

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE

INFORME DE AUDITORÍA Nº 045-2023-2-3948-AC

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO – INPE LIMA – LIMA -LIMA

"PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE INTERNOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE, DE LA OFICINA REGIONAL LIMA - INPE"

PERÍODO: 2 DE AGOSTO DE 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2023

TOMO I DE XII

15 DE NOVIEMBRE DE 2023 ÁNCASH – PERÚ

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME DE AUDITORÍA Nº 045-2023-2-3948-AC

"PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE INTERNOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE, DE LA OFICINA REGIONAL LIMA -INPE"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	Pág.
I.	ANTECEDENTES 1.1 Origen 1.2 Objetivos. 1.3 Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance 1.4 De la entidad o dependencia 1.5 Notificación de las desviaciones de cumplimento 1.6 Aspectos relevantes	3 3 4 6
II.	DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO	
	OBSERVACIONES	
	3.1. SERVIDORES DE LA ORL NO SUPERVISARON, EVALUARON Y VERIFICARON, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C; ASIMISMO, EL EQUIPO DE CONTROL DE ALIMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE OTORGÓ CONFORMIDADES AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO, A PESAR DE INCURRIR EN CAUSALES DE PENALIDAD, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/110 213,75.	34
IV.	ARGUMENTOS JURÍDICOS	151
٧.	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS	152
VI.	CONCLUSIONES	152
VII.	RECOMENDACIONES	154
VIII.	APÉNDICES	156











Página 3 de 163

INFORME DE AUDITORÍA Nº 045-2023-2-3948-AC

"PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE INTERNOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE, DE LA OFICINA REGIONAL LIMA - INPE"

PERÍODO: 2 DE AGOSTO DE 2021 AL 14 DE ABRIL DE 2023

1. ANTECEDENTES

1.1. Origen

La Auditoría de Cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote que pertenece al ámbito de la Oficina Regional Lima, corresponde a un servicio de control posterior programado en el Plan Operativo 2023 del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote y que se desarrolló en el marco del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con código n.º 2-3948-2023-003, acreditada mediante oficio n.º 000124-2023-CG/VCST de 26 de abril de 2023, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 001-2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el Manual de Auditoría de Cumplimiento, aprobados mediante Resolución de Contraloría n.º 001-2022-CG de 7 de enero de 2022.

1.2. Objetivos

Objetivo General:

Determinar si el proceso de alimentación de internos y personal de seguridad en el Establecimiento Penitenciario Chimbote, a cargo de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se desarrolló de conformidad a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.

Objetivo Específico:

- Determinar si los procesos de requerimiento y contratación del servicio de alimentación se realizaron en el marco de la normativa pertinente y disposiciones internas.
- 2. Establecer si el proceso de almacenamiento de víveres se efectuó de acuerdo a las normas sanitarias y estipulaciones contractuales.
- Determinar si el proceso de cocción de alimentos se efectuó según la programación de menús y de acuerdo a las características mínimas establecidas en el contrato.
- Establecer si el proceso de distribución de las raciones alimenticias se efectúa según el horario de entrega y de acuerdo a las kilocalorías establecidas en las disposiciones internas.

1.3. Materia de Control, Materia Comprometida y Alcance

Materia de Control

La materia de control corresponde al servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario -INPE.











Página 4 de 163

Al respecto, la Oficina Regional Lima, según el Manual de Organización y Funciones aprobado con Resolución Presidencial del Instituto Nacional Penitenciario n.º 232-2010-INPE/P, se encuentra a cargo de los siguientes establecimientos Penitenciarios:

Cuadro n.º 1
Establecimientos a cargo de la Oficina Regional Lima

Tipo	Denominación del Establecimiento Penitenciario
Tipo "A"	Establecimiento Penitenciario de Lurigancho
	Establecimiento Penitenciario del Callao
Tipo "B"	Establecimiento Penitenciario de Miguel Castro Castro
	Establecimiento Penitenciario de Ancón
	Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos
	Establecimiento Penitenciario de Huaral
Tipo "C"	Establecimiento Penitenciario de Cañete
	Establecimiento Penitenciario de Lima
	Establecimiento Penitenciario de Huacho
	Establecimiento Penitenciario de Ica
	Establecimiento Penitenciario de Huaraz
	Establecimiento Penitenciario de Chimbote
	Establecimiento Penitenciario Anexo de Mujeres de Chorrillos
Tipo "D"	Establecimiento Penitenciario de Barbadillo

Fuente: Manual de Organización y Funciones de la Oficina Regional Lima

Elaborado por: Comisión auditora



Materia Comprometida

La Materia comprometida corresponde al proceso de alimentación de internos y personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chimbote en el marco del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL de 28 de diciembre de 2021, por el importe de S/6 533 171,50 para el citado establecimiento penitenciario.



Alcance

La auditoria de cumplimiento comprende el período de 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023, pudiendo comprender la revisión de hechos anteriores o posteriores, de ser necesario.



Cabe indicar que se involucra a las siguientes unidades orgánicas del Establecimiento Penitenciario de Chimbote: Dirección, Área de Administración, Área de Seguridad Penitenciaria, así como la Oficina Regional Lima y sus unidades correspondientes.

Asimismo, abarca el ámbito geográfico del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, ubicado en el centro poblado de Cambio Puente s/n, distrito de Chimbote, provincia del Santa, departamento de Áncash, la cual depende de la Oficina Regional Lima.

1.4. De la entidad o dependencia



Naturaleza y nivel de gobierno

El 31 de julio de 1991 por Decreto Legislativo n.º 654, se promulgó el Nuevo Código de Ejecución Penal, publicado el 2 de agosto de 1991, estableciendo en su artículo 133° que el Instituto Nacional Penitenciario, es el organismo público descentralizado, rector del Sistema Penitenciario Nacional, el cual pertenece al sector Justicia, en el nivel de gobierno nacional.

El Reglamento de Nuevo Código de Ejecución Penal fue aprobado por Decreto Supremo

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.

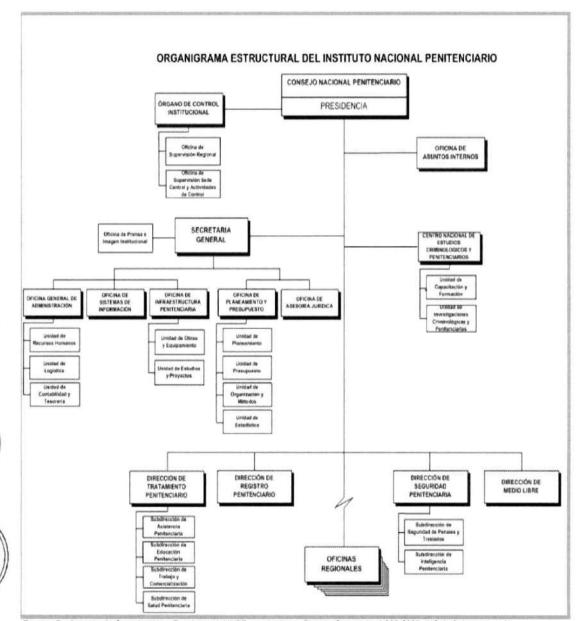
Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

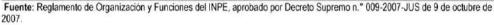


Página 5 de 163

n.º 015-2003-JUS de 9 de setiembre de 200.3, encontrándose vigente en la actualidad.

A continuación, se muestra la estructura orgánica gráfica del Instituto Nacional Penitenciario – INPE:







Oficinas Regionales

Son los órganos desconcentrados del Instituto Nacional Penitenciario, encargados de dirigir, evaluar y supervisar la ejecución de las penas privativas de libertad y limitativas de derechos en los establecimientos transitorios, establecimientos penitenciarios y establecimientos de asistencia post penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos del ámbito de su jurisdicción. Dependen del presidente del INPE.



Página 6 de 163

Establecimientos Penitenciarios

Los establecimientos penitenciarios son las unidades orgánicas encargadas de dar cumplimiento a la ejecución de las penas privativas de libertad. Dependen del Director Regional de la Oficina Regional respectiva.

1.5. Notificación de las desviaciones de cumplimiento

En aplicación de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.º 295-2021-CG de 23 de diciembre de 2021, la Directiva n.º 001-2022-CG-NORM "Auditoría de Cumplimiento" y el "Manual de Auditoría de Cumplimiento", aprobados con Resolución de Contraloría n.º 001-2022-CG de 7 de enero de 2022 y modificatorias, así como al marco normativo que regula la notificación electrónica emita por la Contraloría se cumplió con el procedimiento de notificación de las desviaciones de cumplimiento a las personas comprendidas en los hechos observados a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

1.6. Aspectos relevantes

Durante el desarrollo de la Auditoría de cumplimiento, no se identificaron hechos, acciones o circunstancias que pudieran ser revelados en el presente rubro.



2. DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Cabe señalar, que las deficiencias reveladas no constituyen necesariamente todos los aspectos de control interno que podrían ser situaciones reportables, debido a que estas fueron identificadas como resultado de la evaluación de las operaciones, procesos, actividades y sistemas relacionados con los objetivos de la auditoría, y no con el propósito de evaluar en su conjunto la estructura de control interno de la entidad.



Como resultado de la evaluación de la estructura de control interno de la materia examinada se ha identificado las siguientes deficiencias de control interno:



2.1. EXIGENCIA ESTABLECIDA EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ELABORADOS POR EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE LIMITA LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES, GENERÁNDOSE EL RIESGO DE AFECTACIÓN A LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA EXIGIDA EN TODO PROCESO DE CONTRATACIÓN



Con oficio n.º 261-2021-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 2 de agosto de 2021 (Apéndice n.º 4) y recibido el 3 de agosto de 2021, Jorge Luis Zegarra Rubio y Jhonsy Aldid Zapata Roque, administrador y director del E.P. Chimbote, remitieron a Rocío E. Marcelo Hermoza, jefa de Administración de la ORL-INPE, los términos de referencia del servicio de Alimentación para internos (as), niños (as) y personal de seguridad que labora 24 x 48 horas en el Establecimiento Penitenciario Chimbote, en adelante "E.P. Chimbote" (Apéndice n.º 5), los mismos que fueron elaborados, visados y suscritos en señal de conformidad por Jhonsy Aldid Zapata Roque, Jorge Luis Zegarra Rubio y Kattya Vanessa Loreño Cruzado, director, administrador y jefa del Área de Salud del E.P. Chimbote, respectivamente.

Al respecto, el literal b) del numeral 3 Consideraciones Específicas de los términos de referencia establece lo siguiente:



Página 7 de 163

"b.2). INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. b.2.1) ALMACENES DE ALIMENTOS

"Debido al gran volumen de alimentos con los que debe abastecerse el Contratista, deberá contar con almacenes ubicados dentro de la jurisdicción de la Provincia de Lima, en los cuales tenga existencias de alimentos de los que puede disponer a fin de prevenir cualquier desabastecimiento y para garantizar su inocuidad. Por ello, el Contratista deberá contar por lo menos con un (01) Almacén para alimentos perecibles".

De lo descrito anteriormente, observamos que en los términos de referencia se consideró como parte de la infraestructura estratégica, un (01) almacén para alimentos perecibles, condicionando que el almacén se ubique dentro de la jurisdicción de la provincia de Lima, siendo este un requerimiento restrictivo, para los proveedores que contaban con almacenes fuera de la provincia de Lima, impidiendo que sean postores del Concurso Público.

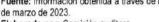
Además, no se tuvo en cuenta que el E.P. Chimbote se ubica en una provincia distinta a Lima, en la provincia del Santa, a una distancia de 436 km aproximadamente; por lo tanto, carece de propósito requerir que el almacén del contratista se encuentre situado en la provincia de Lima, por cuanto el servicio se prestaría en otra provincia, siendo incongruente con la función principal del almacén, que es abastecer en la oportunidad debida al contratista en caso de desabastecimiento y, tomando en consideración la distancia no se podría cumplir con ese fin aunado a la posibilidad de contaminación cruzada, que supone el transporte de los alimentos.

Asimismo, no existe informe que sustente o detalle qué aspectos consideró el E.P. Chimbote, para agregar solo la jurisdicción de la provincia de Lima, y no la provincia del Santa¹, la cual es la jurisdicción donde se encuentra ubicado el E.P. Chimbote; además, no se tomó en cuenta que el E.P. Chimbote alberga un población penitenciaria que asciende aproximadamente a 2 986 internos (ver cuadro n.º 02), es decir no se consideró que el contratista debía abastecerse de mayor volumen de alimentos e insumos para la preparación de las raciones alimenticias en el E.P. Chimbote, siendo más conveniente que el almacén se encuentre cerca del establecimiento penitenciario que contaba con mayor población a atender.



Cuadro n.º 2
Cantidad de raciones por Establecimiento Penitenciario

	Establecim	iento Pen Chimbot	itenciario de e
Detalle	Raciones diarias	Días	Total raciones anual
Internos	2 814		1 027 110
Internas	122		44 530
Niños	2	365	730
Personal de seguridad 24 x 48	48		17 520
Interno del PCT	(4)		
Total Raciones por establecimiento	2 986		1 089 890



SISTRIA ZENTE

Elaborado por: Comisión auditora

Otro aspecto importante de señalar es que el E.P. Chimbote es el área usuaria que requiere la contratación del servicio de alimentación para los internos(as), niños(as) y Personal del INPE (que labora 24 x 48 horas), y el Equipo de Logística de la ORL es el área encargada

¹ Más específico el distrito de Chimbote, ya que es el distrito donde se encuentra ubicado el E.P. Chimbote.



Página 8 de 163

de supervisar la elaboración de los expedientes de contratación y dirigir los procesos técnicos de contrataciones; por tal motivo el oficio n.º 261-2021-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 2 de agosto de 2021, remitido por el administrador y director del E.P. Chimbote, a la jefa de la Unidad de Administración de la Oficina Regional Lima, en adelante "ORL", fue derivado el 4 de agosto de 2021 al Equipo de Logística de la ORL a través del proveído con las siguientes indicaciones: "Para: 1.- Conocimiento y fines, 3.- Evaluación, 4.-Revisión, verificación y 5.- Acción"; sin embargo, no existe evidencia que el Equipo de Logística haya observado algún extremo de los términos de referencia presentados por el E.P. Chimbote, aunado el hecho que la ORL carece de procedimientos para la elaboración, revisión y supervisión de los términos de referencia.

Por lo tanto, el requerimiento de contar con un almacén que se encuentre ubicado en la provincia de Lima fue restrictivo para los proveedores con almacén(es) en provincias distintas a la provincia de Lima, impidiendo que participen como postores del Concurso Público: además, no se consideró que la provincia de Lima se encuentra a una distancia de 436 Km aproximadamente del E.P Chimbote, por lo tanto carece de propósito requerir que el almacén del proveedor se encuentre situado en la provincia de Lima, teniendo en cuenta que un almacén tiene como función principal, abastecer oportunamente al contratista en caso de desabastecimiento y; por lo tanto, la referida distancia imposibilitaria el cumplimiento de tal fin, aunado a la posibilidad de contaminación cruzada, que supone el transporte de los alimentos.

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.° 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...) 3.- NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL **GERENCIAL**

(...)

NORMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento de control interno.

Comentarios:

01.-Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

(...)"

La situación expuesta, genera el riesgo de afectar la libertad de concurrencia exigida en todo proceso de contratación, debido a la falta de supervisión, verificación y/o revisión a los términos de referencia elaborados por el E.P. Chimbote como área usuaria y por parte del Equipo de Logística de la ORL.







Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina



Página 9 de 163

2.2. CERTIFICADOS PRESENTADOS POR LA EMPRESA NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C, NO CUENTAN CON EL SÍMBOLO Y LA DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL ORGANISMO ACREDITADO, LO CUAL NO REPRESENTA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE ACREDITACIÓN ESTABLECIDOS POR INACAL

A través del acta n.º 008-2021-INPE-ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18, de 20 de diciembre de 2021, el Comité de Selección determinó la admisión de la oferta de la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C, con RUC Nº 20505618280, para la "Contratación del servicio de alimentación para los internos(as), niños(as) y personal del INPE (que labora 24 x 48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima – INPE" (Apéndice n.º 6)

Los términos de referencia de las bases integradas del Concurso Público n.º 05-2021-INPE/18 (Apéndice n.º 7), en adelante "Concurso Público", para la contratación del "Servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios de Huaraz – Chimbote de la ORL – INPE", establecieron el siguiente requisito de calificación:



"B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA

1 almacén de alimentos y/o insumos y/o mercaderías Requisitos:

El postor debe contar con un almacén externo al establecimientos Penitenciario, para el almacenamiento de los insumos de las raciones alimenticias, debiendo estar ubicado en las jurisdicciones de las provincias de Huaraz y/o Lima, deberá contar con Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Manipulación de Almacenamiento, emitida por autoridades competente o laboratorio acreditado ante INACAL, debiendo contar el almacén con una (1) cámara frigorífica.



Acreditación:

Copia del documento que acredite el requerimiento establecido referente al almacén y cumplimiento de las certificaciones sanitarias. (...)



Al respecto, la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C, presentó el Certificado de Inspección Higiénico Sanitario de Almacenes N°OIH061221-11 (Apéndice n.º 8), Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura N°OIH061221- 12 (Apéndice n.º 9) y Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenes N°OIH061221-13 (Apéndice n.º 10), emitidos por MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L; asimismo, adjuntó el Certificado de acreditación como Laboratorio de Ensayo otorgado por INACAL a MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L (Apéndice n.º 11); sin embargo, tales certificados no contaban con el símbolo de acreditación de INACAL.



Ante ello, a través del oficio n.º 450-2023-INACAL/DA de 19 de mayo de 2023² (Apéndice n.º 12), directora de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad - INACAL, indicó lo siquiente:

*1. La Dirección de Acreditación del INACAL (INACAL-DA) dentro de sus funciones, conferidas, mediante Ley N° 30224 acredita a Organismos de Evaluación de la Conformidad –OEC, tales como Laboratorios de ensayo y Organismos de inspección, entre otros, facultándolos a emitir informes de ensayo y certificados/informes de inspección respectivamente con el símbolo de acreditación y la declaración de la condición de organismo acreditado para los productos y productos/servicios/procesos/instalaciones,

² En atención a la solicitud de información requerida a través del oficio n.º 002-2023-CG/OC3948-AC de 11 de mayo de 2023.



Página 10 de 163

actividades de inspección, método/procedimiento de inspección y documentos normativos de manera específica con base al alcance de acreditación según corresponda.

2. La empresa MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L. se encuentra acreditada como Organismo de Inspección por el INACAL-DA desde el 05/05/2021 a la fecha. Se adjunta el alcance de acreditación vigente a la fecha de la presente comunicación.

(...)

4. Respecto a los documentos adjuntos a su carta (...) se informa que no han sido emitidos en el marco de la acreditación otorgada al Organismo de Inspección MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L. por esta Dirección, asimismo los documentos no cuentan con símbolo de acreditación y declaración de condición de acreditado."

En torno a la respuesta brindada por INACAL, si bien es cierto, los referidos certificados fueron emitidos por MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L, empresa acreditada ante INACAL; sin embargo, el alcance de tal acreditación como organismo de inspección, solo comprende las actividades del Sector: 15 industrias de productos alimenticios y bebidas, que se muestran a continuación:



Imagen n.º 1

Actividades comprendidas en el marco de acreditación de la empresa Mevalab Certificaciones E Inspecciones E.I.R.L

Actividades acreditadas como Organismo de Inspección Tipo "A"

SECTOR: 15 INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS



	SUBSECTOR:	15.0 INDUSTRIAS DE PI	RODUCTOS ALIMENTIC	CIOS Y BEBIDAS
*	Producto / Proceso / Servicio/Instatación a inspeccionar	Actividad de Inspección	Método/ Procedimiento de Inspección	Documento Normativo
01	Almacenes de establecimientos de fabricación, fraccionamiento y distribución de alimentos elaborados industrialmente en su condición de productos terminado destinados al consumo humano	Inspección de condiciones histónico santarias	sanitaria de almacenes	*R.M. N° 066-2015/MINSA NTS N*114-MINSA/DIGESA Norma Sanitaria para el almacenamiento de alimentos terminados destinados al consumo humano. Art. 5.2 al Art. 6.5







Un organismo de Inspección Tipo "A", es aquel independiente de las partes involucradas, es decir que no está relacionado con el diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, propiedad, uso o mantenimiento de los items inspeccionados.

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.



		Página 11 de 1 Capítulo VI: Art.20 al Art.37. Capítulo VIII. Art.38 al Art.41. Capítulo VIII. Art.44 *R.M. N° 860-2007/MINSA. Modifican artículo de la Norma Sanitaria para la Fabricación de alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales. Art.12
Aplicación del Sister HACCP	P01-OI Procedimiento general de inspecciones ma P05-OI Procedimiento de Inspección de la Aplicación del Sistema HACCP para plantas de alimentos y bebidas	aplicación del Sistema HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas. Capítulo I: Art.4 y Art.5. Capítulo II: Art.7 al Art.14 (excepto Art.9)
Inspección Técnico Productivo de Plan	P01-OI Procedimiento general de inspecciones	*R.M. N* 451-2006/MINSA Norma Sanitaria para la Fabricación de Alimentos a base de granos y otros, destinados a Programas Sociales de Alimentación. Capítulo I: Art. 8 Capítulo V: Art. 18 y Art. 19

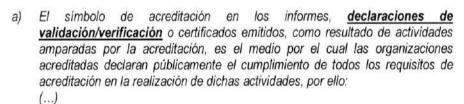
Fuente: Información obtenida mediante oficio n.º 450-2023-INACAL/DA de 19 de mayo de 2023.



Por tal razón los certificados presentados por la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C, no cuentan con el símbolo de acreditación y la declaración de la condición del organismo acreditado, debido a que tales actividades consideradas en dichos certificados no se encuentran amparados dentro del alcance de acreditación de MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L, respecto a ello el numeral 5.3 del Reglamento para el Uso del Símbolo de Acreditación y Declaración de la condición de acreditado, Código: DA-acr-05R, en su versión 03, aprobado con Resolución Directoral n.º 003-2020-INACAL/DA de 13 de diciembre de 2020, establece lo siguiente:



"5.3. Símbolo de Acreditación en Informes, <u>Declaraciones de</u> Validación/Verificación y Certificados





a.2) Para el caso de Organismos de Inspección, Organismos de Validación/Verificación y de Organismos de Certificación deberán usar el Símbolo de Acreditación en los informes, declaraciones y certificados emitidos como resultado de las actividades amparadas por la acreditación, como garantía del cumplimiento de los requisitos de acreditación establecidos por INACAL-DA, según las condiciones establecidas en el anexo 1 del presente reglamento.



a.4) Considerar que solo los informes/certificados, certificados y declaraciones emitidos por Organismos de Inspección, los Organismos de Certificación y por los Organismos de Validación/Verificación, respectivamente, que lleven el símbolo de acreditación pueden acceder al reconocimiento de la acreditación.

(...)"

Al respecto, los términos de referencia de las bases integradas precisan: "(...) deberá contar con Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y



Página 12 de 163

Buenas Prácticas de Manipulación de Almacenamiento, emitida por autoridades competente o laboratorio acreditado ante INACAL (...)" (resaltado nuestro); no obstante, en el requerimiento no se especificó que dichos certificados debían contener el símbolo de acreditación, el cual es señal de que las actividades que constan en los certificados se encuentran amparadas por la acreditación otorgada por INACAL.

Por lo tanto, el E.P. Chimbote, como área usuaria no definió claramente tal requerimiento, inobservando lo establecido en los sub numerales 29.1 y 29.6 del artículo 29 Requerimiento del Reglamento de la Ley n.º 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF, que prescribe: "Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta (...)" y "29.6. Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leves, reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias, reglamentos y demás normas que regulan el objeto de la contratación con carácter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario, siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos; ii) se verifique que existe en el mercado algún organismo que pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; y, iii) no contravengan las normas de carácter obligatorio mencionadas.", esta situación ocasionó que el comité de selección inobserve dichos certificados, ya que si bien la MEVALAB CERTIFICACIONES E INSPECCIONES E.I.R.L contaba con la acreditación de INACAL; su marco de acreditación no correspondía a las actividades que se señalan en los certificados presentados por la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C.

ABOUT HOP

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

 Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...)

3.- NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

(...)

NORMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.



01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada documentación. (...)

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.



Página 13 de 163

seguimiento de control interno.

Comentarios:

01.- Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado. (...)"

La situación expuesta genera el riesgo que los resultados y actividades señalados en tales certificados, carezcan de veracidad y confiabilidad, ya que estos se encuentran fuera del marco de acreditación de la empresa que los emitió.

FISCALIZACIÓN POSTERIOR DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL POSTOR PRESUNCIÓN DE VERACIDAD

El 21 de diciembre de 2021, el comité de selección le otorgó la buena pro al único postor Negociaciones Rideblan SAC, por el monto de su propuesta económica, a través del acta n.° 009-2021-INPE/ORL-CP N° 005-2021-INPE/18 de 21 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 13); además el mismo día se registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, mientras que el consentimiento de la buena pro, fue registrado en el referido sistema, el 22 de diciembre de 2021.

Luego, mediante memorando n.º D000229-2021-INPE-ORL-UADM de 22 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 14), suscrito por Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración de la ORL, remitió el expediente de contratación cursado por el presidente del Comité de Selección encargado de conducir el Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, a Manuel Edwin Dionicio Mejía, jefe del Equipo de Logística de la ORL; quien a su vez, la misma fecha, remitió el citado documento en 869 folios, mediante memorando n.º D000027-2021-INPE-ORL-JELOG de 22 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 15), a Víctor Joshua Melgar Gambini3, especialista del Equipo de Logística -Contrataciones, solicitando lo siguiente:

"(...) Como medida de control posterior y a la brevedad posible deberá de verificar la autenticidad de la documentación e información presentada mediante el sistema de muestreo y aplicar los procedimientos administrativos pertinentes en caso la información presentada no sea veraz a fin de dar cumplimiento al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (...)"

Al respecto, mediante el oficio n.º 012-2023-CG/OC3948-AC de 12 de junio de 2023, se solicitó la referida verificación de control posterior; no obstante, a través del oficio n.º D000559-2023-INPE-ORL-JELOG recibido el 19 de junio de 2023, Manuel Edwin Dionicio Mejía, jefe del Equipo de Logistica de la ORL, nos remitió el informe

2.3. EL EQUIPO DE LOGÍSTICA DE LA OFICINA REGIONAL LIMA NO EFECTUÓ LA

GANADOR DE LA BUENA PRO, A PESAR QUE DICHA LABOR FUERA ENCOMENDADA POR LA JEFA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, GENERANDO EL RIESGO DE NO DETECCIÓN DE LA TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE







³ Para su actuación en virtud al numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala "...realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro..."; así también, dicha revisión de documentos se efectúa en atención al numeral 34.1 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley n.º 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo n.º 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, que señala "...Por la fiscalización posterior, la entidad (...) queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las información y de las traducciones proporcionadas por el administrado...



Página 14 de 163

n.º 022-2023-INPE-ORL-CONTRATACIONES-DGCG de 14 de junio de 2023 suscrito por Dorian Cabana García, especialista de Contrataciones del Equipo de Logística (Apéndice n.º 16), el cual concluye en lo siguiente:

"Como resultado de la fiscalización posterior realizada a la documentación presentada por la Empresa NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. para poder acreditar los requisitos de calificación presentada en su oferta requerida en las Bases Integradas del Concurso Público N° 005-2021-INPE/ORL, se determina que no se ha evidenciado la trasgresión al Principio de Presunción de Veracidad por parte de la Empresa NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C, debido a que no se comprobó falsedad o inexactitud en la documentación en mención".

De la misma forma, adjuntó la carta n.º D000036-2023-INPE-ORL-JELOG de 6 de junio de 2023 (Apéndice n.º 16), dirigida al Director General del Instituto de Capacitación Laboral Empresarial Profesional E.I.R.L., a través de la cual se le requirió confirmar la veracidad y autenticidad de la documentación presentada por la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C, como parte de su oferta como requisitos de calificación en las condiciones del servicio de alimentación en el E.P. Huaraz y E.P. Chimbote (formación académica del personal clave).

Por lo tanto, los documentos antes mencionados evidencian que la verificación de los documentos presentados por la empresa fue realizada posteriormente a la solicitud de información que efectuó la comisión de auditoría; es así que, el jefe del Equipo de Logística no supervisó oportunamente el cumplimiento de tal encargo.

Asimismo, Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración de la ORL, no se aseguró que el Equipo de Logística, efectuara el control posterior en el momento que le fue solicitado.

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

 Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...)
3.- NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL
GERENCIAL

(...) NORMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

3.5. Verificaciones y conciliaciones

Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior.

Comentarios:

01 Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes respectivas deben realizarse periódicamente para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos.

02 Deben también realizarse verificaciones y conciliaciones entre los registros de una misma unidad, entre éstos y los de distintas unidades, así como contra los registros generales de la institución y los de terceros ajenos a ésta, con la finalidad de establecer











Página 15 de 163

la veracidad de la información contenida en los mismos. Dichos registros están referidos a la información operativa, financiera, administrativa y estratégica propia de la institución."

3.6. Evaluación de desempeño

Se debe efectuar una evaluación permanente de la gestión tomando como base regular los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para prevenir y corregir cualquier eventual deficiencia o irregularidad que afecte los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad aplicables.

Comentarios:

01 La administración, independientemente del nivel jerárquico o funcional, debe vigilar y evaluar la ejecución de los procesos, actividades, tareas y operaciones, asegurándose que se

observen los requisitos aplicables (jurídicos, técnicos y administrativos; de origen interno y externo) para prevenir o corregir desviaciones. Durante la evaluación del desempeño, los indicadores establecidos en los planes estratégicos y operativos deben aplicarse como puntos

de referencia.

02 La evaluación del desempeño permite generar conciencia sobre los objetivos y beneficios derivados del logro de los resultados organizacionales, tanto dentro de la institución como hacia la colectividad. Asimismo, la retroalimentación obtenida con respecto al cumplimiento de los planes permite conocer si es necesario modificarlos. Esto último con el objetivo de fortalecer a la entidad y enfrentar cualquier riesgo existente, así como prever cualquier otro que pueda presentarse en el futuro.

03 La evaluación de desempeño de la gestión debe constituir una herramienta necesaria que requiere ser formalizada a través de regulaciones internas, debiendo definirse y formalizarse en documentos de carácter institucional.

04 Una medida de evaluación del desempeño en cuanto a procesos u operaciones lo pueden brindar los indicadores. Estos constituyen una herramienta para evaluar el logro de los objetivos y metas y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema a través de la aplicación

de las actividades de control de control gerencial (*) destinadas a minimizar los riesgos de la entidad. A partir de estos indicadores se puede diseñar un sistema de alerta temprano que permita identificar con anticipación los factores que pueden afectar el logro de objetivos y metas, cuantificando su incidencia.

En consecuencia, el no efectuar el control posterior, tal como señala el numeral 64.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, genera el riesgo de no detección de la trasgresión del principio de presunción de veracidad.

2.4. LA OFICINA REGIONAL LIMA CUENTA CON LINEAMIENTO INTERNO PARA LA ELABORACIÓN DE BASES DEL PROCESO DE ALIMENTACIÓN DESACTUALIZADO QUE NO CUENTA CON SELLOS, FIRMAS Y DOCUMENTO DE APROBACIÓN; ADEMÁS, TIENE COMO BASE LEGAL NORMATIVA DE CONTRATACIONES NO VIGENTE, GENERANDO EL RIESGO QUE LOS PROCESOS SE REALICEN AL MARGEN DE LEGALIDAD.

Mediante el oficio n.º 00001-2023-CG/OCI-VR-INPE de 23 marzo de 2023, la comisión auditora solicitó a la ORL, nos remita su directiva o norma interna que regula el proceso de alimentación de los Establecimientos Penitenciarios; en atención a ello, Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza jefa de la Unidad de Administración de la ORL remitió la carta n.º D000040-2023-INPE-ORL-UADM de 31 de marzo de 2023, adjuntando el memorando múltiple n.º 087-2009-INPE/01 de 10 de setiembre de 2009 y la Resolución Directoral

ABC)C, STOUT









Página 16 de 163

n.º 344-2016-INPE-OGA de 27 de diciembre de 2016 que aprueba el LI-006-2016-INPE-OGA denominado "Lineamiento para la contratación del servicio de alimentación para los internos(as), niños y personal de seguridad 24 x 48 de los establecimientos penitenciarios a nivel nacional y para los alumnos del centro nacional de estudios criminológicos y penitenciarios – CENECP" (Apéndice n.º 17).

Con respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, es preciso señalar que la Resolución Directoral n.º 036-2018-INPE-OGA de 28 de febrero de 2018 (Apéndice n.º 18), en sus artículos 1 y 2, precisa lo siguiente:

"Artículo 1°.- SUSPENDER la vigencia del Lineamiento N° 006-2016-INPE/OGA, aprobado mediante Resolución Directoral 344-2016-INPE/OGA.

Artículo 2°.- RESTITUIR en lo que corresponda la vigencia de los lineamientos para la contratación del servicio de alimentación para internos, niños y personal del INPE de los Establecimientos Penitenciarios dispuestos mediante Memorando N° 087-2009-INPE/01, debiendo las áreas usuarias y los comités de selección, adecuarlos a la normativa en contratación pública vigente"

Ahora bien, en el memorando múltiple n.º 087-2009-INPE/01, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario dispuso lo siguiente: "(...) a partir de la fecha el Comité Especial encargado de conducir el proceso de selección para la contratación del servicio de alimentación para internos, niños y personal del INPE de los Establecimientos Penitenciarios que se encuentran bajo su jurisdicción, deberán tener en cuenta los lineamientos que se adjuntan al presente documento, al momento de la elaboración de las bases del proceso en mención.", es importante señalar que el lineamiento que acompaña el mencionado memorando, en su numeral 1.9 precisa como base legal la Ley de Contrataciones del Estado aprobada mediante Decreto Legislativo n.º 1017 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 184-2008-EF, y su modificatoria mediante el Decreto supremo n.º 021-2009-EF; asimismo, no cuenta con vistos ni documento de aprobación, solo obra en copia simple.

Sobre el lineamiento mencionado en el párrafo anterior, la jefa de la Unidad de Administración de la ORL, Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, a través del acta n.º 001-2023-CG/OC3948-AC de 25 de agosto de 2023, señaló que este documento solo existe en copia simple, además que no cuenta con vistos de aprobación (Apéndice n.º 19).

Por lo tanto, el jefe de la Oficina General de Administración de la Sede Central del INPE, a través de la Resolución Directoral n.º 036-2018-INPE-OGA, restituyó un lineamiento que fue elaborado teniendo como base legal normativa que ya no se encuentra vigente y que carece de valor legal puesto que no tiene documento de aprobación.

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

 Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...)
5. NORMA GENERAL PARA LA SUPERVISIÓN

5.1. NORMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO

(...)











Página 17 de 163

5.1.1. Prevención y monitoreo

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.

Comentarios:

01 La supervisión constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de los procesos y operaciones que lleva a cabo la entidad, sean de gestión, operativas o de control. En su desarrollo intervienen actividades de prevención y monitoreo por cuanto, dada la naturaleza integral del control interno, resulta conveniente vigilar y evaluar sobre la marcha, es decir conforme transcurre la gestión de la entidad, para la adopción de las acciones preventivas o correctivas que oportunamente correspondan.

02 La prevención implica desarrollar y mantener una actitud permanente de cautela e interés por anticipar, contrarrestar, mitigar y evitar errores, deficiencias, desviaciones y demás situaciones adversas para la entidad. Se fundamenta sobre la base de la observación y análisis

de sus procesos y operaciones, efectuados de manera diligente, oportuna y comprometida con

la buena marcha institucional. En tal sentido, está estrechamente relacionada y opera como resultado de las actividades de monitoreo.

03 El ejercicio de la supervisión a través del monitoreo comprende integralmente el desempeño de la entidad. Por ello actúa en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión y sus resultados, retroalimentando permanentemente su accionar y proponiendo correcciones o ajustes en las etapas pertinentes, contribuyendo así a mejorar el proceso de toma de decisiones.

04 El resultado del monitoreo también provee las bases necesarias para estrategias adicionales de manejo de riesgos, actualiza las existentes y vuelve a analizar los riesgos ya conocidos. Asimismo, facilita y asegura el cabal cumplimiento de la normativa legal o administrativa aplicable a las operaciones de la entidad, de acuerdo con su finalidad y formalidades, brindando seguridad razonable con respecto de potenciales objeciones e inconformidades."

La situación expuesta genera el riesgo que los procesos se realicen al margen de la

normativa vigente.

2.5. LOS PRODUCTOS CÁRNICOS SON TRANSPORTADOS DESDE LA PROVINCIA DE LIMA EN UN VEHÍCULO INAPROPIADO, CONJUNTAMENTE CON PRODUCTOS PERECIBLES, NO PERECIBLES Y DE LIMPIEZA, GENERANDO EL RIESGO DE PÉRDIDA DE CALIDAD Y VALOR NUTRICIONAL, APARICIÓN DE BACTERIAS Y CONTAMINACIÓN CRUZADA.

La oferta presentada por Negociaciones Rideblan S.A.C, empresa ganadora de la buena pro, contenía los documentos de los siguientes vehículos y conductores (**Apéndice n.º 20**):



Cuadro n.º 3 Relación de vehículos presentados en la oferta de la Empresa Contratista

Vehículo	Placa	Licencia	Conductor	DNI
CAMIÓN EURGÓN	ANB-878	Q07539887	NAJARDO ACASIETE RICARDO AMERICO	07539887
CAMIÓN ISOTÉRMICO	F0F-787	Q07539887	NAJARRO ACASIETE RICARDO AMERICO	07539887

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 18 de 163

				agina io ac i
Vehículo	Placa	Licencia	Conductor	DNI
CAMIÓN FURGÓN	AXZ-887	Q47055920	SUYON AVILA GIOVANI ROSARIO	47055920
CAMIÓN FURGÓN	BEX-713	E32776995	LOPEZ VEGA ELEUTERIO JACINTO	32776995

Fuente: Expediente de contratación del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, obtenido a través de la carta n.º D000019-2023-INPE-ORL- JELOG, de 31 de marzo de 2023.

Elaborado por: Comisión auditora.

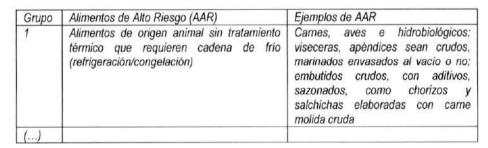
En el cuadro anterior, se observa que la empresa dentro de su equipamiento estratégico cuenta con tres (03) camión furgón y con un camión furgón isotérmico, tal como establece los términos de referencia de las bases integradas; sin embargo, de la revisión efectuada a las guías de remisión remitidas a la comisión auditora (Apéndice n.º 21), se reveló que en diversas oportunidades se transportaron los productos cárnicos desde la ciudad de Lima hacia el E.P. Chimbote, en el camión furgón de placa Nº ANB-878, y solo una vez en el camión furgón isotérmico; al respecto, la Tabla II del numeral 4 Tablas de estandarización de características vehiculares de la Directiva n.º 002-2006-MTC/15 denominada Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares" aprobada con Resolución Directoral n.º 4848-2006-MTC/15 de 24 de agosto 2006, señala: "Furgón: Vehículo con carrocería con techo para el transporte de mercancías y separada del habitáculo de pasajeros. Puede o no tener compuertas laterales y/o posteriores" y "Furgón isotérmico: vehículo en carrocería cerrada aislada térmicamente que permita mantener la temperatura de la mercancía transportada. No cuenta con un sistema de refrigeración."

