

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD
INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2021-2-0640-SCE

**SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO A HECHOS CON PRESUNTA
IRREGULARIDAD A GERENCIA REGIONAL DE SALUD LA LIBERTAD**

TRUJILLO-TRUJILLO-LA LIBERTAD

**"OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL
PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD
EJECUTORA DE SALUD PACASMAYO, EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19"**

PERÍODO
PERÍODO:16 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TOMO I DE V
LA LIBERTAD - PERÚ
30 DE DICIEMBRE DE 2021

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"



INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2021-2-0640-SCE

“OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD PACASMAYO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19”

ÍNDICE

DENOMINACIÓN	N° Pág.
I. ANTECEDENTES	3
1. Origen	3
2. Objetivos	3
3. Materia de Control Específico y alcance	3
4. De la entidad o dependencia	3
5. Comunicación del Pliego de Hechos	4
II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR	5
EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19, SE OTORGÓ AL PERSONAL UNA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA EN EXCESO Y A QUIENES NO CUMPLIAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 428 418,39.	
III. ARGUMENTOS JURÍDICOS	73
IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES	73
V. CONCLUSIÓN	73
VI. RECOMENDACIONES	75
VII. APÉNDICES	75

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2021-2-0640-SCE

"OTORGAMIENTO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SALUD Y ADMINISTRATIVO DE LA RED DE SALUD PACASMAYO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19"

PERÍODO: DEL 16 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la Red de Salud Pacasmayo, en adelante "La Entidad", corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Anual de Control del 2021 del Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-0640-2021-003, acreditado mediante oficio n.° 000465-2021-CG/OC0640 de 15 de noviembre de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificada con Resolución de Contraloría n.° 140-2021-CG de 24 de junio de 2021.

2. Objetivos

Objetivo general:

Determinar si el otorgamiento de la bonificación extraordinaria al personal beneficiario se realizó conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la normativa aplicable.

Objetivo específico:

Establecer si la Red de Salud Pacasmayo y los establecimientos de salud de su jurisdicción, otorgaron la bonificación extraordinaria al personal beneficiario acorde a los criterios y procedimiento que establece la normativa aplicable.

3. Materia del Control Específico y alcance

Materia del Control Específico

La materia de control específico se circunscribe al otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco de lo establecido en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020 y normas conexas.

Alcance

El servicio de control específico comprende el periodo del 16 de marzo al 31 de diciembre de 2020, correspondiente a la revisión y análisis de la documentación relativa al hecho con evidencias de presunta irregularidad.

4. De la entidad o dependencia

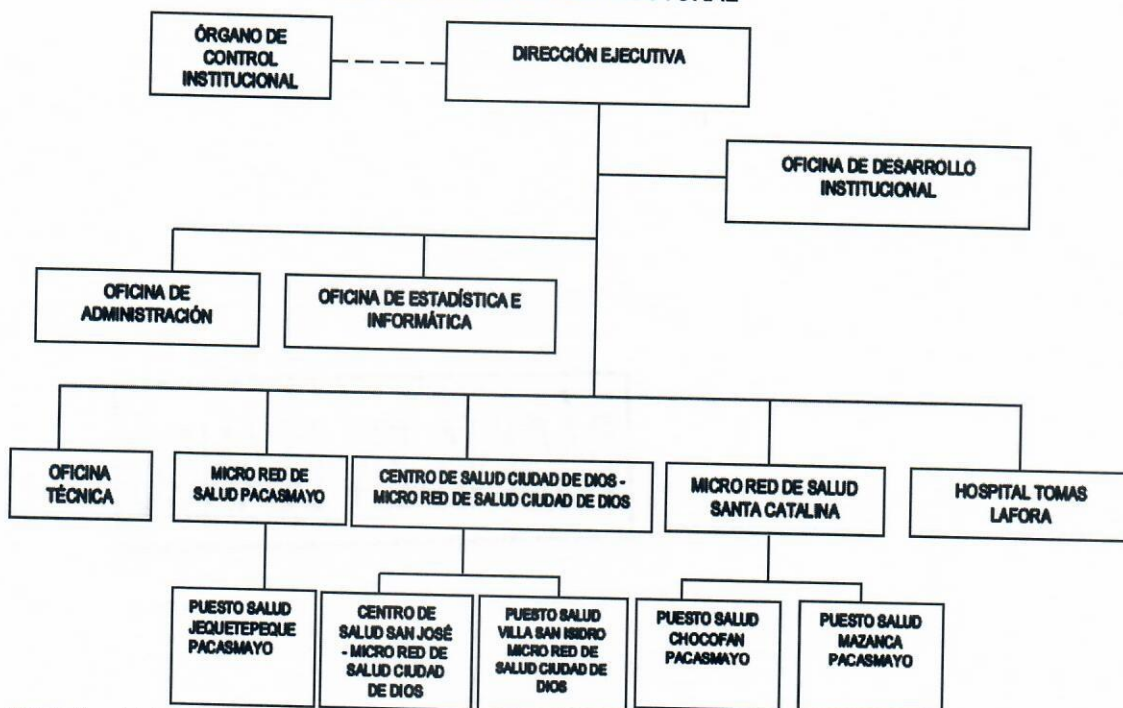
La Red de Salud Pacasmayo pertenece al sector salud, en el nivel de gobierno regional.



A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica de la Red de Salud Pacasmayo:

Gráfico n.º 01
Estructura orgánica de la Red de Salud Pacasmayo

CAPÍTULO II
DE LA RED DE SALUD PACASMAYO
2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



Fuente: Manual de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016.

5. Comunicación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.31 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.º 273-2014-CG y sus modificatorias, la Directiva n.º 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 134-2021-CG de 7 de junio de 2021 y su modificatoria, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19, LA ENTIDAD OTORGÓ AL PERSONAL UNA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA EN EXCESO Y A QUIENES NO CUMPLIAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA SU ENTREGA, LO CUAL OCASIONÓ UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 428 418,39

De la revisión a la información alcanzada por la Entidad, relacionada al otorgamiento de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo en el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, se advierte que los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud Pacasmayo, el jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal, y el director ejecutivo de la Entidad, no cautelaron que la identificación del personal beneficiario con la bonificación extraordinaria se realice tomando en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable, siendo que durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, se pagó dicha bonificación a ochenta y cinco (85) servidores, los cuales se encuentran expresamente excluidos o son personal administrativo que no realiza labores señaladas en el marco de la COVID-19.

Además, se advierte que el cálculo de la bonificación extraordinaria, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 se realizó sin considerar la proporcionalidad a los días de servicio efectivamente laborados, y que, durante los meses de marzo a diciembre de 2020, se realizó el pago doble de tal incentivo a treinta (30) servidores. Así también, se advierte que se consideró como personal beneficiario de la bonificación extraordinaria, a cuatro (4) servidores que durante dicho periodo se encontraban con licencia con goce de haber.

La situación expuesta ha transgredido lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el numeral 2.3 del artículo 2°, literales b), c) y d) del artículo 4° y el artículo 5° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020; Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.° 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; numeral 1.1. del artículo 1° del Decreto de Urgencia n.° 069-2020 de 17 de junio de 2020; y numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4° y artículo 5° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, y dicta otra disposición.

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico al Estado de **S/ 428 418,39**.

La situación descrita ha sido originada por los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Entidad, quienes no cautelaron que la identificación del personal beneficiario con la bonificación extraordinaria se realice tomando en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable.

Igualmente, por el jefe de la Unidad Técnico Funcional - Personal, quien registró en el aplicativo INFORHUS al personal beneficiario de tal incentivo, sin tener en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable; y solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin tener en cuenta el procedimiento para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo y los criterios para su otorgamiento, visando el acto resolutivo que autorizó dicho pago.

También por el director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, quien autorizó el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin cautelar que dicho personal cumpla con los criterios establecidos por la normativa de la materia para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo.

La situación descrita se detalla a continuación:

I. IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS CON LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN EL NUMERAL 4.1 DEL ARTÍCULO 4° DEL DECRETO DE URGENCIA N° 026-2020 Y NORMATIVA APLICABLE.

Las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo n.° 1153¹ son las encargadas de verificar que el personal de salud y administrativo a su cargo cumpla con los criterios establecidos, en la normativa de la materia, para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria. En ese sentido, de acuerdo a la información brindada por la Entidad, relacionada al otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, se tiene que el procedimiento seguido para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria al personal beneficiario, comprendió, según lo informado por el señor Luis Roger Pairazamán Carlos, jefe de la Unidad Técnico Funcional – Personal, a través del oficio n.° 546-2021-GR.LL/GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. recibido mediante correo electrónico de 24 de noviembre de 2021 (**Apéndice n.° 4**), las actividades que a continuación se detallan:

"(...)

El procedimiento seguido para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a los beneficiarios desde la identificación de los mismos hasta el pago del citado beneficiario, periodo marzo 2020 a diciembre 2020.

Durante los meses de pandemia, la información era enviada vía correo electrónico por cada jefe de establecimiento, así como en el caso de las jefaturas de los hospitales, para que luego realizarlo en físico (sic).

La Oficina de Personal de la Red se encargaba de registrar en el aplicativo INFORHUS la lista enviada por los responsables o jefaturas de los hospitales.

En la fecha que MINSA emitía la validación de las nóminas con sus transferencias, éstas nóminas eran enviadas a los responsables de Control de Asistencia y Permanencia para la verificación de la asistencia del personal registrado en las nóminas. Aquí se validaba del personal beneficiario y de no haber asistido todo el periodo se procedía a realizar los cálculos por la labor presencial, excepto el personal que en la fecha se encontraba en aislamiento o infectado por COVID-19.

Verificado la información se procedía a elaborar la Resolución Directoral para el procedimiento de pago por parte del área de remuneraciones (...).

Conforme a la información alcanzada a la comisión de control, mediante Acta de recopilación de información n.° 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021 (**Apéndice n.° 5**), Acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.° 5**) y Acta de recopilación de información de 7 de octubre de 2021 (**Apéndice n.° 5**), se tiene que, efectivamente, el procedimiento que realizaba la Entidad para identificar a los beneficiarios de tal incentivo se limitaba, preliminarmente, a obtener el listado o nomina del personal beneficiario de tal incentivo y horarios que los jefes de los establecimientos de salud

¹ Según lo dispuesto en el numeral 3.1 del artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1153 establece que:

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

Se encuentran bajo el alcance de la presente norma:

3.1. La Entidades.-

Para fines del presente Decreto Legislativo, se consideran las siguientes entidades:

a) Ministerio de Salud y sus Organismos Públicos
b) (...)"

adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, alcanzaban al jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal, a fin de que proceda a realizar el registro correspondiente de tal personal en el aplicativo de INFORHUS, para ser remitidos al Ministerio de Salud, y posteriormente el director ejecutivo de la Entidad emita el acto resolutorio correspondiente, en coordinación en su proyección con el jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal.

En tal sentido, se tiene que la relación o nómina del personal beneficiario de tal incentivo y los horarios remitidos por los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, sirvieron al jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal para identificar al personal que cumpla con los criterios señalados en el artículo 4° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF y artículo 4° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF; es decir, para el jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal, realizar el registro de tal personal en el aplicativo INFORHUS y emitir los documentos (**Apéndice n.° 6**), solicitando al director ejecutivo de la Entidad, autorización para el pago de la bonificación extraordinaria al personal beneficiario, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.° 1
Documentos mediante los cuales se solicitó la autorización para el pago de la bonificación extraordinaria al personal beneficiario (marzo a diciembre de 2020)

Documento	Fecha	Concepto	Mes	Observación
Informe n.° 040-2020-GRLL/GGR/GRS/RED_PMYO/UTF-P. (Apéndice n.° 6)	24 de agosto de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Marzo 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Reconocimiento y Autorización de pago para la unidad de Economía.
Informe n.° 039-2020-GRLL/GGR/GRS/RED_PMYO/UTF-P. (Apéndice n.° 6)	24 de agosto de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Abril 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Reconocimiento y Autorización de pago para la unidad de Economía.
Oficio n.° 221-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	2 de setiembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reintegro	Abril 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19, Beneficiarios del Reintegro del mes de Abril 2020.
Oficio n.° 210-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	28 de agosto de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Mayo 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 254-A-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	30 de setiembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Junio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 31-2020-GRLL/GGR-GS-RED PMYO/PTO (Apéndice n.° 6)	28 de octubre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad - meses de marzo, abril, mayo y junio 2020.	Marzo, abril mayo y junio 2020.	Solicitó certificación presupuestal para el pago de Bono Covid-19 por los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020.
Oficio n.° 293-A-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. (Apéndice n.° 6)	29 de octubre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Julio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 493-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO/UTF-PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Octubre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 517-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO/UTF-PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Julio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 519-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO/UTF-PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Agosto 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.

Documento	Fecha	Concepto	Mes	Observación
Oficio n.° 521-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Setiembre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 523-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Abril 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 525-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Mayo 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 527-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Junio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 529-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Julio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 531-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Agosto 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 533-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Setiembre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 535-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Octubre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 491-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Setiembre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 509-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad – Reconsideración	Marzo 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 511-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad - Segunda Reconsideración	Abril 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Segunda Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 513-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad - Segunda Reconsideración	Mayo 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Segunda Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 515-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad - Segunda Reconsideración	Junio 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para el Pago por Segunda Reconsideración de Bono Covid-19.
Oficio n.° 543-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Agosto 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.
Oficio n.° 544-2020-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	31 de diciembre de 2020	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Noviembre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.

Documento	Fecha	Concepto	Mes	Observación
Oficio n.° 146-2021-GR.LL./GGR-GS-RED PMYO.U.T.F. PERSONAL (Apéndice n.° 6)	5 de abril de 2021	Bono COVID-19 al personal beneficiario de la Entidad	Diciembre 2020	Solicitó autorización para elaborar la Resolución Directoral para Pago de Bono Covid-19.

Fuente: Oficios e informes alcanzados a la comisión de control, mediante acta de recopilación de información n.° 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021 y acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021, a través de los cuales se solicitó la autorización para el pago de la bonificación extraordinaria al personal beneficiario (marzo a diciembre de 2020) - (Apéndice n.° 5).

Elaborado por: Comisión de control

Sin embargo, de la revisión a las citadas nóminas, horarios del personal beneficiario de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud Pacasmayo, y a las resoluciones directorales que autorizan el pago de tal bonificación, alcanzados por el jefe de la Unidad Técnico Funcional – Personal, correspondientes a los periodos de marzo a diciembre de 2020, se advierte que la Entidad pagó tal bonificación extraordinaria a ochenta y cinco (85) servidores, que no se encuentran comprendidos en los numerales 4.1 y 4.4 del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020 y normas modificatorias, los mismos que no cumplen con los criterios establecidos en el artículo 4° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020, concordante con el Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, por cuanto se encuentran excluidos como beneficiarios de tal incentivo, en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, por desarrollar labores administrativas y excluidos de la norma, según se evidencia de sus contratos administrativos de servicios, resoluciones directorales, resolución presidencial ejecutiva, oficios circulares, oficios, resoluciones administrativas, informes y resoluciones ejecutivas regionales, que se adjuntan conforme al **Anexo n.° 001 “Personal de la salud y administrativo, excluido de la normativa aplicable por desarrollar labores administrativas”** y **Anexo n.° 002 “Personal de mantenimiento y limpieza, excluido del periodo abril 2020 y personal de vigilancia, excluido de la normativa aplicable”**, que forma parte de los apéndices n.°s 7 y 8.

Cuadro n.° 2
Pago de la bonificación extraordinaria a personal de salud y administrativo excluidos de la normativa aplicable (marzo a diciembre de 2020)

N°	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Establecimiento	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL S/
1	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	Técnico/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo				720,00			720,00	720,00	720,00	720,00	3 600,00
2	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	Digitador de Afiliación SIS	Centro de Salud Ciudad de Dios			720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
3	41934333	Dennensi Paulina Guzmán Espinoza	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00								720,00
4	19180816	Guillermo de la Rosa Quispe León	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00								720,00
5	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
6	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
7	17897313	Luis Yvan García Roldán	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	720,00	5 040,00
8	19183704	Merari Gloria Ruiz Concepción	Artesano I	Centro de Salud Materno Santa Catalina		720,00									720,00
9	19183179	Segundo Alejandro Razuñi Escurra	Técnico/a en Estadística I	Centro de Salud Materno Santa Catalina			230,40	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 270,40
10	47398613	Víctor Mauri Ñaño Martínez	Digitador/a	Centro de Salud Materno Santa Catalina			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE

Periodo: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020



N°	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Establecimiento	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL S/
11	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	Asistente/a Administrativo I	Centro de Salud San José				720,00			720,00	720,00	720,00	720,00	3 600,00
12	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	Técnico/a Administrativo I	Centro de Salud San José				720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
13	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	Digitador de Afiliación SIS	Centro de Salud San José				720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
14	18891465	Miguel Luis Lara Sifuentes	Trabajador/a de Servicios Generales	Centro de Salud San José							720,00	720,00	720,00	720,00	2 880,00
15	41622089	Cecilia Judith Cáceres Núñez	Director/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe										720,00	720,00
16	19336673	Aldo Virgilio Mendoza Muñoz	Trabajador/a de Servicios Generales	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
17	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	Asistente/a Administrativo I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
18	40871544	Cecilia Margaret Ruiz Balarezo	Ingeniera de Sistemas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe							720,00	720,00	720,00	720,00	2 880,00
19	19250973	Dany Anita Silva Ocon	Artesano I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
20	46563535	Dennis Paul Ibañez Ríos	Trabajador/a de Servicios Generales	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
21	19251969	Diana Roxana Albitres Guamiz	Artesano I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
22	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	Trabajador/a de Servicios Generales	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	6 480,00
23	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	Auxiliar Administrativo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00		720,00	720,00	720,00	720,00			3 600,00
24	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	Técnico/a en Enfermería I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	6 480,00
25	46355584	Gustavo Adolfo Rojas Cipra	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
26	19193032	Iris Violeta Revilla De Silva	Técnico/a Administrativo I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe									720,00		720,00
27	44875520	Jessica Karina López Torres	Digitador de Afiliación SIS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00								720,00
28	47923742	Jhon Anderson Barrantes Figueroa	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
29	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	Director/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	720,00	720,00	720,00							2 880,00
30	19180699	Jorge Walter Rubiños Paredes	Técnico/a en Salud Pública I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe									720,00	720,00	1 440,00
31	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	Digitador/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
32	19322158	Juan Carlos De la Cruz Cabrera	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
33	19212481	Juan Ricardo Quiñe Cerna	Trabajador/a de Servicios Generales	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
34	42703907	Luis Alberto Senmache López	Digitador/a	Hospital Pacasmayo			144,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 184,00

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE

Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

N°	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Establecimiento	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL S/
35	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	Obstetra I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe							720,00	720,00	720,00	720,00	2 880,00
36	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	Técnico/a Administrativo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
37	19337985	Manuel Eduardo Briones Calderón	Artesano I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
38	19251664	María Julia Torres Terán	Artesano I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	6 480,00
39	19190655	Mercedes Limay Hoyos	Técnico/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo					720,00					720,00	1 440,00
40	19252284	Nilton Isidoro Reyes Pineda	Técnico/a Administrativo I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00								720,00
41	19250142	Oscar Andrés Pajares Leyva	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00									720,00
42	16500463	Reymundo Seclen Quesquén	Técnico/a en Salud Pública I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	720,00	720,00								2 160,00
43	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	Digitador/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
44	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	Auxiliar Asistencial	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	7 200,00
45	10555778	Rosmary del Carmen Jara Vera	Coordinador/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe				720,00	720,00						1 440,00
46	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	6 480,00
47	70476051	Victor Javier Terrones Flores	Digitador/a	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00								720,00
48	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	Asistente/a Administrativo I	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
49	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	Digitador/a	Hospital Pacasmayo			172,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 212,00
50	6903676	Dina Lache Bardales	Coordinador/a	Hospital Pacasmayo					720,00						720,00
51	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	Director/a	-Hospital Pacasmayo -Hospital Tomás Lafora de Guadalupe				720,00		720,00	720,00				2 160,00
52	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	Director/a	Hospital Pacasmayo						720,00		720,00	720,00	720,00	2 880,00
53	70078461	Julio Miguel Ángel Ramos Cerdán	Trabajador/a de Servicios Generales I	Hospital Pacasmayo							720,00	720,00	720,00	720,00	2 880,00
54	46552164	Kristell Elvira Ballena Vargas	Contador/a	Hospital Pacasmayo				720,00							720,00
55	19229144	Lucia Margarita Alaya Oliva	Técnico/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo			720,00								720,00
56	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	Técnico/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
57	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	Digitador/a	Hospital Pacasmayo			720,00			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4 320,00
58	40435805	Sandra Yovanna Rojas Torres	Director/a	Hospital Pacasmayo		720,00	720,00								1 440,00
59	44968868	Segundo Ignacio	Técnico/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo			720,00								720,00

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE

Elaborado el 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Establecimiento	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL S/
		Ventura Guanilo													
60	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	Digitador/a	Hospital Pacasmayo			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
61	18190211	Victor Manuel Ciudad Fernández	Asistente/a Administrativo I	Hospital Pacasmayo			720,00	720,00						720,00	2 160,00
62	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	Digitador de Afiliación SIS	Hospital Pacasmayo				720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
63	72438144	Mariyans Rossana Díaz Caba	Digitador de Afiliación SIS	Puesto de Salud Jequetepeque			720,00	720,00		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 040,00
64	46867164	Cynthia del Pilar Villanueva Rodríguez	Digitador/a	Puesto de Salud Mazanca			720,00					720,00	720,00	720,00	2 880,00
65	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	Digitador/a	Puesto de Salud San Martín de Porres			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
66	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	Técnico/a en Computación	Puesto de Salud Villa San Isidro			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	5 760,00
67	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	Trabajador de Servicios Generales	Puesto de Salud Villa San Isidro		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	6 480,00
68	19213370	Santos Daniel Jambo Pajares	Artesano I	Puesto de Salud Villa San Isidro		720,00									720,00
69	46362130	Ana Lucía Valdiviezo Albuquerque	Jefe/a de Unidad	Red Pacasmayo			720,00								720,00
70	19190555	Carol Verónica Vertiz Camacho de Ojeda	Técnico/a Administrativo I	Red Pacasmayo			720,00								720,00
71	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	Coordinador/a	Red Pacasmayo		720,00	720,00	720,00	720,00				720,00	720,00	4 320,00
72	19199521	Cesar Aguirre Becerra	Asistente/a Administrativo I	Red Pacasmayo			168,00							720,00	888,00
73	45284571	Cindy Lisset Ojeda Vertiz	Técnico/a Administrativo I	Red Pacasmayo			720,00								720,00
74	19221212	Clara María Abanto Altamirano	Secretario/a General	Red Pacasmayo			720,00								720,00
75	19180656	Eduardo Teófilo Javier Chirinos	Técnico/a Administrativo I	Red Pacasmayo			720,00								720,00
76	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	Coordinador/a	Red Pacasmayo	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	6 480,00
77	73767155	Loren Laleska Ascoy Cerna	Técnico/a Administrativo I	Red Pacasmayo			720,00								720,00
78	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	Coordinador/a	Red Pacasmayo			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	5 040,00
79	23981052	Luzmila Estrada Sulca	Coordinador/a	Red Pacasmayo	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	6 480,00
80	43664071	Marco Antonio Jiménez Briones	Especialista en Logística	Red Pacasmayo			720,00								720,00
81	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	Coordinador/a	Red Pacasmayo			720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	5 040,00
82	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	Coordinador/a del Cuidado Integral de Salud	Red Pacasmayo	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00		720,00	720,00	6 480,00
83	17908652	Roseli Gualberto Burgos Varas	Asistente/a Administrativo I	Red Pacasmayo			144,00								144,00

N°	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Establecimiento	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL S/
84	19210338	Walter Humberto Soberón Alzamora	Técnico/a en Servicios Generales I	Red Pacasmayo			720,00								720,00
85	43531653	William Adrián Ysla Miñano	Coordinador/a	Red Pacasmayo		720,00	720,00							720,00	2 160,00
TOTAL S/															265 818,40

Fuente: Oficio n.° 558-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. recibido mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2021 y Acta de recopilación de información de 7 de octubre de 2021 (Apéndice n.° 5).

