

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	017-2021-2-0833		
Título del informe:	OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD HVCA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BAJO SU ÁMBITO, EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020		
Objetivo general:	DETERMINAR SI EL OTORGAMIENTO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD HUANCVELICA Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD BAJO SU ÁMBITO, SE EFECTUÓ DE ACUERDO A LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES Y NORMATIVA APLICABLE.		
Entidad sujeta a control:	DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 154,992.00		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: HUANCVELICA	Distrito: HUANCVELICA
Fecha de emisión del informe:	26/10/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCION REGIONAL DE SALUD HUANCVELICA		

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): FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA RED DE SALUD HUANCVELICA IDENTIFICARON A PERSONAL ADMINISTRATIVO COMO BENEFICIARIOS DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA Y APROBARON SU PAGO, POR ACTIVIDADES NO COMPRENDIDAS EN LA NORMATIVA Y/O SIN ACREDITAR EL EJERCICIO DE LAS MISMAS, OCACIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 70 560,00.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Director de la Red de Salud Huancavelica:</p> <p>1. Realicé las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectuó el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de le Red de Salud Huancavelica comprendidos en los hechos irregulares, respecto a "Funcionarios y servidores de la Red de Salud Huancavelica identificaron a personal administrativo como beneficiarios de la bonificación</p>

	<p>extraordinaria y aprobaron su pago, por actividades no comprendidas en la normativa y/o sin acreditar el ejercicio de las mismas, ocasionando un perjuicio económico de S/ 70 560,00" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público del Gobierno Regional Huancavelica:</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.</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>41432070</td><td>JUAN JOSE VILCHEZ VALDERRAMA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>47605029</td><td>MARCELA ISABEL MAYTA DE LOS RIOS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>19943841</td><td>KARIM MARIA LOPEZ MATOS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>23248712</td><td>JOSE SOLDEVILLA RAMOS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>08667781</td><td>ROMALI ELIZABETH ATALAYA SANCHEZ</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>21122939</td><td>JUAN PABLO ROMERO CORDOVA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>41016299</td><td>SILVIA AVILA ENRIQUEZ</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>42860051</td><td>YUDY JOVANNA CURIPACO LOPEZ</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>09942721</td><td>ALEX ARTURO BERNAOLA SANTI</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>23471728</td><td>LUIS BELTRAN GUZMAN LAURA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>41896461</td><td>JOSE LUIS VILLAR DAVILA</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>80008794</td><td>ADELAIDA CONDORI QUISPE</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>19914040</td><td>EMMA RUTH POMA SALINAS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>44196694</td><td>SANDRA LIZBETH CONDORI CASO</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>45026360</td><td>BLANCA LUZ PECHO ROJAS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>40733956</td><td>ERIKA SOLEDAD OLANO HUAYNATES</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>41176794</td><td>JULIO CESAR MELCHOR ACEVEDO</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>43226003</td><td>DANNER ACEVEDO MATAMOROS</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>43346907</td><td>JESUSA SULLCA QUISPE</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>44265463</td><td>EDITH CONSUELO PARIONA FERNANDEZ</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>23262947</td><td>TEODORO SULLCA QUISPE</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>44141289</td><td>MARLENY ACOSTA HUIZA</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>	41432070	JUAN JOSE VILCHEZ VALDERRAMA	X		X	47605029	MARCELA ISABEL MAYTA DE LOS RIOS	X		X	19943841	KARIM MARIA LOPEZ MATOS	X		X	23248712	JOSE SOLDEVILLA RAMOS	X		X	08667781	ROMALI ELIZABETH ATALAYA SANCHEZ	X		X	21122939	JUAN PABLO ROMERO CORDOVA	X		X	41016299	SILVIA AVILA ENRIQUEZ	X		X	42860051	YUDY JOVANNA CURIPACO LOPEZ	X		X	09942721	ALEX ARTURO BERNAOLA SANTI	X		X	23471728	LUIS BELTRAN GUZMAN LAURA	X		X	41896461	JOSE LUIS VILLAR DAVILA	X		X	80008794	ADELAIDA CONDORI QUISPE	X		X	19914040	EMMA RUTH POMA SALINAS	X		X	44196694	SANDRA LIZBETH CONDORI CASO	X		X	45026360	BLANCA LUZ PECHO ROJAS	X		X	40733956	ERIKA SOLEDAD OLANO HUAYNATES	X		X	41176794	JULIO CESAR MELCHOR ACEVEDO	X		X	43226003	DANNER ACEVEDO MATAMOROS	X		X	43346907	JESUSA SULLCA QUISPE	X		X	44265463	EDITH CONSUELO PARIONA FERNANDEZ	X		X	23262947	TEODORO SULLCA QUISPE	X		X	44141289	MARLENY ACOSTA HUIZA	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																																																																																																																
41432070	JUAN JOSE VILCHEZ VALDERRAMA	X		X																																																																																																																
47605029	MARCELA ISABEL MAYTA DE LOS RIOS	X		X																																																																																																																
19943841	KARIM MARIA LOPEZ MATOS	X		X																																																																																																																
23248712	JOSE SOLDEVILLA RAMOS	X		X																																																																																																																
08667781	ROMALI ELIZABETH ATALAYA SANCHEZ	X		X																																																																																																																
21122939	JUAN PABLO ROMERO CORDOVA	X		X																																																																																																																
41016299	SILVIA AVILA ENRIQUEZ	X		X																																																																																																																
42860051	YUDY JOVANNA CURIPACO LOPEZ	X		X																																																																																																																
09942721	ALEX ARTURO BERNAOLA SANTI	X		X																																																																																																																
23471728	LUIS BELTRAN GUZMAN LAURA	X		X																																																																																																																
41896461	JOSE LUIS VILLAR DAVILA	X		X																																																																																																																
80008794	ADELAIDA CONDORI QUISPE	X		X																																																																																																																
19914040	EMMA RUTH POMA SALINAS	X		X																																																																																																																
44196694	SANDRA LIZBETH CONDORI CASO	X		X																																																																																																																
45026360	BLANCA LUZ PECHO ROJAS	X		X																																																																																																																
40733956	ERIKA SOLEDAD OLANO HUAYNATES	X		X																																																																																																																
41176794	JULIO CESAR MELCHOR ACEVEDO	X		X																																																																																																																
43226003	DANNER ACEVEDO MATAMOROS	X		X																																																																																																																
43346907	JESUSA SULLCA QUISPE	X		X																																																																																																																
44265463	EDITH CONSUELO PARIONA FERNANDEZ	X		X																																																																																																																
23262947	TEODORO SULLCA QUISPE	X		X																																																																																																																
44141289	MARLENY ACOSTA HUIZA	X		X																																																																																																																