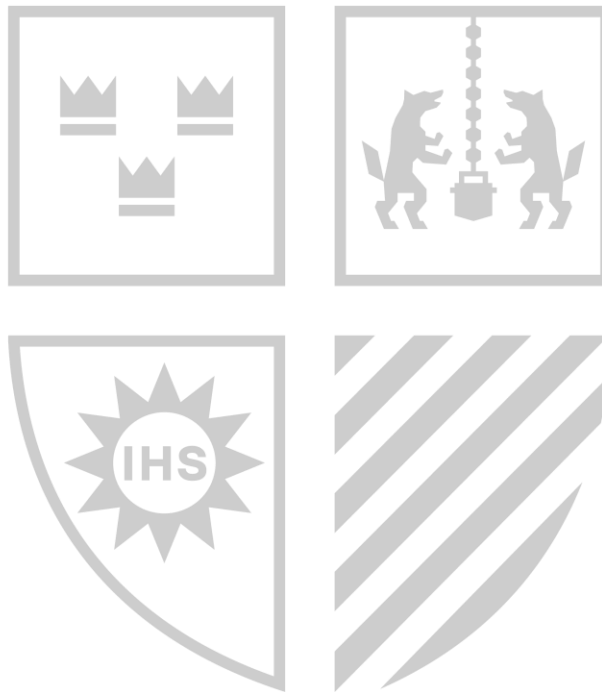
  
\_\_\_\_\_  
Eduardo Ernesto Vega Luna  
Presidente de la Comisión

\*Conforme a lo establecido en el documento de identidad

## EPÍGRAFE

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas.”

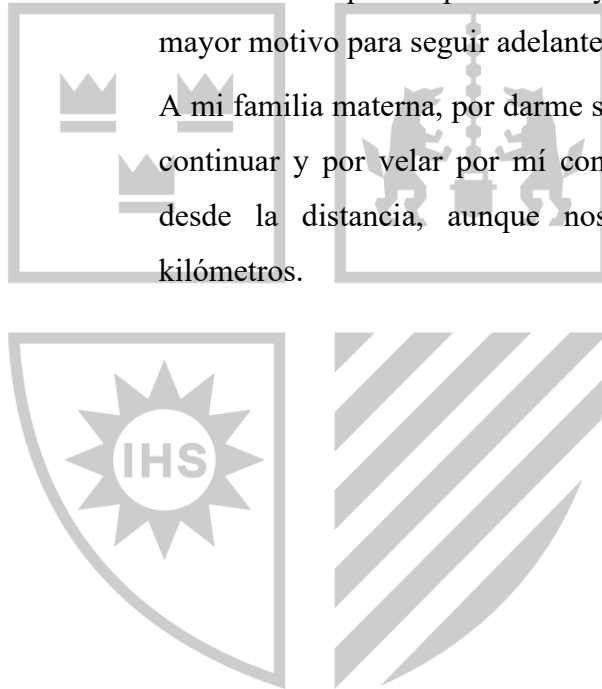
Mario Benedetti



## DEDICATORIA

A mi papá, mi mamá, mi hermana Gia y mi fiel compañero Lucas, por estar conmigo en cada momento. Gracias por su amor incondicional, por sostenerme cuando sentí que no podía más y por ser siempre mi mayor motivo para seguir adelante.

A mi familia materna, por darme siempre la fuerza para continuar y por velar por mí con tanto amor, incluso desde la distancia, aunque nos separen miles de kilómetros.



## AGRADECIMIENTO

A quienes siempre estuvieron, están y, sé con certeza, estarán.

A Sebas, Héctor, Rubén y Víctor, mis grandes amigos, quienes, de una u otra forma, me impulsaron a seguir adelante con la tesis, incluso cuando sentía que ya no podía más. Gracias por su compañía, sus palabras y su amistad.

A Ashlye, por su inmensa paciencia, su apoyo incondicional y una amistad que ha sido un faro en los días grises.