Resoluciones Directorales n.°s 265, 266 y 270-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020, Resolución Directoral n.° 286-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 16 de setiembre de 2020, Resolución Directoral n.° 295-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 2 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.° 311-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.° 316-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de noviembre de 2020, Resoluciones Directorales n.°s 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 31 de diciembre de 2020; así como Resolución Directoral n.° 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021 (Apéndice n.° 6).

Elaborado por: Comisión auditora

En ese sentido, el personal descrito en el cuadro anterior, beneficiario de la bonificación extraordinaria, no cumplen con los criterios establecidos en el literal c) del artículo 4° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF y el numeral 4.2 del artículo 4° del Decreto Supremo 184-2020-EF; no obstante, fueron incluidos en las resoluciones directorales correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2020; que el director ejecutivo de la Entidad, mediante Resoluciones Directorales n.°s 265, 266 y 270-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020, Resolución Directoral n.° 286-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 16 de setiembre de 2020, Resolución Directoral n.° 295-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 2 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.° 311-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.° 316-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de noviembre de 2020, Resoluciones Directorales n.°s 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 31 de diciembre de 2020; así como Resolución Directoral n.° 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021 (Apéndice n.° 6), visadas por el jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal, aprobó para su pago correspondiente, el cual asciende al monto de S/ 265 818,40, monto que fue efectivizado conforme se advierte de los comprobantes de pago detallados en los cuadros n.°s 3 al 12:

Cuadro n.° 3

Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria marzo 2020

N.°	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
1	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	1632	1/9/2020	2014	20000036	2/9/2020	720,00
2	19260074	Rosa Esmérita Lecca Albildro	1632	1/9/2020	2014	20000036	2/9/2020	720,00
3	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	2529	29/10/2020	2557	20000049	30/10/2020	720,00
4	16500463	Reymundo Seclen Quesquén	4271	31/12/2020	3282	20000079	13/1/2021	720,00
5	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	4271	31/12/2020	3282	20000079	13/1/2021	720,00
6	23981052	Luzmila Estrada Sulca	4271	31/12/2020	3282	20000079	13/1/2021	720,00
TOTAL S/								4 320,00

Fuente: Comprobantes de pago n.°s 1632, 2529 y 4271 de 1 de setiembre, 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.° 9), respectivamente; alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control

Cuadro n.° 4

Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria abril 2020

N.°	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
1	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	288,00
2	19260074	Rosa Esmérita Lecca Albildro	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	345,60
3	40435805	Sandra Yovanna Rojas Torres	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	57,60
4	43531653	William Adrián Ysla Miñano	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	38,40
5	19260074	Rosa Esmérita Lecca Albildro	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	374,40

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
6	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	432,00
7	40435805	Sandra Yovanna Rojas Torres	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	662,40
8	43531653	William Adrian Ysla Miñano	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	681,60
9	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
10	23981052	Luzmila Estrada Sulca	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
11	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
12	19183704	Merari Gloria Ruiz Concepción	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
13	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	1788	4/9/2020	2031	20000289	28/9/2020	720,00
14	19213370	Santos Daniel Jambo Pajares	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
15	47923742	Jhon Anderson Barrantes Figueroa	2531	29/10/2020	2556	20000048	30/10/2020	720,00
16	19251969	Diana Roxana Albitres Guamiz	2531	29/10/2020	2556	20000048	30/10/2020	720,00
17	19337985	Manuel Eduardo Briones Calderón	2534	29/10/2020	2556	20000912	31/10/2020	720,00
18	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
19	19322158	Juan Carlos De la Cruz Cabrera	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
20	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
21	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	2535	29/10/2020	2556	20000913	4/11/2020	720,00
22	46563535	Dennis Paul Ibáñez Ríos	2538	29/10/2020	2556	20000916	2/11/2020	720,00
23	19336673	Aldo Virgilio Mendoza Muñoz	2540	29/10/2020	2556	20000918	2/11/2020	720,00
24	19250142	Oscar Andrés Pajares Leyva	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
25	19212481	Juan Ricardo Quiñe Cerna	2542	29/10/2020	2556	20000920	30/11/2020	720,00
26	46355584	Gustavo Adolfo Rojas Cipra	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
27	19250973	Dany Anita Silva Ocón	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
28	19251664	María Julia Torres Terán	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
29	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
30	16500463	Reymundo Seclen Quesquén	4272	31/12/2020	3283	20000080	13/01/2021	720,00
TOTAL S/								18 720,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 1665, 1788, 1842, 2531, 2532, 2534, 2535, 2538, 2540, 2542 y 4272 de 2 de setiembre, 22 de setiembre, 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 10), respectivamente; alcanzados por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control

Cuadro n.º 5
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria mayo 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
1	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	1673	2/9/2020	2029	20000176	4/9/2020	720,00
2	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	1676	2/9/2020	2029	20000179	8/9/2020	720,00
3	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	1681	2/9/2020	2029	20000184	7/9/2020	720,00
4	70476051	Victor Javier Terrones Flores	1702	2/9/2020	2029	20000206	4/9/2020	720,00
5	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	1704	2/9/2020	2029	20000208	7/9/2020	720,00
6	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
7	19260074	Rosa Esmérita Lecca Albildro	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
8	19250973	Dany Anita Silva Ocón	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
9	16500463	Reymundo Seclen Quesquén	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
10	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
11	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
12	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	1706	2/9/2020	2029	20000210	5/9/2020	172,00
13	44968868	Segundo Ignacio Ventura Guanilo	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
14	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
15	19229144	Lucia Margarita Alaya Oliva	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
16	40435805	Sandra Yovanna Rojas Torres	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
17	19252284	Nilton Isidoro Reyes Pineda	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
18	43664071	Marco Antonio Jiménez Briones	1741	2/9/2020	2029	20000250	5/9/2020	720,00
19	19180656	Eduardo Teófilo Javier Chirinos	1742	2/9/2020	2029	20000251	16/9/2020	720,00
20	73767155	Loren Laleska Ascoy Cerna	1743	2/9/2020	2029	20000252	8/9/2020	720,00
21	19199521	Cesar Aguirre Becerra	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	168,00
22	17908652	Roseli Gualberto Burgos Varas	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	144,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
23	45284571	Cindy Lisset Ojeda Vertiz	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
24	19221212	Clara Maria Abanto Altamirano	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
25	46362130	Ana Lucia Valdiviezo Albuquerque	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
26	19190555	Carol Verónica Vertiz Camacho de Ojeda	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
27	19210338	Walter Humberto Soberón Alzamora	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
28	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
29	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
30	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
31	43531653	William Adrián Ysla Miñano	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
32	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
33	23981052	Luzmila Estrada Sulica	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
34	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	264,00
35	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	1749	2/9/2020	2029	20000258	4/9/2020	720,00
36	47398613	Víctor Mauri Ñaño Martínez	1751	2/9/2020	2029	20000261	8/9/2020	720,00
37	41934333	Dennenssi Paulina Guzmán Espinoza	1752	2/9/2020	2029	20000262	7/9/2020	720,00
38	19183179	Segundo Alejandro Razuri Ecurra	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	230,40
39	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
40	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
41	19180816	Guillermo de la Rosa Quispe León	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
42	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	1761	2/9/2020	2029	20000271	28/9/2020	720,00
43	44875520	Jessica Karina López Torres	2551	30/10/2020	2558	20000928	9/11/2020	720,00
44	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	2553	30/10/2020	2558	20000930	9/11/2020	720,00
45	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	2554	30/10/2020	2558	20000931	13/11/2020	720,00
46	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	720,00
47	19251664	Maria Julia Torres Terán	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	720,00
48	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	2559	16/12/2020	2558	20001187	21/12/2020	720,00
49	18190211	Víctor Manuel Ciudad Fernández	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	720,00
50	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	2564	16/12/2020	2558	20001192	22/12/2020	720,00
51	72438144	Marilys Rossana Díaz Caba	2565	16/12/2020	2558	20001193	22/12/2020	720,00
52	42703907	Luis Alberto Senmache López	2567	16/12/2020	2558	20001196	30/12/2020	144,00
53	17897313	Luis Yvan García Roldan	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	720,00
54	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	4285	31/12/2020	3265	21002402	18/1/2021	720,00
55	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	4286	31/12/2020	3265	21002403	20/1/2021	720,00
56	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	4273	31/12/2020	3284	20000081	13/1/2021	456,00
TOTAL S/								36 858,40

Fuente: Comprobantes de pago n.º 1673, 1676, 1681, 1702, 1703, 1704, 1634, 1706, 1741, 1742, 1743, 1749, 1751, 1752, 1761, 2548, 2551, 2553, 2554, 2559, 2564, 2565, 2567, 4273, 4285 y 4286 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 19 de octubre, 30 de octubre, 16 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 11), respectivamente; alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control

Cuadro n.º 6
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria junio 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
1	47398613	Víctor Mauri Ñaño Martínez	2073	2/10/2020	2177	20000483	7/10/2020	720,00
2	46867164	Cynthia del Pilar Villanueva Rodríguez	2079	2/10/2020	2177	20000490	7/10/2020	720,00
3	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	2090	2/10/2020	2177	20000501	7/10/2020	720,00
4	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	2113	2/10/2020	2177	20000525	6/10/2020	720,00
5	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	2119	2/10/2020	2177	20000531	6/10/2020	720,00
6	42703907	Luis Alberto Senmache López	2121	2/10/2020	2177	20000534	6/10/2020	720,00
7	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	2128	2/10/2020	2177	20000545	6/10/2020	720,00
8	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	2135	2/10/2020	2177	20000552	5/10/2020	720,00
9	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	2151	2/10/2020	2177	20000568	6/10/2020	720,00
10	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	2162	2/10/2020	2177	20000579	6/10/2020	720,00
11	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
12	17897313	Luis Yvan García Roldan	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
13	19183179	Segundo Alejandro Razuri Escurrea	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
14	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
15	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
16	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
17	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
18	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
19	43247679	Jonathan Arnaldo Arriaga Rivera	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
20	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
21	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
22	19250973	Dany Anita Silva Ocón	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
23	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
24	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
25	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
26	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
27	23981052	Luzmila Estrada Sulca	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
28	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
29	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
30	10555778	Rosmary del Carmen Jara Vera	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	720,00
31	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	2578	30/10/2020	2559	20000947	9/11/2020	720,00
32	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	2579	30/10/2020	2559	20000948	13/11/2020	720,00
33	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	720,00
34	19251664	María Julia Torres Terán	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	720,00
35	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	2609	31/10/2020	2559	20000971	6/11/2020	720,00
36	18190211	Victor Manuel Ciudad Fernández	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	720,00
37	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	2615	31/10/2020	2559	20000977	5/11/2020	720,00
38	72438144	Marilys Rossana Diaz Caba	2616	31/10/2020	2559	20000979	20/11/2020	495,00
39	46552164	Kristell Elvira Ballena Vargas	2549	29/10/2020	2559	20000980	20/11/2020	225,00
40	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	4289	31/12/2020	3267	21002406	20/1/2021	720,00
41	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	4290	31/12/2020	3267	21002407	18/1/2021	720,00
TOTAL S/								29 520,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 2073, 2079, 2090, 2113, 2119, 2121, 2128, 2135, 2151, 2162, 2067, 2549, 2578, 2579, 2581, 2609, 2615, 2616, 2617, 4289 y 4290 de 1 de octubre, 2 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 12), respectivamente; alcanzados por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 7
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria julio 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
1	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
2	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
3	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
4	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
5	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
6	23981052	Luzmila Estrada Sulca	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
7	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
8	17897313	Luis Yvan García Roldán	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
9	10555778	Rosmary del Carmen Jara Vera	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
10	6903676	Dina Lache Bardales	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
11	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
12	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
13	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
14	19183179	Segundo Alejandro Razuri Ecurra	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
15	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
16	19251664	Maria Julia Torres Terán	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
17	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
18	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
19	16804242	Luis Enrique Vilchez Arevalo	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
20	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	2478	29/10/2020	2378	20004794	30/10/2020	720,00
21	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	2479	29/10/2020	2378	20000797	30/10/2020	720,00
22	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	2480	29/10/2020	2378	20000798	7/11/2020	720,00
23	19250389	Domingo Demetrio Frias Paredes	2481	29/10/2020	2378	20000799	4/11/2020	720,00
24	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	2485	29/10/2020	2378	20000805	9/11/2020	720,00
25	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	2486	29/10/2020	2378	20000806	13/11/2020	720,00
26	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	2487	29/10/2020	2378	20000807	30/10/2020	720,00
27	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	2494	29/10/2020	2378	20000814	31/10/2020	720,00
28	40536129	Christian Baudelio Orbeo Ramírez	2493	29/10/2020	2378	20000813	30/10/2020	720,00
29	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	2495	29/10/2020	2378	20000815	30/10/2020	720,00
30	42703907	Luis Alberto Senmache López	2496	29/10/2020	2378	20000817	30/10/2020	720,00
31	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	2499	29/10/2020	2378	20000820	3/11/2020	720,00
32	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	2501	29/10/2020	2378	20000822	30/10/2020	720,00
33	47398613	Victor Mauri Naño Martínez	2504	29/10/2020	2378	20000825	2/11/2020	720,00
34	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	2507	29/10/2020	2378	20000828	30/10/2020	720,00
35	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	2508	29/10/2020	2378	20000829	5/11/2020	720,00
36	19190655	Mercedes Limay Hoyos	4275	31/12/2020	3286	20000083	13/1/2021	720,00
TOTAL S/								25 920,00

