

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	035-2021-2-5340		
Título del informe:	OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA COVID-19 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, A FAVOR DE LOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES		
Objetivo general:	Determinar si el otorgamiento de la bonificación extraordinaria COVID-19, a favor del personal administrativo y asistencial del Hospital San Juan de Dios de Pisco, se ejecutó conforme a los criterios y procedimientos establecidos por la normativa aplicable.		
Entidad sujeta a control:	U.E 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 4,227,840.00		
Ubigeo:	Región: ICA	Provincia: PISCO	Distrito: PISCO
Fecha de emisión del informe:	16/12/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL 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><b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b>            Pago de bonificación extraordinaria COVID-19 a funcionarios y servidores que no cumplieron los criterios y procedimientos establecidos para su percepción, ocasionó perjuicio económico a la entidad por el importe de S/ 89 280,00; afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, así como la finalidad de los fondos públicos.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b>            AL DIRECTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 404 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PISCO</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 del Hospital San Juan de Dios de Pisco, comprendidos en los hechos irregulares: "Pago de bonificación extraordinaria COVID-19 a funcionarios y servidores que no cumplieron los criterios y procedimientos establecidos para su percepción, ocasionó perjuicio económico a la entidad por el importe de S/89 280,00; afectando el correcto</p>

	<p>funcionamiento de la administración pública, así como la finalidad de los fondos públicos", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>2 - Dar inicio a las acciones legales civiles contra el funcionario y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																																																												
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></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>15433806</td> <td>VICTOR CHUMPITAZ QUISPE</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22250557</td> <td>JOSE ARNALDO VARGAS CASMA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>43611309</td> <td>JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>46007597</td> <td>NIBER ANANCA AZURZA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>44704149</td> <td>JUNIOR LUIGGI CERNA PAUCAR</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>40744353</td> <td>WALTER OSWALDO HUAYTA CONISLLA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>41023839</td> <td>JOSE LUIS VERGARA CARPIO</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21564961</td> <td>FELIX ENRIQUE MARTINEZ PAUCAR</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22269506</td> <td>MARTIN DESIDERIO GUTIERREZ CRUZ</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>21476935</td> <td>EDWIN OCHOA HUARANCCA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>41267732</td> <td>JUAN JOSE CHANG YAYA</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>	15433806	VICTOR CHUMPITAZ QUISPE	X		X	22250557	JOSE ARNALDO VARGAS CASMA	X		X	43611309	JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO			X	46007597	NIBER ANANCA AZURZA	X		X	44704149	JUNIOR LUIGGI CERNA PAUCAR	X		X	40744353	WALTER OSWALDO HUAYTA CONISLLA	X		X	41023839	JOSE LUIS VERGARA CARPIO	X		X	21564961	FELIX ENRIQUE MARTINEZ PAUCAR			X	22269506	MARTIN DESIDERIO GUTIERREZ CRUZ	X		X	21476935	EDWIN OCHOA HUARANCCA	X		X	41267732	JUAN JOSE CHANG YAYA	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																																																									
15433806	VICTOR CHUMPITAZ QUISPE	X		X																																																									
22250557	JOSE ARNALDO VARGAS CASMA	X		X																																																									
43611309	JAVIER ALFREDO GRADOS TELLO			X																																																									
46007597	NIBER ANANCA AZURZA	X		X																																																									
44704149	JUNIOR LUIGGI CERNA PAUCAR	X		X																																																									
40744353	WALTER OSWALDO HUAYTA CONISLLA	X		X																																																									
41023839	JOSE LUIS VERGARA CARPIO	X		X																																																									
21564961	FELIX ENRIQUE MARTINEZ PAUCAR			X																																																									
22269506	MARTIN DESIDERIO GUTIERREZ CRUZ	X		X																																																									
21476935	EDWIN OCHOA HUARANCCA	X		X																																																									
41267732	JUAN JOSE CHANG YAYA	X		X																																																									