

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	040-2020-2-5332		
Título del informe:	Desembolso de fondos mediante encargos Internos al personal de la institución en el marco de la Emergencia Nacional por el COVID-19		
Objetivo general:	Determinar si los recursos asignados para la autorización de la entrega de encargo interno durante el Estado de Emergencia, y su correspondiente rendición de gastos, se ejecutó conforme a la normatividad aplicable.		
Entidad sujeta a control:	GOBIERNO REGIONAL ANCASH		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 100,000.00		
Ubigeo:	Región: ANCASH	Provincia: HUARAZ	Distrito: INDEPENDENCIA
Fecha de emisión del informe:	28/09/2020		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL ANCASH		

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	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash, aprovechando el Estado de Emergencia, programaron la adquisición de materiales de limpieza e implementos de bioseguridad, desembolsando fondos públicos mediante encargos en efectivo por S/100 000,00; los cuales fueron rendidos con facturas y boletas de venta cuyos proveedores negaron haber vendido a la entidad regional. Además, los bienes nunca ingresaron a sus instalaciones, ocasionando perjuicio económico por S/ 100 000,00.
2	Recomendaciones: 1 - Al Titular del Gobierno Regional de Ancash: Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Áncash comprendidos en los hechos irregulares: "funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Áncash, aprovechando el Estado de Emergencia, programaron la adquisición de materiales de limpieza e implementos de bioseguridad, desembolsando fondos públicos mediante encargos en efectivo por S/100 000,00; los cuales fueron rendidos con facturas y boletas de venta, cuyos proveedores negaron haber vendido a la entidad regional. Además, los bienes nunca ingresaron a sus instalaciones; ocasionando perjuicio económico por

	S/100 000,00, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusiones n.º1) 2 - Al Procurador Público Anticorrupción: Dar inicio a las acciones legales de índole penal contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico. (Conclusiones n.º 1)																																								
3	Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1): <table><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></tr><tr><td>40286705</td><td>HERBERTH ANDERSON BARRENECHEA ORDUÑA</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45719261</td><td>ROXANA MELVA MEZA PABLO</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>31631812</td><td>LUIS FRANCISCO DIAZ PADILLA</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>26699491</td><td>JUAN WILSON MENDO SANCHEZ</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>31618093</td><td>VICTOR ALEJANDRO VALDIVIA CASTILLO</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>42946569</td><td>DAVID MANUEL HERMOSA GLORIA</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>42768201</td><td>RAFAEL RENE ALEJO VILLANUEVA</td><td></td><td>X</td><td>X</td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	40286705	HERBERTH ANDERSON BARRENECHEA ORDUÑA			X	45719261	ROXANA MELVA MEZA PABLO		X	X	31631812	LUIS FRANCISCO DIAZ PADILLA		X	X	26699491	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ		X	X	31618093	VICTOR ALEJANDRO VALDIVIA CASTILLO			X	42946569	DAVID MANUEL HERMOSA GLORIA		X	X	42768201	RAFAEL RENE ALEJO VILLANUEVA		X	X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																																					
40286705	HERBERTH ANDERSON BARRENECHEA ORDUÑA			X																																					
45719261	ROXANA MELVA MEZA PABLO		X	X																																					
31631812	LUIS FRANCISCO DIAZ PADILLA		X	X																																					
26699491	JUAN WILSON MENDO SANCHEZ		X	X																																					
31618093	VICTOR ALEJANDRO VALDIVIA CASTILLO			X																																					
42946569	DAVID MANUEL HERMOSA GLORIA		X	X																																					
42768201	RAFAEL RENE ALEJO VILLANUEVA		X	X																																					