Fuente: Comprobantes de pago n.º 2376, 2478, 2479, 2480, 2481, 2485, 2486, 2487, 2489, 2493, 2494, 2495, 2496, 2499, 2501, 2504, 2507, 2508 y 4275 de 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 13), respectivamente; alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 8
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria agosto 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
1	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
2	19250973	Dany Anita Silva Ocón	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
3	19251664	María Julia Torres Terán	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
4	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
5	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
6	19261390	Gilmer Pascual Vasquez Chavarry	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
7	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
8	16804242	Luis Enrique Vilchez Arevalo	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
9	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
10	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
11	17897313	Luis Yvan García Roldán	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
12	19183179	Segundo Alejandro Razuri Ecurra	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
13	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
14	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
15	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	3202	17/12/2020	2890	20001212	22/12/2020	720,00
16	19250389	Domingo Demetrio Frias Paredes	3221	17/12/2020	2890	20001232	23/12/2020	720,00
17	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	3224	17/12/2020	2890	20001235	30/12/2020	720,00
18	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	3227	17/12/2020	2890	20001238	23/12/2020	720,00
19	40536129	Christian Baudelio Orbeo Ramírez	3270	17/12/2020	2890	20001281	22/12/2020	720,00
20	42703907	Luis Alberto Senmache López	3273	17/12/2020	2890	20001285	30/12/2020	720,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
21	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	3280	17/12/2020	2890	20001293	22/12/2020	720,00
22	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	3295	17/12/2020	2890	20001308	22/12/2020	720,00
23	72438144	Marilyans Rossana Díaz Caba	3301	17/12/2020	2890	20001314	22/12/2020	720,00
24	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	3306	17/12/2020	2890	20001320	28/12/2020	720,00
25	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	3312	17/12/2020	2890	20001330	21/12/2020	720,00
26	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	3317	17/12/2020	2890	20001335	22/12/2020	720,00
27	47398613	Victor Mauri Naño Martínez	3328	17/12/2020	2890	20001346	22/12/2020	720,00
28	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	3335	17/12/2020	2890	20001354	23/12/2020	720,00
29	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	3336	17/12/2020	2890	20001355	22/12/2020	720,00
30	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	4276	31/12/2020	3287	20000084	15/1/2021	720,00
31	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	4276	31/12/2020	3287	20000084	15/1/2021	720,00
32	23981052	Luzmila Estrada Sullca	4276	31/12/2020	3287	20000084	15/1/2021	720,00
33	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	4276	31/12/2020	3287	20000084	15/1/2021	720,00
34	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	4276	31/12/2020	3287	20000084	15/1/2021	720,00
35	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	4303	31/12/2020	3268	21002375	28/1/2021	720,00
36	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	4307	31/12/2020	3268	21002379	18/1/2021	720,00
TOTAL S/								25 920,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 3345, 3202, 3221, 3224, 3227, 3270, 3273, 3280, 3295, 3301, 3306, 3312, 3317, 3328, 3335, 3336, 4276, 4303, 4304, 4307 de 17 de diciembre, 18 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 14), respectivamente; alcanzados por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 9
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria setiembre 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
1	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
2	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
3	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
4	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
5	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
6	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
7	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
8	19183179	Segundo Alejandro Razuri Escurra	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
9	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
10	19250973	Dany Anita Silva Ocón	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
11	19251664	Maria Julia Torres Terán	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
12	19261390	Gilmer Pascual Vasquez Chavarry	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
13	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
14	16804242	Luis Enrique Vilchez Arevalo	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
15	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	3679	30/12/2020	3207	20001548	7/1/2021	720,00
16	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	3695	30/12/2020	3207	20001564	8/1/2021	720,00
17	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	3697	30/12/2020	3207	20001566	7/1/2021	720,00
18	72438144	Marilyans Rossana Díaz Caba	3702	30/12/2020	3207	20001571	7/1/2021	720,00
19	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	3711	30/12/2020	3207	20001581	7/1/2021	720,00
20	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	3727	30/12/2020	3207	20001597	7/1/2021	720,00
21	18891465	Miguel Luis Lara Sifuentes	3728	30/12/2020	3207	20001599	29/1/2021	720,00
22	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	3729	30/12/2020	3207	20001601	7/1/2021	720,00
23	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	3731	30/12/2020	3207	20001603	7/1/2021	720,00
24	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	3745	30/12/2020	3207	20001626	7/1/2021	720,00
25	47398613	Victor Mauri Naño Martínez	3749	30/12/2020	3207	20001632	7/1/2021	720,00
26	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramirez	3750	30/12/2020	3207	20001633	7/1/2021	720,00
27	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	3756	30/12/2020	3207	20001642	19/1/2021	720,00
28	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	3757	30/12/2020	3207	20001644	7/1/2021	720,00
29	70078461	Julio Miguel Angel Ramos Cerdán	3764	30/12/2020	3207	20001662	7/1/2021	720,00
30	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	3768	30/12/2020	3207	20001668	7/1/2021	720,00
31	40871544	Cecilia Margaret Ruiz Balarezo	3781	30/12/2020	3207	20001676	8/1/2021	720,00
32	42703907	Luis Alberto Senmache López	3789	30/12/2020	3207	20001688	7/1/2021	720,00
33	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	3795	30/12/2020	3207	20001698	7/1/2021	720,00
34	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	3909	30/12/2020	3207	20001726	8/1/2021	720,00
35	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	3910	30/12/2020	3207	20001727	7/1/2021	720,00
36	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	4277	31/12/2020	3288	20000085	15/1/2021	720,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
37	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	4277	31/12/2020	3288	20000085	15/1/2021	720,00
38	23981052	Luzmila Estrada Sulca	4277	31/12/2020	3288	20000085	15/1/2021	720,00
39	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	4277	31/12/2020	3288	20000085	15/1/2021	720,00
40	43631380	Rosa Altamira Sánchez Pérez	4277	31/12/2020	3288	20000085	15/1/2021	720,00
41	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	4309	31/12/2020	3269	21002381	21/1/2021	720,00
TOTAL S/								29 520,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 3901, 3679, 3695, 3697, 3702, 3711, 3727, 3728, 3729, 3731, 3745, 3749, 3750, 3756, 3757, 3764, 3768, 3781, 3789, 3795, 3909, 3910, 4277 y 4309 de 30 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 15), respectivamente; alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 10
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria octubre 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de deposito	Importe S/
1	19262211	Luis Ángel Carrera Terrones	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
2	40391014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
3	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
4	17897313	Luis Yvan García Roldán	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
5	19260074	Rosa Esmérita Lecca Albildro	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
6	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
7	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
8	19183179	Segundo Alejandro Razuri Ecurra	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
9	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
10	19250973	Dany Anita Silva Ocón	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
11	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
12	19251664	María Julia Torres Terán	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
13	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
14	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
15	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	3900	30/12/2020	3208	20000073	5/1/2021	720,00
16	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	3822	30/12/2020	3211	20001660	7/1/2021	720,00
17	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	3836	30/12/2020	3211	20001695	8/1/2021	720,00
18	19260908	María Isabel Cotrina Grados	3838	30/12/2020	3211	20001700	7/1/2021	720,00
19	72438144	Mariyans Rossana Díaz Caba	3843	31/12/2020	3211	20001712	7/1/2021	720,00
20	19250389	Domingo Demetrio Frías Paredes	3853	31/12/2020	3211	21001973	7/1/2021	720,00
21	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	3868	31/12/2020	3122	21001995	7/1/2021	720,00
22	18891465	Miguel Luis Lara Sifuentes	3869	31/12/2020	3122	21001996	29/1/2021	720,00
23	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	3870	31/12/2020	3122	21001997	7/1/2021	720,00
24	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	3873	31/12/2020	3122	21002003	7/1/2021	720,00
25	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	3885	31/12/2020	3211	21002015	7/1/2021	720,00
26	47398613	Victor Mauri Naño Martínez	3889	31/12/2020	3211	21002020	7/1/2021	720,00
27	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	3891	31/12/2020	3211	21002000	7/1/2021	720,00
28	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	3896	31/12/2020	3211	21002025	19/1/2021	720,00
29	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	3897	31/12/2020	3211	21002027	7/1/2021	720,00
30	70078461	Julio Miguel Ángel Ramos Cerdán	3988	31/12/2020	3211	21002036	7/1/2021	720,00
31	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	3991	31/12/2020	3211	21002039	7/1/2021	720,00
32	40871544	Cecilia Margaret Ruiz Balarezo	3995	31/12/2020	3211	21002048	8/1/2021	80,00
			3995	31/12/2020	3212	21002051	8/1/2021	640,00
33	42703907	Luis Alberto Senmache López	4001	31/12/2020	3212	21002059	7/1/2021	720,00
34	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	4007	31/12/2020	3212	21002067	7/1/2021	720,00
35	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	4016	31/12/2020	3212	21002079	8/1/2021	720,00
36	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	4018	31/12/2020	3212	21002081	7/1/2021	720,00
37	46867164	Cynthia del Pilar Villanueva Rodríguez	4021	31/12/2020	3212	21002084	7/1/2021	720,00
38	19325401	Eulogio Gilmer Rodas Cubas	4314	31/12/2020	3273	21002411	21/1/2021	720,00
TOTAL S/								27 360,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 3900, 3822, 3836, 3838, 3843, 3853, 3868, 3869, 3870, 3873, 3874, 3885, 3889, 3891, 3896, 3897, 3988, 3991, 3995, 4001, 4007, 4016, 4018, 4021 y 4314 de 30 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 16), respectivamente; alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 11
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria noviembre 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
1	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
2	17897313	Luis Yvan García Roldán	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
3	19183179	Segundo Alejandro Razuri Escurra	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
4	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
5	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
6	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
7	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
8	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
9	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
10	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
11	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
12	23981052	Luzmila Estrada Sulca	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
13	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
14	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
15	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
16	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
17	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
18	19250973	Dany Anita Silva Ocon	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
19	19180699	Jorge Walter Rubiños Paredes	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
20	19251664	Maria Julia Torres Terán	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
21	19193032	Iris Violeta Revilla De Silva	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
22	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
23	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	4322	31/12/2020	3319	20000093	21/1/2021	720,00
24	47398613	Victor Mauri Naño Martínez	4334	31/12/2020	3319	21002426	25/1/2021	720,00
25	46867164	Cynthia del Pilar Villanueva Rodríguez	4341	31/12/2020	3319	21002433	29/1/2021	720,00
26	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	4352	31/12/2020	3319	21002444	21/1/2021	720,00
27	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	4355	31/12/2020	3319	21002447	25/1/2021	720,00
28	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	4356	31/12/2020	3319	21002448	21/1/2021	720,00
29	72438144	Marilyans Rossana Diaz Coba	4361	31/12/2020	3319	21002453	27/1/2021	720,00
30	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	4385	31/12/2020	3319	21002477	22/1/2021	720,00
31	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	4386	31/12/2020	3319	21002478	22/1/2021	720,00
32	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	4390	31/12/2020	3319	21002484	23/1/2021	720,00
33	70078461	Julio Miguel Ángel Ramos Cerdán	4394	31/12/2020	3319	21002488	22/1/2021	720,00
34	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	4397	31/12/2020	3319	21002491	23/1/2021	720,00
35	42703907	Luis Alberto Senmache López	4400	31/12/2020	3319	21002494	25/1/2021	720,00
36	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	4401	31/12/2020	3319	21002495	22/1/2021	720,00
37	18891465	Miguel Luis Lara Sifuentes	4407	31/12/2020	3319	21002504	29/1/2021	720,00
38	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	4408	31/12/2020	3319	21002505	22/1/2021	720,00
39	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	4413	31/12/2020	3319	21002510	27/1/2021	720,00
40	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	4418	31/12/2020	3319	21002515	28/1/2021	720,00
41	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdan	4419	31/12/2020	3319	21002516	27/1/2021	720,00
42	19250389	Domingo Demetrio Frias Paredes	4424	31/12/2020	3319	21002522	25/1/2021	720,00
43	40871544	Cecilia Margaret Ruiz Balarezo	4428	31/12/2020	3319	21002526	30/1/2021	720,00
44	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	4453	31/12/2020	3319	21002551	22/1/2021	720,00
45	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	4454	31/12/2020	3319	21002552	27/1/2021	720,00
TOTAL S/								32 400,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 4322, 4334, 4341, 4352, 4355, 4356, 4361, 4385, 4386, 4390, 4394, 4397, 4400, 4401, 4407, 4408, 4413, 4418, 4419, 4424, 4428, 4453 y 4454 de 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 17); alcanzados por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control.

Cuadro n.º 12
Relación de comprobantes de pago – bonificación extraordinaria diciembre 2020

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
1	40361014	Luis Alexander Chayguaque Ventura	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
2	17897313	Luis Yvan García Roldán	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
3	19183179	Segundo Alejandro Razuri Escurra	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
4	19187441	Jorge Luis Ventura Poemape	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00

N.º	DNI	Apellidos y Nombres	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Importe S/
5	19199524	Cesar Aguirre Becerra	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
6	18190211	Victor Manuel Ciudad Fernández	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
7	19190655	Mercedes Limay Hoyos	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
8	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
9	16804242	Luis Enrique Vilchez Arévalo	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
10	40403132	Cecilia Jacqueline Carranza Abanto	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
11	70287102	Fiamma Elizabeth Peña Abanto	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
12	19197749	Ambrosio Quispe De la Cruz	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
13	19180699	Jorge Walter Rubiños Paredes	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
14	19250973	Dany Anita Silva Ocón	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
15	19251664	Maria Julia Torres Terán	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
16	19261390	Gilmer Pascual Vásquez Chavarry	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
17	43531653	William Adrian Ysla Miñano	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
18	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
19	19252700	Ulises Ely De la Cruz Román	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
20	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
21	19217921	Clariza Guadalupe Silva Murrugarra	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
22	19218169	Olga Elva Chomba Silva de Quiroz	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
23	19332847	Gary Julissa Cubas Medina	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
24	23981052	Luzmila Estrada Sulca	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
25	19257092	Luis Alberto Gallardo Sánchez	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
26	43631380	Rosa Altemira Sánchez Pérez	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
27	47398613	Victor Mauri Nño Martínez	640	29/3/2021	513	21000418	5/4/2021	720,00
28	46867164	Cynthia del Pilar Villanueva Rodríguez	652	29/3/2021	513	21000433	31/3/2021	720,00
29	41622089	Cecilia Judith Cáceres Núñez	663	29/3/2021	513	21000444	28/4/2021	720,00
30	19250389	Domingo Demetrio Frias Paredes	671	29/3/2021	513	21000453	5/4/2021	720,00
31	19260470	Luis Enrique Paredes Medina	687	29/3/2021	513	21000469	31/3/2021	720,00
32	40068184	Richard Larry Pasapera Vásquez	688	29/3/2021	513	21000470	31/3/2021	720,00
33	40871544	Cecilia Margaret Ruiz Balarezo	697	29/3/2021	513	21000479	7/4/2021	720,00
34	19188588	Juan Carlos Vertiz Morales	722	29/3/2021	513	21000507	31/3/2021	720,00
35	19246878	José del Carmen Correa Quiroz	724	29/3/2021	513	21000509	9/4/2021	720,00
36	43573176	Blanca Perla Vera Cotrina	726	29/3/2021	513	21000511	5/4/2021	720,00
37	72438144	Marilyans Rossana Diaz Caba	730	29/3/2021	513	21000515	6/4/2021	720,00
38	40248850	Melina Milagros Lara Fernández	756	29/3/2021	513	21000541	31/3/2021	720,00
39	76967443	Tatiana Lisbeth López Gómez	757	29/3/2021	513	21000542	6/4/2021	720,00
40	40536129	Christian Baudelio Orbezo Ramírez	761	29/3/2021	513	21000546	5/4/2021	720,00
41	70078461	Julio Miguel Angel Ramos Cerdán	765	29/3/2021	513	21000550	31/3/2021	720,00
42	45388084	Zaida Julissa Rodríguez Delgado	769	29/3/2021	513	21000554	5/4/2021	720,00
43	42703907	Luis Alberto Senmache López	772	29/3/2021	513	21000557	6/4/2021	720,00
44	40263266	Carlos Alfonso Torres Ortiz	773	29/3/2021	513	21000558	5/4/2021	720,00
45	18891465	Miguel Luis Lara Sifuentes	780	29/3/2021	513	21000565	5/4/2021	720,00
46	40813522	Joan Nicolas Leiva Vásquez	781	29/3/2021	513	21000566	31/3/2021	720,00
47	19260908	Maria Isabel Cotrina Grados	786	29/3/2021	513	21000571	31/3/2021	720,00
48	46442269	José Raúl Castañeda Vargas	791	29/3/2021	513	21000576	31/3/2021	720,00
49	41698776	Violeta Maribel Montero Cerdán	795	29/3/2021	513	21000580	31/3/2021	720,00
TOTAL S/								35 280,00

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 616, 640, 652, 663, 671, 687, 688, 695, 697, 722, 724, 726, 730, 756, 757, 761, 765, 769, 772, 773, 780, 781, 786, 791 y 795 de 29 de marzo de 2021 (Apéndice n.º 18); alcanzados por la Entidad.

Elaborado por: Comisión de Control.

Por consiguiente, el monto pagado por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo descritos en los cuadros n.ºs 3 al 12, que no cumplen con los criterios establecidos en la normativa de la materia para ser considerados beneficiarios de la bonificación extraordinaria, asciende a S/ 265 818,40, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 13

Monto pagado por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo –
marzo a diciembre de 2020

Marzo 2020 (Cuadro n.º 3)	Abril 2020 (Cuadro n.º 4)	Mayo 2020 (Cuadro n.º 5)	Junio 2020 (Cuadro n.º 6)	Julio 2020 (Cuadro n.º 7)	Agosto 2020 (Cuadro n.º 8)	Setiembre 2020 (Cuadro n.º 9)	Octubre 2020 (Cuadro n.º 10)	Noviembre 2020 (Cuadro n.º 11)	Diciembre 2020 (Cuadro n.º 12)	TOTAL S/
4 320,00	18 720,00	36 858,40	29 520,00	25 920,00	25 920,00	29 520,00	27 360,00	32 400,00	35 280,00	265 818,40

Fuente: Comprobantes de pago alcanzados por la Entidad (cuadros n.ºs 3 al 12)
Elaborado por: Comisión de Control.



II. CÁLCULO DE LA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO, SIN CONSIDERAR LA PROPORCIONALIDAD DEL SERVICIO EFECTIVAMENTE LABORADO.

De la revisión a las Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266 y 270-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020, Resolución Directoral n.º 286-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 16 de setiembre de 2020, Resolución Directoral n.º 295-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 2 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.º 311-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de octubre de 2020, Resoluciones Directorales n.ºs 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 31 de diciembre de 2020, respectivamente (**Apéndice n.º 6**), se tiene que el director ejecutivo de la Entidad autorizó el pago de la bonificación al personal de salud y administrativo, sin que, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se advierta el cálculo proporcional por la prestación efectiva realizada por dicho personal durante tal periodo.



En ese sentido, y a fin de corroborar el cálculo proporcional de la bonificación extraordinaria, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, la comisión de control revisó el registro de marcaciones del reloj biometrico, cuadernos de control de asistencia del personal, así como los horarios del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnico Funcional - Personal, mediante Acta de recopilación de información n.º 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021 (**Apéndice n.º 5**), Acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.º 5**), Acta de entrega de información n.º 001-2021 de 2 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 5**) y correo electrónico del 31 de agosto de 2021 (**Apéndice n.º 5**), advirtiéndose que durante dicho periodo diversas inasistencias, pese a ello la Entidad efectuó el pago de la bonificación extraordinaria sin tener en cuenta los días efectivamente laborados por los beneficiarios de tal incentivo, conllevando que se genere un pago en exceso, según se detalla en los cuadros n.ºs 14 al 17:



Cuadro n.º 14

Relación de trabajadores beneficiarios de la bonificación extraordinaria - Marzo 2020

Nº	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Tornos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
1	27168989	Sonia Ivette Altamirano Segura	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	5	30	4,8	144,00	576,00	1632	1/9/2020	2014	20000036

² Según lo dispuesto en el artículo 10º del Reglamento de la Ley n.º 23536, Ley de Trabajo y Carrera de los profesionales de la salud, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 00119-83-PCM, que señala:

Artículo 10º.- Jornada de Trabajo

La jornada regular de trabajo que están obligados a cumplir todos los profesionales de salud es de 36 horas de trabajo semanales, 150 horas al mes, durante todo el año. En esta jornada está comprendida el trabajo de guardia.

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
2	45909142	Brenda Carolina Alva Guzmán	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1641	2/9/2020	2027	20000144
3	47267076	Milagros Elvira Arias Sánchez	Hospital Pacasmayo	150	720	3	18	4,8	86,40	633,60	1642	2/9/2020	2027	20000145
4	45029317	Rosa Polonia Arreluca Chingay	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	2279	22/10/2020	2027	20000629
5	45016459	Omar Kayler Ayasta Seclen	Hospital Tomás Lafora	150	720	10	60	4,8	288,00	72,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
6	42689580	Lucila Maribel Azcarate Huangal de Jara	Hospital Tomás Lafora	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1644	2/9/2020	2027	20000147
7	41028202	Wilder Martin Benites Rodríguez	Hospital Tomás Lafora	150	720	3	18	4,8	86,40	633,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
8	19250121	Rocio del Pilar Bustamante Paz	Hospital Tomás Lafora	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
9	45060541	Jhon Martin Cabos Saldaña	Hospital Tomás Lafora	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1645	2/9/2020	2027	20000148
10	41622074	Diana Lorena Castillo Alama	Hospital Tomás Lafora	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1646	2/9/2020	2027	20000149
11	42552726	Luis Alberto Chauca González	Hospital Tomás Lafora	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
12	18190142	Rodolfo Hermilio Dávila Argomado	Hospital Tomás Lafora	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
13	19256509	Oscar Carlos De la Cruz Román	Hospital Tomás Lafora	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	1647	2/9/2020	2027	20000150
14	44133499	Rubi Chanel Espinaque De la Cruz	Hospital Tomás Lafora	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1648	2/9/2020	2027	20000151
15	41321779	Juliana Vanesa Gálvez Plaza	Hospital Tomás Lafora	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
16	19251864	Carlos Alberto Gil Chávez	Hospital Tomás Lafora	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
17	42708818	Jose Yuri Hernandez Urbina	Hospital Tomás Lafora	150	720	0	0	4,8	0,00	720,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
18	19218460	Elsa Clara La Torre Cruz	Hospital Tomás Lafora	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
19	19207108	Rosa María de Jesús Millones De Fernández	Hospital Tomás Lafora	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
20	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	Hospital Tomás Lafora	150	720	0	0	4,8	000,00	720,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
21	43224873	Miguel Angel Pairazaman Escobar	Hospital Tomás Lafora	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1632	1/9/2020	2014	20000036

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE

Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
22	19223914	Yessenia Margarita Pairazaman Esteves	Hospital Tomás Lafora	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
23	19216002	Lucio Edilberto Palomino Pilco	Hospital Tomás Lafora	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
24	28066434	Jaime Walner Palomino Castañeda	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
25	45872962	Yuliana Vanesa Portilla Cuzco	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	0	0	4,8	0,00	720,00	1650	2/9/2020	2027	20000153
26	19221777	Julia Aguedita Reyes Balarezo de Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
27	42384666	Verónica Ruiz Jiménez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1651	2/9/2020	2027	20000154
28	41721615	Yunly Lestty Sánchez Meléndez de Arroyo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
29	18122915	Erica Sarela Sánchez Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1652	2/9/2020	2027	20000155
30	44024214	Jhobana Aide Tejada Palomino	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
31	19252656	Jesús Enrique Tirado Oliva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
32	19193414	Sara del Pilar Uribe Flores	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
33	45030124	Luis Vladimir Zuñe Silva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1653	2/9/2020	2027	20000156
34	45023369	Angela Dryedi Alva Chuquilín De Vásquez	Hospital Pacasmayo	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	1654	2/9/2020	2027	20000157
35	19249158	Jessica Edith Arias Nomberto	Hospital Pacasmayo	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1655	2/9/2020	2027	20000158
36	19188629	Jacqueline Corali Buchelli Torres	Hospital Pacasmayo	150	720	4	24	4,8	115,20	244,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
37	43233037	Diana Nathaly Castro Chuquilín	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
38	71924995	Ana Gabriela Celis Soberón	Hospital Pacasmayo	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1656	2/9/2020	2027	20000159
39	40910759	Jacqueline Joani Chávez Espinoza	Hospital Pacasmayo	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	1632	1/9/2020	2014	20000036

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
40	19228715	Anna Bella Caba Rojas	Hospital Pacasmayo	150	720	5	30	4,8	144,00	576,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
41	47122018	Rocio del Pilar Escobar Zamora	Hospital Pacasmayo	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	1657	2/9/2020	2027	20000160
42	19253351	Pedro Miguel Esteves Carmona	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
43	43089326	Milagros del Pilar Flores Amaya de Florián	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
44	19249234	Irma Cecilia Guanilo Cerna	Hospital Pacasmayo	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1632	1/9/2020	2014	20000036
45	19236618	Yris Soledad Guaylupo Angeles	Hospital Pacasmayo	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1632	1/9/2020	2014	20000036
46	41147597	María Roxana Herrera Cholan	Hospital Pacasmayo	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	1658	2/9/2020	2027	20000161
47	19251594	Jose Carlomagno Hoyos Guanilo	Hospital Pacasmayo	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
48	19195723	Magno Napoleón Izquierdo Hernández	Hospital Pacasmayo	150	720	6	36	4,8	172,80	547,20	1632	1/9/2020	2014	20000036
49	19233616	Carlos Alberto Lopera Aguilar	Hospital Pacasmayo	150	720	10	60	4,8	288,00	72,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
50	18843517	Teresa Jesús Mantilla Mariños	Hospital Pacasmayo	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
51	19231086	Ana María Marroquín Sánchez	Hospital Pacasmayo	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
52	40423845	Lidia Flor Mayta Vargas de Vásquez	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1659	2/9/2020	2027	20000162
53	19234996	Miriam Magdalena Medina De Felipe	Hospital Pacasmayo	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	1632	1/9/2020	2014	20000036
54	19236475	María Isabel Moncada Balarezo	Hospital Pacasmayo	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1632	1/9/2020	2014	20000036
55	19258553	María del Pilar Peña Castañeda	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1660	2/9/2020	2027	20000163
56	19205178	María Isidra Quispe Malca	Hospital Pacasmayo	150	720	2	12	4,8	57,60	662,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
57	71238548	Juana Celina Reaño Urbina	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1661	2/9/2020	2027	20000164
58	19133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	Hospital Pacasmayo	150	720	2	12	4,8	57,60	662,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
59	6512429	Nelly Yael Robles Leiva	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
60	19336047	Santos Daniel Ruiz Sánchez	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036
61	42681215	Ivonne del Pilar Salazar Vallejo	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1662	2/9/2020	2027	20000165
62	61242503	Rosita del Pilar Santolalla Javier	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1663	2/9/2020	2027	20000166
63	19233671	Sebastián Senmache Chavesta	Hospital Pacasmayo	150	720	2	12	4,8	57,60	662,40	1632	1/9/2020	2014	20000036
64	19237425	Zoila Elizabeth Ulfe Birminchumo	Hospital Pacasmayo	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	1632	1/9/2020	2014	20000036
65	19233387	Susi Magali Vásquez Burgos	Hospital Pacasmayo	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	1632	1/9/2020	2014	20000036

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 1º de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
66	45635047	Zumilda Lady Alicia Velásquez Guanilo	Hospital Pacasmayo	150	720	6	36	4,8	172,80	187,20	1664	2/9/2020	2027	20000168
67	19182883	Silvia Elvis Ventura Carlos	Hospital Pacasmayo	150	720	5	30	4,8	144,00	576,00	1632	1/9/2020	2014	20000036
68	45226873	Yovana Olivia Cabanillas Cueva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2529	29/10/2020	2557	20000049
69	19333707	Verónica Angelica Arana Gastelo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	2529	29/10/2020	2557	20000049
70	32923310	Lucinda Emiliana Calderón Altamirano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2529	29/10/2020	2557	20000049
71	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2529	29/10/2020	2557	20000049
72	19249894	Karina Judit Cubas Deza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	2529	29/10/2020	2557	20000049
73	19260183	Hilda Ericka Fernández Torres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2529	29/10/2020	2557	20000049
74	18143451	Nelda Alicia Gamarra Chirinos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	2529	29/10/2020	2557	20000049
75	19252177	Juan Francisco Homa Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	2529	29/10/2020	2557	20000049
76	19210606	Ana Cleotilde Julca Verastegui	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2529	29/10/2020	2557	20000049
77	16699729	Walter Enrique Monteza Facho	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	2529	29/10/2020	2557	20000049
78	40029754	Janet Maribel Muñoz Urbina	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2529	29/10/2020	2557	20000049
79	43482510	Liana Gladys Quiroz Cabrera	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	0	0	4,8	0,00	720,00	2529	29/10/2020	2557	20000049
80	43476582	Mónica Anai Razuri Ybañez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	2529	29/10/2020	2557	20000049
81	40721264	Verónica Eyleen Terrones Cano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	0	0	4,8	000,00	720,00	2530	29/10/2020	2557	20000909

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas ² (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
82	41299286	Ruby Janneth Fernández Claros	Red Pacasmayo	150	720	15	90	4,8	432,00	288,00	2529	29/10/2020	2557	20000049
83	41057983	José Enrique Altamirano Segura	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	11	66	4,8	316,80	403,20	4271	31/12/2020	3282	20000079
TOTAL S/										35 424,00				

Fuente: Registro de marcaciones y asistencias, cuadernos de control de asistencia, así como programaciones del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal (Apéndice n.º 5).
Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente.