Ahora bien, los productos cárnicos que usualmente se transportaba desde la provincia de Lima hacia el E.P. Chimbote fueron: gallina entera, hígado de res, patita de res, corazón importado, pierna y pechuga de pavo, pechuga, pierna y encuentro de pollo, pulmón de res, corazón de res, mondongo de res y bofe de res, al respeto, el sub numeral 6.1 del numeral VI de la NTS N° 118-MINSA/DIGESA-V.01 – Norma sanitaria que establécela lista de los alimentos de alto riesgo (AAR), aprobada con Resolución Ministerial n.º 624-2015/MINSA de 5 de octubre de 2015, señala lo siguiente:



La presente lista de alimentos de alto riesgo (AAR) es descriptiva y está referida a los alimentos fabricados tal y como se destinan a la comercialización o expendio para consumo final.

(...)



De la norma antes señalada se desprende, que los alimentos de origen animal requieren refrigeración y congelación; de otro lado, en las Guías de Remisión se observó que los productos cárnicos fueron transportados conjuntamente con los productos perecibles, no perecible y productos de limpieza, tal como se detalla a continuación:











Página 19 de 163

Cuadro n.º 4 Detalle de las Guías de Remisión

i i i i i i		GUIA DE	REMISIÓN	PUNTO DE	UNIDAD DE	TRANSPORTE	DESCRIPCIÓN DE	tion the other	UNIDAD	PESO									
N°	FECHA	SERIE	N°	PARTIDA	PLACA	CONDUCIR	PRODUCTOS	CANTIDAD	MEDIDA	TOTAL									
				AV ALAMEDA MARQUEZ			ARROZ CALIDAD SUPERIOR SANTA ISABEL	04 SACOS	KG	1960									
1	12/01/2022	0002	4155	Q1LOTE2 CHORRILLOS -	FOF - 787	Q07539887	ARROZ CALIDAD SUPERIOR CASERITA	35 SACOS	KG	1715									
				LIMA			LECHE IDEAL AMANECER	10 TABLETAS	KG	94,8									
							GALLINA ENTERA	02 CAJAS	KG	76									
							HIGADO DE RES	06 CAJAS	KG	276									
							VINAGRE BLANCO / TINTO	480 05 CAJAS	LITROS	480 65									
							SILLAO	04 CAJAS	LITROS	48									
				31			ESPECIAS Y CONDIMENTOS	11 BOLSAS	KG	70									
							MANJAR BLANCO	15 BALDES	KG	285									
							MERMELADA DE FRESA	17 BALDES	KG	340									
							MARGARINA DANESA	21 CAJAS	KG	210									
							LECHE IDEAL AMANECER	40 TABLETAS	KG	379									
							LECHE PURA VIDA GRANDE LECHE GLORIA AZUL	40 TABLETAS 10 TABLETAS	KG KG	379 96									
				AV ALAMEDA			SAL DE COCINA	28 PQTES.	KG	672									
2				MARQUEZ			ACEITE VEGETAL	65 CAJAS	LITROS	702									
	12/01/2022	0002	4156-4157-	DELA BULA MZ	ANB-878	Q09387129	FIDEOS	39 BOLSAS	KG	225									
	120112022	0002	4158	Q1LOTE2	WIAD-010	Q09307 129	GLUTAMATO MONOSODICO	01 SACO	KG	25									
				CHORRILLOS -			LINAZA,CEBADA IMPORTADA	02 SACO	KG	40									
				LIMA			AVENA	50 BOLSAS	KG	500									
							CEREALES SOYA Y ALMIDON,	17 SACOS	KG	850									
							MATERNA	32 BOLSAS	KG	800									
							LEGUMBRES FREJOL	22 22 212		1001.01									
							GARBANZOS	39 BOLSAS	KG	1561,84									
							FRUTAS NARANJAS	62 CAJONES	KG	1240									
							DETERGENTE GRANULADO	06 SACOS	KG	90									
							PULITON A GRANEL	04 BOLSAS	KG	72									
							BOLSAS NEGRAS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	05 PQTES, CAJAS	KG KG	25									
						MANDILES, BOTAS Y	CAJAS	NG	120										
							UNIFORMES CHEF			21									
_							PULMON DE RES	02 CAJAS	KG	180,15									
							HIGADO DE RES	03 CAJAS	KG	154,45									
							CORAZÓN IMPORTADO	02 CAJAS	KG	121,15									
							GALLINA ENTERA	03 CAJAS	KG	143,8									
							PIERNA DE PAVO PECHUGA DE PAVO	02 CAJAS 03 CAJAS	KG KG	100,85									
							VINAGRE BLANCO / TINTO	07 CAJAS	LITROS	86									
							SILLAO	06 CAJAS	LITROS	72									
							ESPECIAS Y CONDIMENTOS	11 BOLSAS	KG	90									
							MANJAR BLANCO	16 BALDES	KG	304									
							MERMELADA DE FRESA	16BALDES	KG	320									
							MARGARINA DANESA	25 CAJAS	KG	250									
					ANB-878		LECHE IDEAL AMANECER	90 TABLETAS	KG	853,2									
				AV.ALAMEDA			FIDEOS	14 PQTES. 10 TABLETAS	KG KG	160 96									
				MARQUEZ			SAL DE COCINA	28 PQTES.	KG	672									
3	16/02/2022	0002	4166-4168-	DELA BULA MZ		ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	ANB-878	Q09387129	ACEITE VEGETAL	65 CAJAS	LITROS
5	I AND COLORES	0.0000	4169	Q1LOTE2 CHORRILLOS -	3446666		PASAS	04 CAJAS	KG	40									
				LIMA			GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACO	KG	50									
				1000			LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	25									
							AVENA	46 BOLSAS	KG	460									
							HARINA /MACA YTRIGO/SOYA CEREALES SOYA Y ALMIDON,	19 SACOS	KG	858									
		1					MATERNA	41 BOLSAS	KG	1025									
							LEGUMBRES FREJOL	23 SACOS	KG	1078,24									
							GARBANZOS												
							FRUTAS NARANJAS	62 CAJONES	KG	1240									
							DETERGENTE GRANULADO	06 SACOS 02 BOLSAS	KG KG	90 40									
							PULITON A GRANEL BOLSAS NEGRAS	02 BOLSAS 05 PQTES.	KG	25									
							SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	,,,,	20									
							ACCESORIOS E												
							IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.											
							PECHUGA DE POLLO	05 COOLER	KG	432									
							PIERNA CON ENCUENTRO	03 COOLER	KG	131									
							VINAGRE BLANCO / TINTO	02 COOLER	LITROS	112,7 60									
							SILLAO	05 CAJAS 05 CAJAS	LITROS	60									
				AVAIANES			ESPECIAS Y CONDIMENTOS	10 BOLSAS	KG	90									
		1		AV.ALAMEDA MARQUEZ			MANJAR BLANCO	14 BALDES	KG	266									
		40.00	4176-4177-	DELA BULA MZ	1110 070	000000000	MERMELADA DE FRESA	13 BALDES	KG	260									
4	16/03/2022	0002	4178	Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	MARGARINA DANESA	17 CAJAS	KG	170									
4	10/03/2022			CHORRILLOS -			LECHE IDEAL AMANECER	46 TABLETAS	KG	436,08									
4			I .	LIMA			BONLE MEZCLA LACTEA	34 CAJAS	KG	408									
4		1					FIDEOS	20 PQTES.	KG	170									
4																			
4							LECHE GLORIA AZUL	09 TABLETAS	KG	86,4									
4																			











Pág	ina	20	de	163

TS.						Pagina 20 de	20 de 163				
	N°	FECHA	GUÍA DE SERIE	REMISIÓN Nº	PUNTO DE PARTIDA	UNIDAD DE T	RANSPORTE LIC.DE. CONDUCIR	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO
		All and the street			The state of the state of		- CONTROL ON C	LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	20
								AVENA	14 BOLSAS	KG	140
								HARINA /MACA YTRIGO/SOYA	19 SACOS	KG	952
								CEREALES FECULA DE PAPA, SEMOLA	25 BOLSAS	KG	610
								LEGUMBRES FREJOL	40.01.000	V.O.	15175
								GARBANZOS CHUNO	40 SACOS	KG	1517,56
								FRUTAS NARANJAS	62 CAJONES	KG	1240
								DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
								PULITON A GRANEL	02 BOLSAS 05 PQTES.	KG KG	36 20
								BOLSAS NEGRAS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	NO	20
								ACCESORIOS E			
								IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		
								HIGADO DE RES	02 COOLER	KG	134,5
								PULMON DE RES	04 COOLER	KG	229,1
								VINAGRE BLANCO / TINTO	03 CAJAS	LITROS	36 60
			1					SILLAO ESPECIAS	05 CAJAS 11 BOLSAS	KG	90
								CONDIMENTOS	02 SACOS	KG	60
								MANJAR BLANCO	16 BALDES	KG	304
								MERMELADA DE FRESA	15 BALDES	KG	300
								MARGARINA DANESA	15 CAJAS	KG	150
								BONLE MEZCLA LACTEA	63 CAJAS	KG	756
								FIDEOS LECHE GLORIA AZUL	25 BOLSAS 09 TABLETAS	KG KG	195 86,4
					AV.ALAMEDA			SAL DE COCINA	27 PQTES	KG	648
				1400 4	MARQUEZ			NARANJA DE JUGO	62 CAJONES	KG	1240
	5	20/04/2022	0002	4185-4286- 4287	DELA BULA MZ Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	ACEITE VEGETAL	62 CAJAS	LITROS	669,6
				4201	CHORRILLOS -			HOJUELAS DE AVENA	21 SACOS	KG	520
					LIMA			GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACO	KG	50
								LINAZA,CEBADA IMPORTADA HARINA /MACA YTRIGO/SOYA	01 BOLSA 19 SACOS	KG KG	922.1
TO A S								CEREALES FECULA DE		77 103.000	0.592
Die Comment								PAPA,SEMOLA	25 BOLSAS	KG	625
21			1					LEGUMBRES FREJOL	38 SACOS	KG	1896.
								GARBANZOS, CHUNO		1	10.89(30)
								DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
								PULITON A GRANEL BOLSAS NEGRAS	02 BOLSAS 05 PQTES.	KG KG	36 20
//								SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	N.O.	20
VI CHINA			1					ACCESORIOS E	UNID.		
								IMPLEMENTOS DE COCINA			
								VINAGRE BLANCO / TINTO	12 CAJAS	LITROS	147
								SILLAO ESPECIAS	06 CAJAS 14 BOLSAS	LITROS	72 90
							1	CONDIMENTOS	02 SACOS	KG	55
LIDADO			1					MANJAR BLANCO	18 BALDES	KG	342
1		1	1					MERMELADA DE FRESA	17 BALDES	KG	340
1		1	1					MARGARINA DANESA	12 CAJAS	KG	120
A			1					LECHE VIDA GRANDE	55 TABLETAS	KG	521,4
ari		1						BONLE MEZCLA LACTEA	59 CAJAS	KG	708
1 - //		1						FIDEOS LECHE GLORIA AZUL	18 BOLSAS 07 TABLETAS	KG KG	140
Charles March		1	į.					SAL DE COCINA	25 PQTES.	KG	600
The state of the s					AV.ALAMEDA			ACEITE VEGETAL	66 CAJAS	LITROS	713
			2000	4197-4198-	MARQUEZ DELA BULA MZ	50/90/25/8/8/3	sassones na reco	ESENCIA DE VAINILLA	01 GALON	LITROS	4
	6	18/05/2022	0002	4197-4196-	Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	50
					CHORRILLOS -			LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	15
					LIMA			HOJUELAS DE AVENA HARINA/MACA YTRIGO/SOYA	21 SACOS 35 SACOS	KG KG	530 1782
								CEREALES FECULA DE		1	
NO DADIN			1					PAPA, SEMOLA	36 BOLSAS	KG	845
1/3			1					NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	1280
h			1					LEGUMBRES FREJOL	30 SACOS	KG	1384
DATE DOLL			1	6	1			GARBANZOS CHUNO	03 SACOS	KG	42
97//			F					PULITON A GRANEL	02BOLSAS	KG	36
0 5//								BOLSAS NEGRAS	05 PQTES.	KG	40
EVO CHILL			Ť.					SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID		
								ACCESORIOS E	UNID		
			-		-			IMPLEMENTOS DE COCINA	20003310	WO.	00.4
		1						PIERNA DE PAVO CORAZON DE RES	02 COOLER 04 COOLER	KG KG	99,45
								HIGADO DE RES	01 CAJA	KG	20,65
			1					VINAGRE BLANCO / TINTO	13 CAJAS	LITROS	156
								SILLAO	06 CAJAS	LITROS	72
NISTRITAL OF					AVI AV AVIENT			ESPECIAS	12 BOLSAS	KG	90
1					AV.ALAMEDA MARQUEZ			CONDIMENTOS	01 SACO	KG	15
San Sall		52370000000	3233333	4204-4205-	DELA BULA MZ	1,012,023		MANJAR BLANCO	15 BALDES	KG	285
113 WENE	7	22/06/2022	0002	4204-4205-	Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	MERMELADA DE FRESA	20 BALDES	KG	400
3					CHORRILLOS -			MARGARINA DANESA	11 CAJAS	KG	100
		1			LIMA			BONLE MEZCLA LACTEA	55 CAJAS 09 PQTES / 10	KG	660
5/								FIDEOS	BOLSAS	KG	140
CONTROL INSTITUTE								LECHE GLORIA AZUL	07 TABLETAS	KG	67
								SAL DE COCINA	25 PQTES	KG	600
		10									
		1						AGEITE VEGETAL	68 CAJAS	LITROS	734



Página 21 de	163	
--------------	-----	--

							Water the same of	Página 21 de	163		
N°	FECHA	SERIE	REMISIÓN Nº	PUNTO DE PARTIDA	PLACA	LIC.DE. CONDUCIR	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PESO TOTAL	
							GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	50	
							LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO 17 SACOS/12	KG	15	
							HOJUELAS DE AVENA	BOLSAS	KG	620	
							HARINA/MACA YTRIGO/SOYA	20 SACOS	KG	985	
						Į.	CEREALES FECULA DE PAPA, SEMOLA	28 BOLSAS	KG	700	
							PASAS	02 CAJAS	KG	20	
							NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	1280	
							LEGUMBRES FREJOL GARBANZOS ,CHUNO	40 SACOS	KG	1869,03	
							DETERGENTE GRANULADO	03 SACOS	KG	45	
							PULITON A GRANEL	02BOLSAS	KG	36	
							BOLSAS NEGRAS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	08 PQTES, UNID	KG	24	
							ACCESORIOS E	UNID			
							GALLINA ENTERA	07 COOLER	KG	568,5	
							VINAGRE BLANCO / TINTO	10 CAJAS	LITROS	120	
	1						SILLAO	05 CAJAS	LITROS	60	
							ESPECIAS	13 BOLSAS	KG	90	
							CONDIMENTOS MANJAR BLANCO	01 SACO 16 BALDES	KG KG	304	
							MERMELADA DE FRESA	19 BALDES	KG	380	
							MARGARINA DANESA	25 CAJAS	KG	240	
							LECHE IDEAL AMANECER FIDEOS	55 CAJAS 61 BOLSAS	KG KG	521,4 435	
							LECHE GLORIA AZUL	07 TABLETAS	KG	67,2	
							SAL DE COCINA	24 PQTES.	KG	576	
				AV ALAMEDA			ACEITE VEGETAL	60 CAJAS	LITROS	648	
				MARQUEZ			GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	50	
8	16/07/2022	0002	4211-4212- 4213	DELA BULA MZ Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	17	
				CHORRILLOS -	1		HOJUELAS DE AVENA	38 BOLSAS	KG	380	
				LIMA			HARINA MACA YTRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE	10 SACOS	KG	474,61	
							PAPA,SEMOLA	29 BOLSAS	KG	725	
							NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	1280	
							LEGUMBRES FREJOL GARBANZOS ,LENTEJAS	53 SACOS	KG	2434,72	
							DETERGENTE GRANULADO	03 SACOS	KG	45	
							PULITON A GRANEL	02 BOLSAS	KG	36	
				JABON LIQUIDO 01 GALON ALCOHOL 01 GALON	01 GALON	KG KG	4				
						BOLSAS NEGRAS 08 PQTES.	KG	32			
							SUMINISTROS DE LIMPIEZA UNID. ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA UNID.				
								UNID			
							PULMON DE RES	05 COOLER	KG	547	
							GALLINA IMPORTADA	01 CAJA	KG	72,5	
							VINAGRE BLANCO / TINTO	01 CAJA 03 UNID	LITROS	18,3	
							SILLAO	05 CAJAS	LITROS	60	
							ESPECIAS	12 BOLSAS	KG	90	
							CONDIMENTOS Y ESPECIAS	02 SACOS	KG	73	
							MANJAR BLANCO MERMELADA DE FRESA	16 BALDES 17 BALDES	KG KG	304 340	
							MARGARINA DANESA	25 CAJAS	KG	240	
								BONLE MEZCLA LACTEA	41 CAJAS	KG	492
							FIDEOS LECHE GLORIA AZUL	32 BOLSAS 07 TABLETAS	KG KG	225 67,2	
							SAL DE COCINA	23 PQTES.	KG	552	
				AV ALAMEDA			ACEITE VEGETAL	49 CAJAS	LITROS	538,8	
				MARQUEZ			ESENCIA DE VAINILLA	01 GALON	LITROS	3,75	
9	24/08/2022	0002	4218-4219-	DELA BULA MZ	ANB-878	Q09387129	LINAZA, CEBADA IMPORTADA	02 SACOS 01 SACO	KG KG	50 25	
	JA. 200 J. 200 J	100000	4220-4221	Q1LOTE2 CHORRILLOS -	1210-12-120-021	V. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10	HOJUELAS DE AVENA	39 BOLSAS	KG	390	
	0			LIMA			HARINA /MACA /TRIGO/SOYA	20 SACOS	KG	1000	
							CEREALES FECULA DE PAPA, SEMOLA	36 BOLSAS	KG	900	
							NARANJA DE JUGO	65 CAJONES	KG	1300	
							LEGUMBRES FREJOL	38 SACOS	KG	1738,76	
							GARBANZOS ,LENTEJAS DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60	
							PULITON A GRANEL	01 BOLSA	KG	18	
							JABON LIQUIDO	01 CAJA	KG	640	
			1				PARIHUELAS CELESTES BOLSAS NEGRAS	04 UNID 06 PQTES.	KG KG	54 30	
							SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	NG.	30	
			1				UTILES DE OFICINA(PAPEL	UNID			
							BOND)	UNIU.	-		
							ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID			
				AV.ALAMEDA		(PIERNA DE PAVO	02 COOLER	KG	117,3	
			1055	MARQUEZ			HIGADO DE RES	06 CAJAS	KG	276	
10	28/09/2022	0002	4226-4227- 4228	Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	PULMON DE RES VINAGRE BLANCO / TINTO	08 CAJAS 03 UNID	KG	310,9	
			9220	CHORRILLOS -			SILLAD	05 UNID. 06 CAJAS	LITROS	72	





Página 22 de 163

	No.	GUÍA DE	REMISIÓN	PUNTO DE	UNIDAD DE T		DESCRIPCIÓN DE		UNIDAD	PES
No	FECHA	SERIE	Nº	PARTIDA	PLACA	CONDUCIR	PRODUCTOS	CANTIDAD	MEDIDA	TOT
							CONDIMENTOS Y ESPECIAS	01 SACO	KG	40
								16	KG	39
							MANJAR BLANCO	BALDES/10CJAS	0.000	24
							MERMELADA DE FRESA MARGARINA DANESA	17 BALDES	KG	34 21
							BONLE MEZCLA LACTEA	21 CAJAS 55 CAJAS	KG KG	66
							FIDEOS	34 BOLSAS	KG	25
							LECHE GLORIA AZUL	08 TABLETAS	KG	76,
							SAL DE COCINA	23 PQTES.	KG	55
							ACEITE VEGETAL	52 CAJAS	LITROS	561
							ESENCIA DE VAINILLA	01 GALON	LITROS	4
	1						GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	50
	1						LINAZA,CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	25
							HOJUELAS DE AVENA	90 BOLSAS	KG	90
							HARINA /MACA /TRIGO/SOYA	14 SACOS	KG	. 70
							CEREALES FECULA DE	24 BOLSAS	KG	60
	1						PAPA,SEMOLA	- Commission of the Commission		
	1						NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	128
	1						LEGUMBRES FREJOL	40 SACOS	KG	1828
	1						GARBANZOS ,LENTEJAS	140.00-200.000	10,270	J. Jeros
	1						DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
	1						PULITON A GRANEL	03 BOLSAS	KG	54
	1						BOLSAS NEGRAS	05 PQTES.		
	1						SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID		
	1						ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		
_		-					MONDONGO DE RES	05 COOLER	KG	271
								01 CAJA	KG	43,
		1		1			PIERNA DE PAVO	01 CAJA	KG	18
	1						FILRIA DE FAYO	06 CAJAS /03	To the state of	1
	1	1					VINAGRE BLANCO / TINTO	UNID	LITROS	7.
							SILLAO	05 CAJAS	LITROS	6
							ESPECIAS	12 BOLSAS	KG	9
							CONDIMENTOS Y ESPECIAS	01 SACO	KG	1
							MANJAR BLANCO	16 BALDES/05CJS	KG	3
		1					MERMELADA DE FRESA	17 BALDES	KG	3
		1					MARGARINA DANESA	19 CAJAS	KG	19
							BONLE MEZCLA LACTEA	55 CAJAS	KG	6
							FIDEOS	16 BOLSAS	KG	- 11
							LECHE GLORIA AZUL	08 TABLETAS	KG	76
				AV.ALAMEDA			SAL DE COCINA	27 PQTES.	KG.	64
			1000 1000	MARQUEZ			JABON BLANCO	01 CAJA	KG	6
11	2/11/2022	0002	4238-4239- 4240	Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	ACEITE VEGETAL	55 CAJAS	LITROS	5
			4240	CHORRILLOS -			ESENCIA DE VAINILLA	01 GALON	LITROS	-
				LIMA			GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	5
	1			1500000			LINAZA CEBADA IMPORTADA	01 SACO	KG	2
							HOJUELAS DE AVENA	50 BOLSAS	KG	50
							HARINA/MACA/TRIGO/SOYA	22 SACOS	KG	10
							CEREALES FECULA DE	32 BOLSAS	KG	8
							PAPA,SEMOLA	01.01.101150		40
						1	NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	12
							LEGUMBRES FREJOL	42 SACOS	KG	197
	1			1 1		1	GARBANZOS LENTEJAS DETERGENTE GRANULADO	05 SACOS	KG	7
	1					1	PULITON A GRANEL	04 BOLSAS	KG	1
							BOLSAS NEGRAS	03 PQTES.	KG	1
	1						SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	110	
							ACCESORIOS E			
							IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		
							CORAZON DE RES	03 COOLER	KG	3
								12 CAJAS /03	LITROS	1
		1					VINAGRE BLANCO / TINTO	UNID.	The state of the s	
		1		1			SILLAO	06 CAJAS	LITROS	7
							ESPECIAS	09 BOLSAS	KG	7
				1	1		CONDIMENTOS Y ESPECIAS	03 SACOS	KG	7
							MANJAR BLANCO	16 BALDES	KG	3
							MERMELADA DE FRESA	15 BALDES	KG	3
							MARGARINA DANESA BONLE MEZCLA LACTEA	20 CAJAS 63 CAJAS	KG	2
		1		1			FIDEOS	52 BOLSAS	KG KG	7
							LECHE GLORIA AZUL	08 TABLETAS	KG	76
				AV.ALAMEDA			SAL DE COCINA	27 POTES.	KG	6
			I I		1		JABON BLANCO	01 CAJA	KG	6
				MARQUEZ DELA BULA MZ	ANB-878	0.00007115	ACEITE VEGETAL	50 CAJAS	LITROS	5
			4244-4245-	DELA BULA MZ		Q09387129		02 UNID.	LITROS	1
2	28/11/2022	0002	4244-4245- 4246	DELA BULA MZ Q1LOTE2	ANB-878	QU9367 129	ESENCIA DE VAINILLA	UZ UNID.		7
2	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	QU9367129	GLUTAMATO MONOSODICO	03 SACOS	KG	-
2	28/11/2022	0002		Q1LOTE2	ANB-878	QU9367129		03 SACOS	107.500	
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	Q09367129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA	03 SACOS 03 CAJAS	KG	13
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	G09307129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA, CEBADA IMPORTADA	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO	KG KG	13
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	G09367129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOJUELAS DE AVENA	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS	KG KG KG	1.2
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	QU9367128	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOUJELAS DE AVENA HARINA (MACA /TRIGO/SOYA	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO	KG KG	13 2 4
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	QU9367128	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOJUELAS DE AVENA HARINA (MACA /TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS	KG KG KG KG	13 2 44 14
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	QU9367128	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOJUELAS DE AVENA HARINA (MACA /TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE PAPA,SEMOLA	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS 12 BOLSAS	KG KG KG KG	13 2 44 14 3
112	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	GU9367128	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA, CEBADA IMPORTADA HOJUELAS DE AVENA HARINA (MACA, TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE PAPA, SEMOLA NARANJA DE JUGO	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS	KG KG KG KG	13 2 48 14 30
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	Q09367129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOUJELAS DE AVENA HARINA MACA /TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE PAPA,SEMOLA NARANJA DE JUGO LEGUMBRES FREJOL	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS 12 BOLSAS	KG KG KG KG	13 2 44 14 34 34
112	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	Q09367129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELIA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOJUELAS DE AVENA HARINA IMACA /TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE PAPA,SEMOLA NARANJA DE JUGO LEGUMBRES FREJOL GARBANZOS ,LENTEJAS	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS 12 BOLSAS 64 CAJONES 29 SACOS	KG KG KG KG KG KG	13 2 44 14 34 12 115
12	28/11/2022	0002		Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	G09367129	GLUTAMATO MONOSODICO CHOCOLATE CUZCO ESTRELLA LINAZA,CEBADA IMPORTADA HOUJELAS DE AVENA HARINA MACA /TRIGO/SOYA CEREALES FECULA DE PAPA,SEMOLA NARANJA DE JUGO LEGUMBRES FREJOL	03 SACOS 03 CAJAS 01 SACO 48 BOLSAS 33 SACOS 12 BOLSAS 64 CAJONES	KG KG KG KG KG	13 2 44 14 34 34





Página 23 de 163

	W. S. C. C.	GUÍA DE	REMISIÓN	PUNTO DE	UNIDAD DE	TRANSPORTE	DESCRIPCIÓN DE	Pagina 23 de	UNIDAD	PESC
N°	FECHA	SERIE	N°	PARTIDA	PLACA	LIC.DE. CONDUCIR	PRODUCTOS	CANTIDAD	MEDIDA	TOTA
					1	001100011	BOLSAS NEGRAS	03 PQTES.	KG	15
							SUMINISTROS DE LIMPIEZA ACCESORIOS E	UNID		_
							IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID		
							GALLINA ENTERA	04 COOLER	KG	226,0
							MONDONGO DE RES	02 COOLER 08 CAJAS /03	KG	86
							VINAGRE BLANCO / TINTO	UNID	LITROS	99
							SILLAO	07 CAJAS	LITROS	84
							ESPECIAS V ESPECIAS	07 BOLSAS	KG	40
							CONDIMENTOS Y ESPECIAS MANJAR BLANCO	03 SACOS 18 BALDES	KG KG	74 342
	1						MERMELADA DE FRESA	20 BALDES	KG	400
							MARGARINA DANESA	18 CAJAS	KG	180
				1			PURA VIDA MEZCLA LACTEA	70 TABLETAS 05	KG	663,
							FIDEOS	PQTES/04BOLSAS	KG	70
				AV.ALAMEDA			LECHE GLORIA AZUL	08 TABLETAS	KG	76,8
				MARQUEZ			SAL DE COCINA	28 PQTES. 55 CAJAS	LITROS	672 594
13	3/01/2023	0002	4256-4257-	DELA BULA MZ	ANB-878	Q09387129	ACEITE VEGETAL ESENCIA DE VAINILLA	02 UNID.	LITROS	2
	GO III GO	0002	4258	Q1LOTE2 CHORRILLOS -			GLUTAMATO MONOSODICO	02 SACOS	KG	50
				LIMA			LINAZA, CEBADA IMPORTADA	01 BOLSA	KG	5
							HOJUELAS DE AVENA HARINA/MACA/TRIGO/SOYA	40 BOLSAS 24 SACOS	KG KG	120
							CEREALES FECULA DE	THE VICE TAPETON	1000	
							PAPA, SEMOLA	18 BOLSAS	KG	450
							NARANJA DE JUGO	64 CAJONES	KG	128
							LEGUMBRES FREJOL GARBANZOS LENTEJAS	65 SACOS	KG	2689
		1					PANETON TOTTUS	03 CAJAS	KG	16,
							DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
							PULITON A GRANEL BOLSAS NEGRAS	02 BOLSAS 02 PQTES.	KG KG	36 10
							SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.	110	10
							ACCESORIOS E	UNID.		
_	-						IMPLEMENTOS DE COCINA BOFE DE RES	02 CAJAS	KG	60
							MONDONGO DE RES	05 COOLER	KG	295,
							ESPECIAS	08 BOLSAS	KG	40
							CONDIMENTOS Y ESPECIAS	01 SACO	KG	74
							MANJAR BLANCO MERMELADA DE FRESA	23 BALDES 15 BALDES	KG KG	397
							MARGARINA DANESA	20 CAJAS	KG	200
							HARINA /MACA /TRIGO/SOYA	21 SACOS	KG	102
							LEGUMBRES FREJOL	34 SACOS	KG	1357
							GARBANZOS , LENTEJAS PANETON TOTTUS	03 CAJAS	KG	16,3
							DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
							PULITON A GRANEL	02 BOLSAS	KG	36
							BOLSAS NEGRAS SUMINISTROS DE LIMPIEZA	02 PQTES: UNID:	KG	10
							ACCESORIOS E	500 SE		
							IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		
							VINAGRE BLANCO / TINTO	03 CAJAS /03 UNID.	LITROS	39
							SILLAO	05 CAJAS	LITROS	60
							MANJAR BLANCO	05 BALDES	KG	45
							LECHE PURA VIDA	65 TABLETAS	KG	616
							FIDEOS LECHE GLORIA AZUL	13 BOLSAS 08 TABLETAS	KG KG	76,
				1			SAL DE COCINA	28 PQTES	KG	673
							ACEITE VEGETAL	50 CAJAS	LITROS	540
				AV.ALAMEDA			ESENCIA DE VAINILLA	02 UNID.	LITROS	2
	9/02/2023	023 0002		MARQUEZ			GLUTAMATO MONOSODICO LINAZA CEBADA IMPORTADA	02 SACOS 01 BOLSA	KG	50
15			4265-4266	DELA BULA MZ Q1LOTE2	BEX-713		HOJUELAS DE AVENA	50 BOLSAS	KG	50
				CHORRILLOS -			HARINA /MACA /TRIGO/SOYA	28 SACOS	KG	1281
				LIMA			CEREALES FECULA DE PAPA, SEMOLA	10 BOLSAS	KG	250
							LEGUMBRES FREJOL	59.040.00	VC.	2202
							GARBANZOS ,LENTEJAS	58 SACOS	KG	2292
							PULITON A GRANEL	04 SACOS 3 BOLSAS	KG KG	60 54
							ALCOHOL EN GEL	01 GALON	KG	4
							JABON LIQUIDO	01 GALON	KG	4
				1			SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.		
							ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		
							PATITA PICADA DE RES	04 COOLER	KG	200
				1			VINAGRE BLANCO / TINTO	08 CAJAS	LITROS	99
				AV.ALAMEDA MARQUEZ	7		SILLAO	09 CAJAS	LITROS	104
						000387130	ESPECIAS	11 BOLSAS	I NG	
		10000 min c	4181-4282	MARQUEZ	350000000000000000000000000000000000000					55
16	12/04/2023	0002	4181-4282- 4283		ANB-878	Q09387129	CONDIMENTOS MANJAR BLANCO	02 SACOS 16 BALDES	KG KG	
16	12/04/2023	0002		MARQUEZ DELA BULA MZ Q1LOTE2 CHORRILLOS -	ANB-878	Q09387129	CONDIMENTOS MANJAR BLANCO MERMELADA DE FRESA	02 SACOS 16 BALDES 19 BALDES	KG KG KG	304 380
16	12/04/2023	0002		MARQUEZ DELA BULA MZ Q1LOTE2	ANB-878	Q09387129	CONDIMENTOS MANJAR BLANCO	02 SACOS 16 BALDES	KG KG	55 304 380 180 521,



Página 24 de 163

A STATE	FECHA	GUIA DE	REMISIÓN	DUNTO DE	UNIDAD DE	TRANSPORTE	preceipción pr	114100	LIMIDAD	PESO
N°		FECHA	SERIE	Nº	PUNTO DE PARTIDA	PLACA	LIC.DE. CONDUCIR	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS	CANTIDAD	MEDIDA MEDIDA
						A CONTRACTOR	LECHE GLORIA AZUL	08 TABLETAS	KG	76,8
		1 1				1	SAL DE COCINA	30 PQTES.	KG	720
		1 1					ACEITE VEGETAL	50 CAJAS	LITROS	540
		1 1					ESENCIA DE VAINILLA	01 GALON	LITROS	4
		1 1					GLUTAMATO MONOSODICO	01 SACO	KG	30
		1 1				1	LINAZA,CEBADA IMPORTADA	02 SACO	KG	60
		1 1					AVENA	55 BOLSAS	KG	550
		1 1					HARINA/MACA YTRIGO/SOYA	11 SACOS	KG	520
							CEREALES FECULA DE PAPA,SEMOLA	09 BOLSAS	KG	470
							LEGUMBRES FREJOL GARBANZOS ,CHUNO	93 SACOS	KG	3560,8
		1 1	1				DETERGENTE GRANULADO	04 SACOS	KG	60
		1 1					PULITON A GRANEL	04 BOLSAS	KG	72
		1 1					BOLSAS NEGRAS	04 PQTES.	KG	20
		1 1					SUMINISTROS DE LIMPIEZA	UNID.		
							ACCESORIOS E IMPLEMENTOS DE COCINA	UNID.		

Fuente: Guías de Remisión obtenidas mediante Acta n.º 033-2023-MDNCH/OCI-3948 de 24 de abril de 2023 y oficio n,º 092-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR de 3 de mayo de 2023

Elaborado por: Comisión auditora.

Asimismo, la Norma para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectiva aprobada con Resolución de Salud n.º 0019-81-SA/DVM, en su artículo 5 del capítulo III indica: "El transporte de los víveres desde el lugar de procedencia a los servicios de Alimentación, deberá ser hecho de preferencia en un vehículo exclusivo; a falta éste, en condiciones tales que no afecte la calidad y sanidad de los mismos."

Asimismo, el artículo 75 del capítulo II del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas aprobado con Decreto Supremo n.º 007-98-SA, señala:



Los alimentos y bebidas, así como las materias primas, ingredientes y aditivos que se utilizan en su fabricación o elaboración, deben transportarse de manera que se prevenga su contaminación o alteración.

Para tal propósito, el transporte de productos alimenticios, y de materias primas, ingrediente y aditivos que se emplean en su fabricación o elaboración, deberá sujetarse a lo siguiente:

- a) De acuerdo al tipo de producto y a la duración del transporte, los vehículos deber estar acondicionados y provistos de medios suficientes para proteger a los productos de los efectos del calor, de la humedad, la sequedad, y de cualquier otro efecto indeseable que puedan ser ocasionado por la exposición del producto al ambiente.
- b) Los compartimientos, receptáculos tolvas, cámaras o contenedores no podrán ser utilizados para transportar otros que no sean alimentos o bebidas, cuando ello pueda ocasionar la contaminación de los productos alimenticios.
- c) (...)
- d) Cuando en el mismo compartimiento recepctáculo, tolva, plataforma o contenedor se transporten simultáneamente diversos tipos de alimentos, o alimentos junto con productos no alimenticios, se deberá acondicionar la carga de modo que exista una separación efectiva entre ellos, si fuere necesario, para evitar el riesgo de contaminación cruzada."

En consecuencia, no se consideró que el vehículo para transportar los productos cárnicos; no era el vehículo adecuado, toda vez, que el tiempo de traslado es de aproximadamente 7 horas; por lo tanto, era necesario que dichos productos sean transportados con una temperatura adecuada para su conservación.











Página 25 de 163

De otra lado, a través del acta de Inspección Física al proceso de alimentación de internos y personal de seguridad en el E.P. Chimbote del INPE de 11 de abril de 2023, suscrita entre la comisión auditora y el señor Edgar Abel Crispin Sánchez, identificado con DNI N° 70180921, conductor del vehículo camión furgón de placa de rodaje N° BEX-713 (Apéndice n.º 22), de propiedad de la Empresa Contratista, se verificó que el mencionado vehículo transporta los insumos o productos utilizados para la preparación de las raciones alimenticias, tales como frutas, verduras y productos cárnicos, tal como se muestra en las siguientes fotografías:

Fotografía n.º 1



Fuente: Acta de Inspección Física de 11 de abril de 2023.



Fotografia n.º 2







Fuente: Acta de Inspección Física de 11 de abril de 2023.



En las fotografías, se observa que los productos alimenticios son transportados si una adecuada separación efectiva entre los productos cárnicos, frutas y verduras, situación que genera el riesgo de contaminación cruzada.



Asimismo, el conductor del vehículo manifestó que diariamente se compran los productos cárnicos (pollo, res, pescado, entre otros) en el mercado Dos de Mayo de Chimbote, además que el camión furgón no cuenta con un sistema de enfriamiento interno, que permita la conservación de los insumos, a su vez señaló que no tiene los certificados que aseguren la salubridad del vehículo camión furgón donde se transportan los insumos.



Página 26 de 163

De otro lado, el 5 de junio de 2023, Raúl Ruperto Ruiz Osorio, administrador encargado del E.P. Chimbote con memorándum n.º 150-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 4 de mayo de 2023, dio respuesta al cuestionario Sub proceso: Acopio de los insumos, de la Prueba de Recorrido; y corroboró lo afirmado por el conductor Edgar Abel Crispin Sánchez del camión furgón de placa de rodaje N° BEX-713 (Apéndice n.º 23); toda vez que en dicho cuestionario se planteó la pregunta n.º 1: Comente si los vehículos que ingresan con productos cárnicos y alimentos, corresponden a los vehículos acreditados por el contratista, obteniéndose como respuesta lo siguiente: "Los productos tanto perecibles y no perecibles vienen el camión furgón y el pan en minivan".

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

 Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...)

3.- NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

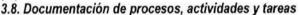
(...)

NORMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

(...)

NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

(...)



Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

01 Los procesos, actividades y tareas que toda entidad desarrolla deben ser claramente entendidos y estar correctamente definidos de acuerdo con los estándares establecidos por el titular o funcionario designado, para así garantizar su adecuada documentación. (...)



Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento de control interno.

Comentarios:

01.-Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

oportunamente cualquier desviación con respecto a lo pianeado (...)"

 NTS N° 173-MINSA/2021/DIGESA "Norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva", aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 157-2021/MINSA, vigente desde el 4 de febrero de 2021

"6.2.1. BPM EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS











Página 27 de 163

Las operaciones relacionadas con la elaboración de los alimentos en los servicios de alimentación colectiva, desde la adquisición de las materias primas e insumos, hasta su distribución o servicio al consumidor, deben seguir un flujo de trabajo ordenado y consecutivo, incluyendo a los manipuladores que intervienen en cada etapa del proceso, de modo tal que no generen riesgos de contaminación cruzada en las actividades relacionadas:

a) Recepción de materias primas e insumos

Los vehículos que transportan alimentos desde los almacenes de los proveedores hasta el servicio."

