

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	004-2023-2-0866		
Título del informe:	AUTORIZACIÓN Y USO IRREGULAR DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ POR FUNCIONARIOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, GENERANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/ 61 144,50		
Objetivo general:	DETERMINAR SI PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ Y EL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CONTARON CON LAS AUTORIZACIONES Y FACULTADES RESPECTIVAS Y SI ESTAS SE REALIZARON EN SUJECCIÓN A LA NORMATIVA APLICABLE; ASÍ COMO LA FINALIDAD DE LA ENTIDAD, LAS DISPOSICIONES DE VENTAS Y DE BIENES ESTATALES.		
Entidad sujeta a control:	CENTRO VACACIONAL HUAMPANI		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 38,554.50		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LURIGANCHO
Fecha de emisión del informe:	06/07/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - CENTRO VACACIONAL HUAMPANI		

II. Tipo de servicio de control posterior:

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

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1 - PRESIDENTE Y MIEMBROS DE DIRECTORIO DEL CENTRO VACACIONAL HUAMPANI USARON BIENES COMO HUÉSPEDES, CONSUMIÓ ALIMENTOS Y BEBIDAS POR S/ 3 154,50 Y DIRECTORIO AUTORIZÓ CEDER EN USO HABITACIONES AL PRESIDENTE CONTRAVINIENDO LA FINALIDAD INSTITUCIONAL Y EL PATRIMONIO ESTATAL, SIENDO HUÉSPED POR 192 DÍAS, CUYO VALOR ECONÓMICO ASCIENDE A S/ 57 990,00, OCASIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/ 61 144,50.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Órgano Instructor:</p> <p>1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del Centro Vacacional Huampaní comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su</p>

	<p>competencia. (Conclusiones n.º1)</p> <p>A la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación:</p> <p>2. Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusión n.º 1).</p> <p>A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción:</p> <p>3. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusión n.º 1).</p>																																																												
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 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>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32277837</td> <td>ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>06972581</td> <td>JUAN BENEDICTO VARGAS RAMOS</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>15614083</td> <td>LUIS ROBERTO HOCES LOPEZ</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>43043825</td> <td>TEOFILA PATRICIA MENDES HERMOCILLA</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>40811152</td> <td>BLANCA CELMIRA BURGA JARA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>07654582</td> <td>ARTURO CESAR EUSEBIO PADILLA</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>09151748</td> <td>MIGUEL ANGEL LUDEÑA VALDIVIA</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>16124174</td> <td>ALEXANDER SALVADOR SAMANIEGO ZURITA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>46175425</td> <td>YOU DITH ORTIZ CAMACHO</td> <td>X</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	32277837	ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL	X			X	06972581	JUAN BENEDICTO VARGAS RAMOS	X			X	15614083	LUIS ROBERTO HOCES LOPEZ	X	X		X	43043825	TEOFILA PATRICIA MENDES HERMOCILLA	X	X		X	40811152	BLANCA CELMIRA BURGA JARA	X			X	07654582	ARTURO CESAR EUSEBIO PADILLA	X	X		X	09151748	MIGUEL ANGEL LUDEÑA VALDIVIA	X	X		X	16124174	ALEXANDER SALVADOR SAMANIEGO ZURITA	X			X	46175425	YOU DITH ORTIZ CAMACHO	X	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																								
32277837	ADA MARGARITA SOLIS VILLARREAL	X			X																																																								
06972581	JUAN BENEDICTO VARGAS RAMOS	X			X																																																								
15614083	LUIS ROBERTO HOCES LOPEZ	X	X		X																																																								
43043825	TEOFILA PATRICIA MENDES HERMOCILLA	X	X		X																																																								
40811152	BLANCA CELMIRA BURGA JARA	X			X																																																								
07654582	ARTURO CESAR EUSEBIO PADILLA	X	X		X																																																								
09151748	MIGUEL ANGEL LUDEÑA VALDIVIA	X	X		X																																																								
16124174	ALEXANDER SALVADOR SAMANIEGO ZURITA	X			X																																																								
46175425	YOU DITH ORTIZ CAMACHO	X	X		X																																																								