Comprobantes de pago n.ºs 1632, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 2279, 2529, 2530 y 4271 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 22 de octubre, 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 9); respectivamente.

Elaborado por: Comisión de Control

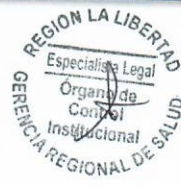
Cuadro n.º 15
Relación de trabajadores beneficiarios de la bonificación extraordinaria - Abril 2020

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
1	18011777	Aleyda Liz Valverde Delgado	Hospital Pacasmayo	48	230,40	18	108	4,80	518,40	201,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				102	489,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
2	19210606	Ana Cleotilde Julca Verastegui	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
3	17820080	Ana Elizabeth Rojas Espino	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	456,00	12	72	4,80	345,60	110,40	4272	31/12/2020	3283	20000080
4	71924995	Ana Gabriela Celis Soberón	Hospital Pacasmayo	60	288,00	24	144	4,80	691,20	28,79	1873	23/9/2020	2178	20000340
				90	431,99						1888	23/9/2020	2178	20000357
5	19213412	Ana Raquel Chafloque Díaz de Vigo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
6	45023369	Angela Dryedi Alva Chuquilin De Vásquez	Hospital Pacasmayo	150	720,00	21	126	4,80	604,80	115,20	1868	23/9/2020	2178	20000335
7	19220257	Annie María del Rosario Salinas Rojas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
8	47558364	Arnold Estuardo Chumpitazi Molina	Hospital Pacasmayo	150	432,00	12	72	4,80	345,60	86,40	1865	23/9/2020	2178	20000332
9	17992908	Augusto Alberto Tello Velásquez	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
10	19251908	Beatriz Leonor Gil Cruzado	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2536	29/10/2020	2556	20000914
11	19218136	Betty Arlina Cabanillas Seminario	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	21	126	4,80	604,80	115,20	2531	29/10/2020	2556	20000048
12	47331022	Brellyt Lisbeth Coronado Julcamoro	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	432,00	6	36	4,80	172,80	259,20	1831	23/9/2020	2178	20000322
13	45909142	Brenda Carolina Alva Guzmán	Hospital Pacasmayo	150	720,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1869	23/9/2020	2178	20000336
14	41575857	Carlos Arturo Pairazaman Carrascal	Centro de Salud San José	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2541	29/10/2020	2556	20000919
15	19212601	Carmen Jenny Ojeda Angulo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,80	230,40	489,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
16	19252458	Carmen Luz Albitres Terán	Puesto de Salud Chocofan	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1665	2/9/2020	2030	20000039
17	19237394	Cecilia Consuelo Guanilo Chomba	Hospital Pacasmayo	150	720,00	19	114	4,80	547,20	172,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
18	19188889	Claudelina Monserrat Poemape Lozano	Hospital Pacasmayo	60	288,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
19	80229160	Claudia Verónica Mendoza Medina	Hospital Pacasmayo	60	288,00	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
20	41011795	Cosme Antonio Pacherre Quesquén	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
21	40374240	Dady Aracelly Bazán Condor	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2531	29/10/2020	2556	20000048
22	19193497	Deidamia Margarita Nuñez Quezada	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,80	230,40	489,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
23	45298515	Diana Carolina Rojas Mugerza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	2532	29/10/2020	2556	20000050
24	43233037	Diana Nathaly Castro Chuquillín	Hospital Pacasmayo	60	288,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
25	42266299	Diane Jacqueline Villena Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	660,00	10	60	4,80	288,00	432,00	2546	29/10/2020	2556	20000925
					60,00						2547	29/10/2020	2556	20000926

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
26	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
27	40273856	Edy Alcides Alvarado Chomba	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	2531	29/10/2020	2556	20000048
28	19260997	Elka Fabiana Ventura Felipe	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
29	18122915	Erica Sarela Sánchez Rodríguez	Hospital Pacasmayo	24	115,20	4	24	4,80	115,20	604,80	1878	23/9/2020	2178	20000345
				126	604,80						1783	4/9/2020	2031	20000284
30	19214336	Esther Corina Padilla Amaya de Mendoza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
31	19250320	Eva Virna Caridad Asenjo Arevalo	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1665	2/9/2020	2030	20000039
32	19214129	Flora Rosanna Malca Razuri	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
33	18178796	Fritz Alejandro Bengoa Seminario	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	2531	29/10/2020	2556	20000048
34	43136847	Grace Giovanna Marquina Castellanos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,80	576,00	144,00	2539	29/10/2020	2556	20000917
35	19187509	Haydee Consuelo Chayguaqui Huaman	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	90	432,00	15	90	4,80	432,00	288,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				60	288,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
36	19260183	Hilda Ericka Fernandez Torres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	19	114	4,80	547,20	172,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
37	19249234	Irma Cecilia Guanilo Cerna	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
38	19188629	Jacqueline Corali Buchelli Torres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
39	40910759	Jacqueline Joani Chávez Espinoza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
40	18144230	Janet Janyna Fernández Moreno	Puesto de Salud Chocofan	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1665	2/9/2020	2030	20000039

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Periodo: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
41	40029754	Janet Maribel Muñoz Urbina	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,80	403,20	316,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
42	19220485	Jenny Elisa Padilla Vertiz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,80	230,40	489,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
43	18205979	Jessica Araceli Saldaña Carrillo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
44	44024214	Jhobana Aide Tejada Palomino	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	48	230,40	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				102	489,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
45	44652114	Jhon Alexander Salas Mallqui	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	432,00	5	30	4,80	144,00	288,00	1832	23/9/2020	2178	20000323
46	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	17	102	4,80	489,60	230,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
47	6288999	José Nicanor Galán Seclen	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	84	403,20	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				66	316,80						1665	2/9/2020	2030	20000039
48	19186420	José Romarico Ramírez Calderón	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	2	12	4,80	57,60	662,40	1665	2/9/2020	2030	20000039
49	42708818	José Yuri Hernández Urbina	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
50	19252177	Juan Francisco Homa Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,80	403,20	316,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
51	19221777	Julia Aguedita Reyes Balarezo de Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	108	518,40	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				42	201,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
52	41321779	Juliana Vanesa Gálvez Plaza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	345,60	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				78	374,40						1665	2/9/2020	2030	20000039
53	19219131	Juan Moisés Gálvez Arévalo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720	150,00	13	78	4,80	374,40	345,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
54	80403522	Julissa Liliana Saavedra Castrejón	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	2532	29/10/2020	2556	20000050
55	41039747	Karina Elizabeth Arana Ortiz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	9	54	4,80	259,20	460,80	2531	29/10/2020	2556	20000048

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
56	19333880	Katia Sujey Sánchez Niño Ladrón de Guevara	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	360,00	12	72	4,80	345,60	14,40	4272	31/12/2020	3283	20000080
57	44553155	Kelly Juliana Díaz Cabanillas	Centro de Salud San José	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
58	40423845	Lidia Flor Mayta Vargas de Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1876	23/9/2020	2178	20000343
				90	432,00						1775	4/9/2020	2031	20000275
59	45268561	Lindsay Paulette Callirgos Saavedra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,80	403,20	316,80	1877	23/9/2020	2178	20000344
60	40091587	Liria Victoria Palacios Malca	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
61	43632954	Lourdes Lizbeth Razuri Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
62	32923310	Lucinda Emiliana Calderón Altamirano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	15	90	4,80	432,00	288,00	2531	29/10/2020	2556	20000048
63	17988332	Luis Alberto Jiménez Gallardo	Centro de Salud San José	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
64	19262211	Luis Angel Carrera Terrones	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2533	29/10/2020	2556	20000051
65	45030124	Luis Vladimir Zuñe Silva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	54	259,20	19	114	4,80	547,20	172,80	1850	23/9/2020	2178	20000313
				96	460,80						1885	23/9/2020	2178	20000353
66	19321412	Luz del Socorro Chávez Condor	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
67	19215958	Luz Marina Terán Bustamante	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	11	66	4,80	316,80	403,20	2532	29/10/2020	2556	20000050
68	19228940	María Aurora Tello Chuquitucto	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	30	144,00	4	24	4,80	115,20	604,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				120	576,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
69	19189179	María Cecilia Chuquiruna Cholan Vda de Ysla	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
70	19337218	María del Carmen Jara Gutiérrez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
71	19258553	María del Pilar Peña Castañeda	Hospital Pacasmayo	60	288,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1874	23/9/2020	2178	20000341
				54	259,20						1886	23/9/2020	2178	20000354
				36	172,80						1777	4/9/2020	2031	20000277

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Periodo: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
72	42676920	María del Rosario Cruz Poemape	Puesto de Salud Chocofán	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	1665	2/9/2020	2030	20000039
73	19253100	María Isabel Carbonel Gutiérrez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
74	27168311	Mariella Maribell Castañeda Morales	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	210,20	20	120	4,80	576,00	144,00	2532	29/10/2020	2556	20000050
75	40793987	Marienelly Yuvixa Armas Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	20	120	4,80	576,00	144,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
76	19204327	Martha del Pilar Jiménez Reyes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,80	230,40	489,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
77	19184463	Mercedes Susana Cueva Mayanga de Javier	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
78	19183973	Micaela Damiana Carbajal Reyes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	108	518,40	18	108	4,80	518,40	201,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				42	201,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
79	47267076	Milagros Elvira Arias Sanchez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1856	23/9/2020	2178	20000319
				90	432,00						1781	4/9/2020	2031	20000282
80	19192688	Mireides Marlene Mendoza Ahumada	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	5	30	4,80	144,00	576,00	2532	29/10/2020	2556	20000050
81	47185803	Miriam Cecilia Arias Rivera	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1861	23/9/2020	2178	20000328
82	19183339	Neri Magdalena García Ventura	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	96	460,80	15	90	4,80	432,00	288,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				54	259,20						1665	2/9/2020	2030	20000039
83	45016459	Omar Kayler Ayasta Seclen	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	576,60	18	108	4,80	518,40	201,60	1842	22/9/2020	2178	20000043
				30	143,40						1665	2/9/2020	2030	20000039
84	44398199	Omar Martín Abanto Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	16	96	4,80	460,80	259,20	2531	29/10/2020	2556	20000048
85	72049784	Oscar Demoztenez Calderón Zegarra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,80	403,20	316,80	4281	31/12/2020	3264	21002396
86	44553150	Paola Katherine Quilcate Rodas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2532	29/10/2020	2556	20000050

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
87	45610357	Patricia Isabel Escobar Pairazaman	Puesto de Salud Chocofán	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1785	4/9/2020	2031	20000286
88	17854581	Prospero Castillo Burgos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,80	633,60	86,40	3148	15/12/2020	2556	20001179
89	18190142	Rodolfo Hermilio Dávila Argomedo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	345,60	17	102	4,80	489,60	230,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				78	374,40						1665	2/9/2020	2030	20000039
90	19190335	Rosa Amelia Rodas Moncada De Quilcate	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,80	201,60	518,40	2532	29/10/2020	2556	20000050
91	19190296	Rosa Luz Arévalo Gil	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,80	662,40	57,60	2531	29/10/2020	2556	20000048
92	19207108	Rosa María de Jesús Millones De Fernández	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	345,60	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				78	374,40						1665	2/9/2020	2030	20000039
93	61242503	Rosita del Pilar Santolalla Javier	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	15	90	4,80	432,00	288,00	1871	23/9/2020	2178	20000338
				90	432,00						1779	4/9/2020	2031	20000280
94	44133499	Rubi Chanel Espinaque De la Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	66	316,80	21	126	4,80	604,80	115,20	1851	23/9/2020	2178	20000314
											1884	23/9/2020	2178	20000352
95	19193414	Sara del Pilar Uribe Flores	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	345,60	22	132	4,80	633,60	86,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				78	374,40						1665	2/9/2020	2030	20000039
96	19229441	Soledad Asunción Arias Arroyo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/0/2020	2030	20000039
97	27168989	Sonia Ivette Altamirano Segura	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	48	230,40	17	102	4,80	489,60	230,40	1842	22/9/2020	2178	20000043
				102	489,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
98	17829087	Telmo Marino Velezmoro Tejada	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	18	108	4,80	518,40	201,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
99	40721264	Verónica Eyleen Terrones Cano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	19	114	4,80	547,20	172,80	2543	29/10/2020	2556	20000923
100	42384666	Verónica Ruiz Jiménez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	12	57,60	23	138	4,80	662,40	57,60	1854	23/9/2020	2178	20000317
				138	662,40						1782	2/9/2020	2031	20000283
101	19182127	Victoria Crisálida Díaz Isla	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	60	288,00	10	60	4,80	288,00	432,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				90	432,00						1665	2/9/2020	2030	20000039

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
102	16699729	Walter Enrique Monteza Facho	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,80	576,00	144,00	2532	29/10/2020	2556	20000050
103	77091109	Yadira Ivet Chavarri Vallejo	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	432,00	13	78	4,80	374,40	57,60	1847	23/9/2020	2178	20000310
104	19223914	Yessenia Margarita Pairazaman Esteves	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	48	230,40	20	120	4,80	576,00	144,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
				102	489,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
105	45872962	Yuliana Vanesa Portilla Cuzco	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	18	86,40	15	90	4,80	432,00	288,00	1849	23/9/2020	2178	20000312
				132	633,60						1784	4/9/2020	2031	20000285
106	41721615	Yunly Lesty Sánchez Melendez de Arroyo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	30	144,00	19	114	4,80	547,20	172,80	1842	22/9/2020	2178	20000043
				120	576,00						1665	2/9/2020	2030	20000039
107	19252506	Jesús María Torres Terán	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	18	86,40	4	24	4,80	115,20	604,80	1842	22/9/2020	2179	20000043
				132	633,60						1665	2/9/2020	2030	20000039
108	42552726	Luis Alberto Chauca González	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	72	345,60	15	90	4,80	432,00	288,00	1842	22/9/2020	2178	20000043
109	19219131	Juan Moisés Gálvez Arévalo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,80	374,40	345,60	2532	29/10/2020	2556	20000050
110	19229584	Jesús Lucinda Sanchez De Diaz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	1	6	4,80	28,80	691,20	2532	29/10/2020	2556	20000050
111	19215730	Rosa Elena Sánchez Salirrosas Vda. De Moran	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,80	403,20	316,80	2532	29/10/2020	2556	20000050
112	19251472	Carlos Juan Chomba Sung	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	16	96	4,80	556,80	259,20	2532	29/10/2020	2556	20000050
113	19256509	Oscar Carlos De la Cruz Román	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	18	86,40	23	138	4,80	662,40	57,60	1852	23/9/2020	2178	20000315
											1883	23/9/2020	2178	20000351
114	45839855	Zulma Anali Isla Amaya	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	24	144	4,80	691,20	28,80	1845	23/9/2020	2178	20000308
TOTAL S/										20 169,59				

Fuente: Registro de marcaciones y asistencias, cuadernos de control de asistencia, así como programaciones del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal (Apéndice n.º 5). Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente.

Comprobantes de pago n.ºs 1665, 1775, 1777, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1831, 1832, 1842, 1845, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1856, 1861, 1865, 1868, 1869, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 2531, 2532, 2533, 2536, 2539, 2541, 2543, 2546, 2547, 3148, 4272 y 4281 de 2 de setiembre, 4 de setiembre, 22 de setiembre, 23 de setiembre de 2020, 29 de octubre, 15 de diciembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 10); respectivamente.

Elaborado por: Comisión de Control

Cuadro n.º 16
Relación de trabajadores beneficiarios de la bonificación extraordinaria – Mayo 2020

Nº	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
1	43400754	Luis Miguel Vega Cruz	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1670	2/9/2020	2029	20000173
2	44055315	Diana Fiorella Juarez Rios	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1674	2/9/2020	2029	20000177
3	19210776	Carlos Enrique Valera Beraun	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
4	27164281	Gladys Nancy Florián Salazar	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	4273	31/12/2020	3284	20000081
5	48804968	Lisset Katherine Zelada Ventura	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1756	2/9/2020	2029	20000266
6	19192560	Arturo Pedro Correa Escobar	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1757	2/9/2020	2029	20000267
7	80458683	Anita Soledad Medina Cueva	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
8	19187735	Mercedes Esmery Carlos Flores	Centro de Salud Materno Santa Catalina	78	374,40	12	72	4,8	345,60	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
9	19183973	Micaela Damiana Carbajal Reyes	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	18	108	4,8	518,40	201,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
10	19187509	Haydee Consuelo Chayguaqui Huamán	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
11	19183339	Neri Magdalena García Ventura	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	1	6	4,8	28,80	691,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
12	19182127	Victoria Crisálida Díaz Isla	Centro de Salud Materno	150	720,00	10	60	4,8	288,00	432,00	1634	1/9/2020	2028	20000037

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
			Santa Catalina											
13	18074833	Segundo Humberto Reyes Avalos	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
14	45228415	Jesús Manuel Huamán Amaya	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	6	36	4,8	172,80	547,20	2568	16/12/2020	2558	20001197
15	27988430	Gerardo Hernández Núñez	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
16	43267506	Ruly Sebastian Vásquez Chavarri	Centro de Salud San José	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1745	2/9/2020	2029	20000254
17	70675423	Ordalia Elizabeth Deza Nuñez	Centro de Salud San José	150	720,00	11	66	4,8	316,80	403,20	1747	2/9/2020	2029	20000256
18	19255008	Salome Mamberto Vereau Cubas	Centro de Salud San José	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
19	41622074	Diana Lorena Castillo Alama	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1677	2/9/2020	2029	20000180
20	45060541	Jhon Martin Cabos Saldaña	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,8	403,20	316,80	1680	2/9/2020	2029	20000183
21	42266299	Diane Jacqueline Villena Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	16	96	4,8	460,80	259,20	1682	2/9/2020	2029	20000185
22	19336673	Aldo Virgilio Mendoza Muñoz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1683	2/9/2020	2029	20000186
23	19212481	Juan Ricardo Quiñe Cerna	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1684	2/9/2020	2029	20000187
24	40721264	Verónica Eyleen Terrones Cano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1686	2/9/2020	2029	20000189
25	45030124	Luis Vladimir Zuñe Silva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	19	114	4,8	547,20	172,80	1687	2/9/2020	2029	20000190
26	44133499	Rubi Chanel Espinaque De la Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1688	2/9/2020	2029	20000191
27	46563535	Dennis Paul Ibáñez Ríos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	3	18	4,8	86,40	633,60	1700	2/9/2020	2029	20000204

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
28	47331022	Brellyt Lisbeth Coronado Julcamoro	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	1701	2/9/2020	2029	20000205
29	47840881	Joseph Jeremy Rodríguez López	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
30	47170961	Ana Ester Bances Gaya	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,8	403,20	316,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
31	19256428	María Esther Vargas Quevedo de Asenjo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
32	19329203	Jhon Edward Martos Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	16	96	4,8	460,80	259,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
33	42049551	Rosa Lida Lozano Malca	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
34	42283624	Gilder Elizabeth Padilla Villanueva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	11	66	4,8	316,80	403,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
35	19193414	Sara del Pilar Uribe Flores	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	18	108	4,8	518,40	201,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
36	19220485	Jenny Elisa Padilla Vertiz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,8	403,20	316,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
37	19207108	Rosa María de Jesús Millones De Fernández	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
38	19254478	María Ysabel Lozada Cabanillas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	12	72	4,8	345,60	374,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
39	19214129	Flora Rosanna Malca Razuñi	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	17	102	4,8	489,60	230,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
40	19242602	José Antonio León Paredes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
41	19219953	Amelia Elizabeth Garrido Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
42	19238631	María Isabel Vásquez Mijahuanca de Zamora	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
43	19250663	Nora Rocío Saldaña Garrido	Hospital Tomás	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
			Lafora de Guadalupe											
44	19218137	Rosa Ysabel Abanto Cruzado	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
45	19180834	Juana Maritza Grados Rivera de Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/09/2020	2028	20000037
46	45226873	Yovana Olivia Cabanillas Cueva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
47	40374240	Dady Aracelly Bazán Condor	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
48	43632954	Lourdes Lizbeth Razuri Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
49	19337218	Maria del Carmen Jara Gutiérrez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
50	41039747	Karina Elizabeth Arana Ortiz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
51	44553150	Paola Katherine Quilcate Rodas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
52	19220575	Maria Elena Terán Bustamante	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
53	42380783	Ana Lorena Cueva Ysla	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	16	96	4,8	460,80	259,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
54	19215730	Rosa Elena Sánchez Salirrosas Vda. De Moran	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
55	19322158	Juan Carlos De la Cruz Cabrera	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	19	114	4,8	547,20	172,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
56	47923742	Jhon Anderson Barrantes Figueroa	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
57	46355584	Gustavo Adolfo Rojas Cipra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
58	19250142	Oscar Andrés Pajares Leyva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	10	60	4,8	288,00	432,00	1634	1/9/2020	2028	20000037