 Reglamento sobre vigilancia y control de alimentos y bebidas aprobado mediante Decreto Supremo n.º 007-98-SA, vigente desde el 25 de setiembre de 1998

"CAPÍTULO II Del transporte

Artículo 75°.- Condiciones del transporte

Los alimentos y bebidas, así como las materias primas, ingredientes y aditivos que se utilizan en su fabricación o elaboración, deben transportarse de manera que se prevenga su contaminación o alteración.

Para tal propósito, el transporte de productos alimenticios y de materia primas, ingredientes y aditivos que se emplean en su fabricación o elaboración, deberá sujetarse a lo siguiente:

- a) De acuerdo al tipo de producto y a la duración del transporte, los vehículos deberán estar acondicionados y provistos de medios suficientes para proteger a los productos de los efectos del calor, de la humedad, la sequedad, y de cualquier otro efecto indeseable que puedan ser ocasionado por la exposición del producto al ambiente.
- b) Los compartimentos, receptáculos, tolvas, cámaras o contenedores no podrán ser utilizados para transportar otros productos que no sean alimentos o bebidas, cuando ello pueda ocasionar la contaminación de los productos alimenticios.
- c) No debe transportarse productos alimenticios, o materias primas, ingredientes y aditivos que se empleen en su fabricación o elaboración, en el mismo compartimento, receptáculo, tolva, cámara o contenedor en que se transporten o se hayan transportado tóxicos, pesticidas, insecticidas y cualquier otra sustancia análoga que pueda ocasionar la contaminación del producto.
- d) Cuando en el mismo compartimento receptáculo, tolva, plataforma o contenedor se transporten simultáneamente diversos tipos de alimentos, o alimentos junto con productos no alimenticios, se deberá acondicionar la carga de modo que exista una separación efectiva entre ellos, si fuere necesario, para evitar el riesgo de contaminación cruzada."
- Normas para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectiva aprobada mediante Resolución Suprema n.º 0019-81-SA/DVM vigente desde el 1 de enero de 1981

"III.- ASPECTOS ESPECÍFICOS

(...)

5. Transporte.

El transporte de los viveres desde el lugar de procedencia a las Servicios de Alimentación, deberá ser hecho de preferencia en un vehículo exclusivo; a falta de











Página 28 de 163

éste, en condiciones tales que no afecte la calidad y sanidad de los mismos.

- Las carnes (en cuartos) se transportará en vehículos cerrados, colgados de ganchos; no será depositada directamente en el piso.
- 5.2. Las vísceras y las aves se transportarán en recipientes inoxidables, los que estarán en buenas condiciones de conservación e higiene.
- 5.3. El pescado y mariscos igualmente se transportará en depósitos de material inoxidable, de fácil limpieza y protegido con hielo preparado en agua potable.
- 5.4. El transporte de hortalizas y frutas se efectuará en depósitos de madera, plástico, fibra vegetal o cartón en buenas condiciones de conservación e higiene, procurando en todo momento evitar las contaminaciones precedentes de personas, animales y otros productos que representen peligro para la salud.
- 5.5. El transporte de alimentos no perecibles (harina, cereales, menestras, etc.) se hará contenidos en envases adecuados, a fin de protegerlos contra la humedad y contaminación ambiental; los envases podrán ser de plástico, fibra vegetal o cualquier otro autorizado por el Reglamento Sanitario de Alimentos."

La situación expuesta genera el riesgo de pérdida de calidad, aparición de bacterias, pérdida de valor nutricional de los productos cárnicos y contaminación cruzada.

2.6. PRODUCTOS CÁRNICOS UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS NO CUENTAN CON LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O SANIDAD, GENERANDO EL RIESGO QUE NO SEAN APTOS PARA CONSUMO HUMANO Y AFECTEN LA SALUD.

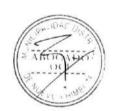
Las bases integradas del Concurso Público n.º 05-2021-INPE/18 en el sub numeral 2.2.ñ del numeral 2.2. Condiciones del Servicio de Alimentación (Apéndice n.º 7), señala:

- "2.2.ñ. Para la procedencia de las carnes el contratista deberá presentar certificados de calidad y/o sanidad o guías de remisión de los alimentos y productos alimenticias que se utilizarán para la elaboración de las raciones alimenticias:
 - La carne de res, pollo, cerdo, etc. Deberán ser frescos y aptos para consumo humano y deberán proceder de camales autorizados por SENASA, el Contratista remitirá el certificado de calidad y/o sanidad correspondiente, de los alimentos con los cuales se abastece acorde a las programaciones de los menús programados; tales certificados deberán ser presentados a la Administración del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, en el mismo día y conjuntamente con los referidos alimentos cada vez que ingresen al Establecimiento Penitenciario.
 - El pescado será apto para consumo humano y se regirán según lo establecido el D.S. 040-2001-PE "Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícola" y SANIPES

(...)"

Al respecto de ello, la Empresa Contratista presentó los siguientes certificados:

- Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, emitido por el Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva Lima Callao del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, el 19 de noviembre de 2020 y con fecha de ampliación de 15 de diciembre de 2021, a la empresa Inversiones Tradicarn S.A.C. ubicada en la Av. AC 30 Urb. Alameda de ATE 2DA Etapa, distrito Santa Anita, provincia Lima, departamento de Lima (Apéndice n.º 24).
- Certificado de Autorización sanitaria para el funcionamiento del centro de faenamiento











Página 29 de 163

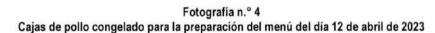
avícola, emitido el 16 de enero de 2017 por el Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva LIMACALLAO del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA y con vigencia INDETERMINADA, el cual certifica que el establecimiento de la empresa San Fernando S.A, cumple con los requisitos administrativos y sanitarios para el funcionamiento del Centro de Saneamiento establecidos en la norma (Apéndice n.º 25).

 Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, emitido el 6 de diciembre de 2012, por el Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva LIMACALLAO del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, a la empresa San Fernando ubicada en la Carretera Huaral Km 6 – Ex Fundo La Huaca, distrito Huaral, provincia Huaral y departamento de Lima (Apéndice n.º 26).

Ahora, si bien la Empresa Contratista presentó los certificados antes mencionados, es importante señalar que no hay evidencia que los productos cárnicos utilizados en la preparación de las raciones alimenticias, fueron adquiridos en dichos establecimientos, toda vez que las Guías de Remisión – Remitente (Apéndice n.º 21), con los cuales se transportó los productos cárnicos, pertenecen al Contratista y muestran como punto de partida, la dirección Av. Alameda Marqués de la Bula Mz. G-1 Lote 2 de la Urbanización Los Huertos de Villa – Chorrillos – Lima (domicilio legal de la empresa Negociaciones Rideblan SAC).

También, se verificó que existen Guías de Remisión – Remitente del Contratista, que muestran que los productos cárnicos, fueron transportados desde el Mercado de Abastos Dos de Mayo de Chimbote, es decir los productos cárnicos también fueron adquiridos en la ciudad de Chimbote; sin embargo, no se encuentra adjunto los certificados de calidad.

De otro lado, de la visita de inspección al E.P. Chimbote efectuada el 12 de abril de 2023, y de acuerdo con el Acta de Inspección, suscrita por Walter Falla Baca, director del E.P. Chimbote, Agusto Richard Yslache y Shirley Navarro Morán, representante y nutricionista de la Empresa Contratista, respectivamente, se verificó el ingreso al E.P. Chimbote de 46 cajas de pollo congelado, de 10 kg c/u, las mismas que no tenían fecha de vencimiento; además la Empresa Contratista no presentó el certificado de calidad de tales productos. (Apéndice n.º 27)





Fuente: Acta de inspección fisica de 11 de abril de 2023.











Página 30 de 163

 Normas de Control Interno, aprobado con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, publicado el 3 de noviembre de 2006.

"(...)

3.- NORMA GENERAL PARA EL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

(...)

NÓRMAS BÁSICA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

NÓRMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL (...)

3.5. Verificaciones y conciliaciones

Los procesos, actividades o tareas significativos deben ser verificados antes y después de realizarse, así como también deben ser finalmente registrados y clasificados para su revisión posterior.

Comentarios:

01 Las verificaciones y conciliaciones de los registros contra las fuentes respectivas deben realizarse periódicamente para determinar y enmendar cualquier error u omisión que se haya cometido en el procesamiento de los datos.

02 Deben también realizarse verificaciones y conciliaciones entre los registros de una misma unidad, entre éstos y los de distintas unidades, así como contra los registros generales de la institución y los de terceros ajenos a ésta, con la finalidad de establecer la veracidad de la información contenida en los mismos. Dichos registros están referidos a la información operativa, financiera, administrativa y estratégica propia de la institución.

(...)

3.9. Revisión de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben ser periódicamente revisados para asegurar que cumplen con los reglamentos, políticas, procedimientos vigentes y demás requisitos. Este tipo de revisión en una entidad debe ser claramente distinguido del seguimiento de control interno.

Comentarios:

01.- Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

(...)"

Las situaciones expuestas, generan el riesgo que los productos alimenticios no resulten aptos para consumo humano y afecten la salud de la población a beneficiarse.

2.7. DEFICIENCIAS EN EL ÁREA DE COCINA: CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA, BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO Y CERTIFICACIÓN SANITARIA, LO QUE GENERA RIESGO DE INOCUIDAD EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y PUEDE GENERAR ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN ALIMENTARIA (ETA)

Como resultado de las visitas de inspección al E.P. Chimbote se elaboraron las Actas - Cuestionarios de Control Interno de 20 y 21 de junio de 2023, suscritas por la







Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina



Página 31 de 163

Lic. Kattya Loreño Cruzado, Jefa de Área Salud - EP Chimbote y comisión auditora (Apéndice n.º 28), con el propósito de verificar el cumplimiento de las condiciones generales de los servicios de alimentación colectiva, buenas prácticas en la elaboración y manipulación de alimentos; exponiéndose principales deficiencias.

Es preciso mencionar que, para la protección de la salud de la población que intervienen en los servicios de alimentación colectiva, se tiene la NTS n.º 173-MINSA/2021/DIGESA, Norma Sanitaria para Servicios de Alimentación Colectiva, aprobada mediante Resolución Ministerial n.º 157-2021/MINSA de 3 de febrero de 2021, la misma que establece en su numeral 6.2 Las buenas prácticas de manipulación de alimentos, entre otros.

Sobre el particular, en relación al grado de control en los ambientes de cocina, almacén y equipos, la Jefa del Área Salud, manifestó: no haber realizado el cambio de menaje ni conocer si estos se encuentran en buenas condiciones, que las uniones de las paredes con el piso no son de media caña, lo cual dificultaría el lavado de los recintos tanto de cocina y almacén. Reveló no tener publicado su plan de limpieza y desinfección. Respecto al Plan de Limpieza y Mantenimiento Preventivo manifestó desconocerlo. Declaró no tener registro de los controles de concentración de los desinfectantes, desconocer con qué frecuencia se realiza la limpieza a las canaletas, campanas y luminarias. Así también desconocer si cuenta con la implementación de las 3 pozas para limpieza y desinfección de materiales de cocina. Manifestó desconocer si efectúan control y registro de temperaturas para la comida que se va sirviendo.

De otro lado, respecto al control en el proceso de almacenamiento, la Jefa del Área de Salud, señaló que las temperaturas de las cámaras de refrigeración o congelación no tienen control, no tiene definido un Área de No Conformidad, para productos en calificación "no conformes". Tampoco tiene implementado las muestras testigos y desconoce si se cumple con certificación de higiene y certificación sanitaria de almacenes.

Lo anteriormente mencionado, denota que las instalaciones del área de cocina incumplen con la estructura física, control de buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de manipulación de alimentos, programa de higiene y saneamiento, las mismas que aseguran la prevención de una contaminación cruzada, vulnerando la normativa sanitaria nacional.

La situación comentada no consideró la normativa siguiente:

 Normas de Control Interno, aprobada con Resolución de Contraloría n.º 320-2006-CG, del 3 de noviembre de 2006

"5.1 NORMAS BÁSICAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO

5.1.1 Prevención y monitoreo

El monitoreo de los procesos y operaciones de la entidad debe permitir conocer oportunamente si éstos se realizan de forma adecuada para el logro de sus objetivos y si en el desempeño de las funciones asignadas se adoptan las acciones de prevención, cumplimiento y corrección necesarias para garantizar la idoneidad y calidad de los mismos.

Comentarios:

01 La supervisión constituye un proceso sistemático y permanente de revisión de los











Página 32 de 163

procesos y operaciones que lleva a cabo la entidad, sean de gestión, operativas o de control. En su desarrollo intervienen actividades de prevención y monitoreo por cuanto, dada la naturaleza integral del control interno, resulta conveniente vigilar y evaluar sobre la marcha, es decir conforme transcurre la gestión de la entidad, para la adopción de las acciones preventivas o correctivas que oportunamente correspondan.

 NTS N° 173-MINSA/2021/DIGESA "Norma sanitaria para servicios de alimentación colectiva", aprobado mediante Resolución Ministerial n.º 157-2021/MINSA, vigente desde el 4 de febrero de 2021

"5.2 CONDICIONES GENERALES DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA

5.2.1 Ubicación y estructura física

Los servicios de alimentación colectiva deben contar con ambientes exclusivos para la manipulación de alimentos, asegurando que su ubicación no represente riesgo de contaminación cruzada para los alimentos que elaboran y distribuyen.

Las instalaciones deben ser de construcción sólida y los materiales no deben transmitir elementos contaminantes (físicos, químicos o biológicos) a los alimentos. Estas deben mantenerse en buen estado de conservación e higiene (paredes, techos, pisos sin grietas, ni manchas de humedad entre otras).}

Los servicios de alimentación colectiva deben establecer medidas o barreras eficaces de protección contra fuentes de contaminación externa, para minimizar riesgos de contaminación cruzada.

Deben contar con un sistema adecuado y efectivo de evacuación de humos y gases propios del proceso de elaboración de alimentos, los que deben limpiarse periódicamente de la grasa impregnada en los duetos, a fin de no constituir riesgo de contaminación cruzada, contaminación al ambiente o riesgo de incendio.

5.2.2 Ambientes

"(...)

 Pisos, paredes, ventanas, techos y puertas: de material y de superficie lisa de fácil limpieza y desinfección, mantenerlos limpios y en buen estado de conservación. La unión entre piso y paredes de los ambientes de proceso y almacén deben facilitar la limpieza y evitar la acumulación de suciedad (ejemplo: uniones a media caña). Las ventanas deben estar provistas de medios que impidan el ingreso de insectos, aves, roedores u otros animales."

6.2 BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS (BPM)

El establecimiento llevará un programa de Buenas Prácticas de Manipulación (BPM), considerando como mínimo los aspectos establecidos en la presente norma sanitaria. En el programa de BPM se detallarán lo puntos de control relacionados a los factores de riesgo que corresponden a la actividad del servicio (por ejemplo, puntos de control relacionados con el riesgo por presencia de vidrios, loza quebrada, plásticos, metales, entre otros). El programa debe ser aplicado por el personal que interviene en las operaciones con alimentos según la actividad que realiza.

6.2.1 BPM EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

(...)











Página 33 de 163

a) Recepción de materiales e insumos

(...)

Para los alimentos que requieren mantener cadena de frío se realizarán los controles que aseguren dicha condición sanitaria hasta su elaboración. Las especificaciones detalladas para cada uno de los alimentos o grupos de alimentos deben consignarse en el programa de BPM del servicio de alimentación colectiva. (...)"

b) Almacenamiento de materias primas e insumos

(...)

 Los alimentos refrigerados deben almacenarse a temperaturas de seguridad de 4°C a 1°C y los congelados a una temperatura menor o igual a -18°C.

6.3 PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO (PHS)

Los servicios de alimentación colectiva cuentan con un Programa de Higiene y Saneamiento (PHS) en forma documentada y detallada, de conformidad con las características propias de la actividad que realiza, considerando como mínimo los procedimientos de limpieza y desinfección de ambientes, instalaciones, equipos, mobiliarios de cocina, utensilios, superficies de trabajo, prevención y control de plagas, entre otros, considerando los puntos de control a ser verificados por el servicio con los registros de dichas verificaciones.

Los productos de limpieza y desinfección deben contar con registro sanitario de la autoridad sanitaria y ser manejados por personal capacitado.

6.3.1 Practicas de limpieza y desinfección:



Las superficies de trabajo, los equipos y utensilios en contacto con alimentos deben estar en buen estado de conservación e higiene (limpios y desinfectados).

(...)

Los equipos y utensilios deben acondicionarse en lugares específicos, debidamente protegidos para evitar su contaminación posterior al lavado y desinfección.

(...)

El PHS debe considerar la renovación, mantenimiento de equipos y utensilios que asegure el buen funcionamiento y condición sanitaria de los mismos.

6.6 DE LA CERTIFICACIÓN SANITARIA DE LOS PGH



Los servicios de alimentación colectiva deben contar con la certificación sanitaria de los PGH emitida por la Autoridad de Salud Regional o Nacional (la cual se sustentará en la aplicación de la norma sanitaria), lo que debe evidenciarse en los documentos que contengan los procedimientos de BPM y PHS con los detalles propios de cada servicio de alimentación."

Los hechos expuestos se han originado por falta de supervisión e incumplimiento de las condiciones previstas en las normas sanitarias, lo cual genera el riesgo de inocuidad en la preparación de alimentos y que los internos puedan contraer una enfermedad de transmisión alimentaria (ETA).

OBSERVACIÓN

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

Durante el desarrollo de la auditoría de cumplimiento practicada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote que pertenece al ámbito de la





Página 34 de 163

Oficina Regional Lima, la comisión auditora a identificado la siguiente observación:

3.1. SERVIDORES DE LA ORL NO SUPERVISARON, EVALUARON Y VERIFICARON, EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C; ASIMISMO, EL EQUIPO DE CONTROL DE ALIMENTOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE OTORGÓ CONFORMIDADES AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CONTRATADO, A PESAR DE INCURRIR EN CAUSALES DE PENALIDAD, OCASIONANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD DE S/110 213,75.

La ORL del INPE, convocó el Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, para la contratación del "Servicio de alimentación de internos y personal de seguridad de los Establecimiento Penitenciarios de Huaraz - Chimbote, de la ORL- INPE". Durante el proceso de selección del mencionado concurso público, a través del acta n.º 009-2021-INPE/ORL-CP N° 005-2021-INPE/18 de 21 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 13), el comité de selección le otorgó la buena pro al único postor Negociaciones Rideblan SAC, en adelante "Empresa Contratista", con su propuesta económica de S/9 363 337,70.

Es así que, el 28 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, en adelante "Contrato" (Apéndice n.º 29), entre la ORL del INPE, representado por su director, Wilberth Elías Carrasco Cavero, y Negociaciones Rideblan SAC, representado por su gerente general, Ricardo Américo Najarro Acasiete, por el plazo de ejecución de 365 días calendario o hasta ejecutar la totalidad del monto contratado, en cuya cláusula tercera se detalla el cuadro siguiente:



Cuadro n.º 5
Cantidad de Raciones y Monto Contractual establecido en el Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL



ÍTEM N.°	EP.	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD	RACIONES DIARIAS	DÍAS	TOTAL, RACIONES ANUALES	PRECIO UNITARIO POR RACIÓN (S/.)	PRECIO TOTAL POR RACIONES (S/.)
	HUARAZ	INTERNOS	RACION	1,211	365	442,015.00	5.99	2'647,669.85
		INTERNOS DEL PCT	RACION	3	365	1,095	5.99	6,559.05
		PERSONAL DE SEGURIDAD (24 X 48)	RACION	77	365	28,105	6.26	175,937.30
1	0.000	INTERNOS	RACION	2,936	365	1'071,640	5.99	6'419,123.60
		NIÑOS	RACION	2	365	730	5.99	4,372.70
	CHIMBOTE	PERSONAL DE SEGURIDAD (24 X 48)	RACION	48	365	17,520	6.26	109,675.20
			Monto total ofer	rtado				9'363,337.70



Cabe señalar, que si bien a través del Contrato se efectuó la "Contratación del servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios de Huaraz y Chimbote de la ORL-INPE", el monto auditado solo corresponde al asignado para el E.P Chimbote por S/6 533 171,50.

DESTRIAL DE TRANSPORTE DE LA CONTRACTOR DE C

Con respecto a la ejecución contractual del servicio de alimentación para internos y personal de seguridad del E.P. Chimbote, se advierte que el Equipo de Control de Alimentos, en adelante "ECA", no supervisó integramente el cumplimiento en la cantidad y permanencia del personal externo de la Empresa Contratista, establecido en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato que señala: "En el caso que el Contratista no cumpla con la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo durante la ejecución diaria del servicio (...)"; toda vez que constantemente el personal clave de la Empresa Contratista no asistió y no permaneció durante la distribución y preparación de los alimentos para los internos del E.P. Chimbote, dicha situación no fue advertida en las respectivas



Página 35 de 163

actas de supervisión suscritas por el ECA; en consecuencia, la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista, ocasionándose un perjuicio económico a la Entidad por S/102 165,93.

De la misma manera, con relación a las raciones diarias de alimentos contratadas, el ECA no supervisó el cumplimiento del sub numeral 2.1.c, numeral 2 de las bases integradas que señala: "(...) Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)", ya que la Empresa Contratista efectuó variaciones en el menú programado y aprobado, sin que haya existido una comunicación solicitando la modificación del menú, mucho menos la aprobación por parte del administrador del E.P. Chimbote; incurriendo en la penalidad establecida en el numeral 11 de la cláusula duodécima del Contrato; es así que, la ORL no aplicó la penalidad respectiva, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/7 163.25.

Asimismo, con relación a las capacitaciones sobre temas sanitarios relacionados con alimentos: higiene y manipulación de alimentos, conservación y bioseguridad, el ECA no supervisó e inadvirtió el cumplimiento del literal c) del numeral 3 de las bases integradas que establece: "(...) las capacitaciones solicitadas (...), estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio. (...)"; puesto que la Empresa Contratista realizó la primera capacitación dos (2) días después de plazo establecido, incurriendo en la penalidad establecida en el numeral 17 de la cláusula duodécima del Contrato; por lo tanto, la ORL no aplicó la penalidad respectiva, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/884,57.

De otra parte, Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador(e) del E.P. Chimbote, no realizó las actividades de evaluar, devolver y notificar, los expedientes que contienen la documentación que acredita los requisitos requeridos para el cargo en los términos de referencia, establecido en los literales c.1. y c.2. de las consideraciones específicas de las bases integradas, de las siguientes personas de reemplazo de la Empresa Contratista:

- Shirley Milena Navarro Morán, nutricionista de reemplazo; ya que respecto a la experiencia laboral presentó constancias de trabajo que corresponden a periodos en los cuales no se encontraba titulada y colegiada como nutricionista; por lo tanto, tales constancias no acreditaron la experiencia mínima requerida en los términos de referencia de las bases integradas, teniendo en cuenta que las Normas para el establecimiento y funcionamiento de servicios de alimentación colectiva, en su numeral 2.3 precisa: "Todo servicio de alimentación deberá contar obligatoriamente con la asesoría técnica de un profesional nutricionista, en función del número de raciones a atenderse. El asesoramiento abarcará desde la etapa de implementación del servicio hasta la distribución final y acciones de promoción nutricional."
- Manuel Alexander Cabrera Coronel, cocinero de reemplazo, ya que no presentó los documentos que sustentan los estudios técnicos o profesionales de chef o cocinero requerido en las bases; al respecto, se corroboró que Manuel Alexander Cabrera Coronel no cursó los estudios técnicos o profesionales de chef o cocinero, consignados en los documentos que forma parte de su curriculum vitae, esta situación fue confirmada por la Secretaría Académica de la Institución Educativa Superior Tecnológico Privado CUMBRE, a través del oficio n.º 007-2023-Sec.Acad. IESTPCUMBRE de 24 de mayo de 2023; en consecuencia, se evidenció que Manuel Alexander Cabrera Coronel, no fue el personal idóneo para desempeñarse en el cargo de cocinero o chef.

Los hechos expuestos ocasionaron un perjuicio económico total de S/110 213,75.











Página 36 de 163

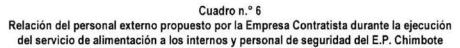
No permanencia e inasistencia del personal de la Empresa Contratista generó penalidad no aplicada de S/102 165,93

La Empresa Contratista a través de la carta n.º 001-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C de 29 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 30) suscrita por Ricardo Najarro Acasiete, representante legal de la Empresa Contratista, informó a Jhonsy Aldid Zapata Roque, director del EP Chimbote, el inicio de las actividades (29 de diciembre de 2021), y solicitó brindar las facilidades para el ingreso para del siguiente personal que labora en la Empresa Contratista:

1.	Isaías Edgardo Gonzales Simón	Supervisor
2.	Karen Janeth López Gálvez	Representante
3.	Silvana Katheryn Florián Marín	Nutricionista
4.	Martha María Guizado Serna	Jefe de Almacén
5	Zamir Andrés Olivares Gonzales	Chef

Es importante precisar que el literal c) de las consideraciones específicas de los términos de referencia de las bases integradas establecían como personal mínimo requerido para el servicio: nutricionista, cocinero profesional o chef, representante, ayudantes de cocina y personal de limpieza.

Asimismo, durante la ejecución contractual del servicio de alimentación brindado al E.P. Chimbote, la Empresa Contratista efectuó cambios de personal, los mismos que se detallan en el cuadro siguiente:



	Personal p	ropuesto en l	a oferta	Persona	l de reemplaz	0	Personal de reemplazo			
Cargo	Nombres y apellidos	Desde	Hasta	Nombres y apellidos	Desde	Hasta	Nombres y apellidos	Desde	Hasta	
Nutricionista	Silvana Katheryn Florian Marin	29/12/2021	6/01/2022	Shirley Milena Navarro Morán	7/01/2022	4/01/2023	Bertha Maguiña Bedón (*)	27/12/2022	31/12/2022	
Representante	Karen Janeth López Gálvez	29/12/2021	2/01/2022	Martha Maria Guizado Serna	3/01/2022	28/12/2022	Augusto Richard Yslache Osores	29/12/2022	4/01/2023	
Cocinero profesional	Zamir Andrés Olivares Gonzales	29/12/2021	27/02/2022	Manuel Alexander Cabrera Coronel	28/02/2022	4/01/2023		•		

Fuente: Acta de inspección del 11 de abril de 2023 y Oficio n.º D000215-2023-INPE-ORL de 15 de mayo de 2023. Elaborado por Comisión auditora.

(*) Nutricionista de reemplazo solo por los días 27 al 31 de diciembre de 2022.

Con respecto al servicio de alimentación, los sub numerales 2.1.c, 2.1.e y 2.2.v del numeral 2.1. de las bases integradas (**Apéndice n.º 7**), establecen lo siguiente:

"2.1.c. Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

Que, el personal de la empresa contratista conformado por el Nutricionista, Cocinero Profesional o Chef y Representante –Almacenero deben estar presentes diariamente desde el inicio de la distribución de los alimentos, pudiéndose turnar estos dos últimos para que uno de ellos esté presente los días sábado y domingo. Se debe precisar que él o la nutricionista por ser personal "clave" debe estar presente desde el inicio de la distribución de los alimentos y diariamente (lunes a domingo), durante descansos físicos, vacaciones y descanso médicos de sus dependientes, conforme las Normas Laborales; para lo cual deberá contar con el personal de reemplazo correspondiente, que reúna los requisitos mínimos de los términos de referencia."











Página 37 de 163

(...)

2.1.e. La medición de los resultados se efectuará, además, verificando la distribución de la ración alimenticia preparada a cada grupo beneficiario según el siguiente horario:

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE CHIMBOTE

INTERNO (AS)	PERSONAL INPE
DESAYUNO: 07:00 a 07:30 horas.	DESAYUNO: 08:00 a 08:30 horas.
ALMUERZO: 12:00 a 13:00 horas.	ALMUERZO: 13:00 a 14:00 horas.
CENA : 17:00 a 17:30 horas.	CENA : 17:00 a 17:30 horas.

Es obligación del Contratista, entregar las raciones alimenticias en el horario establecido en el presente párrafo, de tal forma que su personal externo deberá encontrarse presente a la hora que inicia el servido de la alimentación del día, que inicia con el Desayuno (07:00 horas) (...)"

(...)

2.2.v. El personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario, verificará el registro formal del ingreso y salida del personal propuesto (externo) conformante del equipo de cocina del Contratista, para ello, dicho personal registrará su ingreso y salida en un cuaderno que estará ubicado en la puerta de ingreso al penal, a cargo de seguridad. El mencionado cuaderno (aperturado por el administrador y remitido al Jefe de Seguridad del Penal), será brindado al Administrador del Establecimiento Penitenciario cada vez que lo solicite, con la finalidad de que pueda verificar que el Nutricionista, Cocinero, Representante-almacenero, estén presentes en la preparación y distribución diarias de las raciones (menús) respectivamente, de acuerdo a sus funciones que realizan, incluidos los sábados, domingos y feriados, durante el período de vigencia del Contrato suscrito con la Entidad: asimismo, su incumplimiento acarreará la aplicación de la penalidad respectiva."



Además, respecto a la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, en el numeral 5 de las bases integradas se establece la siguiente penalidad:



N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
14	En el caso el contratista no cumpla con la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal requerido en los Términos de Referencia durante la ejecución del servicio (28), la Oficina Regional Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación (excepto en el caso del Nutricionista en penales con una población menor a 500, donde laborara a tiempo parcial). La penalidad se aplicará automáticamente, por cada día que el Contratista incurra en el presente caso y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:		La penalidad a aplicar al Contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el día en que el Contratista incurrió en el presente caso o en su defecto de los pagos pendientes de cancelar.



Es importante señalar, que el ECA conformado por el director⁴, administrador⁵ y jefa del

⁴ Jhonsy Aldid Zapata Roque, director del E.P. Chimbote desde el 2 de noviembre de 2020 hasta el 26 de junio de 2022. Walter Falla Baca, director del E.P. Chimbote desde el 27 de junio de 202 hasta la actualidad.

⁵ Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador del E.P. Chimbote désde el 22 de diciembre de 2020 hasta el 11 de setiembre de 2022.



Página 38 de 163

área de Salud (que hace las veces de nutricionista de acuerdo a las bases integradas)⁶, fueron los responsables de llevar a cabo las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio de alimentación que se brindó en el E.P. Chimbote, tal como lo indica el sub numeral 2.1.a del numeral 2.1 de las condiciones generales de las bases integradas (Apéndice n.º 7):

"2.1.a. La supervisión, verificación, evaluación y control del "Servicio de alimentación para los internos(as), niños(as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Penitenciario", se realizará en función de las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar con el área de salud del E.P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, el Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el Jefe del área de Salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. (...)

(...)"
Es así que, a través de los cuadernos de ocurrencias de la rotonda del E.P. Chimbote?
(Apéndice n.° 31) se obtuvo los horarios del servido de las raciones alimenticias (desayuno, almuerzo y cena) durante la ejecución del contractual del servicio; asimismo, a través los cuadernos de registro de ingreso y salida del personal externo de la Empresa Contratista (Apéndice n.° 32) y del reporte del registro biométrico de entrada y salida8 (Apéndice n.° 33); se obtuvo y corroboró la hora de ingreso, así como la permanencia a tiempo completo del personal clave de la Empresa Contratista: nutricionista, cocinero profesional o chef y representante - almacenero, además se contrastó el horario de inicio de distribución del desayuno con el horario de ingreso del personal.

Cabe señalar que el registro biométrico de ingreso y salida del E.P. Chimbote es regulado por el Proceso P-M4.01.01 "Control de ingreso y egreso de personas en el establecimiento penitenciario", aprobado mediante la Resolución Directoral n.º 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2023 (Apéndice n.º 34), que establece:

"6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Etapas y actividades) VISITA ADMINISTRATIVO

(...)

Control biométrico _ Al Ingreso

- 6. Recibe y evalúa el documento nacional de identidad u otro documento de identificación de la persona visitante, según sea el caso.
- 6.1. Si es la primera vez, registra en el sistema los datos completos de la persona.
- 6.2. Si es la segunda vez o más veces; recibe el documento de identidad, digita el número del documento.
- 6.3. Registra y/o actualiza los datos que el sistema solicita.

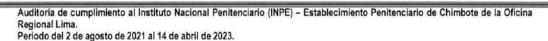
Roggers Licla Suarez, administrador del E.P. Chimbote desde el 12 de setiembre de 2022 hasta la actualidad.

7 Información obtenida mediante el oficio n.º 143-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR el 20 de junio de 2023









⁶ Kattya Vanessa Loreño Cruzado, jefa del Área de Salud del E.P. Chimbote desde el 28 de febrero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2022 A del 1 de noviembre de 2022 la actualidad.

Jesusa Ponte Cuevas, encargada de realizar la verificación del cumplimiento de los alimentos preparados de las PPL, desde el 8 de marzo al 30 de setiembre de 2022.

⁸ Información obtenida a través de los oficios n.∞ 061, 080 y 087-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 31 de marzo, 24 de abril y 3 de mayo de 2023, respectivamente.



Página 39 de 163

7. Actualiza las fotos las fotos si hubiese transcurrido más de seis meses o si el visitante presentase cambios notorios a la foto registrada, Escanea en el sistema las impresiones digitales.

(...)

A la salida

- 9. Procede a tomar las impresiones digitales del visitante que se retira del penal.
- 10. Ingresa la información requerida por el sistema para el registro de la salida.
- 11. Verifica en el sistema que las huellas ingresadas sean las mismas que registró cuando ingresó.

(...)

8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

8.1 En lo referido a la actividad 7, luego de que la Persona entrega el documento de Identificación Personal, se procede al registro en el sistema de visitas, entregándole el Pase de Visitante que portara durante su estadía en el establecimiento penitenciario.

(...)

8.5 Posteriormente, el personal encargado de efectuar el registro en el sistema de control biométrico de visitas o en los cuadernos de visitantes, solicitará a la persona visitante su documento de identidad, a fin de corroborar su identidad, realizada dicha acción, efectuará el registro de ésta, así como el de los bienes que tiene autorizado ingresar en el sistema de control biométrico de visitas y en caso la instalación no contara con dicho sistema, efectuará el registro en el cuaderno que le corresponda al tipo de persona visitante. (...)

(...)

VISITA ADMINISTRATIVO

8.9 Se considera como personas visitantes a todas las personas que sin formar parte del INPE ingresan de manera esporádica o periódica a un establecimiento penitenciario; (...)

(...)

 Personal de concesionarios, proveedores, contratistas o consultores: Integra este grupo, el representante y trabajadores de una empresa (persona natural o persona jurídica) que provee con bienes o brinda servicios al INPE.

(...)

A continuación, se detalla los resultados obtenidos de la revisión efectuada a los cuadernos de ocurrencias de la rotonda, cuadernos de registro de ingreso y salida del personal externo de la Empresa Contratista y del reporte del registro biométrico de entrada y salida:



Respecto a la permanencia de Silvana Katheryn Florián Marín, nutricionista de la Empresa Contratista, a través del cuaderno de control permanente de registro de asistencia (**Apéndice n.º 32**) y el reporte de registro biométrico de ingreso y salida del E.P. Chimbote (**Apéndice n.º 33**), se verificó que no existen registros de ingreso y salida del E.P. Chimbote de la mencionada profesional desde el 29 diciembre de 2021 hasta el 6 de enero de 2022, esta situación evidencia la inasistencia de Silvana Katheryn Florián Marín.

Marin.

De modo que, la Empresa Contratista incumplió el sub numeral 2.1 c. del numeral 2.1 de las condiciones generales de las bases integradas (Apéndice n.º 7), que prescribe lo siguiente:

"2.1.c. Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:









Página 40 de 163

Que, el personal de la empresa del contratista conformado por el Nutricionista, (...) deben estar presentes diariamente desde el inicio de la distribución de los alimentos, (...). Se debe precisar que él o la nutricionista por ser personal "clave" debe estar presente desde el inicio de la distribución de los alimentos y diariamente (lunes a domingo), durante todo el período de vigencia del contrato suscrito con la Entidad. (...)"

La situación expuesta evidencia que el ECA, conformado por Jhonsy Aldid Zapata Roque, director, Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador y Kattya Vanessa Loreño Cruzado, jefa del Área de Salud, no efectuaron las acciones de supervisión, verificación evaluación y control del servicio de alimentación, toda vez que no existen actas de supervisión suscritas por el ECA que hayan advertido la inasistencia o no permanencia de la

A pesar de ello, el ECA suscribió las actas de conformidad en señal de aprobación de las raciones alimenticias consumidas por los internos, el personal de seguridad INPE y personal de salud 24 x 48, de los días del 29 al 31 de diciembre de 2021 y del 1 al 15 de enero de 2022 (Ver cuadro n.º 15); las cuales fueron remitidas a Rocio Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración de la ORL, con los oficios n. 05 001 y 005-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM el 17 y 11 de enero de 2022 (Apéndice n.° 35).

Por lo tanto, el ECA no advirtió mediante acta de supervisión, la inasistencia de la Nutricionista, y consecuentemente no cumplió en informar a la ORL y por ende no aplicó la penalidad respectiva establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato (Apéndice n.º 29), la cual indica lo siguiente:

"En el caso que el contratista no cumpla con la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo durante la ejecución diaria del servicio (2) la Oficina Regional Lima - INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 2% de monto total diario a pagar por el servicio de alimentación (...). (...)

(*) NOTA:

- Las penalidades descritas anteriormente, se aplicarán cuando consten en ACTAS debidamente suscritos por el Director o su Representante, el Administrador o quien haga sus veces, el Nutricionista o quien haga sus veces, además del Responsable o Representante del Contratista o si este último no estuviere o se niegue a firmar se harás constar en acta; en tal documento se deberá precisar el tipo de incumplimiento correspondiente, bastando para quedar válida el Acta, la firma de uno (01) de los integrantes del Equipo de Control de JAlimentos del Establecimiento Penitenciario.
- Las Actas suscritas por uno o por todos los miembros del Equipo de Control de Alimentos sobre el incumplimiento en la ejecución del Contrato de prestación del servicio de alimentación por parte del Contratista. Tiene para dicho servicio el carácter de preconstituido de un determinado hecho contrario a dicho servicios, sobre el cual las autoridades competentes de la Oficina Regional de Lima del INPE, procederán a la aplicación de las penalidades previstas que correspondan hacer efectivo (7)"

En consecuencia, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión, verificación, evaluación y control que adviertan las inasistencias de los días 29 al 31 de diciembre de 2021 y del 1 al 6 de enero de 2022 en que incurrió la nutricionista Silvana Katheryn Florián Marín, la

Nutricionista en las referidas fechas.









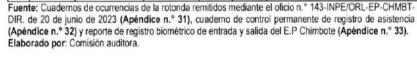
Página 41 de 163

ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 7
Penalidad no aplicada por los días de inasistencia de Silvana Katheryn Florián Marín, nutricionista de la Empresa Contratista

	DISTRI	IBUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	os	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIÁN MAI	RÍN)				
N°		DÍA	ornivolo.	но	RA	HORA				
	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO SALIDA				
			DESAYUNO	07:00		TO A COLO DE SAN ARE PARE SE A RESEAU PROPERTA A CAMBRES NAVIONES DE	755.00			
1	29/12/2021	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:37	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	EN			
			CENA		16:10					
			DESAYUNO	07:00						
2	30/12/2021	JUEVES	ALMUERZO		12:40	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO N EL CUADERNO				
			CENA		16:20	EE OOMBEISTO				
			DESAYUNO	07:00						
3	31/12/2021	VIERNES	ALMUERZO		12:40	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO N EL CUADERNO				
			CENA		16:30	A ATTENTION TO STATE OF THE TOP				
			DESAYUNO	07:00						
4	1/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:10	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	EN			
			CENA		16:38	EL COMBENIO				
			DESAYUNO	07:00		NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI I				
5	2/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:15					
			CENA		16:45	EE GOIDE. 110				
			DESAYUNO	07:00		W				
6	3/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:40	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	EN			
			CENA		16:30	22 33/102/3/3				
			DESAYUNO	07:00						
7	4/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:17	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	FI			
			CENA		16:25					
			DESAYUNO	07:04		NO HAV BEOLOTEO BIOLITETICO III				
8	5/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	EN			
			CENA		17:11					
			DESAYUNO	07:00		NA LIVE DECISION DIGUESTO.				
9	6/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:40	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EL CUADERNO	EN			
			CENA		16:30	EL CUADERNO				







1.1.2. Nutricionista: Shirley Milena Navarro Morán

A través de la carta n.º 19-Negociaciones Rideblan S.A.C.-2022 de 6 de enero de 2022 y recibida el 7 de enero de 2022 **(Apéndice n.º 36)**, Ricardo Najarro Acasiete, gerente general de la Empresa Contratista, presentó al director del E.P. Chimbote y a la ORL, los documentos de Shirley Milena Navarro Morán, y la propuso en el cargo de nutricionista del servicio de alimentación en el E.P. Chimbote, precisando que el cambio propuesto no afecta las condiciones mínimas requeridas por la Entidad.



