

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---------------------|
| N° de informe: | 025-2020-2-5355 | | |
| Título del informe: | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS PARA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA FINES PUBLICITARIOS DE OTRAS ÁREAS USUARIAS DURANTE LOS AÑOS 2016 AL 2018 | | |
| Objetivo de la auditoría: | Determinar si el proceso de contratación de servicios de impresiones y adquisición de bienes, ordenados por la oficina de imagen institucional y otras unidades orgánicas del Gobierno Regional del Callao, así como su recepción y disposición final se realizó acorde a la normatividad aplicable. | | |
| Entidad auditada: | GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | | |
| Monto auditado: | S/ 4,605,800.00 | | |
| Monto examinado: | S/ 4,605,800.00 | | |
| Ubigeo: | Región: P. C. DEL CALLAO | Provincia: PROV. CONST. DEL CALLAO | Distrito: CALLAO |
| Fecha de emisión del informe: | 23/12/2020 | | |
| Unidad orgánica que emite el informe: | OCI - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO | | |

II. Tipo de servicio de control posterior:

| Item | Tipo de control: | (marcar con "X") |
|------|--|------------------|
| 1 | Auditoría de Cumplimiento | X |
| 2 | Auditoría Financiera | |
| 3 | Auditoría de Desempeño | |
| 4 | Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad | |
| 5 | Acción de Oficio Posterior | |

III. Resultados del servicio de control posterior:

| | |
|---|---|
| 1 | <p>Observaciones:</p> <p>1 - Oficina de Logística favoreció a postores que carecían de experiencia en servicios de "Confección e impresión de banners full color de 13 onzas. Asimismo, Oficina de Imagen Institucional y Protocolo otorgó conformidad sin que los bienes hayan ingresado al almacén del Gobierno Regional del Callao, desconociéndose su disposición final y destino, ocasionando presunto perjuicio económico de S/ 2 814 750,00.</p> <p>2 - Jefe de Oficina de Imagen Institucional y Protocolo del Gobierno Regional del Callao otorgó conformidad al servicio de confección e impresión de 2 550 banners sin que los bienes hayan ingresado al almacén, desconociéndose su disposición y destino. Asimismo, demora en Oficina de Logística no permitió aplicar la</p> |
|---|---|

