

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	021-2018-2-5354		
Título del informe:	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A ARBITRAJE DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 804-2009- GRU- P, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA-SECTOR 10-PUCALLPA		
Objetivo de la auditoría:	DETERMINAR SI LAS CONTROVERSIAS SOMETIDAS A ARBITRAJE Y LA DEFENSA JURÍDICA EJERCIDA POR LA ENTIDAD, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO N° 804-2009-GRU-P, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE YARINACocha II ETAPA- SECTOR 10-PUCALLPA, SE REALIZÓ EN OBSERVANCIA DE LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Monto auditado:	S/ 15,000,000.00		
Monto examinado:	S/ 15,000,000.00		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión del informe:	19/12/2018		
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	Observaciones: ACTOS ADMINISTRATIVOS ADOPTADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 0804-2009-GRU-P, FUERON DETERMINANTES PARA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL TRIBUNAL ARBITRAL; QUE DISPUSO MEDIANTE LAUDO DEFINITIVO, EL PAGO AL CONTRATISTA DE UN TOTAL DE S/ 7 722 272,77, POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, Y HONORARIOS ARBITRALES, EN PERJUICIO ECONÓMICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI.
2	Recomendaciones: Al titular de la entidad

	<p>1 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Ucayali, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.</p> <p>2 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del presente informe de auditoría.</p> <p>Al gobernador regional de Ucayali</p> <p>3 - Disponer del área técnica y legal de la entidad, se dé cumplimiento al laudo con estricto apego al marco normativo, respecto a la previsión y cancelación de la obligación de pago contraída.</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>05392319</td> <td>ROGER VARGAS RIOS</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09069632</td> <td>LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18205696</td> <td>LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21141493</td> <td>RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>32914247</td> <td>EDI WISBERTO RUIZ ZARATE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10058478</td> <td>RAMON MENDOZA VICENTY</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21143880</td> <td>JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33425894</td> <td>CARLOS ALBERTO DUEÑAS TORRES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>06237546</td> <td>LUIS ENRIQUE REYES SOPLIN</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07732606</td> <td>ROBERTO AGUILAR BARDALES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22413978</td> <td>TELESFORO TRUJILLO CAICO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08808076</td> <td>MARIO VIRGILIO FORTON NUÑEZ</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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>	05392319	ROGER VARGAS RIOS	X			X		09069632	LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE	X			X		18205696	LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO	X			X		21141493	RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES	X			X		32914247	EDI WISBERTO RUIZ ZARATE	X			X		10058478	RAMON MENDOZA VICENTY	X			X		21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO	X			X		33425894	CARLOS ALBERTO DUEÑAS TORRES	X					06237546	LUIS ENRIQUE REYES SOPLIN	X			X		07732606	ROBERTO AGUILAR BARDALES	X			X		22413978	TELESFORO TRUJILLO CAICO	X			X		08808076	MARIO VIRGILIO FORTON NUÑEZ	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>																																																																																						
05392319	ROGER VARGAS RIOS	X			X																																																																																							
09069632	LUTGARDO GUTIERREZ VALVERDE	X			X																																																																																							
18205696	LUIS ALBERTO RAMIREZ PANDURO	X			X																																																																																							
21141493	RICARDO ANASTASIO MEJIA SIFUENTES	X			X																																																																																							
32914247	EDI WISBERTO RUIZ ZARATE	X			X																																																																																							
10058478	RAMON MENDOZA VICENTY	X			X																																																																																							
21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO	X			X																																																																																							
33425894	CARLOS ALBERTO DUEÑAS TORRES	X																																																																																										
06237546	LUIS ENRIQUE REYES SOPLIN	X			X																																																																																							
07732606	ROBERTO AGUILAR BARDALES	X			X																																																																																							
22413978	TELESFORO TRUJILLO CAICO	X			X																																																																																							
08808076	MARIO VIRGILIO FORTON NUÑEZ	X																																																																																										