Por consiguiente, mediante el reporte del registro biométrico de ingreso y salida (Apéndice n.º 33), se verificó que Shirley Milena Navarro Morán, inició labores el 8 de enero de 2022; no obstante, en el cuaderno de registro permanente de control de asistencia se corroboró, que inició labores el 7 de enero de 2022, tal como se muestra a continuación:



Página 42 de 163

Imagen n.º 2
Registro biométrico de ingreso y salida, y cuaderno de control permanente de asistencia

297	Navarro Moran, Shirley Milena	10/01/2022	07:53:25	1	01	Hartha Harka	KF 8:00	SH	50
298	Navarro Moran, Shirley Milena	9/01/2022	08:59:21		02	Shirty Navarro Horn	03 8 00	04	5:00
299	Navarro Moran, Shirley Milena	8/01/2022	07:40:40	II.	-	7 (h	01810	100	3.00

Fuente: Reporte del registro biométrico ingreso y salida (Apéndice n.º 33) y cuademo de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32).

Ahora bien, las bases integradas no precisan el horario de ingreso y salida del personal externo de la Empresa Contratista; no obstante, si establece los horarios de distribución de las raciones alimenticias y precisa que el personal externo deberá encontrarse presente a la hora que inicia el servido de las raciones de alimentos del día, que inicia con el desayuno (07:00 horas) de acuerdo al sub numeral 2.1.e de las bases integradas (Apéndice n.º 7), correspondiendo a la Empresa Contratista, definir el horario en el cual ingresará su personal externo, debiendo comunicar anticipadamente y por escrito al área de seguridad del Establecimiento Penitenciario.

Cuadro n.º 8
Horarios establecidos para la distribución de las raciones alimenticias en el E.P. Chimbote

IN	TERNOS (AS)	PERSONAL INPE		
Desayuno	07:00 a 07:30 horas	Desayuno	08:00 a 08:30 horas	
Almuerzo	12:00 a 13:00 horas	Almuerzo	13.00 a 14:00 horas	
Cena	17.00 a 17:30 horas	Cena	18:00 a 19:30 horas	

Fuente: Términos de referencia de las bases integradas del CP. n.º 05-2021-INPE/18-1 (Apéndice n.º 5)

Con referencia al párrafo anterior, mediante carta n.º 005-2022-INPE /18.212-EP-CHMBT-ADM de 23 de febrero de 2022 (**Apéndice n.º 37**) suscrito por Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador (e) del E.P. Chimbote, requirió la relación de personal clave de la empresa, indicando: "(...) de presentar alguna variación del personal clave original, se deberá consignar (...) fecha de ingreso a laborar y horario de trabajo (...)".

En atención a ello, a través de la carta n.º 013-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C de 1 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 38), Isaías Gonzales Simón supervisor de la Empresa Contratista, comunicó a Jorge Luis Zegarra Rubio administrador del E.P. Chimbote, haber realizado dos (02) cambios del personal clave propuesto; además, alcanzó los horarios de nutricionista (7:30am a 4:30pm) representante - almacenero (7:30am a 4:30pm) y chef (7:30am a 4:30pm); no obstante, no hay evidencia de aceptación de dichos horarios.

Como se menciona en el párrafo precedente, la Empresa Contratista remitió al administrador del E.P. Chimbote, horarios del personal distintos a los establecidos en los términos de referencia de las bases integradas; al respecto, la opinión n.º 001-2022/DTN de 11 de enero de 2022, señala en su numeral 2.1.1, lo siguiente: "(...) las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección (...)"; en ese sentido, dicha comunicación de horarios distintos a los establecidos en las bases integradas resulta irregular.

Es por ello que, en función a los horarios establecidos en las bases integradas para la distribución de las raciones alimenticias, se corroboró que Shirley Milena Navarro Morán,











Página 43 de 163

nutricionista de la Empresa Contratista, constantemente ingresó al E.P. Chimbote posteriormente a la distribución del desayuno para los internos (de 07:00 a 7:30 horas), tal como consta en el reporte del registro biométrico de ingreso y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33), así como en el cuaderno de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32), y se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 9

Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Shirley Milena Navarro Morán

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS	CACIONES A LC	na saim Ha				EY NAVARRO MORÁN)	
N°	FECUA	DÍA	SERVICIO	НО	RA	HOI	RA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
100	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL
			DESAYUNO	07:00		08:00:00		INGRESÓ TARDE	
1	7/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:00				CUADERNO
			CENA		16:40		17:00:00		
		-1	DESAYUNO	07:00	10.05	07:40:40		INGRESÓ TARDE	DIONETRICO
2	8/01/2022	SABADO	ALMUERZO	_	12:25 16:21		17:16:41		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:10	10.21	06:59:21	17.10.41	INGRESÓ PUNTUAL	
3	9/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.10	12:30	00.33.21		INONESOT ONTORE	BIOMÉTRICO
	STOTIZOZZ	Dominoc	CENA	1	16:30		15:42:19		
			DESAYUNO	07:00		07:53:25		INGRESO TARDE	
4	10/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:45		Same and the same and		BIOMÉTRICO
	SOURCE PROBLEM	180000000	CENA		16:30		11:17:37		
			DESAYUNO	07:00		07:50:39		INGRESÓ TARDE	
5	11/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:35				BIOMETRICO
			CENA	47.64	16:38	00 40 04	17:09:09	moneoó zapoc	
	40/04/0000	NIÉDOOL EO	DESAYUNO	07:00	40.20	08:16:01		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
6	12/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		17:22:53		BIOMETRICO
-			DESAYUNO	07:00	10.50	07:44:52	17.22.00	INGRESÓ TARDE	
7	13/01/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:37	01.44.32		INORESO PARDE	BIOMÉTRICO
150	10/0//2022	JOEVEO	CENA		16:50		17:19:05		
			DESAYUNO	07:00	14/44	08:12:35		INGRESÓ TARDE	
8	14/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:10		12:08:28		BIOMÉTRICO
			CENA		16:40				
		50 Europe	DESAYUNO	07:00		07:50:26		INGRESO TARDE	
9	15/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:00		10.00.11		BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:30	07.00.55	18:05:14	WODEOG TARRE	
46	40 04 10000	DOMINOS	DESAYUNO	07:00	40.00	07:39:55	4	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
10	16/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:20		06:28.49		BIOWE I RICO
_			DESAYUNO	07:00	17.00	08:52:05	00.20.43	INGRESÓ TARDE	
11	17/01/2022	LUNES	ALMUERZO	01.00	12:08	00.02.00		Montego Hutbe	BIOMÉTRICO
377	1770172022	LOILEO	CENA		16:30		17:44:12		
			DESAYUNO	07:00		07:12:33		INGRESÓ TARDE	ERSENCE FOR BOARDANIES
12	18/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30			/	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:04:26		
	700000000000000000000000000000000000000		DESAYUNO	07:00		08:36:53		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO
13	19/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:38		47.24.54		BIOMÉTRICO
			CENA	07:00	16:36	07:37:24	17:34:51	INGRESÓ TARDE	
14	20/01/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	12:25	07:37:24	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
14	20/01/2022	JUEVES	CENA		16:30		16:48:53		DIONIE ITAGO
			DESAYUNO	06:20	10.00	07:00:00		INGRESÓ TARDE	
15	21/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:15				CUADERNO
			CENA		17:30		18:00:00		
	2012 (CONTACONS)	5010(E151751751751751	DESAYUNO	07:00		12:16:59		INGRESÓ TARDE	DIOLIÉTRICO
16	22/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:50		40.05.45		BIOMÉTRICO
_			CENA	00.50	16:30	00.40.00	18:05:45	INGRESÓ TARDE	
47	22/04/20022	DOMINGO	DESAYUNO	06:50	12:40	09:10:00		INGRESO I ARDE	CUADERNO
17	23/01/2022	DOMINGO	CENA		16:40		17:10:00		COADERNO
			DESAYUNO	07:00	10.40	08:02:13	17.10.00	INGRESÓ TARDE	
18	24/01/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00102110			BIOMÉTRICO
10	Z-WO WEGGE	10.110	CENA		16:20		16:40.36		o. Resonantico seure ser
			DESAYUNO	07:00		NO HAVE		IOMÉTRICO NI EN EL	
19	25/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:23	NUHAYR	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
200			CENA		16:05		JUNU	- 1 X T	
		8	DESAYUNO	07:00		NO HAY R	EGISTRO R	IOMÉTRICO NI EN EL	
20	26/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00	- NOTINTE	CUADI		
			CENA	07.00	16:50	V	3000000	0000,774	
21	27/01/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00					









Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.



	Página	44	de	163
NUTRICIONIS	TΔ			

	DISTRIE	UCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	os		(SHIRI	NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	Le SOUTH
N°				НО	RA	НО		I MAVAIOLO MOIOLO	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
8258.11		DANIEL OF CHARLES	ALMUERZO		12:30	NO HAY R		OMÉTRICO NI EN EL	Masper OCK stee
			CENA	07.00	16:30	00.07.47	CUADE		
22	28/01/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:20	08:07:17		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	EUIO ITEUZE	VILITALO	CENA		15:40		18:01:51		DIOMETICO
			DESAYUNO	06:49		08:00:00		INGRESÓ TARDE	
23	29/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:30				CUADERNO
			CENA		16:30	07.05.00	18:00:00	Wanta A Tinne	
24	30/01/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:35:00	-	INGRESÓ TARDE	CUADERNO
24	30/01/2022	DOMINGO	CENA		16:30		17:45:00		COADERINO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:58:31	11110	INGRESÓ TARDE	
25	31/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:37				BIOMÉTRICO
			CENA	00.50	16:32	47.54.64	17:25:57	Wonesh Tiene	
20	4/00/0000	MADTEC	DESAYUNO	06:50	40.05	07:50:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
26	1/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:25 16:18		17:50:00		COADERINO
_			DESAYUNO	07:00	10.10	07:30:00	17.50.00	INGRESÓ TARDE	
27	2/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
esson:	300000000000	TO CONTRACT AND CO	CENA		17:00		17:30:00		C WASTER STREET STREET
9927	0.000.000.000	02/00/00/02/02/0	DESAYUNO	07:00		07:44.21		INGRESÓ TARDE	
28	3/02/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:07		45,40,11		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:15	07:56:42	15:18:11	INGRESÓ TARDE	
29	4/02/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	13:05	V1.30.42		MONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
551		tomaname.	CENA		17:15		17:29:49		1.8/1.5.172.50
			DESAYUNO	07:00		08:03:33		INGRESÓ TARDE	
30	5/02/2022	SÅBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:30	07.00.54	17:50:23	MODEO TARRE	
31	6/02/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	07:39:54		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
31	0/02/2022	DOMINGO	CENA		16:30		18:02:24		DIONE TRUCK
			DESAYUNO	07:05	74.50	07:53:14		INGRESO TARDE	
32	7/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO
			CENA		16:11		16:20:29	moneoù rinne	
20	0.000.0000	MADTEC	DESAYUNO	07:00	40.00	07:45:00	-	INGRESÓ TARDE	CUADERNO
33	8/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		17:40:00		COMPERING
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:00:00	17.40.00	INGRESÓ TARDE	
34	9/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00				CUADERNO
4466	10000000000000000000000000000000000000) Westerness stories	CENA		16:04		17:00:00		
0.50		177 (188) (188)	DESAYUNO	07:00		08:00:00		INGRESO TARDE	
35	10/02/2022	JUEVES	ALMUERZO	-	12:40		17:15:00		CUADERNO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	12:51:30	17:15:00	INGRESÓ TARDE	
36	11/02/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:20	12.51.50		INOREGO PARDE	BIOMÉTRICO
556			CENA		16:30		17:27:19		
			DESAYUNO	07:00		08:19:57		INGRESÓ TARDE	
37	12/02/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.05	16:40	07.46.20	16:17:00	(MCDECÓ TARRE	
38	13/02/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:05	12:25	07:46:39		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
30	13/02/2022	DOMINGO	CENA	1	16:40		17:12:39		DIONIL TROO
			DESAYUNO	07:20		08:07:30		INGRESO TARDE	
39	14/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
		8====	CENA		16:30		17:24:00		
40	45 00 00000	MARTEC	DESAYUNO	07:00	12:20	08:04:47		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
40	15/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	_	12:20		17:09:18		BIOMETRIC
_			DESAYUNO	07:00	10.17	06:51:06	11,00.10	INGRESÓ PUNTUAL	
41	16/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC
			CENA		16:30		17:38:39		
			DESAYUNO	07:10	48.00	07:13:22		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRIO
42	17/02/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA	-	13:30 16:45	-	17:12:16		BIOMÉTRIC
			DESAYUNO	07:00	10,45	06:51:44	17,12.10	INGRESÓ PUNTUAL	
43	18/02/2022	VIERNES	ALMUERZO	01:00	13:00	30.01.77			BIOMÉTRIC
		5600MAMA	CENA		16:40		17.28.10		
53/50 53/50	(40040000000000000000000000000000000000	12400-1200-1	DESAYUNO	07:03		07:30:00		INGRESÓ TARDE	420000000000000000000000000000000000000
44	19/02/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
			CENA	07:00	16:30	07,22.02	17:30:00	INCRESATABLE	
		DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:32:02		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
45	20/02/2022								











Página 45 de 163

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS I	RACIONES A LO	S INTERN	OS					
N°				НО	RA	НО		EY NAVARRO MORAN)	HORARIO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL	
			DESAYUNO	07:00		07:35:06		INGRESÓ TARDE	**************************************	
46	21/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30		18:11:15		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:15	07:38:06	10.11.13	INGRESÓ TARDE		
47	22/02/2022	MARTES	ALMUERZO	01.00	12:28	07.50.00		INOINESO TAMBE	BIOMÉTRICO	
7.0	LEIGEIEGEE	WHATES	CENA		16:06		16:54:19		programme (1999)	
10000	1013/3 V9V0030W97	7.7.7.50 (S.17.1.7.7.7.5.5.5.)	DESAYUNO	07:10		07:28:52		INGRESÓ TARDE	are reduced to a	
48	23/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30		47.40.44		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:35:57	17:10:44	INGRESÓ TARDE		
49	24/02/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:35	07.33.31		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
70	ZHOZIZOEE	002720	CENA		16:30		18:14:31		200 and 100	
			DESAYUNO	07:00		06:46:09		INGRESÓ PUNTUAL		
50	25/02/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20		47.00.04		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:12	16:35	06:57:37	17:02:01	INGRESÓ PUNTUAL		
51	26/02/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.12	12:45	00.07.07		INORESOT DIVIDAL	BIOMÈTRICO	
٠,	LOIGELEGEE	0/10/100	CENA		16:30		17:03:22			
			DESAYUNO	07:00		07:55:31		INGRESÓ TARDE		
52	27/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:03		47.05.00		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	17:00	07:37:06	17:05:02	INGRESÓ TARDE		
53	28/02/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.37.00		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
33	20/02/2022	EUNEU	CENA		16:25		17:04:13			
			DESAYUNO	07:00		06:54:48		INGRESÓ PUNTUAL		
54	1/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30		47.40.40		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:38:12	17:13:16	INGRESÓ TARDE		
55	2/03/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:00	07.30.12		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO	
00	2103/2022	WILKOOLLO	CENA		17:04		17:05:12			
			DESAYUNO	07:10		07:46:09		INGRESÓ TARDE		
56	3/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		47.44.55		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	06:20	16:30	06:54:36	17:11:55	INGRESÓ TARDE		
57	4/03/2022	VIERNES	ALMUERZO	00.20	12:30	00.54.50		MOREGO TARDE	BIOMÉTRICO	
J.	HOULDE	TILL WILLS	CENA		16:30		16:43:57			
	F1:000000000000000000000000000000000000	20040-200-200	DESAYUNO	07:00		06:55:48	4	INGRESÓ PUNTUAL	BIOMÉTRICO	
58	5/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO	-	12:10		40.00.04			
_			DESAYUNO	07:00	16:35	07:56:20	16:56:31	INGRESÓ TARDE		
59	6/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:10	07.00.20		IIIONEGO IZARDE	BIOMÉTRICO	
		114070000000000	CENA		16:40		16:45:18			
NAME OF		200000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	06:43	10.15	06:29:23		INGRESÓ PUNTUAL	BIOMÉTRICO	
60	7/03/2022	LUNES	ALMUERZO CENA		12:15 16:30		17:39:07		BIOMETRICO	
_			DESAYUNO	07:00	10.30	07:40:33	17.55.01	INGRESÓ TARDE		
61	8/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO	
MEN.	0.0000000000000000000000000000000000000	/AVD8918373-2-6	CENA		16:17		06:32:43			
100.00			DESAYUNO	07:00	42.00	08:58:13		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
62	9/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:00 16:15		18:12:01		BIOMETRICO	
_			DESAYUNO	S/R	10.10	07:00:38	10.12.01			
63	10/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
CAVEY.	(2008-0009-0009-001	53.4	CENA		16:30		17:17:27	WOODEG TARRE		
	44/00/0000	MEDNEC	DESAYUNO	07:00	12:05	07:41:56		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
64	11/03/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	16:37		17:01:17		BIOMETRICO	
			DESAYUNO	07:15	10.51	07:28:07	17.01.11	INGRESÓ TARDE		
65	12/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:40				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		18:36:46	BIODECÓ TADDE		
00	42/02/2002	DOMINICO	DESAYUNO ALMUERZO	07:10	12:30	07:37:27		INGRESÓ TARDE	BIOMÈTRICO	
66	13/03/2022	DOMINGO	CENA	+	16:30		17:31:47		DIOMETRIO	
			DESAYUNO	07:00		08:56:04		INGRESÓ TARDE	A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH	
67	14/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO	
			CENA	0.00	16:26	07,40.50	18:11:04			
	45/02/0000	MADTER	DESAYUNO	S/R	12:00	07:48:52	1		BIOMÉTRICO	
	15/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		16:30		18:34:43		1 DIONETRICO	
68			Market 1	1	10.00	08:00:13	1.5.00	INGRESO TARDE		
68			DESAYUNO	07:10		00.00.13		11, 4 Sect. 5881 Sec. 50 1, 11 (1.10 500) 500	BIOMÉTRICO	
69	16/03/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:10	12:30	06.00.13			BIOMÉTRICO	
	16/03/2022	MIÉRCOLES		07:10	12:30 16:30	07:58:19	17:17:46	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	











Pác	ina	46	de	1	63
rac	ma	40	uc		U

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	IOS		(SHIRI	NUTRICIONISTA LEY NAVARRO MORÁN)	
N°				НО	RA	НО		I MAYAKIKO MORAN	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			CENA		16:20		06:40:42		
71	18/03/2022	VIERNES	DESAYUNO	07:10	12:30	07:22:20		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
11	10/03/2022	VIERNES	CENA		16:30		17:24:03		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:15	10.00	08:23:58	77.10	INGRESÓ TARDE	77
72	19/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:35				BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		17:33:49		
70	00/03/0000	DOMINIOO	DESAYUNO	07:00	10.00	06:55:24		INGRESÓ PUNTUAL	BIOMÉTRICO
73	20/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:00 16:50		06:31:39		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.50	07:31:53	00.01.00	INGRESÓ TARDE	
74	21/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO
			CENA		16:25		17:53:33		
75	2010212022	MADTEC	DESAYUNO	07:00	12.20	07:31:33		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO
75	22/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:15		17:24:07		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.13	07:38:35	17.24.07	INGRESÓ TARDE	
76	23/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:35				BIOMÉTRICO
10111	7.6000000000000000000000000000000000000		CENA		16:40		16:52:06		
2000		(VVIIII)	DESAYUNO	07:00		07:33:35		INGRESÓ TARDE	
77	24/03/2022	JUEVES	ALMUERZO	-	12:20 16:30		18:56:54		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.30	07:40:05	10.00.04	INGRESÓ TARDE	
78	25/03/2022	VIERNES	ALMUERZO	01.00	12:30	01.40.00		INGINESO TANDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		16:54:31		100000000000000000000000000000000000000
		87	DESAYUNO	07:00		07:39:46		INGRESÓ TARDE	- 8
79	26/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:06		47.00.40		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:48	08:43:48	17:33:42	INGRESÓ TARDE	
80	27/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07:00	11:50	00:43:40	_	INGRESO I ARDE	BIOMÉTRICO
00	ZIIOSIEGEZ	Bowintoo	CENA		17:08		17:54:03		BIOILE THOO
			DESAYUNO	07:00		07:37:38		INGRESÓ TARDE	CONTRACTOR STATE
81	28/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA	47.46	16:30	07 57 50	17:11:27	wanest time	
82	29/03/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	12:05	07:57:50		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
02	29/03/2022	MARIES	CENA	+	16:00		16:55:33		BIOWIETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:30:00	10.00.00	INGRESÓ TARDE	
83	30/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
		7844 L	CENA		17:25		17:00:00		
	04/00/0000	11151150	DESAYUNO	07:00	10.00	NO HAY R	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
84	31/03/2022	JUEVES	CENA	_	12:30 16:30	I I AVA-HILITAD TUS	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	10.50				
85	1/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:40	NOHAYR	EGISTRO BI CUADE	OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		16:50		COADE	INIVO	
	010410000	010100	DESAYUNO	07:00	10.00	NO HAY R	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
86	2/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA		12:00 16:24		CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	10.24	Coleconomic			
87	3/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20	NO HAY R		OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		16:20		CUADE		
126	(Verotes ear	101111200	DESAYUNO	07:00	10.10	10:43:10		INGRESO TARDE	DIOLITZBIO
88	4/04/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:10 16:30		18:15:42		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.30	07:40:06	10.13.42	INGRESÓ TARDE	
89	5/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:10	01.40.00		MONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
9505	100000000000000000000000000000000000000	302,000,000	CENA		16:05		17:39:30		
	Decidation of the state of		DESAYUNO	07:00		07:54:54		INGRESÓ TARDE	
	6/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30		40.50.50		BIOMÉTRICO
90	100000000000000000000000000000000000000		CENA	07:00	16:35	07:54:09	16:50:52	INGRESÓ TARDE	
90			DECAVUMO			01.54.05		INOREGO PARDE	BIOMÉTRICO
2220	277.277.227.22	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07.00	12:35				- BIOMETRICO
90	7/04/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07.00	12:35 16:20		18:22:34		2.0.0.0
91	7/04/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA DESAYUNO	07:00	16:20	08:22:09	18:22:34	INGRESÓ TARDE	
2220	277.277.227.22	JUEVES VIERNES	ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO		16:20 12:20	08:22:09		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
91	7/04/2022		ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	16:20		18:22:34 17:16:21		
91 92	7/04/2022 8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA DESAYUNO		16:20 12:20 16:55	08:22:09 07:51:50		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
91	7/04/2022		ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO ALMUERZO	07:00	16:20 12:20 16:55 12:30		17:16:21		
91 92	7/04/2022 8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA DESAYUNO	07:00	16:20 12:20 16:55				BIOMÉTRICO
91 92	7/04/2022 8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA CENA	07:00	16:20 12:20 16:55 12:30	07:51:50	17:16:21	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO











Pác	ina	47	de	163

	DISTRIE	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	os		/QUID!	NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN)	
N°				НС	RA	но		ET HAVARAO MORAN)	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			ALMUERZO		12:08		45.54.07		
_			DESAYUNO	07:00	16:20	07:36:09	15:51:07	INGRESÓ TARDE	
96	12/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:35	07.30.03		MONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
220		11 100000000000000000000000000000000000	CENA		16:30		17:22:45		
	2012/02/2020		DESAYUNO	07:00		07:45:48		INGRESÓ TARDE	
97	13/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	13:00		18:34:44		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:08:29	18:34:44	INGRESÓ TARDE	
98	14/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:50	01.00.25		INONESO TAMBE	BIOMÉTRICO
200		A VENEZ TERRITORIA	CENA		S/R		18:32:37		TODASSAN AND ASSASSAN
	45 10 4 100 00	1//501/50	DESAYUNO	07:00	10.00	08:00:14		INGRESO TARDE	DIONETRIOS
99	15/04/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		16:59:14		BIOMETRICO
-			DESAYUNO	07:00	10.30	06:54:23	10.33.14	INGRESÓ PUNTUAL	
100	16/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
Alanir To		With the state of	CENA		16:40		10:44:47		- Notice-commission and
	1710110000	B0144100	DESAYUNO	07:00	40.00	08:03:59		INGRESO TARDE	DIGNETRICO
101	17/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:20 16:56		17:32:25		BIOMÈTRICO
- 5			DESAYUNO	06:45	10.30	07:48:28	17.32.23	INGRESÓ TARDE	
102	18/04/2022	LUNES	ALMUERZO	00.40	12:40	01.110.20		MONEGO TAMBE	BIOMÉTRICO
202	1 1000 A 100		CENA		S/R		17:06:35		
		76.000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00		08:03:15		INGRESÓ TARDE	
103	19/04/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30 16:30		10.20.05		BIOMÈTRICO
- 57			DESAYUNO	07:00	10:30	07:33:59	18:29:05	INGRESÓ TARDE	
104	20/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	13:00	01.00.00		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:35		19:06:46		
	15342 15346	255Accra6351	DESAYUNO	07:00		07:37:12		INGRESÓ TARDE	510111175100
105	21/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	-	12:30 16:30		18:20:15		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	10.30	07:49:14	10.20.13	INGRESÓ TARDE	
106	22/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:40	01110111		mionago minos	BIOMÉTRICO
			CENA		17:20		18:40:34		70.
			DESAYUNO	07:00		10:50:55		INGRESO TARDE	nio i idanico
107	23/04/2022	SABADO	ALMUERZO		12:20 16:20		18:43:11		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	S/R	10:20	07:35:12	10.43.11	INGRESÓ PUNTUAL	
108	24/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO	0,	12:30	01100112		THE STATE OF THE S	BIOMÉTRICO
	9850-F30116-92500-1-00		CENA		17:00		18:59:32		
			DESAYUNO	07:00	10.05	07:46:23		INGRESO TARDE	DIGITÁTRICO.
109	25/04/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:35 17:00		18:28:01		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17.00	07:51:18	10.20.01	INGRESÓ TARDE	
110	26/04/2022	MARTES	ALMUERZO		12:20				BIOMÉTRICO
			CENA		16:05		18:14:48		
	6716410000	144500150	DESAYUNO	07:00	40.00	07:34:29		INGRESO TARDE	DIOLIÉTRICO
111	27/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 S/R		17:25:06		BIOMÉTRICO
- 0	"	-	DESAYUNO	07:00	Ont	07:40:12	17.20.00	INGRESÓ TARDE	
112	28/04/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
- Y		1.00000000000	CENA		16:30		18:44:49		
	00/04/0000	MEDNEC	DESAYUNO	06:20	10.45	06:51:31		INGRESO TARDE	DIONÉTOIOO
113	29/04/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:45 17:17		18:52:39		BIOMÉTRICO
13	-		DESAYUNO	07:00	17.17	10:16:54	10.32.33	INGRESÓ TARDE	
114	30/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO	0,100	12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		18:56:20		
	4:05:0000	B01#1100	DESAYUNO	07:00	40.00	08:55:29		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
115	1/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		18:26:18		BIOMETRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.30	07:51:48	10.20.10	INGRESÓ TARDE	
116	2/05/2022	LUNES	ALMUERZO	1	12:20				BIOMÉTRICO
			CENA		16:23		18:37:07		
	0.07.0000	pres	DESAYUNO	07:00	40.00	09:29:28		INGRESÓ TARDE	DIGNÉTRICO
117	3/05/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:30		10:20:20		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:25	08:18:07	18:39:29	INGRESÓ TARDE	
118	4/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	31.00	12:30	99119191		monage mus	BIOMÉTRICO
0.010		AND THE PARTY OF T	CENA		16:30		18:42:34		**************************************
- 8	O COMPANIES OF THE PARTY OF THE	1200-100-100-100-100-100-100-100-100-100	DESAYUNO	07:00	12.7	08:44:09		INGRESÓ TARDE	no. da
119	5/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	1	12:22				BIOMÉTRICO











Página 48 de 163

	DISTRIE	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	ios		(SHIRL	NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
320	2 00 00 00 00		DESAYUNO	07:05		08:11:24		INGRESÓ TARDE	
120	6/05/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30		17:23:35		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16.30	08:27:26	17.23.33	INGRESÓ TARDE	
21	7/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO	000000	12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:45		19:03:40		
22	8/05/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	12:30	07:30:00		INGRESO TARDE	CUADERNO
22	0/03/2022	DOMINOC	CENA		16:35		18:00:00		COADERNO
223	300000000000000000000000000000000000000	Marriaga	DESAYUNO	07:10		10:35:27		INGRESÓ TARDE	
123	9/05/2022	LUNES	ALMUERZO CENA		12:00 16:30		06:54:26		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	07:55:20	00.54.20	INGRESÓ TARDE	
124	10/05/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:05	00.40.00	08:16:24		
125	11/05/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	08:40:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
123	TTOUTZUZZ	MILITOOLLS	CENA		17:00		16:00:00		COADERNO
			DESAYUNO	07:00		07:40:00		INGRESÓ TARDE	
126	12/05/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		10.00.00		CUADERNO
-			DESAYUNO	07:00	16:30	08:23:40	18:00:00	INGRESÓ TARDE	
127	13/05/2022	VIERNES	ALMUERZO	01.00	12:30	00.23.40		INONESO TANDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		18:41:06		
100	4405/0000	cinano	DESAYUNO	07:00	40.00	08:30:53		INGRESO TARDE	DIOMÉTRICO
128	14/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	_	12:00 16:30		12:26:20		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	06:20	10.50	07:40:00	12.20.20	INGRESÓ TARDE	
129	15/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
			CENA	07.00	16:30	07.46.00	18:30:00	INCREOS TARRE	
130	16/05/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:46:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
.00	TOTOGETEE	LONEO	CENA		16:30		18:30:00		OUNDERNIO
			DESAYUNO	07:00		07:30:00		INGRESÓ TARDE	
131	17/05/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:00		10,00,00		CUADERNO
			DESAYUNO	06:20	16:08	07:40:00	16:00:00	INGRESÓ TARDE	
132	18/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30	0		moneo muse	CUADERNO
			CENA		16:30		17:10:00		11111
133	19/05/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	07:39:33		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
133	19/03/2022	JOEVES	CENA		16:40		17:52:24		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00		08:41:14		INGRESÓ TARDE	
134	20/05/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:05		10.00.10		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	S/R	17:00	10:31:16	18:23:19	INGRESÓ PUNTUAL	
135	21/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO	Ont	12:30	10.01.10		INORESO FORTORE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		18:28:38		
120	22/05/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:03:23		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO.
136	22/03/2022	DOMINGO	CENA	1	16:30	-	17:31:30		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:51:24	77.10.11.00	INGRESÓ TARDE	
137	23/05/2022	LUNES	ALMUERZO		12:38				BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:23	08:15:26	18:27:27	INGRESÓ TARDE	
138	24/05/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.13.20		INGRESO I ARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		18:24:26		
	25/25/2022		DESAYUNO	07:00	40.00	09:16:29		INGRESÓ TARDE	2000
139	25/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		18:38:39		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:11:53	10.30.33	INGRESÓ TARDE	
140	26/05/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:37				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:23	00.00.04	18:33:41	BIODEOG TADOE	
141	27/05/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	S/R	08:26:24		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
120	ALLOW EVER	TILL WILL	CENA		S/R		17:36:58		DIOMETICO O
	2.00.0000000000000000000000000000000000	121/24-27	DESAYUNO	07:00		07:05:00		INGRESÓ TARDE	3-7313333-1141-124143
142	29/06/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	13:00		17,20.00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:10:57	17:30:00	INGRESÓ TARDE	
143	30/06/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00110101		ONEOU TARDE	BIOMÉTRICO
3500			CENA		16:40		17:06:05		
- 1	4 107 10000	VIERNES	DESAYUNO	07:00		07:41:12		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
144	1/07/2022		ALMUERZO		12:30				











Página 49 de 163 NUTRICIONISTA

24	DISTRIB	UCIÓN DE LAS	RACIONES A LC	SINTERN	105	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)				
N°	FF0114	514	BED/4010	НС	RA	HOI	RA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	UBSERVACION	DEL	
			CENA				17:45:35			
	0/07/0004	CÁRARO	DESAYUNO	07:00	12:30	08:07:18		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
145	2/07/2021	SABADO	ALMUERZO CENA	1	16:50		18:38:57		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:35:55	10.00.01	INGRESÓ TARDE		
146	3/07/2021	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:30		17:48:06			
			DESAYUNO	07:00	40.00	08:08:21		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRIC	
147	4/07/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	_	12:30		18:34:46		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:05:58	10.34.40	INGRESO TARDE		
148	5/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	33.11.11			BIOMÉTRIC	
			CENA		16:50		17:15:55			
002			DESAYUNO	07:00		09:54:04		INGRESO TARDE	DIGUÉTRIA	
149	6/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:30		17:37:06		BIOMÉTRIC	
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:06:46	17:37:00	INGRESÓ TARDE		
150	7/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00.40		INGINESO PAREE	BIOMÉTRIC	
97.3	(11811181178	37:37:31:37:30	CENA		16:30		18:38:50			
SUITE	10.45000 10.000 10.00000	10 Mary and production of	DESAYUNO	07:00		10:20:01		INGRESÓ TARDE	Warmer superhanner	
151	8/07/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		47.45.04		BIOMÉTRIC	
			DESAYUNO	07:00	17:00	09:09:45	17:45:31	INGRESÓ TARDE		
152	9/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07:00	12:30	09:09:45		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
152	3/0//2022	SABADO	CENA		16:50		18:37:18		BIOWETTAO	
			DESAYUNO	07:00		07:11:15		INGRESÓ TARDE		
153	10/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
			CENA	-	16:30		17:35:22			
	44107/2000	LUNEO	DESAYUNO	07:00	40.05	08:55:11		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
154	11/07/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:25 17:15		18:30:56		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:10	17.13	07:06:30	10.50.50	INGRESO PUNTUAL		
155	12/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
	30000000000000000000000000000000000000	5	CENA		16:30		18:30:43			
	10.0710000		DESAYUNO	07:00	10.00	07:15:33		INGRESO TARDE	BIOMETRIC	
156	13/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:30		17:16:10		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.40	10:43:09	17:10:10	INGRESÓ TARDE		
157	14/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	01.00	13:00	10.45.05		MONEGO TAMBE	BIOMÉTRIC	
7.70	1,000,000	327777	CENA		16:45		18:32:26			
			DESAYUNO	07:00		07:59:12		INGRESÓ TARDE		
158	15/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	-	12:30		47.07.07		BIOMÉTRIC	
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:42:09	17:37:37	INGRESÓ TARDE		
159	16/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07:00	12:00	07.42.09		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
100	TOTOTIZOZZ	SABABO	CENA		16:45		18:38:00		Diometrico	
			DESAYUNO	07:00		08:24:56		INGRESÓ TARDE	055	
160	17/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRIC	
			CENA	07.00	16:40	00.00.40	16:53:11	NODESÓ TADDE		
101	18/07/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:25	08:22:13		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
161	10/07/2022	LUNES	CENA	1	16:30		18:31:43		DIOMETRIO	
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:21:18	10.0	INGRESÓ TARDE		
162	19/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12:40				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:30		18:34:49			
		teasure	DESAYUNO	07:00	10.15	07:44:19		INGRESO TARDE	DIOMÉTRIC	
163	20/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:45 16:45		18:25:50		BIOMÉTRIC	
_			DESAYUNO	07:00	10,43	08:25:10	10.23.30	INGRESÓ TARDE		
164	21/07/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
and the second		Assess const	CENA		16:30		17:49:35			
			DESAYUNO	07:00		08:25:37		INGRESÓ TARDE		
165	22/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	_	13:20		17.07.17		BIOMÉTRIC	
_			DESAYUNO	07:00	16:36	07:42:42	17:27:47	INGRESÓ TARDE		
166	23/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:30	V1.42.42		INUNESO TARDE	BIOMÉTRIC	
100	LUIVITZULL	SAUADO	CENA	1	17:00		18:37:24			
			DESAYUNO	07:00		07:42:55		INGRESÓ TARDE	and the same of the	
167	24/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
	CONTRACTOR SERVICES	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	CENA		16:20		18:30:44			
	AE IAM III I	True-	DESAYUNO	07:00	10.00	08:47:24		INGRESÓ TARDE	DIOLIFTO	
168	25/07/2022	LUNES	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		18:39:22		BIOMÉTRIC	











	Página	50	de	163
NUTRICIONIS	TA	100	500	AGAR.