| | <p>nulidad del Contrato N° 45-2017-GRC al confirmarse que postor ganador presentó documentación falsa en su oferta. Hechos que ocasionaron presunto perjuicio económico a la Entidad por S/ 653 692,50.</p> <p>3 - Dependencias del Gobierno Regional del Callao otorgaron conformidad a bienes y servicios que no ingresaron a la Entidad, desconociéndose su destino final; ocasionando presunto perjuicio económico por S/ 625 155,50.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------|--|---|--|---|--|----------|-----------------------------|--|---|--|---|--|----------|-------------------------------|--|---|--|---|--|----------|---------------------------|--|---|--|---|--|----------|----------------------------|--|---|--|---|--|----------|------------------------|--|---|--|---|--|----------|-------------------|--|---|--|---|--|----------|--------------------------------|--|---|--|---|--|----------|-----------------------------|--|---|--|---|--|----------|---------------------------|--|---|--|---|--|----------|--------------------------|--|---|--|---|--|----------|-------------------------------------|--|---|--|---|--|----------|--------------------------------|--|---|--|---|--|----------|--------------------------------|--|---|--|---|--|
| 2 | <p>Recomendaciones: Al Gobernador Regional del Callao:</p> <p>1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional del Callao comprendidos en las observaciones 1, 2 y 3 conforme al marco normativo aplicable.</p> <p>2. Disponer que la Gerencia de Administración en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Legislativo n.º 1438 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, Artículo 7º, numeral 7.1, inc. 1, así como el Artículo 8º, numeral 8.1, inc. 7, encargue al jefe de la Oficina de Contabilidad adecuar el Manual de Procedimientos de la Oficina de Contabilidad, a fin de que los expedientes de pago contengan toda la documentación que sustenta el gasto y el registro del devengado se sustente en su evaluación integral, concordante con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, de tal manera que se garantice la transparencia y trazabilidad de las transacciones ejecutadas. Igualmente, se conserve la citada documentación en la Gerencia de Administración por el tiempo establecido en la citada norma.</p> <p>3. Disponer que la Gerencia de Administración en coordinación con la jefatura de la Oficina de Logística elaboren documentos de gestión a fin de que los expedientes de pago cuenten con hoja de ruta de tal manera que se identifique al personal encargado de efectuar el control previo, simultáneo y permanente de las contrataciones.</p> <p>4 - Disponer que el jefe de la Oficina de Logística implemente controles internos en el proceso de contratación de locadores de servicios que vayan a laborar en dicha oficina, a fin de cautelar la integridad y custodia de la documentación que obra en sus archivos.</p> <p>Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:</p> <p>5. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 1, 2 y 3 del presente informe de auditoría.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 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.</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06781799</td> <td>JOHNNY FRANCISCO MARAVI ZEGARRA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25639536</td> <td>GLORIA ELIZABETH LARA AVILA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>29483238</td> <td>DANIEL ALBERTO DE LA FLOR CAM</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45169075</td> <td>OSCAR MIGUEL CUYA VIVANCO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>08406645</td> <td>JUAN GABRIEL SOLIS FRETTEL</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>44778468</td> <td>HIROMI ZUÑIGA JAUREGUI</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80645015</td> <td>AMPARO BORDA LUNA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25465152</td> <td>CARLOS VICENTE QUISPE CORONADO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40220012</td> <td>VICTOR SENDIC ANGULO TORRES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25707544</td> <td>JOSE ARTURO RAA TRESIERRA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>33262012</td> <td>LUIS EMILIO MORALES RAZA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25831827</td> <td>CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10637652</td> <td>ROBERTO DAVID ESPINOZA BOLIVAR</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40947536</td> <td>NORKA MELISSA CEVALLOS MARCELO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Adm.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | 06781799 | JOHNNY FRANCISCO MARAVI ZEGARRA | | X | | X | | 25639536 | GLORIA ELIZABETH LARA AVILA | | X | | X | | 29483238 | DANIEL ALBERTO DE LA FLOR CAM | | X | | X | | 45169075 | OSCAR MIGUEL CUYA VIVANCO | | X | | X | | 08406645 | JUAN GABRIEL SOLIS FRETTEL | | X | | X | | 44778468 | HIROMI ZUÑIGA JAUREGUI | | X | | X | | 80645015 | AMPARO BORDA LUNA | | X | | X | | 25465152 | CARLOS VICENTE QUISPE CORONADO | | X | | X | | 40220012 | VICTOR SENDIC ANGULO TORRES | | X | | X | | 25707544 | JOSE ARTURO RAA TRESIERRA | | X | | X | | 33262012 | LUIS EMILIO MORALES RAZA | | X | | X | | 25831827 | CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ | | X | | X | | 10637652 | ROBERTO DAVID ESPINOZA BOLIVAR | | X | | X | | 40947536 | NORKA MELISSA CEVALLOS MARCELO | | X | | X | |
| <u>DNI</u> | <u>Nombres y apellidos</u> | <u>Civil</u> | <u>Penal</u> | <u>Adm.</u> | <u>Adm. ENT</u> | <u>Adm. PAS</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06781799 | JOHNNY FRANCISCO MARAVI ZEGARRA | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25639536 | GLORIA ELIZABETH LARA AVILA | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29483238 | DANIEL ALBERTO DE LA FLOR CAM | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45169075 | OSCAR MIGUEL CUYA VIVANCO | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08406645 | JUAN GABRIEL SOLIS FRETTEL | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44778468 | HIROMI ZUÑIGA JAUREGUI | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80645015 | AMPARO BORDA LUNA | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25465152 | CARLOS VICENTE QUISPE CORONADO | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40220012 | VICTOR SENDIC ANGULO TORRES | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25707544 | JOSE ARTURO RAA TRESIERRA | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33262012 | LUIS EMILIO MORALES RAZA | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25831827 | CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10637652 | ROBERTO DAVID ESPINOZA BOLIVAR | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40947536 | NORKA MELISSA CEVALLOS MARCELO | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2021-CPO-5355-00005