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
59	80639506	José Roger Ortiz Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
60	19207258	Carlos Giunchun Yi Leau	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
61	19218460	Elsa Clara La Torre Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
62	42552726	Luis Alberto Chauca González	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,8	403,20	316,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
63	45016459	Omar Kayler Ayasta Secien	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
64	43136847	Grace Giovanna Marquina Castellanos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
65	41377988	Luis Eduardo Ángeles Zevallos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
66	32923310	Lucinda Emiliana Calderón Altamirano	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
67	19210606	Ana Cleotilde Julca Verastegui	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
68	43482510	Liana Gladys Quiroz Cabrera	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
69	19252177	Juan Francisco Homa Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
70	19250121	Rocío del Pilar Bustamante Paz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
71	19221777	Julia Aguedita Reyes Balarezo de Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
72	43750328	Gustavo Adolfo Mendoza Plaza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,8	230,40	489,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
73	45298515	Diana Carolina Rojas Muguerza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	6	36	4,8	172,80	547,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
74	72371641	María de Fátima	Hospital Tomás	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1634	1/9/2020	2028	20000037

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
		Montero Chuyes	Lafora de Guadalupe											
75	44398199	Omar Martin Abanto Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	8	48	4,8	230,40	489,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
76	19251969	Diana Roxana Albitres Guarniz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
77	21523063	Ledi Elvira Arangoitia Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	3	18	4,8	86,40	633,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
78	19337985	Manuel Eduardo Briones Calderón	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	10	60	4,8	288,00	432,00	2550	30/10/2020	2558	20000927
79	19218136	Betty Arlina Cabanillas Seminario	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	10	60	4,8	288,00	432,00	2548	29/10/2020	2558	20000052
80	19258191	Antonia Chilón Alvites	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	2548	29/10/2020	2558	20000052
81	2854942	Sonia Janet Chira Chiroque	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	2548	29/10/2020	2558	20000052
82	19219131	Juan Moisés Gálvez Arévalo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	2548	29/10/2020	2558	20000052
83	19220400	Carlos Miguel León Mostacero	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	2548	29/10/2020	2558	20000052
84	19260138	Jessica Marilu Marín Pérez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	2548	29/10/2020	2558	20000052
85	17447418	Fátima Judith Moreno Cortez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
86	19214336	Esther Corina Padilla Amaya de Mendoza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	19	114	4,8	547,20	172,80	2548	29/10/2020	2558	20000052
87	42384666	Verónica Ruiz Jiménez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	14	84	4,8	403,20	316,80	2556	30/10/2020	2558	20000933
88	70408707	Olenka Dannae Saldaña Zegarra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	4	24	4,8	115,20	604,80	2548	29/10/2020	2558	20000052
89	19215958	Luz Marina Terán Bustamante	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	10	60	4,8	288,00	432,00	2548	29/10/2020	2558	20000052

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
90	19325087	Fanny Margarita Urbina Cruzado	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	9	54	4,8	259,20	460,80	4273	31/12/2020	3284	20000081
91	75608996	Sarita Elizabeth Alfaro Albitres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	2282	22/10/2020	2029	20000632
92	45268561	Lindsay Paulette Callirgos Saavedra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	1693	2/9/2020	2029	20000197
93	44652114	Jhon Alexander Salas Mallqui	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	7	42	4,8	201,60	518,40	1697	2/9/2020	2029	20000201
94	19190296	Rosa Luz Arévalo Gil	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
95	42708818	José Yuri Hernández Urbina	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	18	108	4,8	518,40	201,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
96	41933063	Evelyn Hitarina Cotrina Cisneros	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2558	16/12/2020	2558	20001186
97	72049784	Oscar Demosthenes Calderón Zegarra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	4287	31/12/2020	3265	21002404
98	19251472	Carlos Juan Chomba Sung	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	2548	29/10/2020	2558	20000052
99	45872965	Carlos Cesar Amaya Saldaña	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	1703	2/09/2020	2029	20000207
100	19220434	José Augusto Rodríguez Chomba	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	1634	1/09/2020	2028	20000037
101	19193136	Oscar Mario Malca Castro	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	1634	1/09/2020	2028	20000037
102	19214990	Rosa Amelia Silva Cueva de Isla	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/09/2020	2028	20000037
103	19250125	Yovani Ysabel Terán Monsefú	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	3	18	4,8	86,40	633,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
104	19220739	José Mario Abanto Romero	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1708	2/9/2020	2029	20000212
105	45909142	Brenda Carolina Alva Guzmán	Hospital Pacasmayo	150	720,00	18	108	4,8	518,40	201,60	1710	2/9/2020	2029	20000214

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
106	47465958	Yuri Lizet Palomino García	Hospital Pacasmayo	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1711	2/9/2020	2029	20000215
107	45023369	Angela Dryedi Alva Chuquillin De Vásquez	Hospital Pacasmayo	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1713	2/9/2020	2029	20000217
108	40367391	Esmeralda Mónica Ramos Cueto	Hospital Pacasmayo	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1714	2/9/2020	2029	20000218
109	46658350	Fátima Elizabeth Fonseca Balarezo	Hospital Pacasmayo	150	720,00	16	96	4,8	460,80	259,20	1715	2/9/2020	2029	20000220
110	43816542	Fiorella Anaís Cojal Alva	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1716	2/9/2020	2029	20000221
111	19258553	María del Pilar Peña Castañeda	Hospital Pacasmayo	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1721	2/9/2020	2029	20000227
112	71238548	Juana Celina Reaño Urbina	Hospital Pacasmayo	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1722	2/9/2020	2029	20000228
113	61242503	Rosita del Pilar Santolalla Javier	Hospital Pacasmayo	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1724	2/9/2020	2029	20000230
114	71924995	Ana Gabriela Celis Soberón	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1725	2/9/2020	2029	20000231
115	42681215	Ivonne del Pilar Salazar Vallejo	Hospital Pacasmayo	48	230,40	7	42	4,8	201,60	28,80	2283	20/10/2020	2029	20000636
116	46156219	Oscar Leonardo Jean Pierre Carbajal Cruz	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1728	2/9/2020	2029	20000235
117	47558364	Arnold Estuardo Chumipitazi Molina	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1729	2/9/2020	2029	20000237
118	70287760	Azalia Anany Cuyate Suarez	Hospital Pacasmayo	150	720,00	19	114	4,8	547,20	172,80	1730	2/9/2020	2029	20000238
119	71224686	Edwin Steve Niño Ladrón de Guevara Paredes	Hospital Pacasmayo	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
120	40547964	Carolina Joanne Merino Becerra	Hospital Pacasmayo	150	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
121	17864705	Luis Guillermo Morante Erazo	Hospital Pacasmayo	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
122	19253962	Yvonne Becerra Becerra	Hospital Pacasmayo	150	720,00	15	90	4,8	432,00	288,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
123	19227149	Jackeline de Lourdes Guanilo Ayala de Marín	Hospital Pacasmayo	150	720,00	13	78	4,8	374,40	345,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
124	19253100	María Isabel Carbonel Gutiérrez	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
125	19237425	Zoila Elizabeth Ulfe Biminchumo	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Jefe
Órgano de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Supervisor
Órgano de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Jefe de Comisión
Órgano de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Especialista Legal
Órgano de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
126	19233387	Susi Magali Vásquez Burgos	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
127	19249234	Irma Cecilia Guanilo Cerna	Hospital Pacasmayo	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
128	40910759	Jacqueline Joani Chavez Espinoza	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
129	19188889	Claudelina Monserrat Poemape Lozano	Hospital Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
130	18205979	Jessica Araceli Saldaña Carrillo	Hospital Pacasmayo	150	720,00	20	120	4,8	576,00	144,00	1634	1/9/2020	2028	20000037
131	6288999	José Nicanor Galán Seclen	Hospital Pacasmayo	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1634	1/9/2020	2028	20000037
132	19250574	Nelly Violeta Esteves Espinoza	Hospital Pacasmayo	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	2566	16/12/2020	2558	20001194
133	42273258	Angelica Marivel Chávez Egoavil	Hospital Pacasmayo	25	720,00	5	30	4,8	144,00	576,00	2548	29/10/2020	2558	20000052
134	45610357	Patricia Isabel Escobar Pairazaman	Puesto de Salud Chocofán	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1666	2/9/2020	2029	20000169
135	19184169	Rosa Magdalena Castro Zanon	Puesto de Salud Chocofán	150	720,00	11	66	4,8	316,80	403,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
136	18144230	Janet Janyra Fernandez Moreno	Puesto de Salud Chocofán	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
137	19223931	Aleida Anabel Diaz Escobar	Puesto de Salud. Jequetepeque	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1734	2/9/2020	2029	20000242
138	19256914	María del Carmen Mendoza Barboza	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	2548	29/10/2020	2558	20000052
139	19236523	Lila Rina Ventura Pairazaman	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	2548	29/10/2020	2558	20000052
140	40091587	Liria Victoria Palacios Malca	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	4273	31/12/2020	3284	20000081
141	45453939	Patricia Elizabeth Zegarra Arana	Puesto de Salud Mariscal Castilla	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1738	2/9/2020	2029	20000247
142	47633247	Jhonny Baldomero Núñez Huamán	Puesto de Salud Mariscal Castilla	150	720,00	23	138	4,8	662,40	57,60	1739	2/09/2020	2029	20000248
143	47152439	Julissa Lisbeth Saavedra Portales	Puesto de Salud Mazanca	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1740	2/9/2020	2029	20000249

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
144	76419104	Marilyn Smith López Tejada	Puesto de Salud Mazanca	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
145	46594101	Silvia Fiorella Carlos Grados	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
146	41305293	Jaime Manuel Munenaka Burgos	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720,00	21	126	4,8	604,80	115,20	1750	2/9/2020	2029	20000259
147	19213370	Santos Daniel Jambo Pajares	Puesto de Salud Villa San Isidro	150	720,00	22	132	4,8	633,60	86,40	1634	1/9/2020	2028	20000037
148	19260187	Juan Carlos Sánchez Vargas	Red Pacasmayo	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	1634	1/09/2020	2028	20000037
149	41299286	Ruby Janneth Fernández Claros	Red Pacasmayo	150	720,00	24	144	4,8	691,20	28,80	1634	1/9/2020	2028	20000037
TOTAL S/										36 028,80				

Fuente: Registro de marcaciones y asistencias, cuadernos de control de asistencia, así como programaciones del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal (Apéndice n.º 5). Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente. Comprobantes de pago n.ºs 1634, 1666, 1670, 1674, 1677, 1680, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1693, 1697, 1700, 1703, 1701, 1708, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1721, 1722, 1724, 1725, 1728, 1729, 1730, 1738, 1739, 1740, 1745, 1747, 1750, 1756, 1757, 1734, 2282, 2283, 2548, 2550, 2556, 2558, 2566, 2568, 4273 y 4287 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 20 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 16 de diciembre, 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 11), respectivamente.

Elaborado por: Comisión de Control

Cuadro n.º 17
Relación de trabajadores beneficiarios de la bonificación extraordinaria – Junio 2020

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
1	77091109	Yadira Iveth Chavarri Vallejo	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	1951	2/10/2020	2177	20000473
2	46715556	Carlos Edilberto García Collao	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	1953	2/10/2020	2177	20000475
3	40632013	Jossy Milenka Manyá Cholan	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	1957	2/10/2020	2177	20000480
4	47152439	Julissa Lisbeth Saavedra Portales	Puesto de Salud Mazanca	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2078	2/10/2020	2177	20000489
5	43400754	Luis Miguel Vega Cruz	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2087	2/10/2020	2177	20000498
6	45909142	Brenda Carolina Alva Guzmán	Hospital Pacasmayo	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2098	2/10/2020	2177	20000509
7	45023369	Angela Dryedi Alva Chiquilín De Vásquez	Hospital Pacasmayo	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2099	2/10/2020	2177	20000510

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
8	19261626	Yaly Alex Chávez Vera	Hospital Pacasmayo	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2102	2/10/2020	2177	20000513
9	43816542	Fiorella Anais Cojal Alva	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2104	2/10/2020	2177	20000515
10	70287760	Azalia Anany Cuyate Suarez	Hospital Pacasmayo	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2172	2/10/2020	2177	20000590
11	19250574	Nelly Violeta Esteves Espinoza	Hospital Pacasmayo	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2106	2/10/2020	2177	20000518
12	41147597	Maria Roxana Herrera Cholan	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2109	2/10/2020	2177	20000521
13	76229425	Tatiana del Pilar Miranda Albitres	Hospital Pacasmayo	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2111	2/10/2020	2177	20000523
14	19258553	Maria del Pilar Peña Castañeda	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2115	2/10/2020	2177	20000527
15	45635047	Zumilda Lady Alicia Velásquez Guanilo	Hospital Pacasmayo	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	2122	2/10/2020	2177	20000536
16	19238583	Helga del Rocío Vilchez Diaz	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2123	2/10/2020	2177	20000537
17	47736737	Ingrid Lorena Rosali Isla Cruz	Centro de Salud San José	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2127	2/10/2020	2177	20000543
18	19325390	Rafael Silva Moncada	Centro de Salud San José	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2131	2/10/2020	2177	20000548
19	71009442	Gabriela Isabel Vásquez Vásquez	Centro de Salud San José	45	216	8	48	4,8	230,40	201,60	2133	2/10/2020	2177	20000550
				45	216						2614	31/10/2020	2559	20000976
20	41305293	Jaime Manuel Munenaka Burgos	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2136	2/10/2020	2177	20000553
21	45016379	Lucy Melissa Ahumada Uceda	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	4	24	4,8	115,20	604,80	2140	2/10/2020	2177	20000557
22	42689580	Lucila Maribel Azcarate Huangal de Jara	Puesto de Salud Chocofán	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2143	2/10/2020	2177	20000560
23	19250389	Domingo Demetrio Frias Paredes	Puesto de Salud Chocofán	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2151	2/10/2020	2177	20000568
24	19334068	Lenny Esther Gamarra Hernández	Puesto de Salud Chocofán	150	720	19	114	4,8	547,20	172,80	2152	2/10/2020	2177	20000569
25	46563535	Dennis Paul Ibáñez Ríos	Puesto de Salud Chocofán	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2155	2/10/2020	2177	20000572
26	19336673	Aldo Virgilio Mendoza Muñoz	Puesto de Salud Chocofán	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2159	2/10/2020	2177	20000576
27	76410867	Betty del Rocío Montalván Chero	Puesto de Salud Chocofán	150	720	3	18	4,8	86,40	633,60	2777	19/11/2020	2177	20001029
28	42266299	Diane Jacqueline Villena Cruz	Puesto de Salud Chocofán	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2171	2/10/2020	2177	20000589
29	19182127	Victoria Crisálida Diaz Isla	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Tornos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
30	19332536	Bessy Ysabel Pejerrey Crisóstomo	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
31	19183871	Carmen Violeta Rojas Gallo	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
32	18874757	Noemi Neira Velásquez	Puesto de Salud Mazanca	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
33	19181456	Jorge Luis La Madrid Amaya	Puesto de Salud Chocofan	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
34	19210776	Carlos Enrique Valera Beraun	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
35	32852613	Nina Maribel Linares Sandoval	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
36	40091587	Liria Victoria Palacios Malca	Puesto de Salud Jequetepeque	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
37	19188629	Jacqueline Corali Buchelli Torres	Hospital Pacasmayo	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
38	43089326	Milagros del Pilar Flores Amaya de Florian	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
39	19249234	Irma Cecilia Guanilo Cerna	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
40	44495359	Joalíz Melissa Malca Chávez	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
41	40547964	Carolina Joanne Merino Becerra	Hospital Pacasmayo	150	720	19	114	4,8	547,20	172,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
42	18133336	Jorge Aurelio Rebaza Valverde	Hospital Pacasmayo	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
43	40435805	Sandra Yovanna Rojas Torres	Hospital Pacasmayo	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
44	18205979	Jessica Araceli Saldaña Carrillo	Hospital Pacasmayo	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
45	43284158	Norma Sujey Santillán Sánchez	Hospital Pacasmayo	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
46	19233387	Susi Magali Vázquez Burgos	Hospital Pacasmayo	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
47	70291081	Luis Angel Zamora Juárez	Hospital Pacasmayo	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
48	44041019	Rosa Guissela Pairazaman Angulo	Centro de Salud San José	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
49	19250320	Eva Virna Caridad Asenjo Arévalo	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
50	41012785	Jessica del Pilar Guzmán Sánchez	Puesto de Salud San Martín de Porres	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
51	19218137	Rosa Ysabel Abanto Cruzado	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
52	27168989	Sonia Ivette Altamirano Segura	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
53	40273856	Edy Alcides Alvarado Chomba	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
54	41377988	Luis Eduardo Ángeles Zevallos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
55	45016459	Omar Kayler Ayasta Seclen	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
56	47923742	Jhon Anderson Barrantes Figueroa	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
57	40374240	Dady Aracelly Bazán Condor	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
58	18178796	Fritz Alejandro Bengoa Seminario	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
59	19250121	Rocio del Pilar Bustamante Paz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
60	19218136	Betty Arlina Cabanillas Seminario	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
61	40707393	Liliana Katherine Caruajulca Romero	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
62	42552726	Luis Alberto Chauca González	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	23	138	4,8	662,40	57,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
63	19251158	Carmen Emperatriz Chicoma Correa	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
64	19258191	Antonia Chilón Alvites	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
65	19251472	Carlos Juan Chomba Sung	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
66	42380783	Ana Lorena Cueva Ysla	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
67	19219131	Juan Moisés Gálvez Arévalo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	19	114	4,8	547,20	172,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
68	19219953	Amelia Elizabeth Garrido Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	8	48	4,8	230,40	489,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
69	19180834	Juana Maritza Grados Rivera de Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
70	19252177	Juan Francisco Homa Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
71	19218460	Elsa Clara La Torre Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
72	19260074	Rosa Esmerita Lecca Albildro	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2067	1/10/2020	2182	20000044

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
73	19242602	José Antonio León Paredes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
74	19258293	Lucy Elena López Valdivia	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
75	19260138	Jessica Marilú Marín Pérez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
76	43750328	Gustavo Adolfo Mendoza Plaza	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
77	19207108	Rosa María de Jesús Millones De Fernández	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
78	16699729	Walter Enrique Monteza Facho	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
79	17447418	Fátima Judith Moreno Cortez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
80	80639506	José Roger Ortiz Chávez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
81	41011795	Cosme Antonio Pachere Quesquén	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
82	19250142	Oscar Andrés Pajares Leyva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	0	0	4,8	0,00	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
83	19192118	Martina Rosa del Carmen Portilla Miranda	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	20	120	4,8	576,00	144,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
84	43632954	Lourdes Lizbeth Razuri Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
85	45298515	Diana Carolina Rojas Muguera	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2067	1/10/2020	2182	20000044
86	19220257	Annie María del Rosario Salinas Rojas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
87	41721615	Yunly Lestty Sánchez Meléndez de Arroyo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2067	1/10/2020	2182	20000044
88	19215730	Rosa Elena Sánchez Salirrosas Vda. De Moran	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
89	19220575	María Elena Terán Bustamante	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2067	1/10/2020	2182	20000044
90	19252656	Jesús Enrique Tirado Oliva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	14	84	4,8	403,20	316,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
91	19193414	Sara del Pilar Uribe Flores	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
92	19256428	María Esther Vargas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2067	1/10/2020	2182	20000044

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
		Quevedo de Asenjo												
93	19258631	María Isabel Vásquez Mijahuanca de Zamora	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2067	1/10/2020	2182	20000044
94	19207258	Carlos Gienchun Yi Leau	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
95	19260187	Juan Carlos Sánchez Vargas	Red Pacasmayo	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2067	2067	2182	20000044
96	44398199	Omar Martín Abanto Cruz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2549	29/10/2020	2559	20000053
97	19251969	Diana Roxana Albitres Guamiz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2549	29/10/2020	2559	20000053
98	45872965	Carlos Cesar Amaya Saldaña	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	2571	29/10/2020	2559	20000940
99	21523063	Ledi Elvira Arangoitia Salazar	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	15	90	4,8	432,00	288,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
100	45029317	Rosa Polonia Arellucea Chingay	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	9	54	4,8	259,20	460,80	2572	30/10/2020	2559	20000941
101	2854942	Sonia Janet Chira Chiroque	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	10	60	4,8	288,00	432,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
102	19220400	Carlos Miguel León Mostacero	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	19	114	4,8	547,20	172,80	2549	29/10/2020	2559	20000053
103	44875520	Jessica Karina López Torres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	13	78	4,8	374,40	345,60	2576	30/10/2020	2559	20000945
104	19193136	Oscar Mario Malca Castro	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	6	36	4,8	172,80	547,20	2549	29/10/2020	2559	20000053
105	19190335	Rosa Amelia Rodas Moncada De Quilcate	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2549	29/10/2020	2559	20000053
106	19192294	Pedro Rodríguez Rojas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	20	120	4,80	576,00	144,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
107	42448574	Jackeline Elizabeth Romero Mariñas	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	12	72	4,8	345,60	374,40	2581	30/10/2020	2559	20000950
108	47122021	Deissy Marianela Sánchez Ramírez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	7	42	4,8	201,60	518,40	2583	30/10/2020	2559	20000952
109	19214990	Rosa Amelia Silva Cueva de Isla	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	16	96	4,8	460,80	259,20	2549	29/10/2020	2559	20000053
110	19250125	Yovani Ysabel Terán Monsefú	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2549	29/10/2020	2559	20000053
111	19325087	Fanny Margarita Urbina Cruzado	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	22	132	4,8	633,60	86,40	2549	29/10/2020	2559	20000053

N°	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
						Tornos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
112	45030124	Luis Vladimir Zuñe Silva	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720	21	126	4,8	604,80	115,20	2585	30/10/2020	2559	20000954
113	18122915	Erica Sarela Sánchez Rodríguez	Hospital Pacasmayo	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2586	30/10/2020	2559	20000955
114	19331705	Doris Isabel Calderón Tapia	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720	24	144	4,8	691,20	28,80	2612	31/10/2020	2559	20000974
115	17988332	Luis Alberto Jiménez Gallardo	Centro de Salud San José	150	720	15	90	4,8	432,00	288,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
116	42273258	Angelica Marivel Chávez Egoavil	Hospital Pacasmayo	150	720	17	102	4,8	489,60	230,40	2549	29/10/2020	2559	20000053
117	27164281	Gladys Nancy Florián Salazar	Centro de Salud Ciudad de Dios	150	720	19	114	4,8	547,20	172,80	4274	31/12/2020	3285	20000082
TOTAL S/										19 584,00				

Fuente: Registro de marcaciones y asistencias, cuadernos de control de asistencia, así como programaciones del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal (Apéndice n.º 5). Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente. Comprobantes de pago n.ºs 1951, 1953, 1957, 2067, 2078, 2087, 2098, 2099, 2102, 2104, 2106, 2109, 2111, 2115, 2122, 2123, 2127, 2121, 2131, 2133, 2136, 2140, 2143, 2151, 2152, 2155, 2159, 2171, 2172, 2549, 2571, 2572, 2576, 2581, 2583, 2585, 2586, 2612, 2614, 2777 y 4274 de 1 de octubre, 2 de octubre, 29 de octubre, 31 de octubre, 19 de noviembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 12), respectivamente.