	DISTRIE	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	OS			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	
N°			Parket A	НО	RA	HOI			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	DEL
DHEAL			ALMUERZO		12:30			SHOW HARESTER SOFT	CHEST DEL TON
			CENA		16:30		18:34:22		
70	07/07/0000	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:47:38		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
1/0	27/07/2022	MIÉRCOLES	CENA		16:45		16:53:17		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.10	08:33:52	10.00.11	INGRESÓ TARDE	
171	28/07/2022	JUEVES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		18:27:36		
.70	00/07/0000	MEDNEO	DESAYUNO	07:00	40.20	07:21:00		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
172	29/07/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		17:07:36		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.40	10:48:47	17.07.00	INGRESO TARDE	
173	30/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		18:32:16		
174	24/07/2022	DOMESICO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:29:59		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
174	31/07/2022	DOMINGO	CENA		17:00		17:40:16		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:01:17	17.10.10	INGRESÓ TARDE	
175	1/08/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
		5-13-1-10-25	CENA		16:40		15:32:19		
170	2/00/2022	MADTEC	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:45:30		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
176	2/08/2022	MARTES	CENA		16:30		18:38:58		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:23:16	10.00.00	INGRESÓ TARDE	
177	3/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:10:47		
178	4/08/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	12:20	09:38:50		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
1/0	4/00/2022	JUEVES	CENA		16:30		14:53:04		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	19.00	NO HAY D		OMÉTRICO NI EN EL	
179	5/08/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45	NO HAY K	CUADE	OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		16:40	07 50 00	00/102	2000-000	
180	6/08/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	07:50:00		INGRESO TARDE	CUADERNO
100	0/00/2022	SABADO	CENA	-	17:00		17:00:00		COADERNO
			DESAYUNO	07:00		07:57:00		INGRESÓ TARDE	
181	7/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:00				CUADERNO
			CENA		16:30	20.00.00	17:00:00	wantaá Tinat	
182	8/08/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:30:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
102	0/00/2022	LUNES	CENA	-	16:40		17:00:00		COMDERINO
			DESAYUNO	07:00		11:02:33		INGRESO TARDE	
183	9/08/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:30	08:50:51	18:12:47	INCRESÓ TARRE	
184	10/08/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	00:50:51		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
103	10/00/2022	MILITOOLLO	CENA		16:40		17:23:03		Diometrioo
	wee-posterior	200000000000	DESAYUNO	07:00		08:39:47		INGRESÓ TARDE	7. ESC. 17. 17. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18
185	11/08/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:35				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:59:54	18:34:46	INGRESÓ TARDE	
186	12/08/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.39.34		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
100	IL OU LULL	TIETHTEO	CENA		17:15		17:24:15		
	20000000000000000000000000000000000000		DESAYUNO	07:00		09:10:34		INGRESÓ TARDE	Transport of the Property of t
187	13/08/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30		10.00.47		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:00	08:15:59	18:32:47	INGRESÓ TARDE	
188	14/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	00.15.55		INOREGO TARDE	BIOMÉTRICO
	200722330		CENA		16:45		17:22:32		
			DESAYUNO	07:00	10.10	08:14:11		INGRESÓ TARDE	
189	15/08/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:45		17:00:22		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:40	08:21:20	17:09:23	INGRESÓ TARDE	
190	16/08/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:15	00121120		MONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		18:13:17		
	47/00/0000	MIÉDOC: TO	DESAYUNO	07:00	40.00	08:40:32		INGRESÓ TARDE	DICA METERS
191	17/08/2022	MIERCOLES	ALMUERZO	-	12:30 16:45		17:02:55		BIOMÉTRICO
			CENA	07:00	16:45	07:57:54	17:03:55	INGRESÓ TARDE	
			DESAYTING			MT 101 107			
98500	18/08/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
98500	18/08/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		18:31:40		BIOMETRICO
192	18/08/2022 19/08/2022	JUEVES VIERNES	ALMUERZO	07:00		08:21:04	18:31:40	INGRESÓ TARDE	BIOMETRICO









Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima. Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 51 de 163

	DISTRIE	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	OS INTERN	IOS			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	НС	RA	HOF		OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL
404	00/00/0000	CARADO	DESAYUNO	07:00	10.00	08:05:00		INGRESÓ TARDE	CHAPERNO
194	20/08/2022	SABADO	CENA	_	12:30 16:30		18:00:00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:32:39	10.00.00	INGRESÓ TARDE	707
195	21/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:40			C	BIOMÉTRICO
_			CENA	07:00	16:30	07:56:55	18:32:58	INGRESÓ TARDE	
196	22/08/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:30	07:30:33		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
		1,440,440,6	CENA		16:40		16:58:56		
			DESAYUNO	07:00		09:27:59		INGRESO TARDE	
197	23/08/2022	MARTES	CENA	-	12:30 16:45		17:58:08		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	08:04:48	17,30.00	INGRESÓ TARDE	
198	24/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	17:15	07.04.27	13:37:39	WODERA TARRE	
199	25/08/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	12:30	07:04:37		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	Loronzozz	302720	CENA		16:45		18:22:28		BIOMETIMOO
			DESAYUNO	07:00		07:09:20		INGRESÓ TARDE	
200	26/08/2022	VIERNES	CENA	-	12:30 17:10		17:29:02		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17.10	07:46:17	17.25.02	INGRESÓ TARDE	
201	27/08/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:45	00.05.10	17:59:15	Wantak z Lone	
202	28/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	12:40	08:05:43		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
202	20/00/2022	DOMINGO	CENA		17:00		17:26:27		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		07:20:38		INGRESO TARDE	
203	29/08/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30		47.00.50		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:45	09:06:09	17:08:52	INGRESÓ TARDE	
204	30/08/2022	MARTES	ALMUERZO	07,00	12:35	03.00.03		INOILEGO PARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:20		18:29:39		0.27 88
205	31/08/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	40.00	07:37:08		INGRESO TARDE	BIONETDICO
203	31/00/2022	WIERCOLES	CENA		12:30 17:10		16:50:37		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00		10:17:11	10,00,0	INGRESÓ TARDE	
206	1/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:00	08:09:30	18:29:13	INGRESÓ TARDE	
207	2/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:40	00.03.30		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	STATE OF STA		CENA		16:45		17:02:40		
200	0.00.0000	olavas	DESAYUNO	07:00		08:06:56		INGRESÓ TARDE	
208	3/09/2022	SABADO	CENA	-	13:00 17:00		18:35:15		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	17.00	07:18:22	10.33.13	INGRESÓ TARDE	
209	4/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:40	00.50.07	16:54:32	wanta a rang	
210	5/09/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:59:07		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	0,00,2022	Lonico	CENA		16:30		18:19:45		BIOMETIAGO
			DESAYUNO	07:00		08:50:04		INGRESÓ TARDE	
211	6/09/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:40 17:00		18:27:03		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17.00	07:50:01	10.27.03	INGRESÓ TARDE	
212	7/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		18:32:42		
213	8/09/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	12:35	08:43:09		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
213	UVUSIZUZZ	JOLYES	CENA		17:00		18:43:09		DIONETTACO
Uponto .	HARAMASI DA CALL	0.00 (0.02 VIII 5.00	DESAYUNO	07:00		08:03:21		INGRESÓ TARDE	NOW CONTROL AND
214	9/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	-	12:40		47.40.50		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17:20	07:50:13	17:18:59	INGRESÓ TARDE	
215	10/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	13:00	01100110		INTOILEGO TIMBE	BIOMÉTRICO
			CENA		17:00	40	18:27:03	ware to	
246	44/00/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	12.20	09:45:53		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
216	11/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	1	12:30 16:40		16:32:45		BIOMETRICO
	A TOURS OF A HARMAN CO.	The state of the s	DESAYUNO	07:00	19139	07:35:37	10.00.10	INGRESÓ TARDE	5-22-C39990000000000000000000000000000000000
217	12/09/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30		40 10		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:28:35	18:40:56	INGRESÓ TARDE	
218	13/09/2022	MARTES	DEOWING	07:00	12:30	U1.20:33		INGRESO I ARDE	BIOMÉTRICO











	Página	52	de	163	
NUTRICIONIS	TA	11133	HEG	DE L	Ī

	DISTRIB	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	ios			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	
Nº				HC	RA	HOI		ET NAVARRO MORAN	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
_			CENA	07.00	16:55	40-40-00	18:24:40	WODERS TARRE	
219	14/09/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:30	10:19:00		INGRESÒ TARDE	BIOMÉTRIC
215	THOUSEDEE	MIEROOLES	CENA	_	16:30		17:08:54		BIOMETRIC
			DESAYUNO	07:00		07:23:24		INGRESÓ TARDE	
220	15/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC
			CENA		16:40		18:40:46		
224	10,000,0000	MEDNEO	DESAYUNO	07:00	10.00	07:40:25		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRIC
221	16/09/2022	VIERNES	CENA	-	12:30 16:45		16:54:41		BIOMÉTRIC
			DESAYUNO	07:00	10.40	08:12:33	10.04.41	INGRESO TARDE	
222	17/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC
			CENA		16:50		17:11:04		
223	18/09/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	10.20	08:46:52		INGRESO TARDE	DIOMÉTRIC
223	10/09/2022	DOMINGO	CENA		12:30 16:30		13:43:43		BIOMÉTRIC
\neg			DESAYUNO	07:00	10.50	07:30:00	10.40.40	INGRESÓ TARDE	
224	19/09/2022	LUNES	ALMUERZO		12:25				CUADERN
			CENA		16:30		17:20:00		
005	00.00.0000		DESAYUNO	07:00	10.15	07:32:00		INGRESO TARDE	
225	20/09/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:45		18:00:00		CUADERN
-			DESAYUNO	07:00	10.40	07:40:00	10.00.00	INGRESÓ TARDE	
226	21/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	01.00	12:45	01.40.00		MOREGO PAREE	CUADERN
			CENA		16:30		17:15:00		
GENTLY.	CONTRACTOR (CONTRACTOR)	S SOURCE VIEW O	DESAYUNO	07:00		07:35:00		INGRESÓ TARDE	SANCHUM
227	22/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:50				CUADERN
-			DESAYUNO	07:00	16:30	07:43:00	18:00:00	INGRESÓ TARDE	
228	23/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	07:00	12:40	07:45:00		INGRESO I ARDE	CUADERN
-20	EGIOGIEGEE	VILINIES	CENA		16:40		17:15.00		COMBERN
			DESAYUNO	07:00		07:41:00		INGRESÓ TARDE	
229	24/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:40				CUADERN
-			CENA	07.00	16:45	07.00.00	17:35:00	wants & zunne	
230	25/09/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:30:00		INGRESO TARDE	CHADEDA
230	23/03/2022	DOMINGO	CENA	1	16:35		17:10:00		CUADERN
			DESAYUNO	07:00	10.00	10:29:45	17,10.00	INGRESÓ TARDE	
231	26/09/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRI
		/	CENA		16:30		18:09:04	,	
232	27/09/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	40.05	08:24:22		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRI
232	2110312022	MARIES	CENA	_	12:25 16:40		18:12:08		BIOMÉTRI
			DESAYUNO	07:00	10.40	08:23:54	10.12.00	INGRESO TARDE	
233	28/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30			The state of the s	BIOMÉTRI
			CENA		16:40		16:25:32		
	20.00.000		DESAYUNO	07:00	10.00	08:20:03		INGRESO TARDE	
234	29/09/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA		12:30		10,40,42		BIOMÉTRI
-			DESAYUNO	07:00	16:45	07:41:08	16:40:42	INGRESÓ TARDE	
235	30/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	01.41.00		INOTEGO PARE	BIOMÉTRI
		1077003/ATTEX	CENA		17:00		17:24:10		
			DESAYUNO	07:00		07:54:02		INGRESÓ TARDE	
236	1/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:45		10.10.15		BIOMÉTRI
-			DESAYUNO	07:00	16:40	09:18:59	18:18:45	INGRESÓ TARDE	
237	2/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07:00	12:30	09:10:59		INGRESO LARDE	BIOMÉTRI
	E TOTE OF E	BONINGO	CENA		16:30		17:49:40		DIONE ITO
			DESAYUNO	07:00		07:56:00		INGRESÓ TARDE	7,0
238	3/10/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRI
-			CENA	07.00	16:45	00.00.44	16:29:04	Wonesk Tippe	
	4/10/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:06:14		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRI
239	TO LOLL	HOUSTED	CENA		17:05		17:35:54		DIONETTA
239			DESAYUNO	07:00		07:56:14		INGRESÓ TARDE	
239	555-551-555				13:00		17		BIOMÉTRI
239	5/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO			_			
Sorve	5/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		17:35		16:57:25	want I	
240			ALMUERZO CENA DESAYUNO	07:00	17:35	08:26:37	16:57:25	INGRESÓ TARDE	DIOMETER
Sorve	5/10/2022	MIÉRCOLES JUEVES	ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:35	08:26:37		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRI
240			ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO CENA		17:35		16:57:25 16:42:38		BIOMÉTRI
240			ALMUERZO CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00 07:00	17:35	08:26:37 07:40:16		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIO











Página 53 de 16	3	16	e 1	d	53	ina	Páq	
-----------------	---	----	-----	---	----	-----	-----	--

UJ&	DISTRIB	UCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	OS			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN)	
N°				HO	RA	HOI		ET NAVARRO MORAN	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
ALC: NO.	parameters and the same		ALMUERZO		12:40				in it districts and it is a second
			CENA		16:30		13:37:13		
244	0400000	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:38:23		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
244	9/10/2022	DOMINGO	CENA	1	16:30		13:40:28		BIONETRICO
			DESAYUNO	07:00	C .	NO HAV D		DMÈTRICO NI EN EL	
245	10/10/2022	LUNES	ALMUERZO		12:45	NOTALK	CUADE	- CONT.	
-			DESAYUNO	07:00	16:40				
246	11/10/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	NO HAY R	EGISTRO BIO CUADE	DMÉTRICO NI EN EL	
			CENA	07.00	16:30		OUNDE	1110	
247	12/10/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:30	NO HAY R		DMÉTRICO NI EN EL	
2.41	IZITOIZUZZ	MILITOOLLO	CENA		16:40		CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY R	EGISTRO BIO	DMÉTRICO NI EN EL	
248	13/10/2022	JUEVES	CENA	1	12:30 16:40	618,656,68	CUADE		
			DESAYUNO	07:00	10.40	NO HAVED	COLOTDO DI	DUÉTRICO MIENEL	
249	14/10/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30	NUHATE	CUADE	DMÉTRICO NI EN EL RNO	
-			CENA	07:00	16:40		75000	VIII.	
250	15/10/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:00	12:30	NO HAY R		OMÉTRICO NI EN EL	
0.747			CENA		17:00		CUADE	KNU	
OC.	4014010000	DOMINIOO	DESAYUNO	07:00	12:10	NO HAY R	EGISTRO BIO	OMÉTRICO NI EN EL	
251	16/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		13:10	Microsophia and	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00		08:46:55		INGRESÓ TARDE	
252	17/10/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:30		45,04,54		BIOMETRICO
\dashv			DESAYUNO	07:00	16:45	09:05:05	15:31:51	INGRESÓ TARDE	
253	18/10/2022	MARTES	ALMUERZO	100.00	12:45	03.00.00			BIOMÉTRICO
	IN A SECOND COMM	XXX/07:030-0	CENA		16:40		17:37:55	WARFOO TARRE	
254	19/10/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:45	08:38:34		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
254	13/10/2022	MILITOOLES	CENA	1	17:00		16:16:06		DIONETTAGO
858.0	0.0001000000000	10.010228	DESAYUNO	07:00		08:45:38		INGRESÓ TARDE	
255	20/10/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA	-	12:50 16:50		13:33:03		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:50:16	10.00.00	INGRESÓ TARDE	
256	21/10/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:40				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17:10	08:33:45	16:09:57	INGRESÓ TARDE	
257	22/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:25	00.33.43		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		15:55:58		
258	23/10/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:03:39		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
230	23/10/2022	DOMINGO	CENA		17:00		12:40:15		DIOMETRIOO
			DESAYUNO	07:00		07:48:44		INGRESO TARDE	
259	24/10/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:40 16:15		16:24:24		BIOMETRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.15	07:42:36	10.24.24	INGRESÓ TARDE	
260	25/10/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	08:39:36	16:38:01	INGRESÓ TARDE	
261	26/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07:00	12:25	00:39:30		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
		UATEACT TOTAL	CENA		16:35		16:54:35		Utilis valides als de sons
262	27/10/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:41:34		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
202	21/10/2022	JUEVES	CENA		16:30		16:41:18		BIOWETRICO
	ROBE CON	A128 88672 O	DESAYUNO	07:00		07:41:42		INGRESÓ TARDE	200000000000000000000000000000000000000
263	28/10/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		17:18:42		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	08:10:32	17.10.42	INGRESO TARDE	
264	29/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17:00	07:58:39	16:34:40	INGRESÓ TARDE	
265	30/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07:00	12:00	07,36.39		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	J. J. J. M. L. S. L.	D. C. Miller	CENA		16:30		07:52:45		
200	2440,000	LINEO	DESAYUNO	07:00	40:00	07:53:06		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
266	31/10/2022	LUNES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		05:57:47		DIOME I PICO
				07:00	1	07:28:33		INGRESÓ TARDE	
267	1/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	01.20.33	-	INGRESO PARDE	BIOMÉTRICO











Página	54	de	163
--------	----	----	-----

	DISTRIE	SUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	os			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	1
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO		RA	НОГ	RA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL
200	2/44/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	10.20	08:02:35		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
268	2/11/2022	MIERCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:45		16:58:04		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.110	08:01:52	10100101	INGRESÓ TARDE	
269	3/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:45	07.50.00	17:13:15	WORESATIONE	
270	4/11/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	07:58:30		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
210	4/11/2022	VIENNES	CENA		16:40		16:26:36		BIOMETRICO
	0.0000	5200 AAVA 3000	DESAYUNO	07:00		07:46:16		INGRESÓ TARDE	mempanye daki menyekan
271	5/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30		47.00.00		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:45	08:03:43	17:20:39	INGRESÓ TARDE	
272	6/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO	01.00	13:30	00.00.40		INONESO TARDE	BIOMÉTRICO
STREET,		219469900000000	CENA		16:50		14:05:58		7-49-488 AND TO SECURE SEC.
			DESAYUNO	07:00		08:01:20		INGRESÓ TARDE	
273	7/11/2022	LUNES	CENA CENA		12:30 16:35		16:54:58		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.33	07:44:23	10.34.30	INGRESÓ TARDE	
274	8/11/2022	MARTES	ALMUERZO		13:30				BIOMÉTRICO
	9812(1814)0361	THE STATE OF THE S	CENA		16:30		15:06:04		MANCO WILLIAM MONEY
226	0/44/2022	MICOCOLEC	DESAYUNO	07:00	10.00	08:23:21		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO
275	9/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		16:37:28		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:53:17	10.07.20	INGRESÓ TARDE	
276	10/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		16:03:46	wassak zunen	
277	11/11/2022	VIERNES	DESAYUNO	07:00	13:00	09:49:43		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
211	11/11/2022	VILINIES	CENA		16:45		16:52:23		BIOMETRICO
	O		DESAYUNO	07:00		08:10:13		INGRESÓ TARDE	
278	12/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07:00	16:30	09-44-52	17:03:58	INGRESÓ TARDE	
279	13/11/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	13:00	08:14:53		INGRESO LARDE	BIOMÉTRICO
212	100001000000		CENA		16:40		11:09:56		
			DESAYUNO	07:00		08:28:25		INGRESÓ TARDE	
280	14/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:05		47.07.00		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:20	09:10:14	17:07:09	INGRESÓ TARDE	
281	15/11/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:30	03.10.14		monego i nie	BIOMÉTRICO
250		W-3050	CENA		16:00		16:51:06		
000	4014470000	MEDOOLEG	DESAYUNO	07:10	40.00	08:23:11		INGRESÓ TARDE	DIONETDIO
282	16/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		15:44:36		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:29:59	10.44.00	INGRESÓ TARDE	
283	17/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	27.00	16:30	00.10.00	18:03:47	Wanta A Tinne	
284	18/11/2022	VIERNES	DESAYUNO	07:00	13:30	08:19:00		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
201	TOTTIZOZZ	VILITALO	CENA		16:45		16:57:50		DIONETTOO
		Control Control	DESAYUNO	07:00		07:59:55		INGRESÓ TARDE	CONTRACTOR CIGATOMACIO
285	19/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30		40.00.05		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	17:00	08:01:33	16:03:05	INGRESÓ TARDE	
286	20/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	00.01.33		INONESO TARDE	BIOMÉTRICO
7777			CENA		16:20		16:38:06		37.000000000000000000000000000000000000
007	04.44.0000	1111150	DESAYUNO	07:00	40.00	07:40:07		INGRESÓ TARDE	noutroe.
287	21/11/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		16:47:30		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.50	07:57:31	10.47.30	INGRESÓ TARDE	
288	22/11/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	33,173,133			BIOMÉTRICO
			CENA		16:45		16:18:07		
289	23/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:04:05		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
203	23/11/2022	IMILITOOLES	CENA		16:45	-	17:44:12		DIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		08:06:45		INGRESÓ TARDE	62
290	24/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30			The state of the s	BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:35	09-00-40	17:04:46	MODEOATABRE	
291	25/11/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	08:06:43		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
2.0.1	LUITIEUEE	TENNEO	CENA		16:30		16:46:07		DISTRICT
292	26/11/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:00		08:06:00		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	ENTITIE VEL	UNUNDO	ALMUERZO	1	13:10				DIDINIL I NICO











Pági	na	55	do	163
aui	III a	JJ	ue	103

	DISTRIB	SUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	OS			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM AM	RA PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
			OFWI	AM	- Water Coll	INGRESO	Transfer and the		DEL
			DESAYUNO	07:00	16:50	08:46:10	17:05:43	INGRESÓ TARDE	
293	27/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:45	00.10.10		monaco mate	BIOMÉTRICO
			CENA		16:10		16:34:48		
204	20/44/2022	LUNEC	DESAYUNO	07:00	12.20	08:49:01		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
294	28/11/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	_	12:30 16:45		17:59:24		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.40	08:00:55	TV.DO.ET	INGRESO TARDE	
295	29/11/2022	MARTES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:30	00.20.24	16:51:17	NICDEC TARRE	
296	30/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	13:10	08:38:34		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
Luu	JULITZUEE	MILITOGELO	CENA		16:50		17:12:06	V T	
	1000 CO.		DESAYUNO	07:00		07:53:09		INGRESÓ TARDE	
297	1/12/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:45		47.04.05		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:40	07:54:11	17:34:25	INGRESÓ TARDE	
298	2/12/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:50	07.54.11		MOREOU PARDE	BIOMÉTRICO
	1000-0.000 000 000 000 000 000 000 000 00		CENA		16:40		17:51:23		TESTICAL TOTAL CONTROL OF
600000	AN CHANGE SELECTION	8378977830	DESAYUNO	07:00		07:45:13		INGRESO TARDE	
299	3/12/2022	SABADO	CENA	-	12:30		15:45:21		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:50	08:06:34	13.43.21	INGRESO TARDE	
300	4/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00.04		moneco mae	BIOMÉTRICO
2000000	FIELD CONTROL	Aresto del disenso del del	CENA		16:40		15:30:39		Chestor at a finished
200		777302744347	DESAYUNO	07:00	10.00	08:32:13		INGRESO TARDE	nici idenica
301	5/12/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:45		16:49:51		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	08:32:39	10.43.31	INGRESÓ TARDE	
302	6/12/2022	MARTES	ALMUERZO		12:50	00102100		midijada ii dida	BIOMÉTRICO
	1925/1003/2005/1285	AVOLUSTICATES	CENA		16:30		16:37:18		- as New Searns to this direct
000	7.40.0000	enen.re	DESAYUNO	07:00	40.40	09:12:10		INGRESO TARDE	DIOMÉTRICO
303	7/12/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:40		17:02:39		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.40	09:00:03	17.02.00	INGRESO TARDE	
304	8/12/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		13:24:58		
200	0/40/0000	MEDITEO	DESAYUNO	07:00	40.00	08:25:51		INGRESO TARDE	DIOMÉTRICO
305	9/12/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30		12:34:00		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17.00	08:26:35	12.01.00	INGRESÓ TARDE	
306	10/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:20				BIOMÉTRICO
			CENA		16:50	07.40.40	13:58:18	WODER TIRES	
307	11/12/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	07:19:16		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
301	11/12/2022	DOMINGO	CENA		16:45		13:31:26		DIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		08:27:13		INGRESÓ TARDE	
308	12/12/2022	LUNES	ALMUERZO		12:40				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	08:30:21	14:36:40	INGRESÓ TARDE	
309	13/12/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:45	00.30.21		INGRESO I ARDE	BIOMÉTRICO
	101122022		CENA		16:45		17:17:05		
		V.	DESAYUNO	07:00		07:47:54		INGRESÓ TARDE	
310	14/12/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:25		47,40,54		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	08:38:12	17:16:51	INGRESÓ TARDE	
311	15/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	01.00	12:30	00.00.12		monteo mile	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		16:59:50		
			DESAYUNO	07:00	40.00	08:19:56		INGRESÓ TARDE	DIOLIÉTRICO
312	16/12/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:50		17:03:22		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:12:18	17.00.22	INGRESÓ TARDE	
313	17/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:45		16:14:59	usaneaå sinne	
214	10/10/0000	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	12:20	08:27:31		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
314	18/12/2022	DOMINGO	CENA	+	12:30 16:30		14:49:44		DIONETRICE
_			DESAYUNO	07:00	19100	08:27:12	CALL MICHIEF	INGRESÓ TARDE	
315	19/12/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
		- werden som	CENA	-	16:40		16:01:37	wonest	
240	20/40/2022	MADTEO	DESAYUNO	07:00	12:20	08:03:36		INGRESÓ TARDE	BIONETBICO
316	20/12/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:30	-	13:20:20		BIOMÉTRICO











Página 56 de 163

icili	DISTRIE	BUCIÓN DE LAS	RACIONES A LO	S INTERN	os			NUTRICIONISTA EY NAVARRO MORÁN)	
N°			name a superior	НО	RA	HOF			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
JESH,		SEES AND METAIL	ALMUERZO		12:30				- DLL
			CENA		16:50		17:14:50		
			DESAYUNO	07:00		08:48:05		INGRESÓ TARDE	
318	22/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	-	12:30				BIOMÉTRICO
	ED IDEOLE		CENA		16:20		17:28:08		
			DESAYUNO	07:00		08:04:00		INGRESÓ TARDE	
319	23/12/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
	Lorible	71211112	CENA		16:45		17:45:00		
			DESAYUNO	07:00		08:05:00		INGRESÓ TARDE	
320	24/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
J.L.	ZHILLEUZZ	G/ID/IDO	CENA	1	16:45		17:02:00		
			DESAYUNO	07:00	10110	08:06:00		INGRESÓ TARDE	
321	25/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20				CUADERNO
JE!	ZUTTETEDEE	DOMINIOO	CENA		17:55		17:02:00		
-			DESAYUNO	07:00	17.00	08:06:00		INGRESÓ TARDE	
322	26/12/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00.00		HIGHER THE	CUADERNO
SEE	20/12/2022	LONLO	CENA	_	16:25		17:05:00		
_			DESAYUNO	07:00	10.20	500000002 700	2	NOS NA BIEST DW	
323	27/12/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:35	Nutricionis	Nutricionista de reemplazo: Bertha Teodora		
323	2111212022	WARTES	CENA		16:30	Maguiña Bedón		Bedon	
			DESAYUNO	07:00	10.50				
324	28/12/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	01.00	12:30	Nutricionis	Nutricionista de reemplazo: Bertha Teodora Maguiña Bedón		
324	20/12/2022	MIERCOLES	CENA	_	16:50	1			
			DESAYUNO	07:00	10.00	Commission of the		1 72 At 10 A	
325	29/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:40	Nutricionis		azo: Bertha Teodora	
323	25/12/2022	JULVES	CENA	_	16:35	1	Maguiña	Bedón	
			DESAYUNO	07:00	10.00				
326	30/12/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	Nutricionis		azo: Bertha Teodora	
320	30/12/2022	VIERNES	CENA		16:30	1	Maguiña	Bedón	
			DESAYUNO	07:00	10.50				
327	31/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:30	Nutricionis		azo: Bertha Teodora	
321	31/12/2022	SABADO	CENA	_	16:40	1	Maguiña	Bedón	
_		-	DESAYUNO	07:00	10.40	08:10.00		INGRESÓ TARDE	
220	1/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07:00	12:30	00:10.00	_	INGRESO TARDE	CUADERNO
328	1/01/2023	DOMINGO	CENA	-	16:45	_	16:07.00		CUADERINO
_				07.00	10.40	00.20.22	10.07.00	INGRESO TARDE	
			DESAYUNO	07:00	12.20	09:30:33		INORESO TARDE	
329	2/01/2023	LUNES	ALMUERZO	-	12:30			SALIDA EL 03-01-	BIOMÉTRICO
			CENA		16:15		06:07:56	2023	
	5-140-160-5	200000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00		09:11:34		INGRESÓ TARDE	2 100 e-20 ft 40 a a 1-11 100 a
330	3/01/2023	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
		0007W,0003828	CENA		16:10		15:19:08		
			DESAYUNO	07:00		08:20:00		INGRESÓ TARDE	
331	4/01/2023	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:20				CUADERNO
0.77	WEEKSERS (2)		CENA		16:40		16:46:00		17/00/01/2002 00/05/0





Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º 31), cuaderno de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte de registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33). Elaborado por. Comisión auditora.

Del cuadro anterior, se desprende que Shirley Milena Navarro Morán nutricionista de la Empresa Contratista, continuamente ingresaba al E.P. Chimbote mucho después que iniciaba el servido de las raciones alimenticias del desayuno a los internos, de esta manera la Empresa Contratista incumplió los sub numerales 2.1.c y 2.1.e de las bases integradas, que precisan: "(...) Se debe precisar que él o la nutricionista por ser personal "clave" debe estar presente desde el inicio de la distribución de los alimentos y diariamente (lunes a domingo), durante todo el período de vigencia del contrato suscrito con la Entidad. (...)" y "Es obligación del Contratista, entregar las raciones alimenticias en el horario establecido en el presente párrafo, de tal forma que su personal externo deberá encontrarse presente a la hora que inicia el servido de la alimentación del día, que inicia con el Desayuno (07:00 horas) (...)"



Sin embargo, a pesar que la nutricionista Shirley Milena Navarro Morán, en constantes oportunidades no estuvo presente en el horario de la distribución de las raciones del desayuno, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia de la bases integradas, el ECA otorgó las conformidades del servicio de alimentación (Ver cuadro



Página 57 de 163

n.º 15), si emitir las actas de supervisión, verificación, evaluación y control que adviertan las inasistencias y no permanencia, en que incurrió la nutricionista, entre el 7 de enero de 2022 y el 4 de enero de 2023 (a excepción de los días 23 de enero9, del 10 al 16 de octubre de 202210), en consecuencia la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

1.1.3. Representante: Karen Janeth López Gálvez

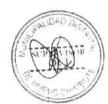
Con relación a la permanencia de Karen Janeth López Gálvez, representante de la Empresa Contratista, a través de la carta n.º 001-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C (Apéndice n.º 30), se solicitó al director del E.P. Chimbote brindar las facilidades para el ingreso de la mencionada representante.

De este modo, se verificó los registros de ingreso y salida de Karen Janeth López Gálvez, que constaban en el reporte de registro biométrico (Apéndice n.º 33) y en el cuaderno de control permanente de registro de asistencia (Apendice n.º 32); sin embargo, no se encontró registro alguno de ingreso y salida del E.P. Chimbote, esta situación demuestra que Karen Janeth López Gálvez, no asistió a laborar desde el inicio contractual del servicio (29 de diciembre de 2021).



Cuadro n.º 10 Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Karen Janeth López Gálvez

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	CIONES A LOS	PABELLO	(KARE	N JANETH LÓPEZ		
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	HO	RA	НО	RA	OBSERVACIÓN
	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION
		/2021 MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00				NO HAY
1	1 29/12/2021		ALMUERZO		12:37			REGISTRO
	25/12/2021	WILLICOLLO	CENA		16:10			BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO
	30/12/2021 JUEVE		DESAYUNO	07:00				NO HAY
2		JUEVES	ALMUERZO		12:40			REGISTRO
2	301122021	302423	CENA		16:20		Ψ.	BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO
			DESAYUNO	07:00		9		NO HAY
3	31/12/2021	VIERNES	ALMUERZO		12:40			REGISTRO
3	511122021	VIETUTEO	CENA		16:30		¥	BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO
			DESAYUNO	07:00				NO HAY
4	1/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:10			REGISTRO
•	4 1/01/2022	SABADO	CENA		16:38			BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO
			DESAYUNO	07:00		-		NO HAY
5	2/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:15			REGISTRO



16:45 Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º 31), cuaderno de control permanente de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte de registro

9 Acta de verificación suscrita el 23 de enero de 2022 a las 08:10 horas, advirtiendo la ausencia del Martha Guizado Serna, Shirley Navarro Morán y Zamir Olivares Gonzales, representante, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista

10 Acta de supervisión suscrita el 10 de octubre de 2022 a las 11:15 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Moran, nutricionista de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 11 de octubre de 2022 a las 11:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Moran y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

cta de supervisión suscrita el 12 de octubre de 2022 a las 14:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel

Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista. Ada de supervisión suscrita el 13 de octubre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

cta de supervisión suscrita el 14 de octubre de 2022 a las 12:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 15 de octubre de 2022 a las 09:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 2 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la inasistencia del día 16 de octubre de 2022 de Shirley Navarro, nutricionista de la Empresa Contratista; además, advirtiendo la inasistencia de los días 16, 17, 18, 19, 20, 29 y 31 de octubre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista y el incumplimiento de permanencia a tiempo completo de los días 23 y 30 de octubre de 2022 de Martha Guizado Serna, representante de la Empresa Contratista.

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

2/01/2022

CENA

BIOMÉTRICO NI

EN EL CUADERNO



Página 58 de 163

biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33). Elaborado por: Comisión auditora.

Por lo tanto, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión, verificación, evaluación y control que adviertan la no permanencia e inasistencias en que incurrió la representante Karen Janeth López Gálvez, entre el 29 de diciembre de 2021 y el 2 de enero de 2022, la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

1.1.4. Representante: Martha María Guizado Serna

El representante legal de la Empresa Contratista, Ricardo Najarro Acasiete, remitió al director del E.P. Chimbote la carta n.º 006-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN SAC de 3 de enero de 2022 y con recepción de 4 de enero de 2022 (Apéndice n.º 39), comunicando el cambio de la representante Karen Janeth López Gálvez por Martha María Guizado Serna, quien inicialmente a través de la carta n.º 001-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C, había sido presentada como jefa de Almacén.



Respecto a la asistencia y permanencia de Martha María Guizado Serna, representante de la Empresa Contratista, a través del reporte de registro biométrico de ingreso y salida del E.P. Chimbote y el cuaderno de control permanente de registro de asistencia, se verificó que diariamente la representante ingresó al E.P. Chimbote luego de iniciada o finalizada la distribución de las raciones del desayuno, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro n.º 11
Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Martha María Guizado Serna





	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	NES			EPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERN	A)
N°				НО	RA	HOF	AS AS		HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			DESAYUNO	07:00		07:50:00		INGRESÓ TARDE	
1	3/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:40				CUADERNO
			CENA		16:30		17:45:00		
			DESAYUNO	07:00		08:01:48		INGRESÓ TARDE	
2	4/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:17				BIOMÉTRICO
17) 	1000151710000	110.50546159305555543	CENA		16:25		17:26:03		
			DESAYUNO	07:04		HOUNT	FOIOTRA DI	MÉTRICO MI EN EL	
3	5/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00	NO HAY K		MÉTRICO NI EN EL	
			CENA		17:11		CUADE	KNO	
-			DESAYUNO	07:00		08:20:00		INGRESÓ TARDE	
4	6/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:40				CUADERNO
10			CENA		16:30		16:00:00		
			DESAYUNO	07:00		07:52:07		INGRESO TARDE	196
5	7/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
-		107/2-11/25/07/4/202	CENA		16:40		16:59:01		
			DESAYUNO	07:00		07:54:53		INGRESÓ TARDE	
6	8/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:25				BIOMÉTRIC
	0.0112022	0112120	CENA		16:21		17:15:55		
			DESAYUNO	07:10		08:18:38		INGRESÓ TARDE	
7	9/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC
	32/4/18/22/20	51.T (2)23.0T(T)	CENA		16:30		15:42:55		
			DESAYUNO	07:00		07:54:01		INGRESÓ TARDE	
8	10/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRIC
	110000000000000000000000000000000000000	45000000000	CENA		16:30		17:30:47		
			DESAYUNO	07:00		07:51:14		INGRESÓ TARDE	
9	11/01/2022	MARTES	ALMUERZO	1	12:35				BIOMÉTRIC
			CENA		16:38		17:09:50		
			DESAYUNO	07:00		08:18:05		INGRESÓ TARDE	
10	12/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC
6.E.C.)			CENA		16:30		17:44:21		
			DESAYUNO	07:00		07:59:46		INGRESO TARDE	
11	13/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:37				BIOMÉTRIC
KINT .			CENA		16:50		17:19:29		AND SECOND OF STREET
12	14/01/2022	VIERNES	DESAYUNO	07:00	1.235.5	10:38:33		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIC

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.



