

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	352-2017-CG/GRUC-AC		
Título del informe:	Emisión del decreto regional y pagos de refrigerio y movilidad		
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/ 1,556,916.73		
Monto examinado:	S/ 1,556,916.73		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito:
Fecha de emisión del informe:	26/06/2017		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE 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><b>Observaciones:</b></p> <p>1 - MEDIANTE DECRETO REGIONAL DEL AÑO 2012 SE DISPUSO EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD PARA EL SECTOR EDUCACIÓN DE UCAYALI, A RAZÓN DE S/.5.00 POR DÍA LABORABLE, CONTRAVINIENDO LO ESTABLECIDO POR EL PODER EJECUTIVO EL AÑO 1990 QUE REGULÓ DICHO PAGO A TODO EL SECTOR PÚBLICO A RAZÓN DE S/.5.00 MENSUALES; GENERANDO PERJUICIO ECONÓMICO POR S/.423 260,35 Y EL RECONOCIMIENTO DE UNA DEUDA DE S/.5 106 048,47 AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN DE UCAYALI SIN EL SUSTENTO LEGAL CORRESPONDIENTE.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b></p> <p>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.</p>

	<p>2 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación revelada en el informe.</p> <p>3 - 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 los mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en la observación, revelada en el informe.</p> <p>AL GOBERNADOR REGIONAL DE UCAYALI</p> <p>4 - Disponer que se implementen mecanismos de control y supervisión que permitan asegurar que los decretos regionales, así como todos los documentos normativos emitidos por el GOREU, se enmarquen dentro de la legislación nacional vigente que sea aplicable.</p> <p>5 - Disponer que en coordinación con la Gerencia General y/o quien corresponda adopten las acciones necesarias con la finalidad de asegurar que la documentación de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, sean archivadas en ambientes que garanticen su preservación y adecuada conservación.</p>																																																																																											
3	<p><b>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</b></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>00105608</td> <td>JUAN ALBERTO CHAVEZ ARMAS</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>00124765</td> <td>YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR</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>23013858</td> <td>JORGE RUIZ MARINA</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>00088648</td> <td>MAURO FLORES PACAYA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>00027748</td> <td>ORLANDO TAFUR ANGULO</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>00104899</td> <td>JHENY PAJUELO GONZALES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</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> </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>	00105608	JUAN ALBERTO CHAVEZ ARMAS		X			X	00114649	RONALD VALLES RIVERA		X			X	00124765	YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR		X			X	21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X				23013858	JORGE RUIZ MARINA		X			X	00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X	00053591	ALFREDO FREYRE VALLES		X			X	00088648	MAURO FLORES PACAYA		X			X	00027748	ORLANDO TAFUR ANGULO		X			X	00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X	00104899	JHENY PAJUELO GONZALES		X			X	00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		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>																																																																																						
00105608	JUAN ALBERTO CHAVEZ ARMAS		X			X																																																																																						
00114649	RONALD VALLES RIVERA		X			X																																																																																						
00124765	YADIRA MIREYA ALEGRIA PASTOR		X			X																																																																																						
21143880	JORGE VELASQUEZ PORTOCARRERO		X																																																																																									
23013858	JORGE RUIZ MARINA		X			X																																																																																						
00008176	LILY CAMPOS ROJAS		X			X																																																																																						
00053591	ALFREDO FREYRE VALLES		X			X																																																																																						
00088648	MAURO FLORES PACAYA		X			X																																																																																						
00027748	ORLANDO TAFUR ANGULO		X			X																																																																																						
00094739	SOFIA MICAELA RIOS MONTES		X			X																																																																																						
00104899	JHENY PAJUELO GONZALES		X			X																																																																																						
00121064	FELIX EUSEBIO ARCOS BARRUETA		X			X																																																																																						