Elaborado por: Comisión de Control

Asimismo, es pertinente señalar que se ha advertido la existencia de personal que durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, no cuentan con registro de control de asistencia (manual y/o biométrico); no obstante, se ha pagado tal incentivo conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.º 18
Relación de trabajadores beneficiarios de la bonificación extraordinaria – Marzo, Abril, Mayo y Junio 2020, sin registro de control de asistencia

N°	Mes	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
							Tornos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F) = D*E	Monto de pago en exceso S/ (G) = B-F				
1	Marzo	19252506	Jesús María Torres Terán	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	1632	1/09/2020	2014	20000036
2	Reconsideración Abril	45228415	Jesús Manuel Huamán Amaya	Centro de Salud Materno Santa Catalina	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2537	29/10/2020	2556	20000915
3	Reintegro Abril	41028202	Wilder Martín Benites Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	78	374,40	0	0	4,8	0,00	374,40	1665	2/9/2020	2030	20000039
4	Reconsideración Abril	44821957	Rosa Elida Quiroz Suárez	Hospital Tomás Lafora de	150	720,00	0	0	4,8	0,00	360,00	2545	29/10/2020	2556	20000924

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	Mes	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
							Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
				Guadalupe											
5	Mayo	45455206	Mili Araseli Pascual Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	24	115,20	0	0	4,8	0,00	115,20	1634	1/9/2020	2028	20000037
6	Mayo	74037813	María Laura Figuerola Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	1690	2/9/2020	2029	20000193
7	Mayo	45909148	Deyly Lilia Amambal Abanto	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	1691	2/9/2020	2029	20000195
8	Mayo	42162946	Deisy Noemi Huamán Barrantes	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	100	480,00	0	0	4,8	0,00	480,00	1694	2/9/2020	2029	20000198
9	Mayo	47358861	Dianaliz Estrella Jara Cumpa	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	100	480,00	0	0	4,8	0,00	480,00	1695	2/9/2020	2029	20000199
10	Mayo	41244786	Sebastián Francisco Malca Atarama	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	1696	2/9/2020	2029	20000200
11	Mayo	71236820	Leticia Leani Pérez Estela	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	90	432,00	0	0	4,8	0,00	432,00	1698	2/9/2020	2029	20000202
12	Mayo	71366068	Jhorg Michell Urbano Tecco	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	90	432,00	0	0	4,8	0,00	432,00	1699	2/9/2020	2029	20000203
13	Reconsideración Mayo	44821957	Rosa Elida Quiroz Suárez	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2555	30/10/2020	2558	20000932
14	Junio	45909148	Deyly Lilia Amambal Abanto	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2141	2/10/2020	2177	20000558
15	Junio	45023334	Aldo Grober Antauro Garrido	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2142	2/10/2020	2177	20000559
16	Junio	43021851	Alejandra Karin Bacilio Cardozo	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2776	19/11/2020	2177	20001028
17	Junio	47170961	Ana Ester Bances Gaya	Hospital Tomás Lafora de	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2145	2/10/2020	2177	20000562

N°	Mes	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
							Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
				Guadalup e											
18	Junio	47331022	Brellyt Lisbeth Coronado Julcamoro	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2148	2/10/2020	2177	20000565
19	Junio	74037813	Maria Laura Figuerola Vásquez	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2150	2/10/2020	2177	20000567
20	Junio	42162946	Deisy Noemi Huamán Barrantes	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2154	2/10/2020	2177	20000571
21	Junio	47358861	Dianaliz Estrella Jara Cumpa	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2156	2/10/2020	2177	20000573
22	Junio	41244786	Sebastián Francisco Malca Atarama	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2157	2/10/2020	2177	20000574
23	Junio	44420113	Oswaldo Christofer Meléndez Rodríguez	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2158	2/10/2020	2177	20000575
24	Junio	41813079	Julio Alexander Oliva Espinoza	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2161	2/10/2020	2177	20000578
25	Junio	9952586	Julio Cesar Pedemonte Balarezo	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2163	2/10/2020	2177	20000580
26	Junio	71236820	Leticia Leani Pérez Estela	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2164	2/10/2020	2177	20000581
27	Junio	44821957	Rosa Elida Quiroz Suárez	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2166	2/10/2020	2177	20000583
28	Junio	44652114	Jhon Alexander Salas Mallqui	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2167	2/10/2020	2177	20000584
29	Junio	40721264	Verónica Eyleen Terrones Cano	Hospital Tomás Lafora de Guadalup e	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2169	2/10/2020	2177	20000586
30	Junio	71366068	Jhorg Michell Urbano Tecco	Hospital Tomás Lafora de	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2170	2/10/2020	2177	20000587

N°	Mes	DNI	Apellidos y nombres	Establecimiento	Horas (A)	Monto Pagado S/ (B)	Registro de asistencia de personal		Análisis de la Comisión			CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica
							Turnos Trabajados (C)	Total de horas (D) = A/C	Costo por hora S/ (E) = B/A	Monto que debió pagarse S/ (F)=D*E	Monto de pago en exceso S/ (G)=B-F				
				Guadalupe											
31	Junio	75608996	Sarita Elizabeth Alfaro Albitres	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
32	Junio	19190296	Rosa Luz Arévalo Gil	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
33	Junio	42708818	José Yuri Hernández Urbina	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
34	Junio	43136847	Grace Giovanna Marquina Castellanos	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044
35	Reconsideración Junio	70230255	Ingrid Verónica Chávez Valera	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2574	30/10/2020	2559	20000943
36	Reconsideración Junio	44589366	Jhoel Jhonatan Torres Muñoz	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2584	30/10/2020	2559	20000953
37	Reconsideración Junio	41933063	Evelyn Hilarina Cotrina Cisneros	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2608	30/10/2020	2559	20000970
38	Reconsideración Junio	72049784	Oscar Demoztenez Calderón Zegarra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	4291	31/12/2020	3267	21002408
39	Reconsideración Junio	45268561	Lindsay Paulette Callirgos Saavedra	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	4292	31/12/2020	3267	21002409
40	Reconsideración Junio	44553335	Cinthya Rocío Sernaqué Torres	Puesto de Salud San Martín de Porres	75	360,00	0	0	4,8	0,00	360,00	2613	31/10/2020	2559	20000975
41	Reconsideración Junio	44809203	Cynthia Vanessa Monsefú Jiménez	Hospital Pacasmayo	150	720,00	0	0	4,8	0,00	720,00	2577	30/10/2020	2559	20000946
TOTAL S/											26 793,60				

Fuente: Registro de marcaciones y asistencias, cuadernos de control de asistencia, así como programaciones del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, los cuales fueron alcanzados por la Unidad Técnica Funcional – Personal (Apéndice n.º 5).
Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 398, 399, 400, 411, 412, 413 y 414-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente.
Comprobantes de pago n.ºs 1632, 1634, 1665, 1690, 1691, 1694, 1695, 1696, 1698, 1699, 2067, 2141, 2142, 2145, 2148, 2150, 2154, 2156, 2157, 2158, 2161, 2163, 2164, 2166, 2167, 2169, 2170, 2537, 2555, 2574, 2577, 2584, 2608, 2613, 2776, 4291 y 4292 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 1 de octubre, 2 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, 19 de noviembre, 31 de diciembre de 2020, respectivamente (Apéndice n.ºs 9, 10, 11 y 12).
Elaborado por: Comisión de Control

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



En ese sentido, la Entidad efectuó el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin tomar en consideración los días de servicio efectivamente laborados; cuyo monto asciende a S/ 137 999,99, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 19

Monto pagado por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo – Marzo a junio de 2020, sin considerar la proporcionalidad del servicio efectivamente laborado

Marzo 2020 (Cuadro n.º 14)	Abril 2020 (Cuadro n.º 15)	Mayo 2020 (Cuadro n.º 16)	Junio 2020 (Cuadro n.º 17)	Servidores sin programación ni registro de control de asistencia (Cuadro n.º 18)	TOTAL S/
35 424,00	20 169,59	36 028,80	19 584,00	26 793,60	137 999,99

Fuente: Comprobantes de pago alcanzados por la Entidad (cuadros n.ºs 14 al 18)

Elaborado por: Comisión de Control.

III. PAGO DOBLE DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL DE SALUD Y ADMINISTRATIVO – MARZO A DICIEMBRE DE 2020

De la revisión a las Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266 y 270-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020, Resolución Directoral n.º 286-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 16 de setiembre de 2020, Resolución Directoral n.º 295-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 2 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.º 311-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de octubre de 2020, Resolución Directoral n.º 316-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de noviembre de 2020, Resoluciones Directorales n.ºs 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 31 de diciembre de 2020; así como Resolución Directoral n.º 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021 (**Apéndice n.º 6**) y los Comprobantes de Pago del Personal CAS y nombrado (DL 276), alcanzados a través de acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.º 5**), se advierte que se ha realizado treinta (30) pagos doble al personal de la Red de Salud Pacasmayo y de sus establecimientos de salud adscritos al mismo, por un monto de S/ 21 000,00; conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 20

Pago doble por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo – Marzo a diciembre de 2020

Nº	DNI	Nombres y apellidos	Condición Laboral	Establecimiento	Resolución Directoral	Mes	Monto S/	CP	Fecha	SIAP	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Perjuicio S/
1	19221777	Julia Aguedita Reyes Balarezo de Chávez	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	265-2020	Marzo	720,00	1632	1/9/2020	2014	20000036	2/9/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Marzo	720,00	2529	29/10/2020	2557	20000049	30/10/2020	
2	19221777	Julia Aguedita Reyes Balarezo de Chávez	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	266-2020	Abril	518,40	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	720,00
					286-2020	Reintegración Abril	201,60	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	
					311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	
3	41321779	Juliana Vanesa Gálvez Plaza	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	266-2020	Abril	345,60	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	720,00
					286-2020	Reintegración Abril	374,40	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	
					311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	
4	19207108	Rosa María de Jesús Millones de Fernández	276	Hospital Tomás	266-2020	Abril	345,60	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	720,00
					286-2020	Reintegración Abril	374,40	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	

N°	DNI	Nombres y apellidos	Condición Laboral	Establecimiento	Resolución Directoral	Mes	Monto S/	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Perjuicio S/
				Lafora de Guadalupe	311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	
5	45226873	Yovana Olivia Cabanillas Cueva	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	286-2020	Reintegro Abril	720,00	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/09/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2531	29/10/2020	2556	20000048	30/10/2020	
6	41231997	Paty Blandine Martos Correa	276	Puesto de Salud Villa San Isidro	286-2020	Reintegro Abril	720,00	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
					412-2020	Reconsideración Abril	720,00	4272	31/12/2020	3283	20000080	13/1/2021	
7	43632954	Lourdes Lizbeth Razuri Vasquez	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	720,00
							720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	
8	48193942	Judith Araceli Paredes Reyes	CAS	Centro de Salud Materno Santa Catalina	286-2020	Reintegro Abril	720,00	1665	2/09/2020	2030	20000039	4/9/2020	720,00
							720,00	2281	22/10/2020	2031	20000631	4/11/2020	
9	42049551	Rosa Lidia Lozano Malca	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	266-2020	Abril	115,20	1842	22/9/2020	2178	20000043	23/9/2020	720,00
					286-2020	Reintegro Abril	604,80	1665	2/9/2020	2030	20000039	4/9/2020	
					311-2020	Reconsideración Abril	720,00	2532	29/10/2020	2556	20000050	31/10/2020	
10	19336673	Aldo Virgilio Mendoza Muñoz	CAS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	270-2020	Mayo	720,00	2552	30/10/2020	2558	20000929	2/11/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Mayo	720,00	1683	2/9/2020	2029	20000186	4/9/2020	
11	19220434	José Augusto Rodríguez Chomba	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	270-2020	Mayo	720,00	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
					413-2020	Reconsideración Mayo	720,00	4273	31/12/2020	3284	20000081	13/1/2021	
12	19214990	Rosa Amelia Silva Cueva de Isla	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	270-2020	Mayo	720,00	1634	1/9/2020	2028	20000037	4/9/2020	720,00
					413-2020	Reconsideración Mayo	720,00	4273	31/12/2020	3284	20000081	13/1/2021	
13	42273258	Angelica Maribel Chávez Egoavil	276	Hospital Pacasmayo	311-2020	Reconsideración Mayo	120,00	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	120,00
							720,00	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	
14	45872965	Carlos Cesar Amaya Saldaña	CAS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	270-2020	Mayo	720,00	4283	31/12/2020	3265	21002400	22/1/2021	720,00
					399-2020	Reconsideración Mayo	720,00	1703	2/9/2020	2029	20000207	7/9/2020	
15	44875520	Jessica Karina López Torres	CAS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	311-2020	Reconsideración Mayo	720,00	2551	30/10/2020	2558	20000928	9/11/2020	720,00
					399-2020	Reconsideración Mayo	720,00	4284	31/12/2020	3265	21002401	29/1/2021	
16	19250125	Yovani Ysabel Terán Monsefú	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	311-2020	Reconsideración Mayo	720,00	2548	29/10/2020	2558	20000052	30/10/2020	720,00
					413-2020	Reconsideración Mayo	720,00	4273	31/12/2020	3284	20000081	13/1/2021	
17	40241674	Karen Denisse Correa Comejo	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	295-2020	Junio	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
							720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	
18	19212481	Juan Ricardo Quiñe Cerna	CAS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	295-2020	Junio	720,00	2165	2/10/2020	2177	20000582	5/10/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Junio	720,00	2580	30/10/2020	2559	20000949	19/11/2020	
19	45016379	Lucy Melisa Ahumada Uceda	CAS	Centro de Salud Materno Santa Catalina	295-2020	Junio	720,00	2140	2/10/2020	2177	20000557	7/10/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Junio	720,00	2570	30/10/2020	2559	20000939	2/11/2020	
20	19215730	Rosa Elena Sánchez Salirrosas Vda. De Moran	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	295-2020	Junio	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00
					311-2020	Reconsideración Junio	720,00	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	
21	19260187		276		295-2020	Junio	720,00	2067	1/10/2020	2182	20000044	5/10/2020	720,00

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



N°	DNI	Nombres y apellidos	Condición Laboral	Establecimiento	Resolución Directoral	Mes	Monto S/	CP	Fecha	SIAF	Carta Orden/Orden de pago electrónica	Fecha de Pago/Fecha de depósito	Perjuicio S/
		Juan Carlos Sánchez Vargas		Red Pacasmayo	414-2020	Reconsideración Junio	720,00	4274	31/12/2020	3285	20000082	13/1/2021	
22	19193136	Oscar Mario Malca Castro	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	311-2020	Reconsideración Junio	720,00	2549	29/10/2020	2559	20000053	30/10/2020	720,00
					414-2020	Reconsideración Junio	720,00	4274	31/12/2020	3285	20000082	13/1/2021	
23	71898497	Mai Ling Tai Guevara Terán	276	Centro de Salud Ciudad de Dios	316-2020	Julio	720,00	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
							720,00	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	
24	19260138	Jessica Marilu Marín Pérez	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	316-2020	Julio	720,00	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
					395-2020	Reconsideración Julio	720,00	4275	31/12/2020	3286	20000083	13/1/2021	
25	42448574	Jackeline Elizabeth Romero Marifas	CAS	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	316-2020	Julio	720,00	2489	29/10/2020	2378	20000809	4/11/2020	720,00
					401-2020	Reconsideración Julio	720,00	4299	31/12/2020	3266	21002371	22/1/2021	
26	19214926	Saul Lorenzo Albitres Vera	276	Centro de Salud Ciudad de Dios	316-2020	Julio	720,00	2376	29/10/2020	2378	20000047	31/10/2020	720,00
					395-2020	Reconsideración Julio	720,00	4275	31/12/2020	3286	20000083	13/1/2021	
27	43476582	Mónica Anai Razuri Ybañez	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	418-2020	Agosto	720,00	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
							720,00	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	
28	19198163	José Enrique Canevaro Delgado	276	Hospital Pacasmayo	418-2020	Agosto	720,00	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	720,00
							720,00	3345	18/12/2020	2890	20000060	21/12/2020	
29	19188889	Claudelina Monserrat Poemape Lozano	276	Hospital Pacasmayo	407-2020	Setiembre	720,00	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	720,00
							720,00	3901	30/12/2020	3206	20000074	5/1/2021	
30	17897313	Luis Yvan García Roldán	276	Centro de Salud Materno Santa Catalina	179-2021	Diciembre	720,00	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	720,00
							720,00	616	29/3/2021	514	21000009	30/3/2021	
TOTAL S/													21 000,00

Fuente: Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 316, 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, 9 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, así como, la Resolución Directoral n.º 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021 (Apéndice n.º 6).

Comprobantes de pago n.ºs 1632, 1634, 1665, 1683, 1703, 1842, 2067, 2140, 2165, 2281, 2376, 2489, 2529, 2531, 2532, 2548, 2549, 2570, 2580, 3345, 4272, 4273, 4274, 4275, 4283, 4284 y 4299 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 22 de setiembre, 1 de octubre, 2 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 18 de diciembre, 31 de diciembre de 2020, respectivamente (Apéndices n.ºs 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 18).

Elaborado por: Comisión de Control.

Al respecto, cabe precisar que el pago doble de los meses de marzo a diciembre de 2020, anteriormente detallado, conforme se aprecia en las Resoluciones Directorales n.ºs 265, 266, 286, 270, 295, 311, 316, 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto, 16 de setiembre, 2 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, 9 de noviembre y 31 de diciembre de 2020 (Apéndice n.º 6), respectivamente, así como, la Resolución Directoral n.º 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021, contaban con el visto del jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal y suscritas por el director ejecutivo de la Entidad.

IV. PAGO DE BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA A FAVOR DEL PERSONAL ASISTENCIAL, QUE SE ENCUENTRA CON LICENCIA CON GOCE DE HABER

De la revisión a los listados nominales correspondientes a los meses de marzo a diciembre de 2020, y registro de marcaciones del reloj biométrico, cuadernos de control de asistencia del personal, así como los horarios del personal de salud y administrativo de la Entidad y de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud de Pacasmayo, alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal de la Entidad mediante Acta de

Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE
Período: Del 16 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020.



recopilación de información n.º 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021, Acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021, correo electrónico de 7 de octubre de 2021, oficio n.º 558-2021-GR.LL/GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. de 30 de noviembre de 2021, y Acta de entrega de información n.º 001-2021 de 2 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 5**); se advierte que se consideró como personal beneficiario de la bonificación extraordinaria, a cuatro (4) servidores que durante dicho periodo se encontraban con licencia con goce de haber, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 21
Personal beneficiario de la bonificación extraordinaria que se encontraba licencia con goce de haber
– Marzo a diciembre 2020

Nº	Mes	DNI	Apellidos y Nombres	Cargo	Condición Laboral	Establecimiento	Monto	CP	Fecha	SIAP	Carta Orden electrónica
1	Mayo	41057983	José Enrique Altamirano Segura	Técnico/a en Laboratorio I	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	2548	29/10/2020	2558	20000052
	Junio	41057983	José Enrique Altamirano Segura	Técnico/a en Laboratorio I	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
2	Junio	19184859	Miriam Mercedes Yengle Ysla	Técnico/a en Enfermería I	276	Centro de Salud Materno Santa Catalina	720,00	2549	29/10/2020	2559	20000053
3	Junio	43482510	Liana Gladys Quiroz Cabrera	Obstetra I	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.	720,00	2067	1/10/2020	2183	20000044
4	Setiembre	19252506	Jesús María Torres Terán	Técnico/a en Enfermería I	276	Hospital Tomás Lafora de Guadalupe	720,00	4312	31/12/2020	3269	21002384
TOTAL S/							3 600,00				

Fuente: Comprobantes de pago n.ºs 2067, 2548, 2549 y 4213 de 1 de octubre, 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020 (**Apéndice n.ºs 11, 12 y 15**), respectivamente; y reportes de marcaciones y asistencia, cuadernos de control de asistencia del personal del Hospital Tomás Lafora y de la Red de Salud de Pacasmayo, alcanzados por la Unidad Técnico Funcional – Personal de la Entidad mediante Acta de recopilación de información n.º 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021, Acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021, correo electrónico de 7 de octubre de 2021, oficio n.º 558-2021-GR.LL/GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. de 30 de noviembre de 2021, y Acta de entrega de información n.º 001-2021 de 2 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 5**).

