

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	002-2022-2-0744		
Título del informe:	Reconocimiento, autorización y ejecución del pago irregular del reajuste de la bonificación especial del artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91- PCM, calculada en función a la remuneración total, a favor de los trabajadores administrativos de la UGEL San Martín		
Objetivo general:	Determinar si el reconocimiento, autorización y ejecución del pago del recalcule de la bonificación especial del artículo 12° del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, sobre la base de la remuneración total, a favor de los trabajadores administrativos sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo n° 276, del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local - San Martín, se efectuó de conformidad con la normativa legal aplicable.		
Entidad sujeta a control:	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MARTIN - TARAPOTO - UGEL SAN MARTIN		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 3,551,748.28		
Ubigeo:	Región: SAN MARTIN	Provincia: SAN MARTIN	Distrito: TARAPOTO
Fecha de emisión del informe:	22/12/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MARTÍN - MOYOBAMBA		

II. Tipo de servicio de control posterior:

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

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1 - Funcionarios y servidores de la Unidad Gestión Educativa Local San Martín en los años 2015, 2016, 2017, 2020 y 2021, contraviniendo el marco legal reconocieron, autorizaron y pagaron por concepto de bonificación especial equivalente al 30% y 35%, en función a la remuneración total a favor de los trabajadores administrativos sujetos al Decreto Legislativo N° 276; hechos que ocasionaron perjuicio económico de S/3 520,648.81 y afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Titular de la Dirección Regional de Educación San Martín:</p> <p>1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios públicos de la Dirección Regional de Educación</p>

	<p>San Martín, comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Titular de la Unidad Gestión Educativa Local San Martín:</p> <p>2. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín, comprendidos en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>A la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República:</p> <p>3. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n. ° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determine las responsabilidades que correspondan. (Conclusión n.° 1)</p>																																																																																																						
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01061957</td> <td>JORGE LAO GONZALES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01128445</td> <td>NEIRY PINEDO FLORES</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>47088253</td> <td>DIANA SALOMÉ BONILLA SAAVEDRA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01140081</td> <td>OSCAR TRIGOSO GUERRA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70791628</td> <td>JHIN LANDER RUIZ PEZO</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>43252825</td> <td>FRANCISCO GUABLOCHE VILLAVERDE</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07639210</td> <td>SEGUNDO ANTONIO FLORES GONZALES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01061414</td> <td>MARICELA PEZO GONZALES</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01122027</td> <td>AYDENEY FLORES LUNA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60364370</td> <td>ARQUIMEDES ANDREY PINEDO CHUJUTALLI</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01061252</td> <td>FREDY HERRERA RENGIFO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28307304</td> <td>EDWIN ANTONIO ALVARADO ROMERO</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01071617</td> <td>KADITH VELA DE VERA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01123333</td> <td>CARMEN ROSA CARRANZA GARCÍA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45834373</td> <td>EDMAN JUNIOR SILVA HUAMANTUMBA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70929559</td> <td>WENDY JULEYSI MACEDO MELÉNDEZ</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	01061957	JORGE LAO GONZALES	X				01128445	NEIRY PINEDO FLORES	X		X		47088253	DIANA SALOMÉ BONILLA SAAVEDRA	X				01140081	OSCAR TRIGOSO GUERRA	X		X		70791628	JHIN LANDER RUIZ PEZO	X		X		43252825	FRANCISCO GUABLOCHE VILLAVERDE	X		X		07639210	SEGUNDO ANTONIO FLORES GONZALES	X				01061414	MARICELA PEZO GONZALES	X				01122027	AYDENEY FLORES LUNA	X				60364370	ARQUIMEDES ANDREY PINEDO CHUJUTALLI	X		X		01061252	FREDY HERRERA RENGIFO	X				28307304	EDWIN ANTONIO ALVARADO ROMERO	X		X		01071617	KADITH VELA DE VERA	X		X		01123333	CARMEN ROSA CARRANZA GARCÍA	X				45834373	EDMAN JUNIOR SILVA HUAMANTUMBA	X		X		70929559	WENDY JULEYSI MACEDO MELÉNDEZ	X		X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																																																		
01061957	JORGE LAO GONZALES	X																																																																																																					
01128445	NEIRY PINEDO FLORES	X		X																																																																																																			
47088253	DIANA SALOMÉ BONILLA SAAVEDRA	X																																																																																																					
01140081	OSCAR TRIGOSO GUERRA	X		X																																																																																																			
70791628	JHIN LANDER RUIZ PEZO	X		X																																																																																																			
43252825	FRANCISCO GUABLOCHE VILLAVERDE	X		X																																																																																																			
07639210	SEGUNDO ANTONIO FLORES GONZALES	X																																																																																																					
01061414	MARICELA PEZO GONZALES	X																																																																																																					
01122027	AYDENEY FLORES LUNA	X																																																																																																					
60364370	ARQUIMEDES ANDREY PINEDO CHUJUTALLI	X		X																																																																																																			
01061252	FREDY HERRERA RENGIFO	X																																																																																																					
28307304	EDWIN ANTONIO ALVARADO ROMERO	X		X																																																																																																			
01071617	KADITH VELA DE VERA	X		X																																																																																																			
01123333	CARMEN ROSA CARRANZA GARCÍA	X																																																																																																					
45834373	EDMAN JUNIOR SILVA HUAMANTUMBA	X		X																																																																																																			
70929559	WENDY JULEYSI MACEDO MELÉNDEZ	X		X																																																																																																			