

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	038-2024-2-0215		
Título del informe:	DESIGNACIÓN DIRECTA DE FUNCIONARIOS EN PUESTOS QUE NO SE ENCONTRABAN PREVISTOS COMO CARGOS DE CONFIANZA		
Objetivo general:	DETERMINAR SI, LAS DESIGNACIONES DIRECTAS DE FUNCIONARIOS EFECTUADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, DURANTE LOS PERIODOS 2021, 2022 Y 2023, SE REALIZARON EN EL MARCO DE LA NORMATIVA APLICABLE Y DISPOSICIONES INTERNAS VIGENTES.		
Entidad sujeta a control:	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 837,918.01		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: LIMA
Fecha de emisión del informe:	28/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS		

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	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1 - FUNCIONARIOS FUERON DESIGNADOS DIRECTAMENTE EN PUESTOS QUE NO SE ENCONTRABAN PREVISTOS COMO CARGOS DE CONFIANZA EN (CAP) Y ACEPTARON TALES CARGOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EJERCERLOS, AFECTANDO LA IDONEIDAD, LEGALIDAD EN EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.						
2	Recomendaciones: 1. DISPONER LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS DEL PRESENTE INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO, DE ACUERDO A LAS NORMAS QUE REGULAN LA MATERIA.						
3	Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;"><u>DNI</u></td> <td style="border: none;"><u>Nombres y apellidos</u></td> <td style="border: none;"><u>Civil</u></td> <td style="border: none;"><u>Penal</u></td> <td style="border: none;"><u>Adm. ENT</u></td> <td style="border: none;"><u>Adm. PAS</u></td> </tr> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>		

<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>
06245729	JERI GLORIA RAMON RUFFNER			X	
25665298	AURELIO FERNANDO QUIROZ ARROYO			X	
06232239	LUZ HELENA VISALOT LAURENTE			X	
07078046	JAIME MANUEL LAZO MALPARTIDA			X	
07310411	ROMEL ARMANDO WATANABE VELASQUEZ			X	
10555234	MARIA LUISA BELLINA IRIGOYEN			X	
20054072	VIOLETA REBECA SOTO GUERRERO			X	
31625834	ALFONSO ALBERTO ROMERO BAYLON			X	
10162001	MONICA ROSA CHAVEZ AGUEDO			X	
09213296	ABELARDO ROJAS PALOMINO			X	
06445752	ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ			X	
07276730	EDUARDO FLORES JUAREZ			X	
07717447	CRISTOBAL ROQUE ALJOVIN DE LOSADA			X	
07952726	EDELMIRA LLANOS HERRERA			X	
06274261	VICTOR DANTE ATAUPILLCO VERA			X	
06877442	GUILLERMO HUARINGA SALCEDO			X	
25480140	CARMEN LEYVA SERRANO			X	

2024-CPO-0215-00039