

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	014-2021-2-0409		
Título del informe:	BENEFICIO ECONÓMICO POR BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA, INCLUIDOS EN AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD, OTORGADO A SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018		
Objetivo general:	DETERMINAR SI LAS BONIFICACIONES POR AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD OTORGADOS A SERVIDORES SUJETOS AL DECRETO LEGISLATIVO N.° 276 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO DURANTE LOS AÑOS 2017 Y 2018, SE EFECTUARON DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad sujeta a control:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 83,647.68		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: PISCO	Distrito: PISCO
Fecha de emisión del informe:	21/12/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO		

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): PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL 9% DE ESSALUD INCLUIDOS EN LAS PLANILLAS DE AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS Y NAVIDAD A FAVOR DEL PERSONAL SUJETO AL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO AFECTÓ LA LEGALIDAD DEL USO Y DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS Y OCASIONÓ PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/83 647,68.
2	Recomendaciones: Al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Pisco 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 Provincial de Pisco comprendidos en los hechos irregulares "Pago de bonificación extraordinaria del 9% de EsSalud incluidos en las planillas de aguinaldos por fiestas patrias y navidad a favor del personal sujeto al

	régimen laboral del decreto legislativo n.° 276 de la Municipalidad Provincial de Pisco afectó la legalidad del uso y destino de los fondos públicos y ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/83 647,68", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Concejo Municipal 2 - Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan. Al Procurador Público de la Contraloría General de la República 3 - 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.																																																		
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>22297006</td><td>TOMAS VILLANUEVA ANDIA CRISOSTOMO</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>70188494</td><td>TEREZA GUADALUPE RAMOS SALVATIERRA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>22249546</td><td>JUAN HERIBERTO ASTORGA MENESES</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22265499</td><td>TEODORO ALFONSO RAMIREZ DIAZ</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>22253842</td><td>ADALI EUSEBIA CASTRO HUARCAYA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>22256839</td><td>WALTER FERNANDO CABRERA CHAVEZ</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>22262160</td><td>ALBERTO MODESTO RONCEROS FAJARDO</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>42476138</td><td>JORGE SERGIO MOREYRA SALAS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>45949342</td><td>KATERINE MERCEDES VELASQUEZ AVALOS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	22297006	TOMAS VILLANUEVA ANDIA CRISOSTOMO	X		X	70188494	TEREZA GUADALUPE RAMOS SALVATIERRA	X		X	22249546	JUAN HERIBERTO ASTORGA MENESES	X			22265499	TEODORO ALFONSO RAMIREZ DIAZ	X			22253842	ADALI EUSEBIA CASTRO HUARCAYA	X		X	22256839	WALTER FERNANDO CABRERA CHAVEZ	X		X	22262160	ALBERTO MODESTO RONCEROS FAJARDO	X		X	42476138	JORGE SERGIO MOREYRA SALAS	X		X	45949342	KATERINE MERCEDES VELASQUEZ AVALOS	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																																															
22297006	TOMAS VILLANUEVA ANDIA CRISOSTOMO	X		X																																															
70188494	TEREZA GUADALUPE RAMOS SALVATIERRA	X		X																																															
22249546	JUAN HERIBERTO ASTORGA MENESES	X																																																	
22265499	TEODORO ALFONSO RAMIREZ DIAZ	X																																																	
22253842	ADALI EUSEBIA CASTRO HUARCAYA	X		X																																															
22256839	WALTER FERNANDO CABRERA CHAVEZ	X		X																																															
22262160	ALBERTO MODESTO RONCEROS FAJARDO	X		X																																															
42476138	JORGE SERGIO MOREYRA SALAS	X		X																																															
45949342	KATERINE MERCEDES VELASQUEZ AVALOS	X		X																																															