

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	007-2022-2-5573		
Título del informe:	Aprobación de subvención económica por responsabilidad directiva y productividad otorgada a docentes universitarios y administrativos en la Universidad Nacional de Moquegua, periodo 2017-2018		
Objetivo general:	Determinar si la asignación de la subvención por responsabilidad directiva y productividad a personal docente y administrativos, en los periodos 2017-2018 en la Universidad Nacional de Moquegua, se encuentra en concordancia con el marco legal vigente aplicable y disposiciones internas.		
Entidad sujeta a control:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 287,184.99		
Ubigeo:	Región: MOQUEGUA	Provincia: MARISCAL NIETO	Distrito: MOQUEGUA
Fecha de emisión del informe:	08/07/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA		

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): Pago de subvención por responsabilidad directiva y productividad a favor de personal directivo docente y administrativo que asumieron cargos de dirección durante los periodos 2017 y 2018, a pesar de las prohibiciones en las Leyes de Presupuesto del Sector Público, ocasionó perjuicio económico de S/ 287 184.99.</p>
2	<p>Recomendaciones: A LA COMISIÓN ORGANIZADORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA: 1. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan.</p> <p>AL PROCURADOR PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: 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

Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):

<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>
29440045	SILA ROXANA JAUREGUI BRUNA	X		X	
08240501	PEDRO JOSE RODENAS SEYTUQUE			X	
04429271	EDILBERTO WILFREDO SAIRA QUISPE	X		X	
42360764	LIDIA ESTHER TITO CUTIPA	X		X	
00419682	ALBERTO BACILIO QUISPE COHAILA			X	
04403542	JUAN LUIS MORON PINTO	X		X	
29368075	JOSE CRISTOBAL CARRASCO CASTRO	X		X	
00506640	WASHINGTON ZEBALLOS GAMEZ	X		X	
02438193	OSCAR LEONIDAS LAGOZ CALSIN	X		X	
04417138	IGNACIO JUAN CUEVA QUISPE	X		X	
04748859	ROSA ELENA ROSALES CASTILLO	X		X	
06621352	OSWALDO NAPOLEON RAMOS CHUMPITAZ	X		X	

2022-CPO-5573-00008