Elaborado por: Comisión de Control

En tal sentido, el monto pagado en exceso, monto pagado a personal que no cumple con los criterios establecidos para ser considerado beneficiario de la bonificación, monto pagado sin considerar la proporcionalidad del servicio efectivamente laborado, pago doble por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, y monto pagado a personal que se encontraba con licencia con goce de haber, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2020, detallado en los cuadros n.ºs 2, 19, 20 y 21, asciende a S/ 428 418,39; de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro n.º 22
Consolidado de perjuicio económico periodo marzo a diciembre 2020

Pago de la bonificación extraordinaria a personal de salud y administrativo excluidos de la normativa aplicable - marzo a diciembre de 2020 (Cuadro n.º 2)	Monto pagado por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo – marzo a junio de 2020, sin considerar la proporcionalidad del servicio efectivamente laborado (Cuadro n.º 19)	Pago doble por concepto de bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo – marzo a diciembre de 2020 (Cuadro n.º 20)	Personal beneficiario de la bonificación extraordinaria que se encontraba licencia con goce de haber – marzo a diciembre 2020 (Cuadro n.º 21)	TOTAL
S/ 265 818,40	S/ 137 999,99	S/ 21 000,00	S/ 3 600,00	S/ 428 418,39

Fuente: Cuadros n.ºs 2, 19, 20 y 21.

Elaborado por: Comisión de Control

Siendo pertinente precisar que, el citado perjuicio económico deberá ser resarcido por los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Entidad, por el jefe de la Unidad Técnico Funcional - Personal, y por el director ejecutivo de la Red de Salud Pacasmayo, en mérito a su participación en los hechos antes detallados, conforme se muestra a continuación en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 23

Responsabilidad solidaria de los funcionarios y/o servidores de acuerdo a su participación

Monto del perjuicio (S/)	Funcionario y/o servidor	Perjuicio económico por cada funcionario y/o servidor
428 418,39	Javier Manuel Carranza Paredes (*)	428 418,39
	Luis Roger Pairazaman Carlos (*)	428 418,39
	Mai Ling Tai Guevara Terán (**)	10 800,00
	Elizabeth Christina Távara Bocanegra (**)	5 760,00
	Erika Esther Panta Chapoñan (**)	5 040,00
	María Gloria Pinglo Sánchez (**)	2 880,00
	Augusto Alberto Tello Velásquez (**)	5 040,00
	José Emerson Cabello Ñasco (**)	12 960,00
	Ruth Marilyn Mostacero Molina (**)	29 750,40
	Gabriela Isabel Vásquez Vásquez (**)	4 320,00

Fuente: Comprobantes de pago del personal (período de marzo a diciembre 2020).

(*) La responsabilidad solidaria de dichos funcionarios es con respecto a la totalidad del perjuicio económico ascendente a S/ 428 418,39, en atención a su participación en los hechos advertidos.

(**) La responsabilidad solidaria de dichos servidores se limita a su participación en la identificación, en sus respectivos establecimientos de salud, de los beneficiarios con tal incentivo.

Elaborado por: Comisión de control

Los hechos expuestos transgreden la siguiente normativa que a continuación se detalla:

- **Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020 que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional, señala:**

"(...)

Artículo 4º.- Autorización para el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el personal de la salud

4.1. Autorízase, de manera excepcional, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a favor del personal al que se hace referencia en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado, y del personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los Gobiernos Regionales, así como las demás entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del referido Decreto Legislativo que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciben atención ambulatoria. (...)"

- **Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala:**

"Artículo 2.- Oportunidad de la entrega de la bonificación extraordinaria

(...)"

2.3. Para el caso de periodos menores a un mes, el pago de la bonificación extraordinaria es proporcional y se sujeta a los días de servicio efectivamente laborados durante el mes que corresponda."

"Artículo 4.- Criterios para determinar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria"

Para determinar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria, se deben cumplir con los siguientes criterios:

(...)

b. Son beneficiarios de la bonificación extraordinaria el personal de la salud comprendido en el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153 y el personal contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, así como las demás entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1153.

c. Los beneficiarios deben prestar servicios efectivos de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19 en:

- Unidades productoras de servicios de salud de cuidados intensivos.

- Unidades productoras de servicios de salud de hospitalización. -Vigilancia epidemiológica, que contempla actividades destinadas a la identificación clínica y de apoyo al diagnóstico de casos confirmados de COVID-19 y sus contactos y a la gestión y manejo de residuos biocontaminados en los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de atención, así como en los laboratorios de referencia nacional y regional. Asimismo, el personal de la salud que realiza vigilancia epidemiológica en los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/ Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces en las otras entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1153.

- Visitas domiciliarias, las cuales contemplan la identificación de casos sospechosos de COVID-19, el seguimiento de casos positivos que se encuentren en manejo ambulatorio, así como el manejo prehospitalario y traslado de casos positivos con complicaciones.

d. Se encuentran excluidos como beneficiarios de la bonificación extraordinaria, el personal de la salud que ocupa cargos de confianza o directivo y aquellos que realizan actividades de carácter administrativo, con excepción del personal de la salud que realiza vigilancia epidemiológica.

(...)"

"Artículo 5°.- Procedimiento para identificar al personal de la salud beneficiario que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19."

De acuerdo a la publicación que efectúa el Ministerio de Salud sobre los casos confirmados por COVID-19, en el ámbito nacional, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1153 verifican si el personal de salud a su cargo cumple con los criterios establecidos para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria, conforme al siguiente procedimiento:

a) El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva.

b) La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, verifica que el personal señalado en la lista nominal se encuentre registrado en el INFORHUS y corrobora la asistencia de dicho personal en el sistema de control de asistencia a fin de determinar los días efectivamente laborados.

(...)

d) El Director o Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, aprueba mediante acto resolutivo el listado nominal y el costo de la bonificación extraordinaria a favor de los beneficiarios identificados de acuerdo a los criterios y procedimientos señalados en el presente Decreto Supremo.

(...)

- f) La máxima autoridad administrativa de cada unidad ejecutora, es responsable de velar por el estricto cumplimiento de la identificación del personal que resulte beneficiario de la bonificación extraordinaria, así como su correspondiente pago (...)"

- Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones.

"(...)"

Disposición Complementaria Modificatoria

Única. Modificación del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020

Modifícase el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incorporándose los numerales 4.4, 4.5 4.6 y 4.7, de acuerdo al siguiente texto:

"(...)"

4.4 Asimismo, son beneficiarios de la bonificación extraordinaria a la que hace referencia el numeral 4.1 del artículo 4 el siguiente personal de la salud bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1153 y Decreto Legislativo N° 1057, así como el personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo N° 1057, según corresponda, de acuerdo al siguiente detalle:

- Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud de los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y manejo de los casos sospechosos o confirmados con COVID-19 y que requieren ser atendidos por las diferentes unidades productoras de servicios de salud;
- Choferes que forman parte de los Equipos de Emergencia Rápida;
- Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que realizan el manejo del cadáver en los establecimientos de salud o similares y los que integran el Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres y;
- Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que realiza visita domiciliaria en el primer nivel de atención;
- Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales que realizan triajes diferenciados en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención;
- Personal que realiza servicio de admisión;
- Personal que realiza el mantenimiento, limpieza, despacho y entrega de los equipos e insumos en los establecimientos de salud relacionados al COVID-19;
- Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que forman parte del Equipo de Acompañamiento Psicosocial para el Personal de la Salud;
- Profesionales y técnicos asistenciales de la salud de los Centros de Salud Mental Comunitarios (...)"

➤ Decreto de Urgencia N° 069-2020 de 17 de junio de 2020, Decreto de Urgencia que establece alcances del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, que señala:

"Artículo 1.- Bonificación extraordinaria establecida en el artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020

1.1 A efectos de implementar el pago de la bonificación extraordinaria a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, precísase que, en atención a la vigencia de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA y su prórroga, dicho pago se considera a partir de la vigencia del Decreto de Urgencia N° 026-2020, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 068-2020-EF.
(...)"

- Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición; que señala:

"Artículo 2º.- Oportunidad de la entrega de la bonificación extraordinaria

(...)

2.3. La Bonificación extraordinaria se otorga al personal de la salud y personal administrativo comprendido dentro de los alcances del numeral 4.4. del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 26-2020, que cumplen labores conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 del presente Decreto Supremo."

"Artículo 4º.- Criterios para determinar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria

Los criterios para determinar el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y personal administrativo a los que se refiere el numeral 4.4 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, son los siguientes:

(...)

4.2. Son beneficiarios extraordinaria el personal de la salud bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1153 y Decreto Legislativo N° 1057, así como el personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276 y Decreto Legislativo N° 1057 del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales, así como las demás entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1153.

4.3 Los beneficiarios prestan servicios presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, de acuerdo al siguiente detalle:

- a) Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud de los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención que intervienen en el diagnóstico, tratamiento y manejo de los casos sospechosos o confirmados con COVID-19 y que requieren ser atendidos por las diferentes unidades productoras de servicios de salud;
 - b) Choferes que forman parte de los Equipos de Emergencia Rápida;
 - c) Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que realizan el manejo del cadáver en los establecimientos de salud o similares y los que integran el Equipo Humanitario de Recojo de Cadáveres;
 - d) Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que realiza visita domiciliaria en el primer nivel de atención;
 - e) Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales que realizan triajes diferenciados en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención;
 - f) Personal que realiza servicio de admisión;
 - g) Personal que realiza el mantenimiento, limpieza, despacho y entrega de los equipos e insumos en los establecimientos de salud relacionados al COVID-19;
 - h) Profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud que forman parte del Equipo de Acompañamiento Psicosocial para el Personal de la Salud;
 - i) Profesionales y técnicos asistenciales de la salud de los Centros de Salud Mental Comunitarios.
- 4.4 Se encuentran excluidos como beneficiarios de la bonificación extraordinaria, el personal que ocupa cargos de confianza o directivo y el personal que realiza exclusivamente trabajo remoto.
(...)"

"Artículo 5º.- Procedimiento para identificar los beneficiarios de la bonificación extraordinaria.

De acuerdo a la publicación que efectúa el Ministerio de Salud sobre los casos confirmados por COVID-19, en el ámbito nacional, las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1153 verifican si el personal de salud y personal administrativo a su cargo cumple con los criterios establecidos para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria, conforme al siguiente procedimiento:

- a) El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos

del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva.

b) La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de verificar que el personal señalado en la lista nominal se encuentre registrado en el INFORHUS, para lo cual dispone de un plazo máximo de diez (10) días hábiles del mes siguiente para realizar el registro.

c) El Director o Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, aprueba mediante acto resolutivo el listado nominal y el costo de la bonificación extraordinaria a favor de los beneficiarios identificados de acuerdo a los criterios y procedimientos señalados en el presente Decreto Supremo.

d) La máxima autoridad administrativa de la Unidad Ejecutora remite copia del acto resolutivo indicado en el literal precedente, según cronograma establecido por el Ministerio de Salud para su conformidad, a efectos de sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la transferencia de partidas correspondiente.

e) La máxima autoridad administrativa de cada unidad ejecutora, es responsable de velar por el estricto cumplimiento de la identificación del personal que resulte beneficiario de la bonificación extraordinaria, así como su correspondiente pago.
(...)"

Disposición Complementaria Modificatoria

"Única.- Modificación del Decreto Supremo N° 068-2020-EF, conforme al siguiente texto:

Modifícase el numeral 2.3 del artículo 2 y los literales b) y c) del artículo 5 del Decreto Supremo N° 068-2020-EF, conforme al siguiente texto:

"Artículo 5.- Procedimiento para identificar al personal de la salud beneficiario que presten servicios de alerta y respuesta en el marco de la existencia del COVID-19

(...)

b. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de verificar que el personal señalado en la lista nominal se encuentre registrado en el INFORHUS y verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4 del presente Decreto Supremo.

c. La Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, calcula el costo del otorgamiento de la bonificación extraordinaria correspondiente, según el número de beneficiarios identificados.

(...)"

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico al Estado de **S/ 428 418,39**.

La situación descrita ha sido originada por los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Entidad, quienes no cautelaron que la identificación del personal beneficiario con la bonificación extraordinaria se realice tomando en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable.

Asimismo, por el jefe de la Unidad Técnico Funcional - Personal, quien registró en el aplicativo INFORHUS al personal beneficiario de tal incentivo, sin tener en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable; y solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin tener en cuenta el procedimiento para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo y los criterios para su otorgamiento, visando el acto resolutivo que autorizó dicho pago.

También por el director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, quien autorizó el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin cautelar que dicho personal cumpla con los criterios establecidos por la normativa de la materia para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo.

Las personas comprendidas en los hechos, presentaron sus comentarios conforme consta en el **Apéndice n.º 19**.

Efectuada la evaluación de los comentarios y documentos presentados, se concluye que los mismos no desvirtúan los hechos comunicados en el Pliego de Hechos; siendo que, la referida evaluación y la cédula de comunicación forman parte del **Apéndice n.º 19** del Informe de Control Específico; en tal sentido subsiste la presunta responsabilidad de las siguientes personas:

- **Javier Manuel Carranza Paredes**, identificado con DNI n.º 17876338, director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, periodo de gestión del 14 de junio de 2017³ al 8 de setiembre de 2021³, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 001-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Informe n.º 04-2021 remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en siete (7) folios (**Apéndice n.º 19**), quien autorizó el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin cautelar que dicho personal cumpla con los criterios establecidos por la normativa de la materia para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 428 418,39.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en el numeral 2.3 del artículo 2º, literales b), c) y d) del artículo 4º y el artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; en el numeral 1.1. del artículo 1º del Decreto de Urgencia N° 069-2020; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º y artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

Igualmente, incumplió su función establecida en el literal f. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; la cual señala que: *“La máxima autoridad administrativa de cada unidad ejecutora, es responsable de velar por el estricto cumplimiento de la identificación del personal que resulte beneficiario de la bonificación extraordinaria, así como su correspondiente pago”*; que a su vez se encuentra prescrita en el literal e. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición; y es concordante con lo prescrito en el literal v) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 3.1.5. Descripción de los Cargos, del numeral 3.1 Dirección Ejecutiva, del Capítulo III Del Órgano de Dirección, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (**Apéndice n.º 20**), que establece: *“Cumplir otras funciones que se le asigne”*.

³ Designado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 1033-2017-GRLL/GOB de 14 de junio de 2017, dejada sin efecto a través de la Resolución Ejecutiva Regional n.º 000971-2021-GRLL-PRE de 9 de setiembre de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

- **Luis Roger Pairazamán Carlos**, identificado con DNI n.º 19248825, jefe de la Unidad Técnico Funcional – Personal de la Red de Salud de Pacasmayo, periodo de gestión del 1 de enero de 2020⁴ al 6 de diciembre de 2021⁴, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 002-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Informe n.º 04-2021 remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en setenta y nueve (79) folios (**Apéndice n.º 19**), quien solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin tener en cuenta el procedimiento para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo y los criterios para su otorgamiento, visando el acto resolutivo que aprobó dicho pago; lo cual ocasiono un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 428 418,39.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en el numeral 2.3 del artículo 2º, literales b), c) y d) del artículo 4º y el artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; en el numeral 1.1. del artículo 1º del Decreto de Urgencia n.º 069-2020; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º y artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

Igualmente, incumplió su función establecida en los literales b. y d. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020, que señalan que: "b. La Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, es responsable de verificar que el personal señalado en la lista nominal se encuentre registrado en el INFORHUS y verifica el cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4 del presente Decreto Supremo; y d. El Director o Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora, aprueba mediante acto resolutivo el listado nominal y el costo de la bonificación extraordinaria a favor de los beneficiarios identificados de acuerdo a los criterios y procedimientos señalados en el presente Decreto Supremo" (Lo subrayado es nuestro).

Tales funciones a su vez se encuentran prescritas en el literal c. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición; y es concordante con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 16º de la Ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señala que: *"Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones. (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público (...) c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público (...)"*; así como, en lo prescrito en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV del Título Preliminar de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas"*.

⁴ Designado mediante Resolución Directoral n.º 023-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 10 de enero de 2020, dejada sin efecto a través de la Resolución Directoral n.º 491-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 3 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

- **Mai Ling Tai Guevara Terán**, identificado con DNI n.º 71898497, jefe del Centro de Salud San José, periodo de gestión del 9 de mayo de 2020⁵ al 30 de noviembre de 2020⁵, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 005-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Carta n.º 01-2021-MLTGT remitida a través de correo electrónico de 19 de diciembre de 2021, en veintiocho (28) folios (**Apéndice n.º 19**), quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 10 800,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*.

Así como en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*, concordante con lo prescrito en el literal q) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 7.5.5. Descripción de los Cargos, del numeral 7.5 Centro de Salud San José-Microrred Ciudad de Dios, del Capítulo VII De los Órganos de Línea, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (**Apéndice n.º 20**), que establece: *"Cumplir otras funciones que se le asigne"*.

⁵ Designada mediante Resolución Directoral n.º 215-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de mayo de 2020, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.º 347-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 23 de noviembre de 2020 (**Apéndice n.º 20**).

- **Elisabeth Christina Tavera Bocanegra**, identificada con DNI n.º 47188019, jefe del Centro de Salud San José, periodo de gestión del 1 de diciembre de 2020⁶ al 30 de abril de 2021⁶, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 006-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), no habiendo presentado sus comentarios y/o aclaraciones, quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 5 760,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*.

Así como en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*, concordante con lo prescrito en el literal q) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 7.5.5. Descripción de los Cargos, del numeral 7.5 Centro de Salud San José-Microrred Ciudad de Dios, del Capítulo VII De los Órganos de Línea, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (**Apéndice n.º 20**), que establece: *"Cumplir otras funciones que se le asigne"*.

⁶ Designada mediante Resolución Directoral n.º 015-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 12 de enero de 2021, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.º 185-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de abril de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

- **Erika Esther Panta Champoñan**, identificada con DNI n.º 42865125, jefe del Puesto de Salud Jequetepeque, periodo de gestión del 1 de enero de 2020⁷ al 24 de noviembre de 2021⁷, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 007-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Oficio n.º 007-2021-CS JEQUETEPEQUE/RED PACASMAYO/LL remitida a través de correo electrónico de 15 de diciembre de 2021, en tres (3) folios (**Apéndice n.º 19**), quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 5 040,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*.

Así como en el literal a) del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*.

Las citadas funciones son concordantes con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 16º de la Ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señala: *"Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público (...) c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos,*

⁷ Designada mediante Resolución Directoral n.º 021-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE, de 8 de enero de 2020, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.º 481-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 24 de noviembre de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

destinándolos solo para la prestación del servicio público (...); así como, en lo prescrito en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV del Título Preliminar de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que: *"Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas"*.

- **María Gloria Pinglo Sánchez**, identificada con DNI n.º 19245872, jefe del Puesto de Salud Mazanca, periodo de gestión del 1 de enero de 2020⁸ a la actualidad, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 011-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Oficio n.º 098-2021-RED PMYO-PSM-J, remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en cuatro (4) folios (**Apéndice n.º 19**), quien consideró al personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 2 880,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*.

Así como en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala que: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva"*, y es

⁸ Designado mediante Resolución Directoral n.º 089-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020 (**Apéndice n.º 20**).

concordante con lo prescrito en el literal k) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 7.9.5. Descripción de los Cargos, del numeral 7.9 Puesto de Salud Mazanca-Microrred de Salud Santa Catalina, del Capítulo VII De los Órganos de Línea, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (**Apéndice n.º 20**), que establece: "Cumplir otras funciones que se le asigne".

- **Augusto Alberto Tello Velásquez**, identificado con DNI n.º 17992908, jefe del Centro de Salud Ciudad de Dios, periodo de gestión del 1 de enero de 2020⁹ al 18 de febrero de 2021⁹, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 012-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Documento s/n remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en dos (2) folios (**Apéndice n.º 19**), quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 5 040,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: "El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva".

Así como en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala que: "El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual

⁹ Designado mediante Resolución Directoral n.º 090-2020-GRLL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.º 125-2021-GRLL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 10 de marzo de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva" y es concordante con lo prescrito en el literal n) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 7.4.5. Descripción de los Cargos, del numeral 7.4 Centro de Salud Ciudad de Dios-Microred de Salud de Ciudad de Dios, del Capítulo VII De los Órganos de Línea, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (**Apéndice n.º 20**), que establece: "Cumplir otras funciones que se le asigne".

- **José Emerson Cabello Ñasco**, identificado con DNI n.º 16593569, jefe del Puesto de Salud Villa San Isidro, periodo de gestión del 1 de enero de 2020¹⁰ al 24 de octubre de 2021¹⁰, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.º 013-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.º 19**), presentando sus comentarios mediante Documento s/n remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en dos (2) folios (**Apéndice n.º 19**), quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 12 960,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4º del Decreto de Urgencia n.º 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.º 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, que señala: "El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva".

Así como en el literal a. del artículo 5º del Decreto Supremo n.º 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala que: "El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios

¹⁰ Designado mediante Resolución Directoral n.º 091-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.º 441-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 25 de octubre de 2021 (**Apéndice n.º 20**).

señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva”.

Las citadas funciones son concordantes con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 16° de la Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señala que: “Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público (...) c) Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público (...)”; así como, en lo prescrito en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV del Título Preliminar de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas”.

- **Ruth Marilyn Mostacero Molina**, identificada con DNI n.° 19262911, jefe del Centro de Salud Materno Santa Catalina, periodo de gestión del 1 de enero de 2020¹¹ al 22 de noviembre de 2021¹¹, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.° 014-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (**Apéndice n.° 19**), no habiendo presentado sus comentarios y/o aclaraciones, quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 29 750,40.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.° 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a) del artículo 5° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, que señala: “El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva”.

