

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

### I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	020-2023-2-5785		
Título del informe:	ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CON PROTECCIÓN TRASERA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA		
Objetivo general:	DETERMINAR, SI EL REQUERIMIENTO DEL ÁREA USUARIA Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N. ° 008-2022- CS/ UNISCJSA PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE 16 EXTRACTORES DE AIRE, SE REALIZARON DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA APLICABLE Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.		
Entidad sujeta a control:	UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 0.00		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: CHANCHAMAYO	Distrito: CHANCHAMAYO
Fecha de emisión del informe:	11/12/2023		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA		

### 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><b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b> DURANTE EL AÑO 2022, FUNCIONARIA DE LA ENTIDAD EFECTUÓ EL REQUERIMIENTO DE 16 EXTRACTORES DE AIRE CON PROTECCIÓN TRASERA PARA LOS LABORATORIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL A PESAR DE NO CONTAR CON UN DISEÑO PARA EL SISTEMA DE VENTILACIÓN, ASIMISMO, REALIZÓ EL REQUERIMIENTO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOBREDIMENSIONADAS, DE IGUAL MANERA, FUNCIONARIOS OMITIERON APLICAR LAS PENALIDADES POR MORA, Y SE RECEPCIONÓ Y OTORGÓ CONFORMIDAD A 16 VENTILADORES INDUSTRIALES, BIENES DISTINTOS A LOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE GENERÓ PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD POR S/143 323, 33.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b> Al titular de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa:</p>

	<p>1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de la funcionaria de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahuapa comprendido en el hecho observado del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Órgano Instructor Junín</p> <p>2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahuapa comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia.</p> <p>A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción</p> <p>3. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos con evidencia de irregularidad del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.</p>																								
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></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>19846212</td> <td>JOSE MIGUEL RUTTI MARIN</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>40259792</td> <td>CARMENCITA DEL ROCIO LAVADO MEZA</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>41983259</td> <td>JHON ALEX MAURICIO SANTILLAN</td> <td></td> <td>X</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>	19846212	JOSE MIGUEL RUTTI MARIN		X		X	40259792	CARMENCITA DEL ROCIO LAVADO MEZA			X		41983259	JHON ALEX MAURICIO SANTILLAN		X	X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																				
19846212	JOSE MIGUEL RUTTI MARIN		X		X																				
40259792	CARMENCITA DEL ROCIO LAVADO MEZA			X																					
41983259	JHON ALEX MAURICIO SANTILLAN		X	X																					