

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	24068-2021-CG/GRHV-SCE		
Título del informe:	Pago de bonificación extraordinaria COVID-19, efectuado a personal que se encuentra excluido en la normativa aplicable		
Objetivo general:	Determinar si los pagos efectuados por concepto de bonificación extraordinaria COVID-19 al personal administrativo, se desarrollaron considerando los criterios y procedimientos establecidos en la normativa vigente.		
Entidad sujeta a control:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCVELICA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 2,742,480.00		
Ubigeo:	Región: HUANCVELICA	Provincia: HUANCVELICA	Distrito: HUANCVELICA
Fecha de emisión del informe:	23/11/2021		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUANCVELICA		

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 del Hospital Departamental de Huancavelica, incorporaron, tramitaron, aprobaron y dispusieron pagos a favor del personal administrativo excluido de la bonificación extraordinaria COVID-19, inobservando la normativa aplicable, situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/ 245 520.00.</p>
2	<p>Recomendaciones: Al Gobernador Regional de Huancavelica:</p> <p>1. Poner en conocimiento el presente Informe de Control Específico, a fin que disponga el inicio de las acciones que correspondan, respecto al Director del Hospital Departamental de Huancavelica.</p> <p>Al Titular de la Entidad:</p> <p>2. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Hospital Departamental de Huancavelica comprendidos en los hechos irregulares "Funcionarios y servidores del Hospital</p>

	<p>Departamental de Huancavelica, incorporaron, tramitaron, aprobaron y dispusieron pagos a favor del personal administrativo excluido de la bonificación extraordinaria COVID-19, inobservando la normativa aplicable, situación que ocasionó perjuicio económico a la entidad por S/245 520,00" del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público de la Contraloría General de la República:</p> <p>3. 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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06181683</td> <td>JUAN GOMEZ LIMACO</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>23261806</td> <td>HEBER CHAVEZ BORDA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>40589815</td> <td>ABEL TORRES CURASMA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>43199881</td> <td>EDGAR CURASMA SANCHEZ</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>45615364</td> <td>JULIO LAURENTE ARANA</td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	06181683	JUAN GOMEZ LIMACO			X	23261806	HEBER CHAVEZ BORDA	X		X	40589815	ABEL TORRES CURASMA	X		X	43199881	EDGAR CURASMA SANCHEZ	X		X	45615364	JULIO LAURENTE ARANA	X		X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>																											
06181683	JUAN GOMEZ LIMACO			X																											
23261806	HEBER CHAVEZ BORDA	X		X																											
40589815	ABEL TORRES CURASMA	X		X																											
43199881	EDGAR CURASMA SANCHEZ	X		X																											
45615364	JULIO LAURENTE ARANA	X		X																											

2022-CPO-L446-00003