Página 59 de 163

	DISTRIBU	ICIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES			REPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERM	
N°		n/s	OF PURGO	HC	RA	HO	RA	οροσηγιασιόμ	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			ALMUERZO		12:10				
			CENA	07.00	16:40	07:54:40	17:50:38	INCRESATABLE	
13	15/01/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:00	13:00	07:51:10		INGRESÓ TARDE	BIOMÈTRICO
	10/0 WEGEE	O' IO' IO'	CENA		16:30		18:05:32		Diame, acc
2000		2000000	DESAYUNO	07:00		11:00:00		INGRESÓ TARDE	
14	16/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:20		17:09:00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:50:40	11.09.00	INGRESÓ TARDE	
15	17/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:08				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:30	00-20-00	17:44:46	INGRESŐ TARDE	
16	18/01/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:29:08		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
1,4	10/0 112022		CENA		16:30		17:04:55		
9200	V200 000 000	1807/1882/00 E80	DESAYUNO	07:00		08:15:18		INGRESÓ TARDE	
17	19/01/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO CENA		12:38		17:35:19		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:16:32	17:55.19	INGRESO TARDE	
18	20/01/2022	JUEVES	ALMUERZO	01.00	12:25	00110102		monte o mane	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		07:08:28		
40	24 (04)2022	VIERNES	DESAYUNO	06:20	12:15	11:40:12		INGRESÔ TARDE	BIOMÉTRICO
19	21/01/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		13:15 17:30		17:43:18		BIOME I RICO
		100	DESAYUNO	07:00		08:10:37	11110110	INGRESÓ TARDE	
20	22/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:50				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	06:50	16:30		18:42:12		
21	23/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO	06.50	12:40	NO HAY R		OMÉTRICO NI EN EL	
	LOIGHEURE	5011111100	CENA		16:40		CUADE	RNO	
55		5.00955	DESAYUNO	07:00		NO HAY R	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
22	24/01/2022	LUNES	CENA		12:30	11010111	CUADE		
			DESAYUNO	07:00	16:20				
23	25/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:23	NO HAY R	REGISTRO BI CUADE	OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		16:05		COADL	INVO	
24	26/01/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	NO HAY R	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
24	20/01/2022	MIERCOLES	CENA		16:50		CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00		NOHAYE	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
25	27/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30	NOTATI	CUADE		
-			DESAYUNO	07:00	16:30		D/2007071031		
26	28/01/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:20	NO HAY R	EGISTRO BI CUADE	OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		15:40		CUADE	RNU	
07	00.04/0000	CARARO	DESAYUNO	06:49	12.20	NO HAY F	EGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
27	29/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	-	13:30	(80.79)(80.60)	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	10.00	NOUNT	ECIPTOO DI	OMÉTRICO NI EN EL	
28	30/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NOTATE	CUADE		
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:57:21	1	INGRESÓ TARDE	
29	31/01/2022	LUNES	ALMUERZO	07:00	12:37	07:37:21		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	3.03.000	7550000	CENA		16:32		17:26:20		
			DESAYUNO	06:50	40.05	08:10:00		INGRESÓ TARDE	CHAPERNO
30	1/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:25 16:18		17:50:00		CUADERNO
_			DESAYUNO	07:00	10.10	07:30:00	17.50.00	INGRESÓ TARDE	
31	2/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
			CENA	07.00	17:00	07.40.05	17:30:00	INGRESÓ TARDE	
32	3/02/2022	JUEVES	ALMUERZO	07:00	12:07	07:19:05	15	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
U.	GOZIZOZZ	302720	CENA		16:15		17:18:28		
			DESAYUNO	07:00		07:57:23		INGRESÓ TARDE	noutros.
33	4/02/2022	VIERNES	CENA		13:05 17:15		17:30:17		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17.13	07:32:46	17.30.17	INGRESÓ TARDE	
34	5/02/2022	SABADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30	45.44.57	16:37:56	managa	
35	6/02/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	07:38:54		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
JJ	UIUZIZUZZ	DOMINGO	CENA		16:30		18:02:08		DISTRICT
			DESAYUNO	07:05		07:54:30		INGRESÓ TARDE	
36	7/02/2022	LUNES			12:00		47,00.50		BIOMÉTRICO
2000		4.00-000-000-000	CENA	07:05	16:30	07:54:30	18:02:08 17:20:59	INGRESÓ TARDE	











Product of	- 01		400
Pagi	na bi	I de	70.5

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	WAS THE			(MARTHA	EPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERN	-
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
2145			DESAYUNO	07:00	THE PARTY OF THE P	07:38:38		INGRESÓ TARDE	20
37	8/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		17,00,01		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	10:30	08:10:30	17:00:01	INGRESÓ TARDE	
38	9/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	01.00	13:00	00110100			BIOMÉTRICO
			CENA		16:04		16:55:54		
39	10/02/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40	08:09:38	-	INGRESO TARDE	BIOMÈTRICO
22	10/02/2022	JOEVES	CENA		16:30		17:08:13		BIOMETINOO
	12-24-147-1-24 181-271-1-1	VI. 12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12 (12	DESAYUNO	07:00		08:07:49		INGRESÓ TARDE	
40	11/02/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20		47.40.40		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:57:36	17:18:48	INGRESÓ TARDE	
41	12/02/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
	MATERIAL DESCRIPTION OF	3-3000000000000000000000000000000000000	CENA		16:40		17:14:42		
42	13/02/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:05	12:25	07:45:58		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
42	13/02/2022	DOMINGO	CENA		16:40		17:11:30		BIOMETIMOO
2500	VIIV-899-900-8-03-	6777M/N-2607	DESAYUNO	07:20		08:06:43		INGRESÓ TARDE	(2002) (400)
43	14/02/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		17:24:14		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.30	08:05:53	17.24.14	INGRESO TARDE	
44	15/02/2022	MARTES	ALMUERZO		12:20				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:14	07.10.00	17:08:24	monroé ranne	
45	16/02/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:30	07:40:23		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
40	10102)2022	WILLIOUELO	CENA		16:30		17:38:08		DIOMETRICO
			DESAYUNO	07:10		07:23:06		INGRESÓ TARDE	0.000400000
46	17/02/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA		13:30 16:45		18:00:51		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	07:26:54	10.00.51	INGRESO TARDE	
47	18/02/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:40	07.00.04	17:28:53	WODERA TARRE	
48	19/02/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:03	12:30	07:33:24	_	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
40	15/02/2022	SABADO	CENA		16:30		17:59:28		BIOMETRIOO
			DESAYUNO	07:00		07:31:02		INGRESÓ TARDE	
49	20/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		17:09:31		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:16:11	17,05.51	INGRESO TARDE	
50	21/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30			370-52,000-52,000-52	BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:15	07:48:44	18:11:36	INGRESÓ TARDE	
51	22/02/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	12:28	01:40:44		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	LEIGELEGEE	III III II	CENA		16:06		16:51:59		
		tude cover	DESAYUNO	07:10	10.00	07:56:12		INGRESÓ TARDE	DIOLIÉT DIOC
52	23/02/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		18:08:40		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	NO HAV	the constant of the	IOMÉTRICO EN EL	
53	24/02/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:35			IOMÉTRICO, EN EL TALLA PERMISO	
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:58:29		INGRESÓ TARDE	
54	25/02/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:20	07,00.23		INOREGO TARDE	BIOMÉTRICO
003241	Longletton-consumption	BEACH STREET,	CENA		16:35		17:05:50		
55	26/02/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:12	12:45	07:58:32	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
00	20/02/2022	SABADO	CENA	-	16:30		17:03:00		BIOMETRICO
	- Administration of	070000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00		08:14:23		INGRESO TARDE	
56	27/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:03		47.67.09		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:00	07:54:19	17:57:03	INGRESÓ TARDE	
57	28/02/2022	LUNES	ALMUERZO	01100	12:30	01101110			BIOMÉTRICO
			CENA	27.00	16:25	00.00.44	17:14:01	WODERÓ TARRE	
58	1/03/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:03:14		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
30	1/05/2022	MANTEO	CENA		16:30		17:10:28		DIGINE TRICO
		Saltes and	DESAYUNO	07:00		07:41:03		INGRESÓ TARDE	
	1 - 10 - 10 - 10 - 1	I vickman, ma	ALMUERZO		12:00		17:16:53		BIOMÉTRICO
59	2/03/2022	MIERCOLES							
59	2/03/2022	MIERCOLES	CENA	07:10	17:04	07:25:12	17.10.33	INGRESÓ TARDE	
59 60	2/03/2022 3/03/2022	MIERCOLES		07:10	17:04	07:25:12	17.10.55	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
AT6000	7851879C0-30935		CENA DESAYUNO	07:10		07:25:12 07:45:19	17:10:19	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO











Pági	22 61	no 1	16.7
rau	100	ue	103

	DISTRIBU	ICIÓN DE LAS R	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES			EPRESENTANTE	
N°	Diottaba	T	HORA			(MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)			
N	FECHA	DÍA	SERVICIO		MINISTRA	0.545.600.608.60	100000000000000000000000000000000000000	OBSERVACIÓN	HORARI
				AM	PM	INGRESO	SALIDA		DEL
			CENA		16:30		17:24:18		
62	5/03/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:00	12:10	10:00:00		INGRESO TARDE	CHAREDA
02	3/03/2022	SABADO	CENA		16:35		17:00:00		CUADERN
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:29:56	17.00.00	INGRESÓ TARDE	
63	6/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:10				BIOMÉTRI
			CENA		16:40		18:18:10		
64	7/03/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	06:43	12:15	07:47:49		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRI
04	1/03/2022	LUNES	CENA		16:30		17:16:16		BIOMETRI
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:47:08	11.110.10	INGRESO TARDE	
65	8/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRI
			CENA		16:17		06:33:17		
66	9/03/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:00	07:45:47		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRI
00	5/03/2022	MILICOLES	CENA		16:15		18:12:27		BIOMETRI
			DESAYUNO	S/R	10/10	11:42:29	I VIII LI		
67	10/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRI
			CENA		16:30		17:18:01		
68	11/02/2022	MEDNEC	DESAYUNO	07:00	12:05	07:48:48		INGRESO TARDE	DIOMÉTO
00	11/03/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	1	12:05		15:03:08		BIOMÉTRI
			DESAYUNO	07:15	10.07	09:14:31	10.00.00	INGRESO TARDE	
69	12/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO	7.1.1.4	12:40				BIOMETRI
	1-3000000000000000000000000000000000000		CENA		16:30		17:01:30		
70	40,00,0000	DOMINOS	DESAYUNO	07:10	10.00	08:19:53		INGRESÓ TARDE	D. C. LICTOR
70	13/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		17:33:03		BIOMETRI
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:41:02	17.33.03	INGRESÓ TARDE	
71	14/03/2022	LUNES	ALMUERZO	51.00	12:00	00141102		MOREOU TARDE	BIOMÉTRI
ALL PARTY	11/16/03/99/03/99		CENA		16:26		16:51:25		- Trinancontinues
	45.00.000		DESAYUNO	S/R		07:49:17			12012111192111
72	15/03/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:00		47.50.50		BIOMETR
-			DESAYUNO	07:10	16:30	11:31:34	17:50:50	INGRESÓ TARDE	
73	16/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.10	12:30	11.01.04		INORESO TARDE	BIOMÉTRI
		W0000000000000000000000000000000000000	CENA		16:30		17:18:11		U 25080000000000
	******		DESAYUNO	07:00		07:44:22		INGRESÓ TARDE	
74	17/03/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA	-	12:35		00:40:40		BIOMÉTRI
-			DESAYUNO	07:10	16:20	08:09:57	06:40:42	INGRESÓ TARDE	
75	18/03/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.10	12:30	00.00.01		MONEGO TANDE	BIOMÉTRI
			CENA		16:30		17:25:16		
		-1	DESAYUNO	07:15		07:33:31		INGRESO TARDE	
76	19/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	-	12:35		47.99.99		BIOMÉTRI
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:20:57	17:33:33	INGRESÓ TARDE	
77	20/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:00	00.20.37		INONESO TARDE	BIOMÉTRI
			CENA		16:50		06:31:39		
SUCCE OF STREET	NAC (100 MILES 100 MILES 1	AVAMOS.	DESAYUNO	07:00		07:53:07		INGRESÓ TARDE	1 2 2 4
78	21/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00		47 50 11		BIOMÉTRI
			DESAYUNO	07:00	16:25	10:43:29	17:53:11	INGRESÓ TARDE	
79	22/03/2022	MARTES	ALMUERZO	01.00	12:30	10.70.23		MUNEOU IMADE	BIOMÉTRI
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CENA		16:15		17:24:22		DIOMETIN
200.00	CONTROL WARRANTS	1000 ¥ 000 000 000 000	DESAYUNO	07:00		08:06:04		INGRESÓ TARDE	v norozonawski
80	23/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:35				BIOMETRI
-			DESAYUNO	07:00	16:40	08:19:24	17:44:54	INGRESO TARDE	
81	24/03/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:20	00.13.24		INONESO TANDE	BIOMÉTRI
		19010111000	CENA		16:30		18:35:20		
			DESAYUNO	07:00		07:41:09		INGRESÓ TARDE	
82	25/03/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		10.10.57		BIOMÉTR
-			DESAYUNO	07:00	16:30	07:38:56	18:10:57	INGRESÓ TARDE	
83	26/03/2022	SABADO	ALMUERZO	07:00	12:06	07.30.00		MOREOU TARDE	BIOMÉTRI
-	A OF STATE O	S. W. W.	CENA		16:48		18:44:14		DIOMETR
			DESAYUNO	07:00		08:32:47		INGRESO TARDE	5 - X
84	27/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		11:50				BIOMÉTR
_			CENA	07.00	17:08	A7. 4A FA	17:16:07	BIODEOG TARRE	
85	28/03/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:46:56		INGRESO TARDE	BIOMÈTRI
00	20/03/2022	LUNES	CENA		16:30		17:36:30		DIOMETRI
		MARTES	DESAYUNO	07:00	.0.00	08:15:16		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRI











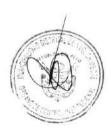
Página 62 de 163

No.	DISTRIBU	ICIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES			EPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERN	ΙΔ)
N°				НС	RA	HOI		MARIA GUIZADO SERI	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
- 76	PENN HAPITANIA - LA		ALMUERZO		12:05		47.04.50		DEL
_			DESAYUNO	07:00	16:00	07:57:34	17:21:58	INGRESÓ TARDE	
87	30/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.37.34		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		17:25		18:01:13		- Comentago
			DESAYUNO	07:00		08:14:08		INGRESÓ TARDE	
88	31/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		17.00.11		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:55:54	17:26:14	INGRESÓ TARDE	
89	1/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:40	01.33.34		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO
-		0.0000000000000000000000000000000000000	CENA		16:50		17:20:08		
			DESAYUNO	07:00		07:41:47		INGRESÓ TARDE	100
90	2/04/2022	SABADO	ALMUERZO CENA	-	12:00		17:55:13		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	10:24	08:40:06	17:55:13	INGRESÓ TARDE	
91	3/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:20	00.40.00		INORESO TARBE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:20		16:44:40		
			DESAYUNO	07:00		08:07:15		INGRESÓ TARDE	
92	4/04/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:10		40.45.05		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:23:20	18:15:25	INGRESÓ TARDE	
93	5/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:10	07.23.20		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO
	3.00 m m m m m		CENA		16:05		18:42:37		
200	250,023,0063600	7/7/1/2 (C. 1977) (C. 1977)	DESAYUNO	07:00		07:43:14		INGRESÓ TARDE	100000000000000000000000000000000000000
94	6/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30		47.50.54		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:35	08:10:47	17:53:54	INGRESÓ TARDE	
95	7/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:35	00.10.47		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	(1.65)/A-5-000	18.77.71.77.7	CENA		16:20		06:32:31		
20000	2052154G00074A015307	25.027 + 027955 (C223622)	DESAYUNO	07:00		08:01:57		INGRESÓ TARDE	- 1/16/10/00/00/00 (1/16/10/
96	8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20		47.47.00		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:55	07:37:33	17:17:25	INGRESO TARDE	
97	9/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:30	07.37.33		INGRESO TARDE	BIOMÈTRICO
		TANGETH STATE	CENA		16:45		18:17:34		
	Ent To Ent Manage of the	- 27020010101001001001	DESAYUNO	07:00		08:22:15		INGRESÓ TARDE	120000000000000000000000000000000000000
98	10/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20		47.00.01		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:40	08:08:26	17:38:04	INGRESÓ TARDE	
99	11/04/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:08	00:00:20		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
-			CENA		16:20		17:53:14		
			DESAYUNO	07:00		09:17:17		INGRESÓ TARDE	
100	12/04/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:35		40.00.00		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:30	08:10:14	18:39:00	INGRESÓ TARDE	
101	13/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	13:00	00.10.14		INORESO PARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		18:51:14		
			DESAYUNO	07:00		09:02:05		INGRESÓ TARDE	
102	14/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	1	12:50		40.55.00		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	S/R	08:01:40	18:55:09	INGRESÓ TARDE	
103	15/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	01.00	12:30	00.01.40		INOREGO PARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		18:47:41		
100.000	100000000000000000000000000000000000000		DESAYUNO	07:00		08:38:13		INGRESÓ TARDE	
104	16/04/2022	SABADO	ALMUERZO		12:30		47.20.54		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:40	08:00:00	17:39:54	INGRESÓ TARDE	
105	17/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:20	00.00.00		INOREGO TARDE	CUADERNO
7	NAMES OF TAXABLE PARTY.	TEMPARE SVEEDS STEEVE	CENA		16:56		18:47:00		0.000-000-004-004-004-004-0
TO LOCAL TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF TH	952527415225220	\$401VOVE-\$1583	DESAYUNO	06:45		07:59:14		INGRESÓ TARDE	NEW PROPERTY AND A SECOND OF THE PERSON AND A SE
106	18/04/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:40		10:04:44		BIOMETRICO
-			DESAYUNO	07:00	S/R	08:00:41	19:04:44	INGRESÓ TARDE	
107	19/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00.41		HORLOO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:17:31		
			DESAYUNO	07:00		08:16:55		INGRESO TARDE	
108	20/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	13:00		10:10:00		BIOMETRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:35	08:18:41	19:12:28	INGRESÓ TARDE	
109	21/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	07:00	12:30	00:10:41		MORESO TARDE	BIOMÉTRICO
144	21.01.2022		CENA		16:30		18:10:30		
			DESAYUNO	07:00		07:53:46		INGRESÓ TARDE	
110	22/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:40		47.00.00		BIOMÉTRICO
			CENA		17:20		17:59:32		











1000	W. T. C. C.	- N		
Pági	226	2 4	a 1	23
Faul	IId U	33 U	U	บอ

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	NES	S REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)					
N°				НО	RA	HOF			HORARIO		
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL		
	ABSENDA TINE SCHOOLS	Santa and Santa	DESAYUNO	07:00		08:06:14		INGRESÓ TARDE	TOTAL VALUE OF STREET		
111	23/04/2022	SABADO	ALMUERZO	-	12:20 16:20		17:35:49		BIOMÉTRICO		
-			DESAYUNO	S/R	10:20	08:00:00	17.33.43				
112	24/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO	Unit	12:30	00.00.00			CUADERNO		
	ST.M. #60007.85375111	310701010505050	CENA		17:00		18:30:00		NEW WEST AND A STREET		
	200100000000000000000000000000000000000	07223W.12404	DESAYUNO	07:00		07:49:19		INGRESÓ TARDE			
113	25/04/2022	LUNES	ALMUERZO		12:35		47.40.40		BIOMÉTRICO		
-			DESAYUNO	07:00	17:00	07:45:08	17:42:49	INGRESÓ TARDE			
114	26/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:20	07.40.00		MORESO PARE	BIOMÉTRICO		
201.70	2010 112022		CENA		16:05		18:07:50				
			DESAYUNO	07:00		08:00:09		INGRESÓ TARDE			
115	27/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30		47.00.00		BIOMÉTRICO		
			CENA	07:00	S/R	07:26:28	17:23:20	INGRESÓ TARDE			
116	28/04/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07.20.20		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO		
110	20/04/2022	JOEVES	CENA		16:30		17:18:09				
			DESAYUNO	06:20		06:54:11		INGRESÓ TARDE			
117	29/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO		
			CENA	07.00	17:17	07.40.40	17:28:23	WORESTARRE			
140	20/04/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:46:40	_	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
118	30/04/2022	SABADO	CENA		16:30		16:40:30		BIOMETRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:50:00	10.10.00	INGRESO TARDE			
119	1/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				CUADERNO		
	11.00/4/s/20 (55)	236.5ahnin/25006	CENA		16:30		17:50:00				
		11,4450	DESAYUNO	07:00	40.00	07:43:51		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO		
120	2/05/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:20 16:23		17:34:19		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.23	07:47:12	17.54.15	INGRESÓ TARDE			
121	3/05/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:30	971.31.12			BIOMÉTRICO		
077.0		/22/2/2004	CENA		16:25		18:39:09		1		
			DESAYUNO	07:00		07:51:06		INGRESÓ TARDE			
122	4/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:30		47.00.00		BIOMETRICO		
_			CENA	07:00	16:30	08:29:31	17:06:09	INGRESÓ TARDE			
123	5/05/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	12:22	00.29.31		INGRESO TARDE	BIOMETRICO		
123	SIOSIZOZZ	302420	CENA		16:20		15:55:20		1		
			DESAYUNO	07:05		07:50:24		INGRESO TARDE			
124	6/05/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO		
			CENA		16:30	07 50 10	16:49:29	#100500 TABOE			
405	710510000	CARARO	DESAYUNO	07:00	12:30	07:56:19		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
125	7/05/2022	SABADO	CENA		16:45		15:53:56		BIOMETRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.10	08:46:47	10.00.00	INGRESÓ TARDE			
126	8/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO		
933	1 22/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/2		CENA		16:35		17:09:53				
			DESAYUNO	07:10	10.00	08:07:37		INGRESO TARDE	DIOMÉTRICO		
127	9/05/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:00 16:30		06:54:26		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.30	07:40:14	00.04.20	INGRESÓ TARDE			
128	10/05/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:30	01.10.11		monte of many	BIOMÉTRICO		
	10.00.00.00		CENA		16:05		08:16:24				
			DESAYUNO	07:00		07:48:00		INGRESÓ TARDE			
129	11/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	_	13:00		10.00.00		CUADERNO		
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:38:41	18:00:00	INGRESÓ TARDE	-		
130	12/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	07:00	12:30	00.30.41		INGRESO FARDE	BIOMÉTRICO		
130	IZIUJIZUZZ	SOLVEO	CENA		16:30		17:44:37				
			DESAYUNO	07:00		08:03:23		INGRESÓ TARDE			
131	13/05/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		47.05.00		BIOMÉTRICO		
			CENA	07.00	16:30		17:35:08				
132	14/05/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:00	NO HAY F		OMÉTRICO NI EN EL	1		
132	14/03/2022	SABADO	CENA	_	16:30		CUADE	RNO	1		
			DESAYUNO	06:20	10.00	100 1100 1	DECIDEDO DE	OMÉTRICO NI EN EL			
133	15/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30] NO HAY	CUADE	OMÉTRICO NI EN EL RNO	* 1		
			CENA		16:30		CONDI	uzik	1		
	40.05		DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY F	REGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	1		
134	16/05/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:30 16:30	-	CUADE				
	l		CENA	07.00	10.30	NO UANT	HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EN EL				
135	17/05/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	1	MUHITA		OMETRICONTENE	1		











Página	64	de	163
--------	----	----	-----

	DISTRIBU	ICIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)				
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM PM	HOI		OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO	
MIN.	hinearson in	TENERS OF THE PERSON NAMED IN	CENA	- Citt	16:08	INGKLOO	SALIDA		DEL	
136	18/05/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	06:20	12:30	NO HAY R	EGISTRO BIO	OMÉTRICO NI EN EL		
_			CENA	07.00	16:30	00.45.00	T			
137	19/05/2022	JUEVES	DESAYUNO	07:00	13:00	08:15:00		INGRESO TARDE	CUADERNO	
	- IO/OU/LOLL		CENA		16:40		17:20:00			
420	00/05/0000	MEDNEO	DESAYUNO	07:00	40.05	08:11:58		INGRESÓ TARDE	DIONETRIO	
138	20/05/2022	VIERNES	CENA	1	12:05		17:20:48		BIOMÉTRICO	
- New York	POLINATIVE POYETY TO	Windley And Down	DESAYUNO	S/R	17.55	07:29:38	11.20.10		11 / 01/14 / 10/14 / 10/14	
139	21/05/2022	SABADO	ALMUERZO	1	12:30		47.99.47		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	16.40		17:23:17	7		
140	22/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NO HAY R	EGISTRO BIO CUADE	DMÉTRICO NI EN EL		
			CENA		16:30		CUADE	original of		
141	23/05/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:38	07:55:47		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
1931	LOIOUILULL	LUITEO	CENA		16:23		17:19:34		Diometridos	
	20000000	V002002	DESAYUNO	07:00		07:52:45		INGRESÓ TARDE		
142	24/05/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		16:59:53		BIOMETRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:27:08	10.55.55	INGRESO TARDE		
143	25/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	16:30	09:08:14	16:01:00	INGRESÓ TARDE		
144	26/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	07:00	12:37	03:00:14		INGRESU TARDE	BIOMÉTRICO	
		1000000	CENA		16:23		16:00:41			
	07/05/0000	WEDNES	DESAYUNO	07:00	0.50	07:39:50		INGRESÓ TARDE	DIOMETRICS.	
145	27/05/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	S/R S/R		16:58:02		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	Unix	07:40:00	10.00.02	INGRESÓ TARDE		
146	29/06/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00				CUADERNO	
_			DESAYUNO	07:00	17:00	08:03:00	17:15:00	INGRESÓ TARDE	-	
147	30/06/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.03.00		INOREGO PARDE	CUADERNO	
MERKEN	150000000000000000000000000000000000000		CENA		16:40		17:00:00			
148	1/07/2022	VIERNES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:02:06		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
140	1/0/12022	VIERNES	CENA	-	12.30		17:41:43		BIOMETRICO	
	receive and more	range was ear	DESAYUNO	07:00		07:58:13		INGRESÓ TARDE		
149	2/07/2021	SABADO	ALMUERZO	-	12:30		40.20.42		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	16:50		18:38:43			
150	3/07/2021	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30			IOMÉTRICO, EN EL DETALLA LIBRE		
			CENA		16:30		DERNO SE L	Section of the Control of the Contro		
151	4/07/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:24:14		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
101	HOTTEULL	CONCO	CENA		17:00		17:11:54		1 DIOMETITOE	
	£.23.222		DESAYUNO	07:00		07:50:46		INGRESÓ TARDE		
152	5/07/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:30		16:57:46		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:17:04	10.07.40	INGRESÓ TARDE		
153	6/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	17:00	07:53:39	17:36:03	INGRESÓ TARDE		
154	7/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.33.33		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
KINILES I	100000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000	CENA		16:30		17:24:30			
155	8/07/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	10:20:01		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
100	0/0//2022	VILINES	CENA		17:00		17:17:26		BIOMETRICO	
	CHINASSI CINSTINO	(W0#0.00.0+199+17	DESAYUNO	07:00		08:33:01		INGRESO TARDE	Language and Market St.	
156	9/07/2022	SABADO	ALMUERZO CENA		12:30 16:50		17:36:20		BIOMETRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.00		The second second	IONETRIOS TUTE		
157	10/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30			IOMÉTRICO, EN EL DETALLA LIBRE		
			CENA	07.00	16:30	1000	DETAILO GE L			
158	11/07/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:25	07:34:24		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
.00	INVITEURE	LUTTEU.	CENA		17:15		17:53:09		DIGINETINO	
	40.07.000	1445750	DESAYUNO	07:10	40.00	07:36:52		INGRESÓ TARDE	DIOLUTERIA	
159	12/07/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:30		16:57:57		BIOMETRICO	
		4	- V - 1/1	4	1	I				









INGRESÓ TARDE

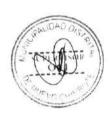


D		400
Página	bo de	163

	DISTRIBU	ICIÓN DE LAS R	ACIONES A LOS	PABELLO	DNES			REPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERI	NA)
N°	FFCUA	Dia	or Dividio	НС	RA	НО	RA	operny acidy	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			ALMUERZO		12:30				
			DESAYUNO	07:00	16:40	08:16:11	16:38:38	INGRESÓ TARDE	
161	14/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	.07:00	13:00	00:10:11	1	INGRESO FARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:45		17:24:24		
		9-2-2-2-2	DESAYUNO	07:00		07:59:44		INGRESÓ TARDE	
162	15/07/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		17:35:43		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:26:58	11.33.43	INGRESÓ TARDE	
163	16/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:00	13333133			BIOMÉTRICO
			CENA		16:45		18:13:58		
164	17/07/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:00	07:54:10	-	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
104	MONZUZZ	DOMINGO	CENA		16:40		17:02:45		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		08:08:19		INGRESÓ TARDE	
165	18/07/2022	LUNES	ALMUERZO		12:25				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:37:45	17:19:08	INGRESÓ TARDE	
166	19/07/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:40	07:37:43		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:07:11		
	00.07.0000		DESAYUNO	07:00		08:09:34		INGRESÓ TARDE	
167	20/07/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:45		17:24:55		BIOMÉTRICO
		-	DESAYUNO	07:00	10.45	NO HAY	_	L BIOMÉTRICO, EN EL	-
168	21/07/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30			LLA PERMISO POR	
			CENA		16:30		SAL		
169	22/07/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:20	08:00:44		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
109	22/0/12022	VIERNES	CENA	+	16:36		17:29:01		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:02:50	11.20.01	INGRESÓ TARDE	
170	23/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO	V	12:30				BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17:00		18:07:18		
171	24/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30			NOMÉTRICO, EN EL	
			CENA		16:20	CUA	DERNO SE I	DETALLA LIBRE	
			DESAYUNO	07:00		07:48:54		INGRESÓ TARDE	y y
172	25/07/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30 16:45		47.00.04		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:45	07:50:38	17:28:24	INGRESÓ TARDE	
173	26/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	77.03.00		1113/1113/2	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:04:24		
174	27/07/2022	MIÈRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:34:32	-	INGRESÔ TARDE	BIOMÉTRICO
1/4	21/0/12022	MIERGOLES	CENA	-	16:45		17:23:21		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	.,,,,,,,,	09:27:05		INGRESÓ TARDE	
175	28/07/2022	JUEVES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:00		18:19:49		
176	29/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY F		OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		16:45		CUADE	RNO	
		olnino	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY R	REGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL	
177	30/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	-	12:30	A CONTRACTOR	CUADE		
			DESAYUNO	07:00	17.00	112 11112			
178	31/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NO HAY F	REGISTRO BI CUADE	OMÉTRICO NI EN EL	
			CENA		17:00	00 10 50	T		
179	1/08/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:18:53	-	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
113	1700/2022	LUIVES	CENA		16:40		17:38:17		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		07:43:17		INGRESÓ TARDE	79
180	2/08/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30		40.40.40		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:30	08:14:39	18:46:46	INGRESÓ TARDE	
181	3/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	30.14.03		INGINESO TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		17:24:29		
100	4.00.0000	HEVEO	DESAYUNO	07:00	40.00	07:58:48		INGRESÓ TARDE	DIONETRICO
182	4/08/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA	1	12:20	-	16:52:45		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:44:55	10.02.40	INGRESÓ TARDE	- 22
183	5/08/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:40	07,45.04	16:55:49	INCREATABLE	
184	6/08/2022	SÅBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	07:45:01		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
CAPT	UNUNEUEE	UNIDAUG	CENIOENZO	+	13.00	-	47.00.00		- DIGINE THICK









17:26:22

CENA



m	252	-	100		-
Pagi	na	bb	de	16	13

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	INES		(MARTHA	REPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERN	IA)
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	RA PM	HOI INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
2,000			DESAYUNO	07:00		07:50:00		INGRESÓ TARDE	DEL
185	7/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO	-	12:00				CUADERNO
			CENA		16:30		17:20:00		
400	010010000		DESAYUNO	07:00	40.00	07:51:39		INGRESO TARDE	BIOLITTRIA
186	8/08/2022	LUNES	CENA	-	12:30 16:40		17:10:07		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	10.40	07:50:55	17.10.07	INGRESÓ TARDE	
187	9/08/2022	MARTES	ALMUERZO	01.00	12:30	01100.00		monteo made	BIOMÉTRICO
	:-mananaseos	W-9040W/M8880L	CENA		16:30		17:03:57		Seronal and
			DESAYUNO	07:00		08:03:38		INGRESÓ TARDE	202004220002
188	10/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:30		17.01.00		BIOMETRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:40	08:22:52	17:01:08	INGRESÓ TARDE	
189	11/08/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:35	OU.EE.OE		INGINEGO TANDE	BIOMÉTRICO
0.800	34008/0000001H33	ORDER TALLED	CENA		16:30		17:06:32		
	CONTROL CONTROL AND	9/10/20 A.W. (1/20/AA)	DESAYUNO	07:00		08:17:53		INGRESÓ TARDE	Control of the Control
190	12/08/2022	VIERNES	ALMUERZO	-	12:30		47.40.00		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:15	07:30:48	17:16:06	INGRESÓ TARDE	
191	13/08/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:30	07.30.40	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	JOIOGILLEL	9,,0,,00	CENA		17:00		17:29:50		D.O.I.E.II.GO
			DESAYUNO	07:00		NO HAY	DECISTON D	IOMÉTRICO, EN EL	
192	14/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30			ETALLA LIBRE	
_			CENA	07.00	16:45	967020100		INGRESÓ TARDE	
193	15/08/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	12:45	07:55:39		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
155	13/00/2022	LUNES	CENA	1	16:40		16:57:07		BIOWIETRICO
			DESAYUNO	07:00		08:09:33	10.0.1.101	INGRESÓ TARDE	
194	16/08/2022	MARTES	ALMUERZO		12:15				BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		16:54:27		
195	17/08/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:03:52		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
195	17/00/2022	MIERCOLES	CENA	-	16:45		16:59:28		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.70	08:08:22	10.00.20	INGRESÓ TARDE	
196	18/08/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
	, constitution of the		CENA		16:30		17:03:27		
407	40,000,0000	WEDNES	DESAYUNO	07:00	40.00	08:00:49		INGRESÓ TARDE	BIOLIFERIOS
197	19/08/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:45		16:50:33		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	10.43	07:52:28	10.30.33	INGRESÓ TARDE	
198	20/08/2022	SÁBADO	ALMUERZO	01.00	12:30	01108180		monego made	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		16:58:26		
			DESAYUNO	07:00	10.10	NO HAY	REGISTRO B	IOMÉTRICO, EN EL	
199	21/08/2022	DOMINGO	CENA	-	12:40 16:30			ETALLA LIBRE	
-			DESAYUNO	07:00	10.30	07:52:26		INGRESÓ TARDE	
200	22/08/2022	LUNES	ALMUERZO	01.00	12:30	07.02.20		MOREOU PARE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		16:55:14		
	8/2019/08/2019	5000000000000	DESAYUNO	07:00		07:45:04		INGRESÓ TARDE	0.0000000000000000000000000000000000000
201	23/08/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:30		47.50.04		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:45	08:04:22	17:58:34	INGRESÓ TARDE	
202	24/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.04.22		INGRESOTARDE	BIOMÉTRICO
-01	LANGUEGEE	WILLIAGOLLO	CENA		17:15		16:07:25		BIOMETINOS
	***********		DESAYUNO	07:00		08:49:12		INGRESÓ TARDE	
203	25/08/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:45	00.00.00	17:24:51	NICOSOA TIBRE	
204	26/08/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:00:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
204	20/00/2022	VILITALO	CENA		17:10		17:10:00		OCADENNO
			DESAYUNO	07:00		NOHAV		IOMÉTRICO, EN EL	
205	27/08/2022	SABADO	ALMUERZO		12:30	2012/00/2012/2012		DETALLA LIBRE	
_			CENA	07.00	16:45				
206	28/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40			IOMÉTRICO, EN EL	
200	ZU/UU/ZUZZ	DOMINGO	CENA		17:00	CUA	DERNO SE D	DETALLA LIBRE	
_			DESAYUNO	07:00	17.00	NO HAY	REGISTRO B	IOMÉTRICO, EN EL	
- 1	29/08/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30			LLA PERMISO POR	
207			CENA		16:45		SALI	מע	
207	roal the track of Table		DESAYUNO	07:00		NOHAV	REGISTRO B	IOMÉTRICO, EN EL	
	0010010	/2022 MARTES		-	400-	INC. DIAG			
207	30/08/2022	MARTES	ALMUERZO		12:35			TALLA FERIADO	
	30/08/2022	MARTES MIÉRCOLES		07:00	12:35 16:20				BIOMÉTRICO









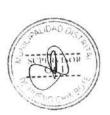


Página	67	de	163

	DISTRIBU	CION DE LAS R	ACIONES A LOS		destructions.		(MARTHA	EPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERM		
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	HOP	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO	
			CENA	Am	17:10	INGRESO	17:15:41		DEL	
-			DESAYUNO	07:00	17.10	09:21:29	17,13.41	INGRESÓ TARDE		
210	1/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA	07.00	17:00	00.04-05	17:17:51	MODEO TARRE		
211	2/09/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40	08:04:25		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
710	L/OU/LULE	VIET ITES	CENA		16:45		17:01:28		DIOMETRIC	
20020			DESAYUNO	07:00		08:07:56		INGRESO TARDE	Tanana Kasawa	
212	3/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	-	13:00		17:38:37		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	17,00			outroes sur		
213	4/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30			IOMÉTRICO, EN EL IETALLA LIBRE		
_			DESAYUNO	07:00	16:40	08:14:03	1	INGRESÓ TARDE		
214	5/09/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.14.03		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
27.11.6 ×	070.777/2005		CENA		16:30		18:03:05			
			DESAYUNO	07:00		07:48:53		INGRESÓ TARDE	01177400000	
215	6/09/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:40		17:48:25		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:12:42	17.40.23	INGRESÓ TARDE		
216	7/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO	
			CENA	07:00	17:00	08:43:41	16:02:11	INCORRATADOR		
217	8/09/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:35	08:43:41		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
			CENA		17:00		17:47:32			
245	0.00.0000		DESAYUNO	07:00		07:38:06		INGRESÓ TARDE		
218	9/09/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:40		17:14:49		BIOMÉTRICO	
_		-	DESAYUNO	07:00	17.20	07:49:32	17,14.43	INGRESÓ TARDE		
219	10/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO	
_			CENA	07.00	17:00		18:07:14			
220	11/09/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30			IOMÉTRICO, EN EL		
			CENA		16:40	CUA	DERNO SE D	ETALLA LIBRE		
204	40.00.0000		DESAYUNO	07:00	10.00	07:44:36		INGRESÓ TARDE		
221	12/09/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		17:16:06		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.50	07:53:46	17.10.00	INGRESÓ TARDE		
222	13/09/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:55	07:56:48	17:39:28	INCRESATABLE		
223	14/09/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO	07:00	12:30	07:30:40		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
07/62	NACE OF STREET		CENA		16:30		17:15:40		. DidiiiEirida	
201	45 00 0000	WIE VEO	DESAYUNO	07:00	40.00	08:21:49		INGRESÓ TARDE	nouéro e	
224	15/09/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:40		17:11:18		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.40	07:45:26	17,11,10	INGRESÓ TARDE		
225	16/09/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA	07-00	16:45	07.26.02	16:09:44	INCRESATABLE		
226	17/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07:00	12:30	07:36:02		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
	200 NESCOSO 2,60 SO 1	CARCANINES	CENA		16:50		16:54:37			
007	40 100 10000	DOMINOS	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY I	REGISTRO B	IOMÉTRICO, EN EL		
227	18/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30			ETALLA LIBRE		
			DESAYUNO	07:00	10.50	09:16:30		INGRESÓ TARDE		
228	19/09/2022	LUNES	ALMUERZO		12:25				BIOMÉTRICO	
-			DESAYUNO	07:00	16:30	08:21:44	12:30:51	INGRESÓ TARDE		
229	20/09/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:45	00.21.44		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
meres.	DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE		CENA		16:40		17:06:31			
220	04 (00 (00 00	MIÉROOI FO	DESAYUNO	07:00	40.45	07:53:47		INGRESÓ TARDE	DIONETRIO	
230	21/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:45 16:30		17:25:49		BIOMÉTRICO	
	III PO 1 VOZ DO LIVO CIVIT	TOWNSHIP TOWN	DESAYUNO	07:00		08:48:39		INGRESÓ TARDE	A PROPERTY OF A POSTAGO	
231	22/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:50		47		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:46:52	17:44:15	INGRESÓ TARDE	- 1000000000000000000000000000000000000	
232	23/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	07:00	12:40	07:40:52		INGRESO I ARDE	BIOMÉTRICO	
.4050		an-west	CENA		16:40		17:03:05			
	020,000,000,000	nini	DESAYUNO	07:00	40.40	07:37:46		INGRESÓ TARDE	DICTION -	
000			I ALLMIEDZO	1	12:40				BIOMÉTRICO	
233	24/09/2022	SABADO	ALMUERZO CENA	+	16:45		17:42:57		Diometricoc	











Página 68 de 163

Val	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES			REPRESENTANTE MARÍA GUIZADO SERM	IA)
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM AM	RA PM	HOF INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
101303	EETHON.		ALMUERZO		12:30			IOMÉTRICO, EN EL	DEL
			CENA	07:00	16:35	07:30:16	DERNO SE L	ETALLA LIBRE INGRESO TARDE	
235	26/09/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:30:10	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
255	20/03/2022	LONES	CENA		16:30		16:56:07		DIOMETI GO
			DESAYUNO	07:00	15555	07:28:33		INGRESÓ TARDE	
236	27/09/2022	MARTES	ALMUERZO		12:25				BIOMÉTRICO
			CENA		16:40		17:02:28		
227	2010012022	MIÉRONIES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:40:26		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
237	28/09/2022	MIÉRCOLES	CENA	<u> </u>	16:40		17:02:33		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.40	08:07:38	17.02.00	INGRESÓ TARDE	
238	29/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
	HET HOUSE WITH TAXABLE		CENA		16:45		13:22:57		
0.000	2021020000000	7000000000000	DESAYUNO	07:00		07:50:00		INGRESÓ TARDE	0
239	30/09/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		17:40:00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:00:00	17:40.00	INGRESÓ TARDE	
240	1/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:45	00.00.00		INOREGO PARDE	CUADERNO
	W. COLLEGE	- Critical Co	CENA		16:40		16:59:00		
			DESAYUNO	07:00		07:50:00		INGRESO TARDE	
241	2/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
			CENA		16:30		17:00:00		
242	9/40/2022	LUNES	DESAYUNO	07:00	10.20	08:35:31		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
242	3/10/2022	LUNES	CENA	-	12:30 16:45		17:24:14		BIOME/RICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	07:45:56	17.24.14	INGRESÓ TARDE	
243	4/10/2022	MARTES	ALMUERZO	13334	12:30				BIOMÉTRICO
	- 5/07/40000000		CENA		17:05		17:31:36		751768751313131500
2002	10000000000		DESAYUNO	07:00		08:00:00		INGRESÓ TARDE	
244	5/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	13:00		17:20:00		CUADERNO
-			DESAYUNO	07:00	17.33	08:23:20	17.20.00	INGRESÓ TARDE	-
245	6/10/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:40	00.20.20		INGILEGO PALDE	BIOMÉTRICO
7.13		10.000 (Sept. 1994)	CENA		16:30		17:11:07		
			DESAYUNO	07:00		07:54:22		INGRESO TARDE	
246	7/10/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		47.00.40		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	17:00	07:19:22	17:09:19	INGRESÓ TARDE	
247	8/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:40	01.19.22	 	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	O TOTE DE L	G. IO. IO.	CENA		16:30		17:00:04		
			DESAYUNO	07:00		07:39:48		INGRESO TARDE	
248	9/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:30	07:29:29	09:00:29	INGRESÓ TARDE	
249	10/10/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	07:29:29	-	INGRESU TARDE	BIOMÉTRICO
243	10/10/2022	LONES	CENA		16:40		17:18:15		- DIGMETTION
			DESAYUNO	07:00	10	07:25:43		INGRESÓ TARDE	
250	11/10/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30	40.00.00	17:27:21	wannah zanna	
054	40/40/0000	MEDONES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:55:59	-	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
251	12/10/2022	MIÉRCOLES	CENA	-	16:40		16:53:11		1 BIOMETRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.40	08:07:05	10.00.11	INGRESÓ TARDE	
252	13/10/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
00000			CENA		16:40		17:34:28		
			DESAYUNO	07:00		07:41:16		INGRESÓ TARDE	
253	14/10/2022	VIERNES	ALMUERZO	-	12:30 16:40		17:08:47		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	10.40	07:10:29	17.00.47	INGRESÓ TARDE	
254	15/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO	01.00	12:30	01110125			BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		17:05:33		
2000	Laster saccers	ensylvensess)	DESAYUNO	07:00		07:50:37		INGRESÓ TARDE	
255	16/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO		13:10		47.40.44		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	17:00	07:52:17	17:48:44	INGRESÓ TARDE	
256	17/10/2022	LUNES	ALMUERZO	07:00	12:30	01.32.11		MONESO I ARDE	BIOMÉTRICO
	TITIOLEUEE	EUNEU	CENA		16:45		17:28:32		1
		1	DESAYUNO	07:00		07:16:34		INGRESÓ TARDE	
	18/10/2022	MARTES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO
257		III.	CENA		16:40		17:38:14		
257				07.00		07.54.20		INCREED TARRE	
257	19/10/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	07:51:26		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO











Pági	na 69	de	163
1 04	Hu oo	uc	100

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)					
N°		al.	ormuno.	НС	RA	HOF			HORARIO		
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL		
259	20/10/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	08:44:49		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
2.00	20/10/2022	302423	CENA		16:50		16:59:06		Diome iraco		
			DESAYUNO	07:00	10.10	08:18:08		INGRESO TARDE	no.utrno.		
260	21/10/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		12:40 17:10		18:05:06		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	17.10	07:47:03	10.00.00	INGRESÓ TARDE			
261	22/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:25		10.50.00		BIOMÉTRICO		
_			DESAYUNO	07:00	17:00	08:03:39	16:59:32	INGRESÓ TARDE			
262	23/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	00.03.33		INGINESO TANDE	BIOMÉTRICO		
		*	CENA	87.00	17:00	07.10.15	09:16:06	INODERÁ TARRE	55 752 (1)		
263	24/10/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40	07:49:45		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
200	Z-11 TOZOZZ	LONLO	CENA		16:15		16:56:05				
	DE MOIDOOD	MIDTED.	DESAYUNO	07:00	40.00	07:42:58		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO		
264	25/10/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		17:05:08		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:42:50	11.00.00	INGRESO TARDE	- 10		
265	26/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:25		40.50.47		BIOMÉTRICO		
-			DESAYUNO	07:00	16:35	08:20:11	16:56:47	INGRESÓ TARDE			
266	27/10/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.20.11		money of the	BIOMÉTRICO		
			CENA		16:30	07 10 50	17:26:46	WAREA TIBE			
267	28/10/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:42:50		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
201	20/10/2022	VILINIES	CENA		16:45		17:40:54		, DIOMETTAGE		
500	(erencerveu)	1012122	DESAYUNO	07:00		08:11:06		INGRESO TARDE	DIGHTTBIOG		
268	29/10/2022	SÁBADO	CENA CENA	-	12:30		17:09:16		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	17.00	07:59:09	17.00.10	INGRESÓ TARDE	Controller Property Control		
269	30/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO		
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:53:53	09:42:08	INGRESÔ TARDE			
270	31/10/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.55.55		INCINEDO FARDE	BIOMÉTRICO		
			CENA		16:30		05:57:47				
271	1/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:29:10		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO		
211	1/11/2022	MARTES	CENA		16:30		17:07:29		DIONETTOO		
			DESAYUNO	07:00		08:02:13		INGRESÓ TARDE			
272	2/11/2022	MIÉRCOLES	CENA		12:30 16:45		17:39:23		BIOMÉTRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.43	07:35:19	17.55.25	INGRESÓ TARDE			
273	3/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO		
_			DESAYUNO	07:00	16:45	07:58:50	17:59:39	INGRESÓ TARDE			
274	4/11/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:50	07.30.50		INCICLOO TARDE	BIOMÉTRICO		
THE W	William Street	A STANCASSAN	CENA		16:40		11:08:34		500,500,000,000,000,000		
275	5/11/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY F		OMÉTRICO NI EN EL			
LIJ	3/11/2022	ONDADO	CENA		16:45		CUADE	RNO			
		22/10/22	DESAYUNO	07:00		NO HAY F	REGISTRO BI	OMÉTRICO NI EN EL			
276	6/11/2022	DOMINGO	CENA		13:30 16:50	-	CUADE				
			DESAYUNO	07:00	10.50	NOUAVE	CCICTOO DI	OMÉTRICO NI EN EL	1		
277	7/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30	NOHATE	CUADE	OMÉTRICO NI EN EL RNO			
_			DESAYUNO	07:00	16:35		17-50116-5				
278	8/11/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	13:30	NO HAY F	REGISTRO BI CUADE	OMÉTRICO NI EN EL			
			CENA	07.00	16:30		COADE	INVO			
279	9/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY F		OMÈTRICO NI EN EL			
ZI 3	SITTIZUZZ	WILLIOUELD	CENA		16:30		CUADE	RNO			
000	*********		DESAYUNO	07:00	10.00	07:37:05		INGRESÓ TARDE	DIONETRICO		
280	10/11/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		18:12:07		BIOMETRICO		
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:04:34	10,12,01	INGRESÓ TARDE			
281	11/11/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:00		47.40.11		BIOMÉTRICO		
_			DESAYUNO	07:00	16:45	07:54:31	17:42:44	INGRESÓ TARDE			
282	12/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:30	01.04.01		JIONESO TANDE	BIOMÉTRICO		
-300		-900/0000550	CENA DESAYUNO	07:00	16:30	00.01	17:12:53	INGRESÓ TARDE			
						08:31:09	11	MICHEROTARDE	BIOMÉTRICO		











177	and the state of			the law testing		
- 11	Don	ina	70	no	163	

	DISTRIBU	TRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES					REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)			
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL	
TO MAY	THOR SOUTHWAY	HOREST MANHETTS	CENA		16:40	10.000000000000000000000000000000000000	16:50:20		and diple	
			DESAYUNO	07:00		07:51:59		INGRESO TARDE		
284 14/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:05				BIOMÉTRIC		
			CENA		16:20		17:40:33			
	12.11.11.11.11.11	0.00	DESAYUNO	07:00		07:47:33		INGRESÓ TARDE		
285	15/11/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
_			CENA	07.40	16:00	07.50.00	17:23:26	MODEO TADDE		
286	16/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:10	12:30	07:58:32	-	INGRESO TARDE	BIOMETRIC	
200	10/11/2022	MICHOOLES	CENA	1	16:30		16:54:43		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:44:49	10.01.10	INGRESO TARDE		
287	17/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMETRIC	
			CENA		16:30		18:04:51			
52500	was received	5000000000	DESAYUNO	07:00		08:04:48		INGRESÓ TARDE	SUIS WAR	
288	18/11/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:30				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:45		16:55:02			
non	10/11/2022	CÁDADO	DESAYUNO	07:00	10.00	07:46:10		INGRESO TARDE	DIONETON	
289	19/11/2022	SABADO	CENA	1	12:30		17:07:30		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:21:28	17.07:30	INGRESÓ TARDE		
290	20/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	00.21.20		MONEOU TANDE	BIOMÉTRIC	
			CENA		16:20		15:51:25		- DIGMETING	
			DESAYUNO	07:00		07:46:41		INGRESÓ TARDE		
291	21/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:30		16:59:04			
		100000000	DESAYUNO	07:00		07:03:15		INGRESÓ TARDE	Language Management	
292	22/11/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
_			CENA	07.00	16:45	00.00.40	17:30:47	BIODEOÓ TABDE		
293	23/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12:30	08:06:48		INGRESÓ TARDE	PIONETON	
293	23/11/2022	MIERCOLES	CENA	-	16:45		17:42:16		BIOMÉTRIC	
			DESAYUNO	07:00	10.43	08:07:35	17.42.10	INGRESÓ TARDE		
294	24/11/2022	JUEVES	ALMUERZO	01.00	12:30	00.01.00		INDICEOU TARDE	BIOMÉTRIC	
			CENA		16:35		15:52:32			
	ACCORDING TO COMPANY OF THE COMPANY	180245018045075	DESAYUNO	07:00		07:37:45		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIC	
295	25/11/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45					
			CENA		16:30		16:41:43		COMPAGNOST LIVE	
000	00.44.00000	nining	DESAYUNO	07:00	10.10	08:02:56	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
296	26/11/2022	SABADO	ALMUERZO CENA	-	13:10 16:50		17.02.25			
			DESAYUNO	07:00	10:50	07:56:24	17:03:35	INGRESÓ TARDE		
297	27/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:45	07.30.24		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
	Livingste		CENA	t —	16:10		11:28:26		DIOMETICO	
			DESAYUNO	07:00		07:25:02		INGRESÓ TARDE	1 1	
298	28/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30			The state of the s	BIOMÉTRIC	
			CENA		16:45		18:19:47			
		127000000000	DESAYUNO	07:00		07:48:47		INGRESÓ TARDE	50000000 4000000	
299	29/11/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:45		47.00.05		BIOMETRIC	
			CENA	07:00	16:30	09.42.40	17:29:25	BICDERÁ TADDE		
300	30/11/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:10	08:12:19		INGRESO TARDE	BIOMÉTRIC	
300 30/11/2022	30/11/2022	MIERCOLES	CENA	1	16:50		17:12:45		BIOMETRIC	
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:16:38	11.12.43	INGRESÓ TARDE		
301 1/12/2022	1/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	0.100	12:45	33.10100			BIOMÉTRIC	
	THE CONTRACTOR OF THE STATE OF	ONE DARMAN	CENA		16:40		18:54:41		UI ONILL I MIC	
20,000	400000000000000000000000000000000000000	WEI KEASA SAM	DESAYUNO	07:00		08:10:04		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIO	
302	2/12/2022	V2022 VIERNES	ALMUERZO		12:50					
			CENA	07.00	16:40	AT 14 TT	18:00:26	monrol		
ana	3/40/0000	CARADO	DESAYUNO	07:00	10.00	07:18:53		INGRESÓ TARDE	- DIOMATE:	
303 3/12/2022	SÁBADO	CENA CENA	-	12:30 16:50		18:03:27		BIOMÉTRIC		
			DESAYUNO	07:00	10.30	07:23:22	10.03.27	INGRESÓ TARDE		
304	4/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO	01.00	12:30	V/123.22		HONESO TARDE	BIOMÉTRIC	
	100/20000000000000000000000000000000000	20111100	CENA		16:40		15:31:23		BIOWIE I RICI	
			DESAYUNO	07:00		07:29:39		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIC	
305	5/12/2022	LUNES	ALMUERZO	-	12:30					
			CENA		16:45		17:16:07			
	(All Electric		DESAYUNO	07:00		08:13:41		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIC	
306	6/12/2022	MARTES	ALMUERZO		12:50					
			CENA		16:30	00.00	17:17:31	manest a		
207	7/40/0000	MIÉDOOLEO	DESAYUNO	07:00	10.10	08:07:55		INGRESÓ TARDE	DIONETO	
307	7/12/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:40		16:50:45		BIOMÉTRIC	
			CENA	1	10:40		16:59:45		BIOMÉTRIC	











Página 71 de 163
REPRESENTANTE

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS R	ACIONES A LOS	PABELLO	ONES	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)				
N°				HORA		HORA		MARIA GOILAGO GER	HORARIO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL	
			ALMUERZO		12:30			X		
			CENA		16:40		13:35:48			
	309 9/12/2022		DESAYUNO	07:00	40.00	07:53:30		INGRESO TARDE	DIOMETRICO	
309		VIERNES	ALMUERZO	-	12:30		14:57:02		BIOMÉTRICO	
-			DESAYUNO	07:00	17.30	07:41:25	14.57.02	INGRESÓ TARDE	-	
310	10/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:20	01.41.23		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO	
010	10/12/2022	UNDADO	CENA		16:50		16:38:51		- DIOMETICO	
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:19:59	10.000	INGRESÓ TARDE		
311	11/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO	
	11,000,000,000,000	-0.000000000000000000000000000000000000	CENA		16:45		15:53:11			
20.720.4	CALIFORNIA MARKANIA	ENTADE (18702)	DESAYUNO	07:00		07:25:38		INGRESÓ TARDE		
312	12/12/2022	LUNES	ALMUERZO		12:40				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		16:50:12		1	
0.40	40.40.0000	ALL DEGO	DESAYUNO	07:00	40.45	07:49:45		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO	
313	13/12/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:45		10,01,00		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:45	08:15:03	18:01:00	INGRESÓ TARDE	-	
314	14/12/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO	07:00	12:25	06.15.03		INORESO TARDE	BIOMÉTRICO	
314	14/12/2022	MIENCOLES	CENA		16:30		17:16:40	-	DIONILITAGO	
-			DESAYUNO	07:00	10.00	07:44:05	17.10.40	INGRESÓ TARDE		
315	15/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	1	12:30				BIOMÉTRICO	
2012			CENA		16:30		17:14:16			
			DESAYUNO	07:00		07:25:59		INGRESÓ TARDE	- 33	
316	16/12/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:50		17:03:41			
1203000	7/2/10/2/2009/20	SÁBADO	DESAYUNO	07:00		07:43:29		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
317	17/12/2022		ALMUERZO		12:30		10 5 1 00			
_			CENA	07.00	16:45	00-22-42	16:54:08	INCRESATABLE		
318	10/10/2020	DOMINICO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:33:13		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
310	18/12/2022	DOMINGO	CENA		16:30		14:08:42		DIONE I RICO	
-		LUNES	DESAYUNO	07:00	10.00	07:44:43	14.00.42	INGRESÓ TARDE		
319	19/12/2022		ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:40		16:01:21		Diometrico	
		MARTES	DESAYUNO	07:00		07:52:20		INGRESÓ TARDE	AND AND AND COMPANY	
320	20/12/2022		ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		17:01:40			
-		MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00		07:59:24		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
321	21/12/2022		ALMUERZO	-	12:30		18:06:31		BIOMÉTRICO	
_			DESAYUNO	07:00	16:50	07:58:06	10:00:31	INGRESÓ TARDE		
322	22/12/2022	22 JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	07.30.00		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
JLL	322 22/12/2022		CENA	1	16:20		16:31:03		- DIOMETITION	
		22 VIERNES	DESAYUNO	07:00	10.20	08:07:46	10.0.1.00	INGRESÓ TARDE		
323	323 23/12/2022		ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
300.300			CENA		16:45		16:45:26		E CONTRACTOR CONTRACTOR	
	324 24/12/2022		DESAYUNO	07:00		08:25:30		INGRESÓ TARDE		
324		SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
		CENA		16:45		09:48:29		1		
325 25/12/2022	2 DOMINGO	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY F	REGISTRO BIO	OMÉTRICO NI EN EL			
		CENA	_	12:20 17:55	CUADERNO					
326 26/12/2022		+	DESAYUNO	07:00	17.55	À .			-	
	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EN EL					
	ZOTIZIZOZZ	LONE	CENA		16:25	CUADERNO				
			DESAYUNO	07:00		LIE LIVE PROPERTY DE LIVE LIVE LIVE				
327	27/12/2022	MARTES	ALMUERZO		12:35	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO		1		
		0	CENA		16:30		CUADE	JMTO.		
			DESAYUNO	07:00					Ingreso como	
			ALMUERZO		12:30	NO HAY F	REGISTRO BIO	OMÉTRICO NI EN EL	representante:	
328	28/12/2022	MIÉRCOLES	CENA	-	16:50	102514/61/11	CUADE		Agusto Richar Yslache Osore	
		ALMUERZO	-	12:40	4					



Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º 31), cuaderno de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte del registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33). Elaborado por: Comisión auditora.

16:35

Por tal razón, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión, verificación, evaluación y control que adviertan la no permanencia e inasistencias en que incurrió la representante

CENA



Página 72 de 163

Martha María Guizado Serna, entre el 3 de enero y el 28 de diciembre de 2022 (a excepción del día 23 de enero¹¹, 23 y 30 de octubre de 2022¹²), la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

1.1.5. Representante: Agusto Richard Yslache Osores

Mediante carta n.º 062-2022-NRIDEBLAN de 15 de diciembre de 2022 (Apéndice n.º 40), la Empresa Contratista presentó a Walter Falla Baca, director E.P. Chimbote la documentación del señor Agusto Richard Yslache Osores para el cargo de SUPERVISOR y ALMACENERO; cabe precisar que los términos de referencia indican el cargo de REPRESENTANTE - ALMACENERO.

Posteriormente, el 22 de diciembre de 2022, con carta n.º 031-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C (Apéndice n.º41), suscrita por Ricardo Najarro Acasiete, gerente general de la Empresa Contratista, comunicó a Walter Falla Baca, director del E.P. Chimbote, el reemplazo de la representante Martha María Guizado Serna, por el señor Agusto Richard Yslache Osores.

Es así que, en el reporte de registro biométrico (Apéndice n.º 33) y en el cuaderno de control permanente de ingreso y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 32), se verificó que Agusto Richard Yslache Osores diariamente ingresó luego de haber iniciado o concluido la distribución de raciones del desayuno, tal como se detalla en el siguiente cuadro:



Cuadro n.º 12 Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Agusto Richard Yslache Osores





N°	DISTRIBU	ACIONES A LOS	PABELLO	REPRESENTANTE (AGUSTO RICHARD YSLACHE OSOSRES)					
			SERVICIO	HORA		HORA			HORARIO
	FECHA	DÍA		AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			DESAYUNO	07:00		07:42		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
1	29/12/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:40				
		DE-20079425	CENA		16:35		17:00		
			DESAYUNO	07:00		07:10		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
2	30/12/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				
		STATISTICAL PORT	CENA		16:30		17:00		
		SÁBADO	DESAYUNO	07:00		07:10		INGRESO TARDE	CUADERNO
3	31/12/2022		ALMUERZO		12:30				
			CENA		16:40		17:01		
		DOMINGO	DESAYUNO	07:00		07:26:41		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
4	1/01/2023		ALMUERZO		12:30				
	000000000000000000000000000000000000000		CENA		16:45		14:45:15		
		LUNES	DESAYUNO	07:00		08:05:23		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
5	2/01/2023		ALMUERZO		12:30				
			CENA		16:15		16:17:27		
6 3/01/2023		MARTES	DESAYUNO	07:00		07:44:32		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	3/01/2023		ALMUERZO		12:30				
			CENA		16:10		16:12:47		
		MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00		06:45		INGRESÓ PUNTUAL	CUADERNO
7	4/01/2023		ALMUERZO		12:20				
MEDIO)			CENA		16:40		17:20		

Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º 31), cuaderno de control permanente de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte de registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33).

Elaborado por: Comisión auditora.

Acta de verificación suscrita el 23 de enero de 2022 a las 08:10 horas, advirtiendo la ausencia del Martha Guizado Serna, Shirley Navarro Morán y Zamir Olivares Gonzales, representante, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

¹² Acta de supervisión suscrita el 2 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la inasistencia del día 16 de octubre de 2022 de Shirley Navarro, nutricionista de la Empresa Contratista; además, advirtiendo la inasistencia de los días 16, 17, 18, 19, 20, 29 y 31 de octubre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista y el incumplimiento de permanencia a tiempo completo de los días 23 y 30 de octubre de 2022 de Martha Guizado Serna, representante de la Empresa Contratista.



Página 73 de 163

De manera que, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión, verificación, evaluación y control que adviertan la no permanencia en que incurrió el representante Agusto Richard Yslache Osores, entre el 29 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023, la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

1.1.6. Cocinero: Zamir Andrés Olivares Gonzales

Mediante carta n.º 001-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C de 29 de diciembre de 2021 (Apéndice n.º 30) suscrito por Ricardo Najarro Acasiete, representante legal de la Empresa Contratista, informó a Jhonsy Aldid Zapata Roque director del E.P. Chimbote el inicio de las actividades (29 de diciembre de 2021), y solicitó brindar las facilidades para el ingreso de Zamir Andrés Olivares Gonzales (Chef).

De tal manera, en el reporte de registro biométrico (Apéndice n.º 33) y en el cuaderno de control permanente de registro de asistencia del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 32), se verificó que Zamir Andrés Olivares Gonzales diariamente ingresó luego de haber iniciado o concluido la distribución de raciones alimenticias del desayuno, tal como se detalla en el siguiente cuadro:



Cuadro n.º 13

Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Zamir Andrés Olivares Gonzales

150	
1300	A
- 1111	\$
1	obc."





	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	NES		COCINERO RÉS OLIVARES GONZA	LES)		
Nº I	IC PLANTED BROW	500 11 15 12 11		НО	RA	HOF	The state of the state of		HORARIO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL	
			DESAYUNO	07:00		07:50:00		INGRESO TARDE		
1	3/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:40		3		CUADERNO	
	eresensaner-esses	1475566550	CENA		16:30		14:00:00		NOVEMBER 11. NO.	
			DESAYUNO	07:00		08:43:39		INGRESO TARDE		
2	4/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:17				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:25		07:51:54			
			DESAYUNO	07:04		08:12:59		INGRESÓ TARDE		
3	5/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICO	
	Control Control	11271,2511,3550,4551,5550	CENA		17:11		11:56:16			
			DESAYUNO	07:00		08:10		INGRESÓ TARDE		
4	6/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:40				CUADERNO	
			CENA		16:30		15:00			
			DESAYUNO	07:00		08:10		INGRESO TARDE		
5	7/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:00				CUADERNO	
		-0.250000000	CENA		16:40		16:00			
		(6.5)	DESAYUNO	07:00		08:11:57		INGRESO TARDE	100	
6	8/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:25		n		BIOMÉTRICO	
New York	1740.990.00.0000	(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((CENA		16:21		10:56:17		A. Dilleran March Constitution	
			DESAYUNO	07:10						
7	9/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30		DESCAN	ISO		
			CENA		16:30	1				
			DESAYUNO	07:00		08:53:59		INGRESÓ TARDE		
8	10/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO	
201.5	There are no new state	60439030044	CENA		16:30		06:13:54			
			DESAYUNO	07:00		08:30:57		INGRESÓ TARDE	283	
9	11/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:35				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:38		14:09:15			
			DESAYUNO	07:00		08:51:00		INGRESÓ TARDE		
10	12/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		14:09:44			
	1		DESAYUNO	07:00		09:15:18		INGRESO TARDE	nontermal mecan	
11	13/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:37				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:50		14:20:26			
			DESAYUNO	07:00		08:30		INGRESÓ TARDE		
12	14/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:10				CUADERNO	
			CENA		16:40		14:00			
	0450000000000	Town Company of Parties	DESAYUNO	07:00		08:41:35		INGRESO TARDE	200 200 200 200 200	
13	15/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO		13:00				BIOMÉTRICI	
	ANSENSIE SESSES	ostativonavió:	CENA		16:30		11:49:36			
	40,0470000	DOMINGO	DESAYUNO	07:00		08:30		INGRESO TARDE	CUADERNO	
14	16/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20				CUADERNO	



Página 74	de 163
-----------	--------

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	TOTONES A LUS				A	RÉS OLIVARES GONZA	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
			CENA	AIII	17:00	MOREGO	14:00	et (ille.)	DEL
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:02:13	14.00	INGRESO TARDE	50
15	17/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:08				BIOMÉTRICO
_			CENA	07:00	16:30	08:40:07	07:05:13	INGRESÓ TARDE	
16	18/01/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	06:40:07		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
10	10/0 112022	MATTER	CENA		16:30		11:59:16		DIOMETINO.
		W.	DESAYUNO	07:00		9			
17	19/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:38 16:36		DESCANSO	MEDICO	
			DESAYUNO	07:00	10.50				
18	20/01/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:25	Ĭ.	DESCANSO	MÉDICO	
_			DESAYUNO	06:20	16:30				
19	21/01/2022	VIERNES	ALMUERZO	00.20	13:15	Si .	DESCANSO	MÉDICO	
ricija L		0.0000000000000000000000000000000000000	CENA		17:30				
		-1	DESAYUNO	07:00	40.50	08:00		INGRESO TARDE	OLIABEDNIC
20	22/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	-	12:50 16:30		16:00		CUADERNO
- 1			DESAYUNO	06:50	10.00	00:80	10.00	INGRESÓ TARDE	
21	23/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:40				CUADERNO
			CENA	07.00	16:40	00.00	17:00	INCRESO TARRE	
22	24/01/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
22	24/01/2022	LONES	CENA		16:20		17:00		OUNDERST
			DESAYUNO	07:00		NO HAY	REGISTRO D	E BIOMÉTRICO NI	
23	25/01/2022	MARTES	ALMUERZO		12:23	iio na	CUADER		
			DESAYUNO	07:00	16:05	11.00			
24	26/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	13:00	NO HAY	REGISTRO D CUADER	E BIOMÉTRICO NI	
2221	Gravarillo etterroro		CENA		16:50		CUMDER	NAC	
26	27/04/2022	HIEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY	REGISTRO D	E BIOMÉTRICO NI	
25	27/01/2022	JUEVES	CENA		16:30		CUADER	RNO	
	-	7.	DESAYUNO	07:00	10.00	08:00		INGRESÓ TARDE	
26	28/01/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20				CUADERNO
_			DESAYUNO	06:49	15:40	08:00	17:00	INGRESÓ TARDE	
27	29/01/2022	SÁBADO	ALMUERZO	00.43	13:30	00.00		MOREGO TARDE	CUADERNO
(EWIII)			CENA		16:30		17:00		3999
00	20.04.0000	DOMINOO	DESAYUNO	07:00	10.20	08:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
28	30/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		20:00		CUADERING
		8	DESAYUNO	07:00	10.00	08:00	20.00	INGRESÓ TARDE	
29	31/01/2022	LUNES	ALMUERZO		12:37		47.00		CUADERNO
			DESAYUNO	06:50	16:32	08:00	17:00	INGRESÓ TARDE	
30	1/02/2022	MARTES	ALMUERZO	06:50	12:25	00:00		INGRESO TARDE	CUADERNO
.77	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		CENA		16:18		16:00		
22			DESAYUNO	07:00	10.00	09:07:36		INGRESÓ TARDE	חסאקבטוס
31	2/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 17:00		12:01:04		BIOMÉTRIC
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:41:57	12.01.04	INGRESÓ TARDE	
32	3/02/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:07				BIOMÉTRIC
			CENA	07.00	16:15	00.44.22	12:03:50	INGRESÓ TARDE	
33	4/02/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:05	08:44:22		INGRESO LARDE	BIOMÈTRIC
55	4/02/2022	VICTORES	CENA		17:15		13:55:53		
2450	CADAMBARA		DESAYUNO	07:00		09:01:30		INGRESÓ TARDE	nin učrnio
34	5/02/2022	SÁBADO	CENA		12:30 16:30		12:03:20		BIOMÉTRIC
			DESAYUNO	07:00	10.30		Accordance to the common	= 0.01.15=0.00 AU	
35	6/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:50	NO HAY	REGISTRO D CUADEI	E BIOMÉTRICO NI	
	Wernzuschstein.		CENA	07.05	16:30	00.20.00	T		
36	7/02/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:05	12:00	08:38:06	-	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRIC
30	1102/2022	LUNES	CENA		16:11		13:49:37		- Diemeritie
ance:	Lacynomics will be	MANAGE TO THE STATE OF THE STAT	DESAYUNO	07:00		08:08:24		INGRESÓ TARDE	23200002
37	8/02/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30		40.00.44		BIOMÉTRIC
			DESAYUNO	07:00	16:30	08:37:04	10:23:41	INGRESÓ TARDE	
38	9/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07,00	13:00	00.07.04			BIOMÉTRIC
	2011/01/01/01/01/01/01		CENA		16:04		14:00:11		
38	9/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	1			14:00:11		ВІОМ











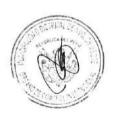
Página 75 de 16	F	Pági	na	75	de	1	63
-----------------	---	------	----	----	----	---	----

	DISTRIBU	CIÓN DE LAS RA	ACIONES A LOS	PABELLO	INES			RÉS OLIVARES GONZA	The second of th	
N°	FECUA	NA.	SERVICIO	НО	RA	HOF	AS	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL	
			ALMUERZO		12:40					
_			DESAYUNO	07:00	16:30	08:24:49	13:56:12	INGRESÓ TARDE		
40	11/02/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:20	00.24.43		INGRESO PARDE	BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		14:04:02			
		olavao	DESAYUNO	07:00	40.00	08:31:50		INGRESÓ TARDE	DIONÉTRICO	
41	12/02/2022	SABADO	ALMUERZO CENA		13:00 16:40		12:04:01		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:05	10.40	NOTIAVI		E BIOMÉTRICO NI		
42	13/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:25	NO HAT	CUADER	[2] [CHAPPEN [COMPANY COMPANY COMPANY		
			DESAYUNO	07:20	16:40	07:59:43	1	INGRESÓ TARDE		
43	14/02/2022	LUNES	ALMUERZO	07.20	12:30	01.00.40		INGIALOG TIMBL	BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		12:10:31	,		
	15:00:0000	preo	DESAYUNO	07:00	10.00	08:00		INGRESO TARDE	CUADERNO	
44	15/02/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:20 16:14		17:00		COADERNO	
			DESAYUNO	07:00	10.14	08:00	11.00	INGRESÓ TARDE		
45	16/02/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO	
_			CENA	07:10	16:30	08:25:38	17:00	INGRESÓ TARDE		
46	17/02/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:10	13:30	00.23.30		MOREOU PARDE	BIOMÉTRICO	
656.			CENA		16:45		13:46:02	9		
10021			DESAYUNO	07:00	40.00	09:30:22		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
47	18/02/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		13:00 16:40		13:52:43		BIOMETRICO	
-			DESAYUNO	07:03	10.40	08:24:41	10.02.10	INGRESÓ TARDE		
48	19/02/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA	07.00	16:30	09:00	11:37:05	INGRESÓ TARDE		
49	20/02/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:00		INGRESO TARDE	CUADERNO	
75	EGIOZIZUZZ	DOMINIOO	CENA		16:30		17:00			
2/20	12002220222	rvenere.	DESAYUNO	07:00	10.00	00:80		INGRESO TARDE	CUADERNO	
50	21/02/2022	LUNES	CENA CENA	-	12:30 16:15		17:00			
_			DESAYUNO	07:00	10.13	08:51:18	17.00	INGRESO TARDE		
51	22/02/2022	MARTES	ALMUERZO		12:28				BIOMÉTRICO	
			CENA	07:40	16:06	00.20.45	13:57:26	INGRESÓ TARDE		
52	23/02/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:10	12:30	08:39:15		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
VL.	EUROLIZATE	MILINOOLLO	CENA		16:30		13:51:24			
12.60	TEXT DE CHESTE DE L'		DESAYUNO	07:00	10.05	08:00		INGRESÓ TARDE	CHADEDNO	
53	24/02/2022	JUEVES	CENA	-	12:35		17:00		CUADERNO	
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:18:21	17.00	INGRESÓ TARDE	CHECKS VAN EET 4000 00000	
54	25/02/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20				BIOMÉTRICO	
			CENA	07:42	16:35	09:40:24	06:52:47	INGRESÓ TARDE		
55	26/02/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:12	12:45	08:10:34		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
00	LOVOLILOEE	O' ID' ID O	CENA		16:30		11:56:18		1	
			DESAYUNO	07:00	40.00	08:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO	
56	27/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:03		17:00		CUADERNO	
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:27:12	17.00	INGRESÓ TARDE		
57	28/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÈTRICO	
			CENA	07.00	16:25		11:58:38			
58	1/03/2022	MARTES	DESAYUNO	07:00	12:30	NO HAY		E BIOMÉTRICO NI		
00	1100/2022		CENA		16:30		CUADE	KINU		
	0:00:000		DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	REGISTRO D	E BIOMÉTRICO NI		
59	2/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	+	12:00		CUADE	RNO		
_			DESAYUNO	07:10	11.01	09:06:10		INGRESÓ TARDE		
60	3/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		40.45.00		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNC	06:20	16:30	08:46:45	13:45:06	INGRESÓ TARDE		
61	4/03/2022	VIERNES	ALMUERZO	00:20	12:30	00,40,43		ATOREGO TARDE	BIOMÉTRICO	
5.5	(23)(3)		CENA		16:30		12:46:44			
^^	FIREMAN	olousa	DESAYUNO	07:00	40.40	08:54:33		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
62	5/03/2022	SABADO	ALMUERZO CENA	-	12:10 16:35		12:00:34		BIOMETRICC	
			DESAYUNO	07:00	.5.00	NOTIN		DE BIOMÉTRICO NI		
63	6/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:10	NO HAY	CUADE			
			CENA		16:40		20,100			











Página 76 de 163

N°	DISTRIBUC	IÓN DE LAS F	RACIONES A LOS	PABELLO	COCINERO (ZAMIR ANDRÉS OLIVARES GONZALES)				
				но	RA	HORA			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
- 5			DESAYUNO	06:43		08:15:28		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
64	4 7/03/2022 L	/03/2022 LUNES	ALMUERZO		12:15				
				CENA		16:30		13:22:17	

Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º 31), cuaderno de control permanente de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte de registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33).

Elaborado por: Comisión auditora.

Por consiguiente, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión que adviertan la no permanencia e inasistencias en que incurrió el cocinero Zamir Andrés Olivares Gonzales, entre el 29 de diciembre de 2021 y el 7 de marzo de 2022 (a excepción del día 23 de enero de 2022¹³), la ORL no aplicó las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

1.1.7. Cocinero: Manuel Alexander Cabrera Coronel



Por medio de la carta n.º 0010-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 11 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 42) suscrito por Martha Guizado Serna representante de la Empresa Contratista comunicó a Jhonsy Aldid Zapata Roque director del E. P. Chimbote, el cambio de personal, proponiendo como nuevo cocinero a Manuel Alexander Cabrera Coronel.

De igual modo, a través del oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 14 de febrero de 2022 **(Apéndice n.º 43)** suscrito por Jhonsy Aldid Zapata Roque, hace de conocimiento a Rocio Marcelo Hermosa jefa de la Unidad de Administración de la ORL-INPE el cambio de cocinero.



A través del reporte de registro biométrico de ingreso y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33), se constató que Manuel Alexander Cabrera Coronel, inició labores el 28 de febrero de 2022; coincidiendo con la información del cuaderno de registro permanente de Control de Asistencia (Apéndice n.º 32), además se verificó que diariamente ingresó luego de haber iniciado o concluido la distribución de raciones del desayuno, tal como se muestra a continuación:



Cuadro n.º 14

Horario de ingreso y salida al E.P. Chimbote de Manuel Alexander Cabrera Coronel



	DISTRIB	UCIÓN DE LAS R	ACIONES A LOS F	ABELLON	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)					
Nº	FECHA	DÍA		НО	RA	HO	RA		HORARIO	
			SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL	
			DESAYUNO	07:00		07:53:40		INGRESO TARDE		
1	28/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
		CANADA ANA	CENA		16:25		11:40:53			
			DESAYUNO	07:00		NOUN	DECISTOO	DE BIOMÉTRICO NI		
2	1/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	NO HAT				
			CENA		16:30		CUADE	V 4015460		
			DESAYUNO	07:00		07:37:23		INGRESÓ TARDE		
3	2/03/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO	
1772			CENA		17:04		16:37:27			
			DESAYUNO	07:10		07:29:56		INGRESÓ TARDE		
4	3/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
STORE .		2007cd 5020500	CENA		16:30		16:47:39			
5	4/03/2022	VIERNES	DESAYUNO	06:20		07:44:17		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	

¹³ Acta de verificación suscrita el 23 de enero de 2022 a las 08:10 horas, advirtiendo la ausencia del Martha Guizado Serna, Shirley Navarro Morán y Zamir Olivares Gonzales, representante, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista

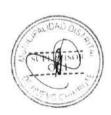


Página 77 de	163	
--------------	-----	--

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS I	PABELLON	ES		CABRERA C	COCINERO ORONEL MANUEL ALEX	(ANDER)
N°				HC	RA	НО			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			ALMUERZO		12:30	DIES SERVICES			
			CENA		16:30		16:36:01		
6	5/03/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:10	NO HAY	REGISTRO D	DE BIOMÉTRICO NI	
0	5/03/2022	SABADO	CENA	1	16:35		CUADE	RNO	
- 1			DESAYUNO	07:00	10.00	07:50:48		INGRESÓ TARDE	
7	6/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:10				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	06:43	16:40	07:32:46	16:21:11	INGRESÓ TARDE	
8	7/03/2022	LUNES	ALMUERZO	00.43	12:15	01.32.40		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	100000000000000000000000000000000000000		CENA		16:30		16:35:32		
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:24:16		INGRESÓ TARDE	nioi itanio
9	8/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:00		11:10:23		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.17	09:10:27	11.10.20	INGRESÓ TARDE	
10	9/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:00				BIOMÉTRICO
		**************************************	CENA		16:15	07.44.40	16:47:17		
11	10/03/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	S/R	12:30	07:44:18			BIOMÉTRICO
1.1	10/03/2022	JOEVES	CENA		16:30		16:29:21		DIOWETTAGE
	1/ 10/C=0.100 (Carton	Carpeter Const.	DESAYUNO	07:00		07:30		INGRESÓ TARDE	Jymagoyya. Assault issues
12	11/03/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:05		40.00		CUADERNO
-		-	DESAYUNO	07:15	16:37	07:34:55	16:30	INGRESÓ TARDE	
13	12/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07:13	12:40	07:34:33		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	12.332.232	.01,121,123	CENA		16:30		16:32:29		
2000	CHARLMONAGEN	PSINDSON STORY SHOULD	DESAYUNO	07:10		08:03:14		INGRESÓ TARDE	Tarina in diamenta in
14	13/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30		40,20,54		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30		16:39:54		
15	14/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00	1	PERMISO D	E SALUD	
2227	100000000000000000000000000000000000000	1000000000	CENA		16:26		CONTRACTOR CONTRACTOR	A 2007 425	
	45:00:00:00	MARTEC	DESAYUNO	S/R	10.00	DEDMICO	HICTICICAD	DOD DECLUADIZAD	
16	15/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	+	12:00 16:30	PERMISO,	JUSTIFICAR	POR REGULARIZAR	
	-		DESAYUNO	07:10	10.00	10:27:13		INGRESO TARDE	
17	16/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30	07.50.50	16:52:26	Wantak Tinna	
18	17/03/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:35	07:58:50	-	INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
10	17/03/2022	JOEVES	CENA		16:20		16:40:37		DIOMETRIO
			DESAYUNO	07:10		08:10:43		INGRESÓ TARDE	
19	18/03/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		40.00.40		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:15	16:30	08:02:06	16:36:40	INGRESÓ TARDE	
20	19/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.13	12:35	00.02.00		MORESO TARDE	BIOMÉTRICO
(MC)	NEW TOWNSHIPS	321(4)21(3)2(4)2	CENA		17:00		16:36:56		
			DESAYUNO	07:00		08:21:26		INGRESÓ TARDE	
21	20/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:00 16:50		15:19:38		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	09:08:26	10.19.30	INGRESÓ TARDE	
22	21/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00	72773,20			BIOMÉTRICO
			CENA		16:25		16:30:22	wase-1	
22	22/02/2022	MADTEO	DESAYUNO	07:00	10:00	07:58:52		INGRESÓ TARDE	PIONETDIO
23	22/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:15		16:40:37		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	13.13	07:49:41	10.10.01	INGRESÓ TARDE	
24	23/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:35				BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:40	00,45,00	16:31:42	INGRESÓ TARDE	
25	24/03/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:20	09:15:38		INGRESO LARDE	BIOMÉTRICO
LU	LHIOUZUZZ	VOLVEO	CENA		16:30		16:40:14		DIGINE INIO
			DESAYUNO	07:00		07:30		INGRESÓ TARDE	9500 842500
26	25/03/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30		40.00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	16:30	08:49:23	15:20	INGRESÓ TARDE	
27	26/03/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:06	00.49.23		MONESO TARDE	BIOMÉTRICO
est.	LOVOVEVEL	0.000	CENA		16:48		14:27:27		
	- The same of	Bass-and	DESAYUNO	07:00		08:00		INGRESÓ TARDE	23/04/14/09/09/09
28	27/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		11:50		45.00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	17:08	08:52:56	15:30	INGRESÓ TARDE	
29	28/03/2022	LUNES	ALMUERZO	07:00	12:30	00.32.30		MONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
44.4			CENA	+	16:30		14:51:32		100000000000000000000000000000000000000











Committee of the Commit				-
Pagi	na	79 r	0 1	63
raui	lia i	0	0	UJ.