A Chang, por estar ahí cuando las ideas parecían no tener rumbo y por escucharme sin juicios.

## RESUMEN

La presente investigación examina el rol del Órgano de Control Institucional (OCI) en la prevención de la corrupción en los procesos de contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Breña (MDB), durante el periodo 2019-2022. Desde un enfoque jurídico y empírico, se analiza la aplicación del control preventivo como mecanismo clave para garantizar la legalidad, eficiencia y transparencia en la gestión pública local. Para ello, se revisó la normativa vigente, especialmente las leyes N° 27785, 27972 y 30225, así como documentos institucionales, Planes Operativos (POI) y algunos informes de control emitidos por el OCI.

Los hallazgos revelan múltiples deficiencias en los procesos de contratación, como el uso indebido de la locación de servicios, contrataciones sin perfil adecuado, pagos por servicios no ejecutados y omisiones en la ejecución de recursos públicos. Aunque el OCI activó mecanismos de control concurrente y emitió alertas preventivas, su eficacia fue limitada por restricciones estructurales como la escasez de recursos humanos, la falta de autonomía institucional y una débil cultura de cumplimiento normativo dentro de la entidad.

En consecuencia, se concluye que el control preventivo no puede depender únicamente de un marco normativo robusto, sino que requiere condiciones operativas mínimas, autonomía funcional y participación ciudadana para convertirse en una herramienta efectiva en la lucha contra la corrupción.

**Palabras clave:** control preventivo, corrupción, contratación pública, gobiernos locales, OCI, transparencia, gestión pública, Breña, sistema nacional de control.

## ABSTRACT

This research examines the role of the Institutional Oversight Body (OCI) in preventing corruption in personnel recruitment processes in the Breña District Municipality during the 2019-2022 period. From a legal and empirical perspective, the application of preventive oversight is analyzed as a key mechanism to ensure legality, efficiency, and transparency in local public management. To this end, current regulations were reviewed, particularly Laws Nos. 27785, 27972, and 30225, as well as institutional documents, Operational Plans (POI), and various oversight reports issued by the OCI.

The findings reveal multiple deficiencies in the recruitment processes, such as the misuse of service locations, contracts without an appropriate profile, payments for services not performed, and omissions in the execution of public resources. Although the OCI activated concurrent oversight mechanisms and issued preventive alerts, their effectiveness was limited by structural constraints such as a shortage of human resources, a lack of institutional autonomy, and a weak culture of regulatory compliance within the entity.

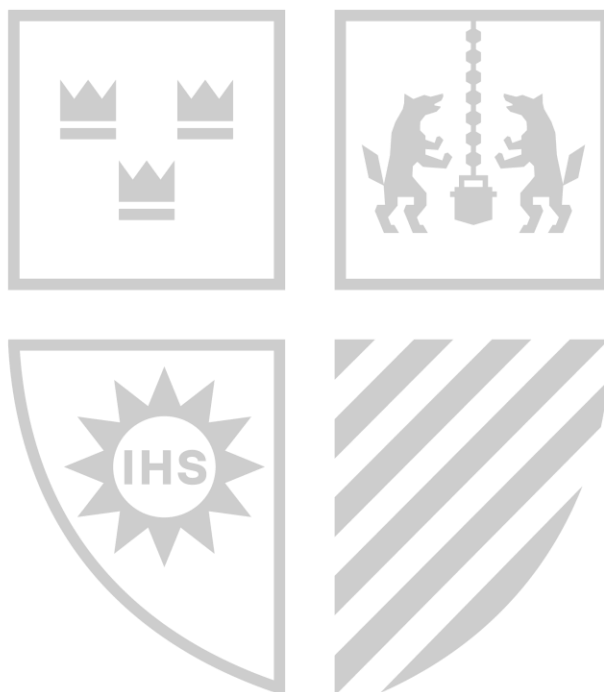
Consequently, it is concluded that preventive oversight cannot rely solely on a robust regulatory framework but requires minimum operating conditions, functional autonomy, and citizen participation to become an effective tool in the fight against corruption.