Así como en el literal a) del artículo 5° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del

¹¹ Designado mediante Resolución Directoral n.° 143-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 13 de febrero de 2020, dejada sin efecto a través de Resolución Directoral n.° 477-A-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 19 de noviembre de 2021 (**Apéndice n.° 20**).

artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, y dicta otra disposición, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva", y es concordante con lo prescrito en el literal n) del numeral 1 Funciones Específicas del Cargo, del numeral 7.7.5. Descripción de los Cargos, del numeral 7.7. Centro de Salud Santa Catalina – Micro Red de Salud Santa Catalina, del Capítulo VII De los Órganos de Línea, del Manual de Organización y Funciones de la Red de Salud de Pacasmayo, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional n.° 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016 (Apéndice n.° 20), que establece: "Cumplir otras funciones que se le asigne".*

- **Gabriela Isabel Vásquez Vásquez**, identificada con DNI n.° 71009442, jefe del Puesto de Salud San Martín de Porras, periodo de gestión del 1 de julio de 2020¹² a la actualidad, a quien se le comunicó el pliego de hechos mediante la Cédula de Comunicación n.° 016-2021-CG/OCI-GERESALL-SCE/RED-PMYO recibido el 14 de diciembre de 2021 (Apéndice n.° 19), presentando sus comentarios mediante Documento s/h remitido a través de correo electrónico de 17 de diciembre de 2021, en cinco (5) folios (Apéndice n.° 19), quien consideró a personal que no cumplía con los criterios para percibir la bonificación extraordinaria, ocasionando un perjuicio económico al Estado ascendente a S/ 4 320,00.

Con su accionar, contravino lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; en los literales b), c) y d) del artículo 4° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020; en la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.° 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; y en los numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, y dicta otra disposición.

En tal sentido, incumplió su función prescrita en el literal a. del artículo 5° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, que señala: *"El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple con los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva".*

Así como en el literal a. del artículo 5° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del

¹² Designado mediante Resolución Directoral n.° 228-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 6 de julio de 2020 (Apéndice n.° 20).

artículo 4 del Decreto de Urgencia n.º 026-2020, y dicta otra disposición, que señala que: "El jefe de Departamento o Servicios de los Establecimientos de Salud del segundo o tercer nivel de atención, el Jefe del Establecimiento de Salud del primer nivel de atención, o los Directores de los órganos del Ministerio de Salud, Direcciones/Gerencias Regionales de Salud, Direcciones de Redes Integradas de Salud, Direcciones de Redes de Salud o los que hagan sus veces, deben identificar al personal que cumple labores de acuerdo a los criterios señalados en el artículo 4 del presente Decreto Supremo, y elabora una lista nominal de dicho personal, la cual se remite a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora, respectiva".

Las citadas funciones son concordantes con lo establecido en los literales a) y c) del artículo 16º de la Ley n.º 28175, Ley Marco del Empleo Público de 18 de febrero de 2004, que señala que: "Todo empleado está sujeto a las siguientes obligaciones (...) a) Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público (...) c) Salvar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos solo para la prestación del servicio público (...)"; así como, en lo prescrito en el numeral 1.1 Principio de Legalidad del artículo IV del Título Preliminar de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual establece que: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas".

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

- Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa de la irregularidad "En el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, se otorgó al personal una bonificación extraordinaria en exceso y a quienes no cumplían con los criterios establecidos para su entrega, ocasionando un perjuicio económico de S/ 428 418,39"; están desarrollados en el **Apéndice n.º 2** del Informe de Control Específico.
- Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil de la irregularidad "En el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, se otorgó al personal una bonificación extraordinaria en exceso y a quienes no cumplían con los criterios establecidos para su entrega, ocasionando un perjuicio económico de S/ 428 418,39", están desarrollados en el **Apéndice n.º 3** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los apéndices del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.º 1**.

V. CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la Red de Salud de Pacasmayo, se formula la conclusión siguiente:

1. En el marco del contexto de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto Supremo n.º 008-2020-SA de 11 de marzo de 2020, y sus modificatorias, los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Red de Salud Pacasmayo, el jefe de la Unidad Técnico Funcional-Personal, y el director ejecutivo de la Entidad, no cautelaron que la identificación del personal beneficiario con la bonificación extraordinaria se realice tomando en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable, siendo que durante el periodo de marzo a diciembre de 2020, se pagó dicha bonificación a

ochenta y cinco (85) servidores, los cuales se encuentran expresamente excluidos o son personal administrativo que no realiza labores señaladas en el marco de la COVID-19.

Además, se advierte que el cálculo de la bonificación extraordinaria, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 se realizó sin considerar la proporcionalidad a los días de servicio efectivamente laborados, y que, durante los meses de marzo a diciembre de 2020, se realizó el pago doble de tal incentivo a treinta (30) servidores. Así también, se advierte que se consideró como personal beneficiario de la bonificación extraordinaria, a cuatro (4) servidores que durante dicho periodo se encontraban con licencia con goce de haber.

La situación expuesta ha transgredido lo establecido en el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020 de 15 de marzo de 2020, que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la programación del coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional; el numeral 2.3 del artículo 2°, literales b), c) y d) del artículo 4° y el artículo 5° del Decreto Supremo n.° 068-2020-EF de 4 de abril de 2020, que aprueba monto, oportunidad de la entrega, procedimientos para la identificación de los beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud, dispuesta en el artículo 4° del Decreto de Urgencia n.° 026-2020; Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto de Urgencia n.° 053-2020 de 5 de mayo de 2020, que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida por el COVID-19, y dicta otras disposiciones; numeral 1.1. del artículo 1° del Decreto de Urgencia n.° 069-2020; y numerales 4.2, 4.3 y 4.4 del artículo 4° y artículo 5° del Decreto Supremo n.° 184-2020-EF de 9 de julio de 2020 que aprueba el monto, oportunidad de la entrega, procedimiento para la identificación de beneficiarios y criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y administrativo, en el marco del artículo 4 del Decreto de Urgencia n.° 026-2020, y dicta otra disposición.

Los hechos expuestos generan un perjuicio económico al Estado de S/ 428 418,39.

La situación descrita ha sido originada por los jefes de los establecimientos de salud adscritos a la Entidad, quienes no cautelaron que la identificación del personal beneficiario con la bonificación extraordinaria se realice tomando en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable.

Igualmente, por el jefe de la Unidad Técnico Funcional - Personal, quien registró en el aplicativo INFORHUS al personal beneficiario de tal incentivo, sin tener en cuenta los criterios establecidos en la normativa aplicable; y solicitó al director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin tener en cuenta el procedimiento para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo y los criterios para su otorgamiento, visando el acto resolutivo que autorizó dicho pago.

También por el director ejecutivo de la Red de Salud de Pacasmayo, quien autorizó el pago de la bonificación extraordinaria al personal de salud y administrativo, sin cautelar que dicho personal cumpla con los criterios establecidos por la normativa de la materia para la identificación de los beneficiarios de tal incentivo.

(Irregularidad única)

VI. RECOMENDACIONES

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado a la Red de Salud de Pacasmayo, se formulan las recomendaciones siguientes:

Al Titulad de la Entidad:

1. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Red de Salud de Pacasmayo, comprendidos en el hecho irregular *"En el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, se otorgó al personal una bonificación extraordinaria en exceso y a quienes no cumplían con los criterios establecidos para su entrega, ocasionando un perjuicio económico de S/ 428 418,39"* del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.
(Conclusión n.º 1)

Al Procurador Público de la Contraloría General de la República del Perú:

2. Dar inicio a las acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.
(Conclusión n.º 1)

VII. APÉNDICES

- Apéndice n.º 1:** Relación de personas comprendidas en los hechos específicos irregulares.
- Apéndice n.º 2:** Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
- Apéndice n.º 3:** Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil.
- Apéndice n.º 4:** Fotocopia autenticada del oficio n.º 546-2021-GR.LL/GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. de 19 de noviembre de 2021, recibido mediante correo electrónico de 24 de noviembre de 2021.
- Apéndice n.º 5:**
- Fotocopia autenticada de Acta de recopilación de información n.º 002-2021-VRIRSP de 26 de agosto de 2021.
 - Fotocopia simple de Acta de recopilación de información de 3 de setiembre de 2021, y fotocopia autenticada de documentación sustentadora.
 - Fotocopia autenticada de Acta de recopilación de información de 7 de octubre de 2021, y fotocopia simple (folios 613 a 621) y autenticada (folios 622 a 627) de documentación sustentadora.
 - Fopia autenticada de Oficio n.º 558-2021-GR.LL/GGR-GS-RED PMYO/UTF-P. recibido mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2021.
 - Fotocopia autenticada de correo electrónico del 31 de agosto de 2021.
 - Fotocopia simple de Acta de entrega de información n.º 001-2021 de 2 de diciembre de 2021.

-Disco compacto que contiene el registro de marcaciones del reloj biométrico del Hospital Tomás Lafora de Guadalupe y parte administrativa de la Red de Salud Pacasmayo, y Hospital Pacasmayo (marzo a diciembre de 2020).

Apéndice n.º 6:

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 265 -2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 266-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 270-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de agosto de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 286-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 16 de setiembre de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 295-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 2 de octubre de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 311-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de octubre de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 316-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de noviembre de 2020; y documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resoluciones Directorales n.ºs 390, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 407, 411, 412, 413, 414, 418 y 419-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 31 de diciembre de 2020; con su respectiva documentación sustentadora.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 179-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 26 de abril de 2021; y documentación sustentadora.

Apéndice n.º 7:

Anexo n.º 001 "Personal de la salud y administrativo, excluido de la normativa aplicable por desarrollar labores administrativas", visado (folios 899 a 902) y Fotocopia autenticada de documentación sustentadora (folios 903 a 1244).

Apéndice n.º 8:

Anexo n.º 002 "Personal de mantenimiento y limpieza, excluido del periodo abril 2020 y personal de vigilancia, excluido de la normativa aplicable", visado (folios 1246 a 1249) y Fotocopia autenticada de documentación sustentadora (folios 1250 a 1439).

Apéndice n.º 9:

Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 1632, 1641, 1642, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 2279, 2529, 2530 y 4271 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 22 de octubre, 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de marzo 2020.

Apéndice n.º 10:

Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 1665, 1775, 1777, 1779, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1788, 1831, 1832, 1842, 1845, 1847, 1849, 1850, 1851, 1852, 1854, 1856, 1861, 1865, 1868, 1869, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877, Fotocopia simple de comprobante de pago n.º 1878 y Fotocopia Autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 1883, 1884, 1885, 1886, 1888, 2281, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2545, 2546, 2547, 3148, 4272 y 4281 de 2 de setiembre, 4 de setiembre, 22 de setiembre, 23 de setiembre de 2020, 22 de octubre, 29 de octubre, 15 de diciembre y 31 de

diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de abril 2020.

Apéndice n.º 11: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 1634, 1666, 1670, 1673, 1674, 1676, 1677, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1690, 1691, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1706, 1708, 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1721, 1722, 1724, 1725, 1728, 1729, 1730, 1734, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1745, 1747, 1749, 1750, 1751, 1752, 1756, 1757, 1761, 2282, 2283, 2548, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2558, 2559, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 4273, 4283, 4284, 4285, 4286 y 4287 de 1 de setiembre, 2 de setiembre, 20 de octubre, 22 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 16 de diciembre, 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de mayo 2020.

Apéndice n.º 12: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 1951, 1953, 1957, 2067, 2073, 2078, 2079, 2087, 2090, 2098, 2099, 2102, 2104, 2106, 2109, 2111, 2113, 2115, 2119, 2121, 2122, 2123, 2127, 2128, 2131, 2133, 2135, 2136, 2140, 2141, 2142, 2143, 2145, 2148, 2150, 2151, 2152, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2169, 2170, 2171, 2172, 2549, 2570, 2571, 2572, 2574, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2583, 2584, 2585, 2586, 2608, 2609, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2776, 2777, 4274, 4289, 4290, 4291 y 4292 de 1 de octubre, 2 de octubre, 29 de octubre, 30 de octubre, 31 de octubre, 19 de noviembre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de junio 2020.

Apéndice n.º 13: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 2376, 2478, 2479, 2480, 2481, 2485, 2486, 2487, 2489, 2493, 2494, 2495, 2496, 2499, 2501, 2504, 2507, 2508, 4275 y 4299 de 29 de octubre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de julio 2020.

Apéndice n.º 14: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 3202, 3221, 3224, 3227, 3270, 3273, 3280, 3295, 3301, 3306, 3312, 3317, 3328, 3335, 3336, 3345, 4276, 4303, 4304, 4307 de 17 de diciembre, 18 de diciembre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de agosto 2020.

Apéndice n.º 15: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 3679, 3695, 3697, 3702, 3711, 3727, 3728, 3729, 3731, 3745, 3749, 3750, 3756, 3757, 3764, 3768, 3781, 3789, 3795, 3901, 3909, 3910, 4277, 4309 y 4312 de 30 de diciembre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de setiembre 2020.

Apéndice n.º 16: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 3822, 3836, 3838, 3843, 3853, 3868, 3869, 3870, 3873, 3874, 3885, 3889, 3891, 3896, 3897, 3900, 3988, 3991, 3995, 4001, 4007, 4016, 4018, 4021 y 4314 de 30 de diciembre y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de octubre 2020.

Apéndice n.º 17: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 4322, 4334, 4341, 4352, 4355, 4356, 4361, 4385, 4386, 4390, 4394, 4397, 4400, 4401, 4407, 4408, 4413, 4418, 4419, 4424, 4428, 4453 y 4454 de 31 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondientes al pago del mes de noviembre 2020.

Apéndice n.º 18: Fotocopia autenticada de Comprobantes de pago n.ºs 616, 640, 652, 663, 671, 687, 688, 695, 697, 722, 724, 726, 730, 756, 757, 761, 765, 769, 772, 773, 780, 781, 786, 791 y 795 de 29 de marzo de 2021, respectivamente, correspondientes al pago del mes de diciembre 2020.

Apéndice n.º 19: Fotocopias simples de Cédulas de comunicación, notificación, comentarios y/o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad, y original de la evaluación de comentarios o aclaraciones, elaborada por la Comisión de Control, para cada uno de los involucrados (folios 2479 a 2519).

Apéndice n.º 20: Documentos de gestión de la Red de Salud Pacasmayo:

-Fotocopia autenticada de Resolución Ejecutiva Regional n.º 634-2016-GRLL/GOB de 14 de abril de 2016, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Entidad.

-Fotocopia autenticada de Resolución Ejecutiva Regional n.º 1033-2017-GRLL/GOB de 14 de junio de 2017.

-Fotocopia simple de Resolución Ejecutiva Regional n.º 000971-2021-GRLL-PRE de 9 de setiembre de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 023-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 10 de enero de 2020.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 491-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 3 de diciembre de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 215-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 11 de mayo de 2020.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 347-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 10 de diciembre de 2020, y Fotocopia autenticada de Constancia de Trabajo de diciembre de 2020.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 015-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 12 de enero de 2021

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 185-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 30 de abril de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 021-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 8 de enero de 2020.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 481-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 24 de noviembre de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 089-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 090-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 125-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 10 de marzo de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 091-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 28 de enero de 2020.

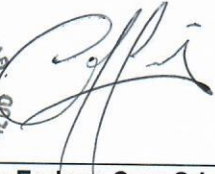
-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 441-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 25 de octubre de 2021.

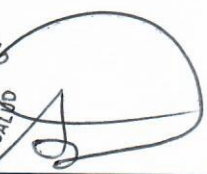
-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 143-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 13 de febrero de 2020

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 477-A-2021-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE de 19 de noviembre de 2021.

-Fotocopia autenticada de Resolución Directoral n.º 228-2020-GR/LL-GGR-GS-RED PMYO/DE. de 6 de julio de 2020.

Trujillo, 30 de diciembre de 2021



Julio Enrique Cruz Odar
Supervisor de la Comisión de Control



Angel Jesús Deza Lavado
Jefe de la Comisión de Control

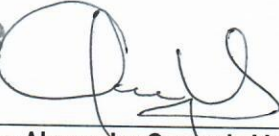


Lita Alis Castillo Gonzáles
Abogado de la Comisión de Control

AL SEÑOR GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE LA LIBERTAD:

El jefe del Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud La Libertad que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Trujillo, 30 de diciembre de 2021.



Jorge Alexander Quezada Varas
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gerencia Regional de Salud La Libertad

APÉNDICE N° 1



APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2021-2-0640-SCE

RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LA IRREGULARIDAD

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N°	Cargo Desempeñado	Periodo de Gestión		Condición de vínculo laboral o contractual	Casilla Electrónica	Dirección domiciliaria	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal	Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
1	EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID 19, LA ENTIDAD OTORGÓ AL PERSONAL UNA BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA EN EXCESO Y A QUIENES NO CUMPLIAN CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS	Javier Manuel Carranza Paredes	17876338	Director Ejecutivo de la Red de Salud Pacasmayo	14/06/2017	08/09/2021	CAP	17876338	-	X			X
2		Luis Roger Pairazaman Carlos	19248825	Jefe de la Unidad Técnica Funcional - Personal	01/01/2020	06/12/2021	CAP	19248825	-	X			X
3		Mai Ling Tai Guevara Teran	71898497	Jefe del Centro de Salud San José	09/05/2020	30/11/2020	CAP	71898497	-	X			X
4		Elisabeth Christina Tavera Bocanegra	47188019	Jefe del Centro de Salud San José	01/12/2020	30/04/2021	CAP	47188019	-	X			X
5		Erika Esther Panta Champonan	42865125	Jefe del Puesto de Salud de Jequetepeque	01/01/2020	24/11/2021	CAS	42865125	-	X			X
6		María Gloria Pinglo Sánchez	19245872	Jefe del Puesto de Salud de Mazanca	01/01/2020	A la actualidad	CAP	19245872	-	X			X
7		Augusto Alberto Tello Velásquez	17992908	Jefe del Centro de Salud de Ciudad de Dios	01/01/2020	18/02/2021	CAP	17992908	-	X			X

REGION LA LIBERTAD
V.B. Jefe de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

REGION LA LIBERTAD
SUPERVISOR
Organismo de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

REGION LA LIBERTAD
Jefe de Comisión Organismo de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

REGION LA LIBERTAD
Especialista Legal Organismo de Control Institucional
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

N°	Sumilla del Hecho con evidencia de Irregularidad	Nombres y Apellidos	Documento Nacional de Identidad N°	Cargo Desempeñado	Periodo de Gestión		Condición de vínculo laboral o contractual	Casilla Electrónica	Dirección domiciliaria	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)			
					Desde	Hasta				Civil	Penal	Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría	Entidad
8	PARA SU ENTREGA, LO CUAL OCASIONÓ UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 428 418,39	José Emerson Cabello Nasco	16593569	Jefe del Puesto de Salud Villa San Isidro	01/01/2020	24/10/2021	CAS	16593569	-	X			X
9		Ruth Marilyn Mostacero Molina	19262911	Jefe del Centro de Salud Materno Santa Catalina	01/01/2020	22/11/2021	CAP	19262911	-	X			X
10		Gabriela Isabel Vásquez Vásquez	71009442	Jefe del Puesto de Salud San Martín de Porres	01/07/2020	A la actualidad	CAS	71009442	-	X			X



*Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia*

Trujillo, 30 de Diciembre de 2021

OFICIO N° 000539-2021-CG/OC0640

Señor

Juan Cesar Jara Sánchez

Director Ejecutivo

Red De Salud Pacasmayo

Cal. La Victoria S/N

Guadalupe/Pacasmayo/La Libertad

Asunto : Se remite Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE.

Referencia : a) Oficio N° 000465-2021-CG/OC0640 de 15 de noviembre de 2021.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021- CG de 11 de junio de 2021 y modificatoria.

Me es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual se comunicó el inicio del Servicio de Control Específico al "Otorgamiento de Bonificación Extraordinaria a favor del personal de salud y administrativo de la Unidad Ejecutora de Salud Pacasmayo en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19" en la entidad a su cargo.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico ha sido remitido al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,



Documento firmado digitalmente

Jorge Alexander Quezada Varas

Jefe del Órgano de Control Institucional
Gerencia Regional de Salud La Libertad

(JQV/wba)

Nro. Emisión: 00647 (0640 - 2021) Elab:(U18312 - 0640)





CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000539-2021-CG/OC0640
EMISOR : ANGEL JESUS DEZA LAVADO - JEFE DE COMISIÓN - GOBIERNO
REGIONAL LA LIBERTAD - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : JUAN CESAR JARA SANCHEZ
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : RED DE SALUD PACASMAYO-UNIDAD EJECUTORA 405

Sumilla:

Como resultado del citado Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el Informe de Control Específico N° 016-2021-2-0640-SCE, cuya copia se adjunta, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano de Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20223966684**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2022-CG/5342
2. Tomo I (1 de 2)[F]
3. oficio 539-2021 (comunica a Titular)[F]
4. Tomo I (2 de 2)[F]
5. Tomo II (1 de 5)[F]
6. Tomo II (2 de 5)[F]
7. Tomo II (3 de 5)[F]
8. Tomo II (4 de 5)[F]
9. Tomo II (5 de 5)[F]
10. Tomo III (1 de 7)[F]
11. Tomo III (2 de 7)[F]
12. Tomo III (3 de 7)[F]
13. Tomo III (4 de 7)[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla> e ingresando el siguiente código de verificación: 205GUPY



14. Tomo III (5 de 7)[F]
15. Tomo III (6 de 7)[F]
16. Tomo III (7 de 7)[F]
17. Tomo IV (1 de 5)[F]
18. Tomo IV (2 de 5)[F]
19. Tomo IV (3 de 5)[F]
20. Tomo IV (4 de 5)[F]
21. Tomo IV (5 de 5)[F]
22. Tomo V (1 de 7)[F]
23. Tomo V (2 de 7)[F]
24. Tomo V (3 de 7)[F]
25. Tomo V (4 de 7)[F]
26. Tomo V (5 de 7)[F]
27. Tomo V (6 de 7)[F]
28. Tomo V (7 de 7)[F]

NOTIFICADOR : ANGEL JESUS DEZA LAVADO - GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

