

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	031-2021-2-0406		
Título del informe:	EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE PAGO DE CHEQUES POR ENCARGO A FAVOR DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES POR ENCARGO A FAVOR DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN SE REALIZÓ CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 28,000.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: ICA	Distrito: SANTIAGO
Fecha de emisión del informe:	23/08/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 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 - EMISIÓN DE CHEQUES A FAVOR DE PERSONAL DE LA ENTIDAD, SIN EFECTUAR SU REGISTRO EN EL SIAF Y SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO QUE ACREDITE SU FINALIDAD PÚBLICA; AFECTÓ LA LEGALIDAD DEL USO Y DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS POR S/ 14 000,00, AL HABERLOS APARTADO DE LA ESFERA FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Titular de la entidad:</p> <p>1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Santiago comprendidos en los hechos irregulares "EMISIÓN DE CHEQUES A FAVOR DE PERSONAL DE LA ENTIDAD, SIN EFECTUAR SU REGISTRO EN EL SIAF Y SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO QUE ACREDITE SU FINALIDAD PÚBLICA; AFECTÓ LA LEGALIDAD DEL USO Y DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS POR S/ 14 000,00, AL HABERLOS APARTADO DE LA ESFERA FUNCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" 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>21409986</td> <td>CESAR RAUL CHANGA CAMPOS</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>41074903</td> <td>MARTIN ORMEÑO PACHAS</td> <td></td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>80632353</td> <td>JOSE PEDRO CHACALCAJE MENDOZA</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>	21409986	CESAR RAUL CHANGA CAMPOS		X	X	41074903	MARTIN ORMEÑO PACHAS		X	X	80632353	JOSE PEDRO CHACALCAJE MENDOZA		X	X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																	
21409986	CESAR RAUL CHANGA CAMPOS		X	X																	
41074903	MARTIN ORMEÑO PACHAS		X	X																	
80632353	JOSE PEDRO CHACALCAJE MENDOZA		X	X																	