**Keywords:** preventive oversight, corruption, public procurement, local governments, OCI, transparency, public management, Breña, national oversight system.

## TABLA DE CONTENIDOS

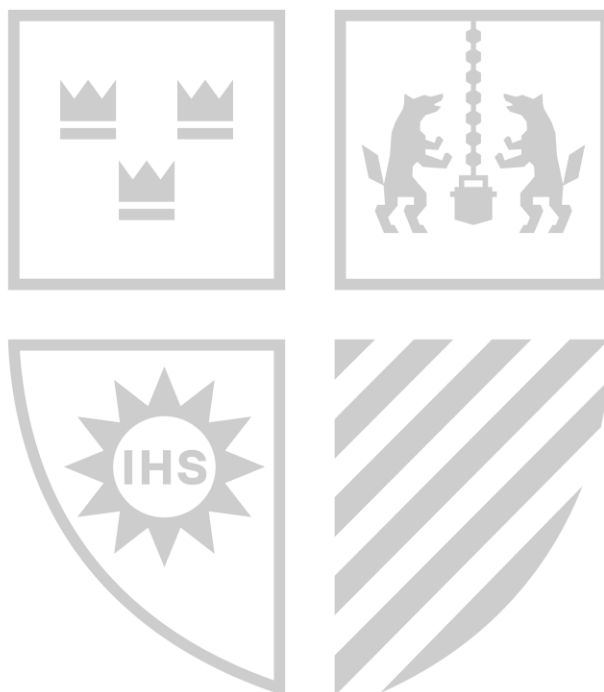
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I: CONTROL PREVENTIVO Y GOBIERNOS LOCALES.....	19
1.1.El control preventivo en el ámbito constitucional y su desarrollo legal.....	19
1.2.El control en la Ley Orgánica de Municipalidades.....	28
1.3.La Ley de Contratación Pública y la buena administración de recursos humanos....	31
1.4.Los regímenes laborales de contratación de personal en la administración pública..	36
1.5.El Sistema Nacional de Control y la prevención.....	41
CAPÍTULO II: BREÑA 2019-2022, PLANES Y PERSONAL.....	44
2.1. Características generales del distrito de Breña.....	44
2.1.1. Ubicación y evolución territorial.....	44
2.1.2. Aspectos demográficos.....	45
2.1.3. Aspectos económicos.....	47
2.1.4. Aspectos políticos.....	48
2.2. Comparación de la estructura de personal municipal.....	49
2.3. Desafíos y limitaciones del OCI en la Municipalidad de Breña (2019-2022).....	50
2.4. Planes Operativos Institucionales de la Municipalidad de Breña (2019-2022).....	52
CAPÍTULO III: LA OCI Y LA PREVENCIÓN EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA (2019-2022).....	54
3.1. Análisis de la corrupción en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Breña (2019-2022).....	54
3.1.1.Casos identificados y su impacto.....	55
3.1.2. Estrategias implementadas por el OCI.....	63
3.2.Evaluación de la eficacia del OCI.....	65
3.2.1.Factores que afectan su desempeño.....	65

3.2.2. Intervenciones y resultados concretos.....	67
CONCLUSIONES.....	69
RECOMENDACIONES.....	73
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	76



## ÍNDICE DE TABLAS

**Tabla 1:** Distribución del personal por tipo de cargo en tres municipalidades distritales de Lima Metropolitana..... 52



## ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1: Relación entre el Gobierno Local, el OCI, la CGR y el Concejo Municipal...29
- Figura 2: Distribución de la población por género en el distrito de Breña..... 49
- Figura 3: Estructura poblacional por grupos etarios en el distrito de Breña..... 49

