

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	023-2017-2-5354		
Título del informe:	EMISIÓN DE DECRETO REGIONAL Y PAGOS DE BONIFICACIONES		
Objetivo de la auditoría:	Determinar si los fondos públicos asignados a la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo se ejecutaron en el marco de las normas presupuestales que la regulan.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Monto auditado:	S/ 288,000.00		
Monto examinado:	S/ 288,000.00		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión del informe:	31/08/2017		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	X
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	
5	Acción de Oficio Posterior	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Observaciones: A TRAVÉS DE DECRETO REGIONAL SE DISPUSO EL PAGO DE BONIFICACIONES POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD A RAZÓN DE S/.5,00 POR DÍA LABORABLE; ASÍ COMO, RESTABLECER EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR ASIGNACIÓN AL CARGO EN FUNCIÓN A LA REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL PARA EL SECTOR EDUCACIÓN DE UCAYALI, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO EN LOS AÑOS 1990 Y 1991 QUE REGULARON DICHOS PAGOS A TODO EL SECTOR PÚBLICO A RAZÓN DE S/.5,00 MENSUALES Y EN BASE A CONCEPTOS REMUNERATIVOS QUE FORMAN PARTE DE LA REMUNERACIÓN TOTAL MENSUAL: GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR S/.283 695,00 Y EL RECONOCIMIENTO DE UNA DEUDA DE S/.3 233 314,02 AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN DE UCAYALI SIN EL SUSTENTO LEGAL CORRESPONDIENTE.</p>
2	<p>Recomendaciones: 1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y</p>

	<p>servidores señalados en el presente informe.</p> <p>2. Comunicar al titular de la entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidad por el mismo hecho a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación n.º 1, revelada en el informe.</p> <p>Al Consejo Regional del Gobierno Regional de Ucayali:</p> <p>3. Poner en conocimiento del pleno del Consejo Regional el contenido del presente informe, a fin de que en relación a la deficiencia detectada y las responsabilidades administrativas funcionales identificadas a los funcionarios públicos elegidos por votación popular, dicho órgano adopte los acuerdos y/o acciones que correspondan en el marco de la Ley n.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; acto que deberá constar en el acta de sesión de concejo convocada para dicho efecto.</p> <p>Al Gobernador Regional de Ucayali:</p> <p>4. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en las observaciones reveladas en el informe.</p>																																																															
3	<p>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Admin.</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00094739</td> <td>SOFIA MICAELA RIOS MONTES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21143880</td> <td>JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>00121064</td> <td>FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00008176</td> <td>LILY CAMPOS ROJAS</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00081883</td> <td>JOSE CLEBER MOSQUEDA SOLSOL</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00016591</td> <td>DANIEL RUIZ VARGAS</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00072383</td> <td>WALTER HERMENEGILDO ADRIANZEN PACHECO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>23013858</td> <td>JORGE RUIZ MARINA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X	21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X				00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		X			X	00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X	00081883	JOSE CLEBER MOSQUEDA SOLSOL		X			X	00016591	DANIEL RUIZ VARGAS		X			X	00072383	WALTER HERMENEGILDO ADRIANZEN PACHECO		X			X	23013858	JORGE RUIZ MARINA		X			X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																										
00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X																																																										
21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X																																																													
00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		X			X																																																										
00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X																																																										
00081883	JOSE CLEBER MOSQUEDA SOLSOL		X			X																																																										
00016591	DANIEL RUIZ VARGAS		X			X																																																										
00072383	WALTER HERMENEGILDO ADRIANZEN PACHECO		X			X																																																										
23013858	JORGE RUIZ MARINA		X			X																																																										