

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	017-2022-2-5350		
Título del informe:	Otorgamiento de bonificación extraordinaria por COVID -19 a favor de personal administrativo de la Red de Salud Huancané, incumplió los criterios establecidos en la normativa		
Objetivo general:	Determinar si el otorgamiento de bonificación extraordinaria por COVID-19 a favor del personal administrativo de la red de salud Huancané, en el periodo de 01 de abril al 31 de diciembre de 2020, se ejecutó conforme a los criterios y procedimientos establecidos en la normativa de la materia.		
Entidad sujeta a control:	REGION PUNO-SALUD HUANCANE		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 48,345.00		
Ubigeo:	Región: PUNO	Provincia: HUANCANE	Distrito: HUANCANE
Fecha de emisión del informe:	17/11/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL PUNO		

II. Tipo de servicio de control posterior:

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

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): Funcionarios y servidores de la Red de Salud Huancané, incluyeron en la relación de beneficiarios de la bonificación extraordinaria por COVID -19, a personal administrativos que no cumplía con los criterios establecidos en el Marco Normativo que lo regula, y posteriormente autorizaron y otorgaron los pagos al citado personal, por concepto de dicha bonificación, situación que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/ 54 720,00.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Titular de la Entidad:</p> <p>1 - Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos de la Red de Salud Huancané comprendidos en los hechos irregulares "Otorgamiento de bonificación extraordinaria por Covid-19 a favor de personal administrativo de la Red de Salud Huancané, incumplió los criterios establecidos en la normativa", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a ñas normas que</p>

	<p>regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:</p> <p>2 - Dar inicio a las acciones legales civiles contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																																				
3	<p>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01489925</td> <td>CRISCENTINO ISAAC JOVE LAYME</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>45922153</td> <td>KAREN MILAGROS BARRANTES QUIROZ</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>70431358</td> <td>HENRY JOEL CASTILLA NUÑEZ</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02167664</td> <td>JAVIER OLGER COYLA MAMANI</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02438212</td> <td>RICHARD EFRAIN MANZANO YANA</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>	01489925	CRISCENTINO ISAAC JOVE LAYME	X		X		45922153	KAREN MILAGROS BARRANTES QUIROZ			X		70431358	HENRY JOEL CASTILLA NUÑEZ			X		02167664	JAVIER OLGER COYLA MAMANI			X		02438212	RICHARD EFRAIN MANZANO YANA	X		X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																
01489925	CRISCENTINO ISAAC JOVE LAYME	X		X																																	
45922153	KAREN MILAGROS BARRANTES QUIROZ			X																																	
70431358	HENRY JOEL CASTILLA NUÑEZ			X																																	
02167664	JAVIER OLGER COYLA MAMANI			X																																	
02438212	RICHARD EFRAIN MANZANO YANA	X		X																																	

2022-CPO-5350-00051