

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

| | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| N° de informe: | 007-2021-2-0208 | | |
| Título del informe: | PAGO DE MONTO TOTAL DEL CONTRATO PESE A RECEPCIONAR BIENES QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR EL ÁREA USUARIA | | |
| Objetivo general: | DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE INGENIERA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO ICA, SE EFECTUÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE, DISPOSICIONES INTERNAS Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. | | |
| Entidad sujeta a control: | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | | |
| Monto objeto del servicio (de corresponder): | S/ 0.00 | | |
| Ubigeo: | Región: ICA | Provincia: ICA | Distrito: ICA |
| Fecha de emisión del informe: | 18/08/2021 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA | | |

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 - RECEPCIÓN Y PAGO POR BIENES DISTINTOS A LOS REQUERIDOS, SIN CONFORMIDAD Y A LA FECHA SIN EXIGIR AL CONTRATISTA SU REMPLAZO, AFECTANDO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, TRANSPARENCIA, CALIDAD Y EL LOGRO DE RESULTADOS DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y OCACIONANDO PERJUICIO ECONÓMICO DE S/26 000.00.</p> |
| 2 | <p>Recomendaciones: AL TITULAR DE LA ENTIDAD:</p> <p>1 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, comprendidos en el hecho irregular por recepción y pago por bienes distintos a los requeridos, sin conformidad y a la fecha sin exigir al contratista su remplazo, afectando el principio de legalidad,</p> |

| | <p>transparencia, calidad y el logro de resultados del servicio educativo de la educación superior universitaria y ocasionando perjuicio económico de S/26 000,00, del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>AL PROCURADOR PÚBLICO ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN:</p> <p>2 - 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.</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21447875</td> <td>GABY FILOMENA APARCANA GARCIA</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21471879</td> <td>RAUL GERARDO AVILA MEZA</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21532300</td> <td>CAROLINA MERCEDES HUARCAYA ROJAS</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21499508</td> <td>LUIS ALFREDO GARCIA BERROCAL</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22258867</td> <td>MANUEL JESUS FLORES GARCIA</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21406152</td> <td>NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21426599</td> <td>JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21442065</td> <td>REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN</td> <td></td> <td>X</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> | 21447875 | GABY FILOMENA APARCANA GARCIA | | X | X | 21471879 | RAUL GERARDO AVILA MEZA | | | X | 21532300 | CAROLINA MERCEDES HUARCAYA ROJAS | | X | X | 21499508 | LUIS ALFREDO GARCIA BERROCAL | | X | X | 22258867 | MANUEL JESUS FLORES GARCIA | | | X | 21406152 | NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ | | X | X | 21426599 | JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA | | X | X | 21442065 | REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN | | X | X |
| <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Adm. ENT</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21447875 | GABY FILOMENA APARCANA GARCIA | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21471879 | RAUL GERARDO AVILA MEZA | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21532300 | CAROLINA MERCEDES HUARCAYA ROJAS | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21499508 | LUIS ALFREDO GARCIA BERROCAL | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22258867 | MANUEL JESUS FLORES GARCIA | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21406152 | NOEMI CONSUELO ROCHA PEREZ | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21426599 | JAIME LEONARDO ROCHA ROCHA | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21442065 | REYNA ANDREA SARAVIA GAVILAN | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |