

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	014-2018-2-5354		
Título del informe:	RECONOCIMIENTO Y PAGO DE BONIFICACIONES A TRAVÉS DE DECRETO REGIONAL		
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/ 1,021,902.00		
Monto examinado:	S/ 1,021,902.00		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión del informe:	29/08/2018		
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: EN EL AÑO 2012, EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI DECRETÓ EL RECONOCIMIENTO DE UNA BONIFICACIÓN ESPECIAL POR ASIGNACIÓN AL CARGO, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO EN EL AÑO 1991; GENERANDO QUE SE RECONOZCA UNA DEUDA POR DEVENGADOS DE S/1 020 211,04 Y UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/1 021 902,84, ¿OR EL PAGO EFECTUADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN DE UCAYALI, SIN SUSTENTO LEGAL.</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 servidores señalados en el presente informe. 2. Comunicar al titular de la Entidad, que, de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la Contraloría, se</p>

	<p>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>00124765</td> <td>YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>07216422</td> <td>JOSE ALBERTO CHOCANO FIGUEROA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21141493</td> <td>RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <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>42237458</td> <td>LIGIA PAOLA ALVARADO GARCIA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00104899</td> <td>JHENY PAJUELO GONZALES</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>41223374</td> <td>HUGO DANIEL TUESTA DEL AGUILA</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>00053591</td> <td>ALFREDO FREYRE VALLES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00088677</td> <td>GISELLA MILAGROS GODIER DEL CASTILLO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00114649</td> <td>RONALD VALLES RIVERA</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>	00124765	YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR		X			X	07216422	JOSE ALBERTO CHOCANO FIGUEROA		X			X	21141493	RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES		X			X	00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X	42237458	LIGIA PAOLA ALVARADO GARCIA		X			X	00104899	JHENY PAJUELO GONZALES		X			X	21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X				00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		X			X	41223374	HUGO DANIEL TUESTA DEL AGUILA		X			X	00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X	00053591	ALFREDO FREYRE VALLES		X			X	00088677	GISELLA MILAGROS GODIER DEL CASTILLO		X			X	00114649	RONALD VALLES RIVERA		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>																																																																																																				
00124765	YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR		X			X																																																																																																				
07216422	JOSE ALBERTO CHOCANO FIGUEROA		X			X																																																																																																				
21141493	RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES		X			X																																																																																																				
00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X																																																																																																				
42237458	LIGIA PAOLA ALVARADO GARCIA		X			X																																																																																																				
00104899	JHENY PAJUELO GONZALES		X			X																																																																																																				
21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X																																																																																																							
00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		X			X																																																																																																				
41223374	HUGO DANIEL TUESTA DEL AGUILA		X			X																																																																																																				
00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X																																																																																																				
00053591	ALFREDO FREYRE VALLES		X			X																																																																																																				
00088677	GISELLA MILAGROS GODIER DEL CASTILLO		X			X																																																																																																				
00114649	RONALD VALLES RIVERA		X			X																																																																																																				
23013858	JORGE RUIZ MARINA		X			X																																																																																																				