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS R	ACIONES A LOS I					COCINERO ORONEL MANUEL ALE)	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	RA PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
			DESAYUNO	07:00		08:10:51		INGRESÓ TARDE	
30	29/03/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	-	12:05 16:00		15:28:28		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:51:39	13.20.20	INGRESO TARDE	
31	30/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
		INTERNATION OF STREET	CENA		17:25	AN 60 F.	15:27:05	WORKS TARRE	
32	31/03/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:38:54		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
JZ	31/03/2022	JOEVES	CENA	+	16:30		15:26:50		BIGWETTAGO
en lie		2202240 (a2020) 420	DESAYUNO	07:00		07:46:08		INGRESÓ TARDE	Sub-turness of William States States
33	1/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	-	12:40		40.00.00		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:50	08:05:49	16:28:08	INGRESÓ TARDE	
34	2/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	12:00	00.00.40		INONEGO TANDE	BIOMÉTRICO
5347	2000 (11-00.000)	250 550 550	CENA		16:24		15:03:57		
			DESAYUNO	07:00	10.00	08:00		INGRESÓ TARDE	CHAREDNO
35	3/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:20 16:20		15:30		CUADERNO
-			DESAYUNO	07:00	10.20	08:30	10.00	INGRESÓ TARDE	
36	4/04/2022	LUNES	ALMUERZO		12:10				CUADERNO
7:00	A STATE OF THE STA	91433490	CENA		16:30		15:30		000000000000000000000000000000000000000
0.7	E IO A IO O O O	MADTEC	DESAYUNO	07:00	12.10	07:42:42		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
37	5/04/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	1	12:10 16:05		15:45:21		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.03	07:44:04	10,70,21	INGRESÓ TARDE	
38	6/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
	2000000		CENA		16:35		15:21:22		
20	7/04/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:35	08:00:00		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
39	7/04/2022	JUEVES	CENA	1	16:20		15:15:40		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10:20	07:30	75.15.75	INGRESÓ TARDE	
40	8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20				CUADERNO
			CENA		16:55	07.00	16:30	WODER TARRE	
41	9/04/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:30	-	INGRESÓ TARDE	CUADERNO
71	310412022	SABADO	CENA		16:45		16:30		OUNDERING
			DESAYUNO	07:00		07:30		INGRESÓ TARDE	
42	10/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20				CUADERNO
_			CENA	07:00	16:40	07:30	16:30	INGRESÓ TARDE	
43	11/04/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:08	07:30	-	INGRESO TARDE	CUADERNO
10	THOWEVER	LONES	CENA		16:20		16:30		
			DESAYUNO	07:00		08:46:11		INGRESO TARDE	
44	12/04/2022	MARTES	ALMUERZO		12:35		40.07.40		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:50:29	16:27:18	INGRESO TARDE	
45	13/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	01.00	13:00	01100120		1113711133	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		15:16:29		
			DESAYUNO	07:00	10.50	08:47:18		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO
46	14/04/2022	JUEVES	CENA	-	12:50 S/R		13:53:50		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	0/11	09:00:00	10.00.00	INGRESO TARDE	19.
47	15/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		11:24:37	worsak zunne	
48	16/04/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:00	-	INGRESÓ TARDE	CUADERNO
40	10/04/2022	SABADO	CENA	+	16:40		15:30		COADERNO
			DESAYUNO	07:00	10110	08:00		INGRESÓ TARDE	3 + 100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (10
49	17/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20	-			CUADERNO
			DESAYUNO	DC: AE	16:56	09-00	15:00	INGRESÓ TARDE	
50	18/04/2022	LUNES	ALMUERZO	06:45	12:40	08:00		INGRESO TARDE	CUADERNO
50	TOTOTIZUZZ	LONES	CENA		S/R		15:00		00.100.1110
G10554	TO SOME OF THE SOUR	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	DESAYUNO	07:00		08:00		INGRESÓ TARDE	52,500 (0.000.00000000000000000000000000000
51	19/04/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30		45.00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	16:30	07:03	15:00	INGRESÓ TARDE	
52	20/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07:00	13:00	07.03		MONEGO IMADE	CUADERNO
200	LOUBLULE		CENA		16:35		16:03		and the state of t
nsvi	11.150000000000000000000000000000000000	0000000000000	DESAYUNO	07:00		08:38:01		INGRESÓ TARDE	
53	21/04/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		15.54.04		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	08:06:47	15:51:24	INGRESÓ TARDE	14505000200000000
54	22/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:40	00.00.41		MOREGO IMADE	BIOMÉTRICO











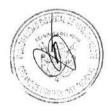
	CONTRACTOR OF	0012007000	
Págir	22 70	do 1	63
Faul	013	ue	103

	DISTRIB	UCION DE LAS F	RACIONES A LOS I					COCINERO ORONEL MANUEL ALEX		
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL	
		in a succession	CENA		17:20		15:27:43			
			DESAYUNO	07:00		08:08:36		INGRESÓ TARDE		
55	23/04/2022	SABADO	ALMUERZO		12:20				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:20		14:54:57			
		100000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	S/R		08:47:53			20270202020	
56	24/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRIC	
_			CENA	07.00	17:00	00 00 04	14:11:18	wanes a rippe		
	05 10 4 (00 00	1111150	DESAYUNO	07:00	10.05	08:00:01		INGRESÓ TARDE	DIOLETTOIO	
57	25/04/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:35		45.05.00		BIOMÉTRIC	
_			DESAYUNO	07:00	17:00	08:00	15:05:08	INGRESÓ TARDE		
58	26/04/2022	MARTES	ALMUERZO	07:00	12:20	06:00		INGRESO TARDE	CUADERN	
30	20/04/2022	WARTES	CENA	4	16:05		15:00		COADERN	
_			DESAYUNO	07:00	10.00	07:30	10.00	INGRESÓ TARDE		
59	27/04/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	01100		MONESO TAMBE	CUADERN	
	LITOTECEE	MILITOOLEG	CENA		S/R		16:30		O O / IDET (I	
			DESAYUNO	07:00	Ont	07:41:34	10.00	INGRESÓ TARDE		
60	28/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	1	12:30				BIOMÉTRIC	
			CENA		16:30		16:03:33			
			DESAYUNO	06:20		07:54:47		INGRESÓ TARDE		
61	29/04/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRIC	
99753	Section Residence	SANG-AMERICA	CENA		17:17		15:37:11		(0.000407920000	
		9	DESAYUNO	07:00		08:11:08		INGRESÓ TARDE		
62	30/04/2022	SÁBADO	ALMUERZO	0	12:30			V	BIOMÉTRIC	
			CENA	VI.	16:30		15:28:36			
		AND	DESAYUNO	07:00		NO HAV	DECISTRO I	DE BIOMETRICO NI		
63	1/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	HOTIAL	CUADE			
			CENA		16:30		001101			
			DESAYUNO	07:00		NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÈTRICO NI		
64	2/05/2022	LUNES	ALMUERZO		12:20		CUADE			
_			CENA	07.00	16:23		(1500-1010)	2012/03/20		
	0.05.0000	MARTER	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI			
65	3/05/2022	MARTES	ALMUERZO	-	12:30		CUADE			
_			CENA	07.00	16:25					
66	4/05/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI		
00	4/05/2022	MIERCOLES	CENA	_	16:30		CUADE	RNO		
-			DESAYUNO	07:00	10.50			0		
67	5/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:22	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	O NI	
D)	SIGUIZUEZ	JOLVES	CENA	1	16:20		CUADE	RNO		
			DESAYUNO	07:05	10.20	600000000		Secretary and the second second		
68	6/05/2022	VIERNES	ALMUERZO	1	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
			CENA		16:30	1	CUADE	RNO		
-			DESAYUNO	07:00		110 1111	DE QUOTTO I	os pienistrijos III		
69	7/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
7		\$60,00000000000000000000000000000000000	CENA		16:45		CUADE	RNO		
			DESAYUNO	07:00		NO HAY	DECICEDO	DE BIOMÉTRICO NI		
70	8/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NOTAT	CUADE			
			CENA		16:35		COADL	ISIO		
85	5-535-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51-51	Cassinessee	DESAYUNO	07:10		VAH ON	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI		
71	9/05/2022	LUNES	ALMUERZO		12:00	III UAT	CUADE			
			CENA	68.55	16:30		-31.00	(2005) (20		
70	10.000.000	MADTES	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI		
72	10/05/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	0.0000.00.00.	CUADE	RNO		
_			CENA	07.00	16:05		CAMACOANSC	C TO POTE:		
70	44 05/0000	, wépoor so	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI		
73	11/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	13:00 17:00		CUADE	RNO		
-			DESAYUNO	07:00	17.00	100 0-000	Terrore transports of	2-15 0-W/AZZ-G-CW		
74	12/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
	IZIONEUZZ	JULYES	CENA		16:30		CUADE	RNO		
			DESAYUNO	07:00	10.00	and the second second				
75	13/05/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
750			CENA		16:30		CUADE	KNO		
7			DESAYUNO	07:00			DEGISTOR	or montroes		
76	14/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:00	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
			CENA		16:30		CUADE	KNU		
			DESAYUNO	06:20		08:00	1	INGRESÓ TARDE		
77	15/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				CUADERN	
150	v. 2000-400-97-7-00-97-5	www.strow.haters	CENA		16:30		15:00		COMDERNO	
			DESAYUNO	07:00		MOTIAN		DE BIOMÉTRICO NI		
									1	
78	16/05/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30	NOTAL	CUADE			











Página l	80 d	e 1	63
----------	------	-----	----

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS PABELLONES			COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)			
N°				НС	RA	но			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
anne ann ann an			ALMUERZO		12:00	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
_			CENA DESAYUNO	06:20	16:08		CUADE		
80	18/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI FRNO	
			DESAYUNO	07:00	16:30		OUNDE		
81	19/05/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	13:00	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		16:40		CUADE	RNO	
82	20/05/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:05	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
02	2010312022	VILITIVES	CENA		17:00		CUADE	RNO	
		alaina	DESAYUNO	S/R	10.00	07:30			au seeu a
83	21/05/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:40		15:00		CUADERNO
0444	paragraph processes	O SECRETARISMO	DESAYUNO	07:00	10.10	08:26:48	10.00	INGRESÓ TARDE	AN INCO DEPARTMENT
84	22/05/2022	DOMINGO	ALMUERZO	-	12:30		40.40.00		BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	07:55:27	13:46:02	INGRESÓ TARDE	
85	23/05/2022	LUNES	ALMUERZO	01100	12:38	07100121		Tractical Tractical	BIOMÉTRICO
			CENA	07.00	16:23	00.04.45	14:07:34	WODER TARRE	
86	24/05/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:01:15		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
200	our EU faite		CENA		16:30		14:12:05		
07	25/05/2022	MIÉDOOLEO	DESAYUNO	07:00	12:20	07:56:46		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
87	25/05/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		14:09:02		DIONE I RICO
	SMPON DUZ e N sek IN NO		DESAYUNO	07:00		07:30	17.575	INGRESÓ TARDE	
88	26/05/2022	JUEVES	CENA CENA		12:37 16:23		15:00		CUADERNO
-			DESAYUNO	07:00	10:23	07:52:33	15:00	INGRESÓ TARDE	
			ALMUERZO		S/R				
89	27/05/2022	VIERNES	CENA		S/R		16:21:39		BIOMÉTRICO
			ALMUERZO CENA		12:30 16:10				
	CWASCHOLACTICAMAS	POWER CONTROL TO SER	DESAYUNO	07:00		08:00		INGRESÓ TARDE	
90	29/06/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		13:00 17:00		16:00		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:00	10:00	INGRESÓ TARDE	
91	30/06/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30				CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	16:40	08:54:35	15:30	INGRESÓ TARDE	
92	1/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.34.33		MONEGO PARDE	BIOMÉTRICO
		Anna minorita	CENA			00.00.10	15:32:52	Wonest	
93	2/07/2021	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:30:16		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
55	LIVITZUZI	UNDADO	CENA		16:50		16:00:40		DIOME INIOU
	allam (a.c.a)		DESAYUNO	07:00	40.00	08:00		INGRESÓ TARDE	COLUMN TO THE STATE OF THE STAT
94	3/07/2021	DOMINGO	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		llegible		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	10.00	07:53:26	nogiole	INGRESÓ TARDE	
95	4/07/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30		10.51.55		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17:00	08:01:08	16:54:55	INGRESÓ TARDE	
96	5/07/2022	MARTES	ALMUERZO	1	12:30	50.51.00			BIOMÉTRICO
	- vocasido/KSSSCA	24052767521092	CENA	07.00	16:50	00.00.44	15:33:31	INCRESA TARRE	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
97	6/07/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:02:11		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
- Wil	WOTTEVEE	IMILITOOLLS	CENA		17:00		16:07:28		DICIME IT (IOO
00	7/07/0000	DEVEC	DESAYUNO	07:00	10.00	08:04:31		INGRESÓ TARDE	PIONÉTRICO
98	7/07/2022	JUEVES	CENA CENA	+	12:30 16:30		15:36:19		BIOMÉTRICO
		(Uparel) (1994)	DESAYUNO	07:00		08:30:33		INGRESO TARDE	2.2
99	8/07/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		12:30 17:00		15:46:16		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17.00	08:57:39	13.40.10	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
100	9/07/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				
			DESAYUNO	07:00	16:50	09:14:39	15:44:50	INGRESÓ TARDE	
101	10/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07:00	12:30	09.14:39		INUNESU TARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		14:03:12		
102	11/07/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:25	08:21:25		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
102	11/07/2022	LUIVES	CENA		17:15		16:57:39		DIOWE I KICO
103	12/07/2022	MARTES	DESAYUNO	07:10	1000	07:30		INGRESÓ TARDE	CUADERNO











Págir	1a 8	1 de	163
COCINED	0		

1911	DISTRIB	UCIÓN DE LAS I	RACIONES A LOS	PABELLON	IES		CARRERAC	COCINERO ORONEL MANUEL ALE	YANDED)	
N°		I care and the		Тно)RA	НО		ORUNEL MANUEL ALE	HORARIO	
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO	
			ALMUERZO		12:30				DEL	
			CENA		16:30		15:30			
- Eri	De to apprehense por to	Unings-pro-species	DESAYUNO	07:00		11:45:07		INGRESÓ TARDE	4 × 0.0 × 0.	
104	13/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA	07.00	16:40	00.40.04	15:58:03	wannah runn		
105	14/07/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	09:18:01		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
103	14/01/2022	JUEVES	CENA		16:45		15:49:03		BIOMETRICO	
			DESAYUNO	07:00	10110	08:54:13	10110100	INGRESÓ TARDE		
106	15/07/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:30		15:49:04			
107	16/07/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:00	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI		
107	10/07/2022	SABADO	CENA		16:45	100000000000000000000000000000000000000	CUADE	RNO		
			DESAYUNO	07:00	10.45	172 11111				
108	17/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:00	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI		
			CENA		16:40		COADE			
	10.07.0000		DESAYUNO	07:00	10.05	07:30:02		INGRESÓ TARDE	2121472	
109	18/07/2022	LUNES	ALMUERZO CENA	-	12:25 16:30		15:34:37		BIOMÉTRICO	
-			DESAYUNO	07:00	10.30	08:29:00	10.34.37	INGRESÓ TARDE		
110	19/07/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:40	00.25.00		INGINESO TAMBE	BIOMÉTRICO	
0.000	100000000000000000000000000000000000000	-010 90 90 00 00	CENA		16:30		15:37:21			
S) Netroso			DESAYUNO	07:00		09:37:05		INGRESÓ TARDE	out agree Williams	
111	20/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:45		40.00.50		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	16:45	08:00	16:30:59	INGRESÓ TARDE		
112	21/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00		INGRESO TARDE	CUADERNO	
	LIVOVILUEE	OULTE	CENA		16:30		16:00			
			DESAYUNO	07:00		08:07:06		INGRESÓ TARDE		
113	22/07/2022	VIERNES	ALMUERZO		13:20				BIOMÉTRICO	
_			CENA	07.00	16:36	00.41.01	15:52:48	wanes A Tinne		
114	23/07/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:11:34		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO	
114	23/0/12022	SABADO	CENA	+	17:00		12:19:19		BIOWETRICC	
			DESAYUNO	07:00	11100	09:14:16	12.10.10	INGRESÓ TARDE		
115	24/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO	
			CENA		16:20	- CONTRACTOR	15:12:26			
	05 107 100 00	1111150	DESAYUNO	07:00	10.00	08:28:03		INGRESÓ TARDE	2727200000	
116	25/07/2022	LUNES	CENA CENA	-	12:30 16:45	-	15:42:32	•	BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	10.43			2		
117	26/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI		
	TRESCONCENTED ASSESSMENT SEC	(1700x30c3x6x6x7)	CENA		16:30		CUADE	500.256		
	07/07/0000	, ménocuro	DESAYUNO	07:00	10.00	08:23:36		INGRESÓ TARDE	nio i de monto de	
118	27/07/2022	MIÉRCOLES	CENA CENA		12:30 16:45		16:14:51		BIOMÉTRICO	
-			DESAYUNO	07:00	10.45	08:48:17	10:14:01	INGRESÓ TARDE		
119	28/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	13:00	00.40.17		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
00000			CENA		17:00		15:50:30			
			DESAYUNO	07:00		NO HAY R	EGISTRO DE	BIOMÉTRICO EN EL		
120	29/07/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30	VI. C.		TALLA FERIADO		
-			CENA	07:00	16:45	2200120000	V	INGRESÓ TARDE		
121	30/07/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:06:09		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO	
121	30/01/2022	OADADO	CENA	1	17:00		16:32:38		DIOINE TRICC	
			DESAYUNO	07:00		10:14:46		INGRESÓ TARDE	100	
122	31/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30			4	BIOMÉTRICO	
			CENA	07.00	17:00	07.05.50	13:59:01	WODERA TARRE		
123	1/08/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	07:35:59		INGRESÓ TARDE	DIOMÉTRICO	
123	1700/2022	LUNES	CENA	1	16:40		11:49:32		BIOMÉTRICO	
			DESAYUNO	07:00	70.10	NO HAY	en variberat way	SE BIOMÉTRIOS MI		
124	2/08/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	CUADE	DE BIOMÉTRICO NI		
			CENA		16:30		OUNDL	NIVO		
100	2/00/0000	MICOCOLEC	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI		
125	3/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	-	12:30	2000-7111/16	CUADE			
			DESAYUNO	07:00	16:30	VA. 00.000	graph and the second			
126	4/08/2022	JUEVES	ALMUERZO	37.00	12:20	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI		
	II Sesse Al V fe fe	102.120	CENA		16:30		CUADE	RNO		
	UPSESSAMOSA:	-200000000	DESAYUNO	07:00		11:11:18		INGRESÓ TARDE	i managanan kanan ka	
127	5/08/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45				BIOMÉTRICO	
		S/00/2022 VIERNES	CENA	1	16:40		15:40:01			











Página 82 de 163

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS	PABELLON	ES	S (CABRERA CORONEL)			(ANDER)
N°				НС	RA	НО		ORONEL MANUEL ALE	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
128	6/08/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	13:00	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
129	7/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:00	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
130	8/08/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:30	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
404	0.00.0000		CENA DESAYUNO	07:00	16:40	NO HAY	CUADE REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
131	9/08/2022	MARTES	CENA DESAYUNO	07:00	12:30 16:30	07:39:21	CUADE	RNO INGRESÓ TARDE	
132	10/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		12:30 16:40		16:01:28		BIOMÉTRICO
133	11/08/2022	JUEVES	DESAYUND ALMUERZO CENA	07:00	12:35 16:30	08:00:18	15:50:43	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
134	12/08/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30	10:02:02	15:45:32	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
135	13/08/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:39:21	13,45.32	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
136	14/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:00	NO HAY	15:31:24 REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
	14/00/2022		CENA DESAYUNO	07:00	16:45	NO HAY	CUADE	ERNO DE BIOMÉTRICO NI	
137	15/08/2022	LUNES	CENA DESAYUNO	07:00	12:45 16:40	100000000000000000000000000000000000000			
138	16/08/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:15 16:40	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
139	17/08/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
140	18/08/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:30	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
141	19/08/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:45	NO HAY	REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
142	20/08/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:30	NO HAY	REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
143	21/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:40	08:31:41	13:44:50	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
144	22/08/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:40	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI RNO	
145	23/08/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:45	NO HAY	REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
146	24/08/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 17:15	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
147	25/08/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:45	08:10:25	15:16:29	INGRESÓ TARDE	BIOMÈTRICO
148	26/08/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI RNO	
149	27/08/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
150	28/08/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40	08:37:41	15,32,52	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
151	29/08/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:00	NO HAY	15:33:52 REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
152	30/08/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:45	08:52:40		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO











Pág	ina	83	de	163

8.016	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS	PABELLON	IES	1	CABRERA C	COCINERO ORONEL MANUEL ALE	XANDER)
N°	0.000		Productive A	НС	RA	но			HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
-		-	DESAYUNO	07:00	16:20	100000000000000000000000000000000000000	15:17:06		
153	31/08/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI	
Chinha A	57000000000000000000000000000000000000	2000000-0000000	CENA		17:10		CUADE	RNO	
154	1/09/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
104	1/09/2022	JUEVES	CENA		17:00	-	CUADE	RNO	
	10.000000000000000000000000000000000000		DESAYUNO	07:00		NO HAY	DECISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
155	2/09/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:40	NOTAL	CUADE		
-			DESAYUNO	07:00	16:45			101/18-	
156	3/09/2022	SÁBADO	ALMUERZO	01.00	13:00	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		17:00		CUADE	TRINO	
157	4/09/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
137	4/03/2022	DOMINGO	CENA	+	16:40		CUADE	RNO	
0000	CHARLESTAN	1000000000	DESAYUNO	07:00		NO HAY	DECISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
158	5/09/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30	NOTAL	CUADE		
			DESAYUNO	07:00	16:30			250345	
159	6/09/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:40	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		17:00		CUADE	RNU	
160	7/09/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
100	110912022	MIERCOLES	CENA	+	17:00	0.55 1.00 0.00	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00		NO HAV	DECISTRA	DE BIOMÉTRICO NI	
161	8/09/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:35	INC HAT	CUADE		
			DESAYUNO	07:00	17:00	100000000000000000000000000000000000000	OF STREET, STREET,	TO ST. STATE	
162	9/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	12:40	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		17:20		CUADE	RNU	
163	10/09/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
103	10/09/2022	SABADO	CENA	+	17:00	Section 100 control	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	11.00	NO HAY	DECISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
164	11/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NO HAT	CUADE		
			CENA DESAYUNO	07:00	16:40	08:12:09		INGRESÓ TARDE	
165	12/09/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.12.09		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
	Matter Control	5:50 (15:2)	CENA		16:30		13:11:34		SHORTON SHARES
166	13/09/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:52:46		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
100	13/09/2022	MARTES	CENA		16:55		16:45:13		BIOWETRICO
	2000/12/00/00/2000/00/2000	ELLEN # 20-00 - 120-00 1 10-00	DESAYUNO	07:00		09:05:54		INGRESÓ TARDE	810.3400.2004.5000
167	14/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30		45.57.54		BIOMÉTRICO
			CENA DESAYUNO	07:00	16:30	09:05:28	15:57:51	INGRESÓ TARDE	
168	15/09/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	00.00.20		INONEOU PRIDE	BIOMÉTRICO
	C Switcher Control of	0.000.000	CENA		16:40		16:22:21		174 SUSSICIONES - 540 - 1040 -
169	16/09/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:56:19		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
103	10/03/2022	VIERNES	CENA	+	16:45		15:34:53		BIOWETRICO
23900	1 25000000000000000000000000000000000000	Xeeta Jirotolota	DESAYUNO	07:00		08:59:31		INGRESÓ TARDE	40.00000000000000000000000000000000000
170	17/09/2022	SABADO	ALMUERZO		12:30		45.40.00		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:50		15:18:06	20	
171	18/09/2022	DOMINGO	ALMUERZO	01.00	12:30	NO HAY	REGISTRO I CUADE	DE BIOMÉTRICO NI	
		(-	CENA	07.00	16:30		CUADE	y-xxxxx	
172	19/09/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:25	09:00:25		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	15/05/2022	Lonco	CENA	1	16:30		15:17:24		BIOMÉTRICO
100000	202720327627	0/30/00/00/00	DESAYUNO	07:00		09:18:30		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
173	20/09/2022	MARTES	ALMUERZO CENA	+	12:45 16:40		15:23:09		
			DESAYUNO	07:00	10.40	09:46:12	15.25.05	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
174	21/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:45				
			CENA	07:00	16:30		16:19:29		
175	22/09/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
.75	LLIVOILULL	JOLVES	CENA		16:30		CUADE	RNO	
- 131			DESAYUNO	07:00		NO HAY	REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	
176	23/09/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:40	ino tini	CUADE		
	24/09/2022	SÁBADO	DESAYUNO	07:00	16:40		14,000000000000000000000000000000000000		











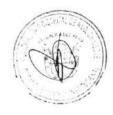
Página	84	de	163
- agine			

	DIETDID	HCIÓN DE LAS E	RACIONES A LOS I	DARELL ON	ES			COCINERO	
	DISTRIB	UCION DE LAS F	CACIONES A LOS I					ORONEL MANUEL ALE	
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO DEL
111110		MACCON-RESIDENCE	ALMUERZO CENA		12:40 16:45	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI RNO	SOURCE DE LA COMO
178	25/09/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:35	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
179	26/09/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:00		INGRESÓ TARDE	CUADERNO
180	27/09/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:30	08:57:32	16:00	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	FT/A02-00000000000000000000000000000000000	200000000000000000000000000000000000000	CENA DESAYUNO	07:00	16:40	09:50:00	15:47:17	INGRESÓ TARDE	DIOLIÉT DIOC
181	28/09/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA DESAYUNO	07:00	12:30 16:40		15:32:31		BIOMÉTRICO
182	29/09/2022	JUEVES	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		CUADE		
183	30/09/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30	10:57:54	15:47:48	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
184	1/10/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:45 16:40	10:08:35	14:44:13	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
185	2/10/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
186	3/10/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:30	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
187	4/10/2022	MARTES	CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:45	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
188	5/10/2022	MIÉRCOLES	CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:05	10:00 INGRESÓ TARDE		CUADERNO	
189	6/10/2022	JUEVES	CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:35	10:01:57	16:00	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
190	7/10/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:30	09:44:14	16:20:08	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
191	8/10/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	17:00	08:22:59	15:57:32	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
192	9/10/2022	DOMINGO	CENA DESAYUNO ALMUERZO	07:00	16:30	09:48:38	17:00:09	INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
	520,605,635,60		CENA DESAYUNO	07:00	16:30	08:38:24	16:12:21	INGRESÖ TARDE	
193	10/10/2022	LUNES	ALMUERZO CENA DESAYUNO	07:00	12:45 16:40		12:47:19	Control of the Contro	BIOMÉTRICO
194	11/10/2022	MARTES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30	NO HAY	CUADE	DE BIOMETRICO NI ERNO	
195	12/10/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:40	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
196	13/10/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:40	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
197	14/10/2022	VIERNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:40	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
198	15/10/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 17:00	NO HAY REGISTRO DE BIOMÉTRICO NI CUADERNO			
199	16/10/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	13:10	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
200	17/10/2022	LUNES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:30 16:45	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
201	18/10/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO CENA	07:00	12:45 16:40	NO HAY	REGISTRO CUADE	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	











Dágina	85 do	162
Pagina	00 ue	103

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS R	RACIONES A LOS	PABELLON	ES		CABRERA C	COCINERO ORONEL MANUEL ALEX	(ANDER)
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM AM	RA PM	HO	The state of the s	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
131			DESAYUNO	07:00	PM	INGRESO	JALIDA		DEL
202	19/10/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:45	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		17:00		COADE	NNO	
203	20/10/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:50	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
200	ZOTTOTZOZZ	002120	CENA		16:50		CUADE	RNO	
004	04/40/0000	MEDNEO	DESAYUNO	07:00	40.40	07:56:40		INGRESÓ TARDE	DIONÉTRIO
204	21/10/2022	VIERNES	CENA CENA		12:40 17:10		16:55:32		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00		08:28:20	10.00.02	INGRESÓ TARDE	A CARDON CALABORRA COMPANIA
205	22/10/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:25 17:00		40.44.00		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	17.00	10:04:13	16:41:09	INGRESÓ TARDE	
206	23/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
	i		DESAYUNO	07:00	17:00	07:58:00	15:01:34	INGRESÓ TARDE	
207	24/10/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:40	07.30.00		MORESO PARDE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:15		16:39:52		
208	25/10/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:00:18		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
200	LOTTOILGEL	Mounted	CENA		16:30		16:47:45		DIGINETINGS
	00/40/0000	, wépon po	DESAYUNO	07:00	10.05	08:57:12		INGRESÓ TARDE	DIOLIST DIOC
209	26/10/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA		12:25 16:35		16:56:11		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	09:02:21	(0.00,11	INGRESÓ TARDE	
210	27/10/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		40.00.40		BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:30	12:18:32	16:32:49	INGRESÓ TARDE	
211	28/10/2022	VIERNES	ALMUERZO	01.00	12:30	12110102		monaco nate	BIOMÉTRICO
			CENA	07:00	16:45		16:38:27		
212	29/10/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	CENA		17:00		CUADE		
242	20/40/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	12:00	09:30:30		INGRESO TARDE	BIOMÈTRICO
213	30/10/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	1	16:30		14:53:11		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00		08:45		INGRESÓ TARDE	
214	31/10/2022	LUNES	CENA CENA	-	12:30 16:30		16:30		CUADERNO
			DESAYUNO	07:00	10.30	09:07:07	10.30	INGRESÓ TARDE	
215	1/11/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
_			DESAYUNO	07:00	16:30	09:13:21	16:30:10	INGRESÓ TARDE	
216	2/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	07.00	12:30	03.13.21		INORESO PARDE	BIOMÉTRICO
		***************************************	CENA	07.00	16:45	00.07.50	16:51:25	Woneoo Tinne	State State - Color
217	3/11/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:27:50		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
£.9.1.	OTTHEORE	002120	CENA		16:45		16:29:05		5.0.1.2.1.2.0
240	4/44/2022	MEDNEC	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12.50	09:28:15		INGRESO TARDE	DIOMÉTRICO
218	4/11/2022	VIERNES	CENA	1	12:50 16:40		15:38:50		BIOMÉTRICO
		=720	DESAYUNO	07:00		09:15:37		INGRESÓ TARDE	
219	5/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		12:19:17		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.40			ar night rolog ill	
220	6/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO		13:30	NO HAY	CUADE	DE BIOMÉTRICO NI RNO	
			DESAYUNO	07:00	16:50	08:43:23	1	INGRESÓ TARDE	
221	7/11/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	00:43:23		INGRESO TARDE	BIOMÉTRICO
2000	W08/KC208800	200000000	CENA		16:35		15:39:47		
222	8/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:30	08:52:20		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
222	0/11/2022	WARTES	CENA		16:30		15:11:21		DIOME TITOO
	0.44.0000		DESAYUNO	07:00	40.00	08:39:46		INGRESÓ TARDE	noutroon
223	9/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		14:45:15		BIOMÉTRICO
2004	QVGHQ10-0602-000	500000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00	o contract	09:09:39		INGRESÓ TARDE	1946/450006454000040-
224	10/11/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30		40.00.04		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	16:30	09:07:57	16:00:31	INGRESÓ TARDE	
225	11/11/2022	VIERNES	ALMUERZO	07.00	13:00	40.01.01		TOTAL OF THE LEASE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:45	-	16:27:04		
		,	DESAYUNO	07:00		110 1111	DECLOTES	DE BIOMÉTRICO NI	











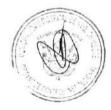
Página	86	de	163

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS	PABELLON	ES	,	CARRERAC	COCINERO ORONEL MANUEL ALE	YANDER)
N°				НС	RA	но	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	ONONEE MANDLE ALL	HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			CENA		16:30				
227	13/11/2022	DOMINGO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	13:00	09:13:52		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
221	13/11/2022	DOMINGO	CENA	1	16:40		14:52:29		BIOMETRICO
			DESAYUNO	07:00	10.10	08:57:18	11102.20	INGRESÓ TARDE	
228	14/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:05				BIOMÉTRICO
_			CENA	07.00	16:20		15:59:53		
229	15/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMETRICO NI	
LLU	TOTTIFULE	Wir ii Ci Ci	CENA		16:00		CUADE	RNO	
250,000	EST SESSES	- verses	DESAYUNO	07:10		08:47:17		INGRESÓ TARDE	72
230	16/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO CENA	-	12:30 16:30		45,04,00		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.30	08:07:08	15:21:23	INGRESÓ TARDE	
231	17/11/2022	JUEVES	ALMUERZO	1	12:30	00.07.00		MORESO TARKE	BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		15:53:02		
000	40.444.0000	MEDIEO	DESAYUNO	07:00	45.00	08:33:15		INGRESO TARDE	nioudzaia.
232	18/11/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	13:30		15:28:09		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.43	08:55:18	10.20.03	INGRESÓ TARDE	
233	19/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		17:00		16:06:48		
234	20/11/2022	DOMINGO	DESAYUNO	07:00	10.00	09:20:29		INGRESO TARDE	DIONETRICO
234	20/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:20		15:39:45		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.20	08:39:59	10.00.40	INGRESÓ TARDE	
235	21/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
			CENA		16:30		15:26:24		
236	22/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:46:58		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
230	2211112022	WARTES	CENA		16:45		16:06:05		BIOMETRICO
	Total and the second	CAN DESCRIPTION OF SAME	DESAYUNO	07:00		09:04:34		INGRESÓ TARDE	-200
237	23/11/2022	MIÈRCOLES	ALMUERZO		12:30				BIOMÉTRICO
-			DESAYUNO	07:00	16:45		13:52:57		
238	24/11/2022	JUEVES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
200	Luttrace	UOLIVEO	CENA		16:35		CUADE	RNO	
- Annotal	CONTRACTOR PROPERTY.	0.0000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00		08:34:04		INGRESÓ TARDE	
239	25/11/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:45		40.50.50		BIOMÉTRICO
-		-	DESAYUND	07:00	16:30		13:52:53		
240	26/11/2022	SÁBADO	ALMUERZO	07.00	13:10	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
Hestonia J	(N=20000050005005	etermouse disclaims	CENA		16:50		CUADE	RNU	
	07144 00000	DOI.000	DESAYUNO	07:00	40.45	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
241	27/11/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	1	12:45 16:10	-	CUADE		
			DESAYUND	07:00	10.10			e piatrárana a co	
242	28/11/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	CUADE	DE BIOMÉTRICO NI	
	-50000000000000000000000000000000000000		CENA		16:45		COADL	NIVO	
243	29/11/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
243	23) 1 1/2022	MARTES	CENA	1	16:30		CUADE	RNO	
	CONTROL DATE OF THE PARTY.	INDIA TO PRODUCE A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	DESAYUNO	07:00		NO HAY	DEGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
244	30/11/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		13:10	NOHAT	CUADE	e-Taylotton	
-			DESAYUNO	07:00	16:50				
245	1/12/2022	JUEVES	ALMUERZO	07:00	12:45	NO HAY		DE BIOMÈTRICO NI	
210	W.L.LOLL	002120	CENA		16:40		CUADE	RNO	
	V. *******		DESAYUNO	07:00		NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
246	2/12/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:50 16:40		CUADE		
- 4	-		DESAYUNO	07:00	10.40	1002000000			
247	3/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO	1 07.00	12:30	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		16:50		CUADE	RNU	
040	4/40/0000	BOTHING	DESAYUNO	07:00	40.00	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
248	4/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO CENA	+	12:30 16:40	6005.00000	CUADE	RNO	
			DESAYUNO	07:00	10.40	N/M LLCC	DEDICTOR	ar mourtrios	
249	5/12/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30] NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		16:45		CUADE	INTO	
200	6/42/2022	MADTER	DESAYUNO	07:00	12.50	NO HAY	REGISTRO I	DE BIOMÉTRICO NI	
	6/12/2022	MARTES	ALMUERZO		12:50		CUADE		
250	31.10.000	VARIOTO 3015-00305	CENA		16:30		COMPL		











			112
Pagi	nn 97	7 da	162
T du	110 01	ue	103

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS F	RACIONES A LOS I	PABELLON	ES		CABRERA C	COCINERO CORONEL MANUEL ALEX	(ANDER)
N°	FECHA	DÍA	SERVICIO	A CALL DESIGNATION	RA	но	RA	OBSERVACIÓN	HORARIO EXTRAÍDO
	FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACION	DEL
			ALMUERZO CENA		12:40 16:40	NO HAY	REGISTRO CUADI	DE BIOMÉTRICO NI	
			DESAYUNG	07:00	10.10	NO HAV		DE BIOMÉTRICO NI	
252	8/12/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30 16:40	NOTAT	CUADI		
			DESAYUNO.	07:00	16:40		DE QUATRA	DE DIOLIÉTRICO LIII	
253	9/12/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	CUADI	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
-			DESAYUNO	07:00	17:30				
254	10/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO	37.100	12:20	NO HAY	REGISTRO CUADI	DE BIOMÉTRICO NI FRNO	
			DESAYUNO	07:00	16:50		0179700000	0.00000000	
255	11/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:45	NO HAY	REGISTRO CUADI	DE BIOMÉTRICO NI	
_			DESAYUNO	07:00	16:45	750000000000	JOADI	LINIO	
256	12/12/2022	LUNES	ALMUERZO	07:00	12:40	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
Outrose (1000 H 1000	CENA		16:30		CUADI	ERNO	
257	13/12/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:45	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
2.57	TOTTEDEDEZ	MARTES	CENA		16:45		CUADI	- L.C. N. W.	
250	14/10/2002	MIÉRCOLES	DESAYUNO	07:00	12-26	08:14:09		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
258	14/12/2022	MIEROULES	CENA CENA		12:25 16:30		14:17:25	100	DIOMETRICO
	~~~	100000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	07:00		09:08:12		INGRESÓ TARDE	
259	15/12/2022	JUEVES	CENA	_	12:30 16:30		12:11:26		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10.00	NO HAY		DE BIOMÈTRICO NI	
260	16/12/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30 16:50	NOTIAL	CUADI	C2.20/1027	
			DESAYUNO	07:00	10:00	08:23:08		INGRESÓ TARDE	
261	17/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO		12:30		11.00.05		BIOMÉTRICO
- 13			DESAYUNO	07:00	16:45		14:22:35		
262	18/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY	REGISTRO CUADI	DE BIOMÈTRICO NI	
			DESAYUNO	07:00	16:30	10.000000000000000000000000000000000000	GONDI	LINIO	
263	19/12/2022	LUNES	ALMUERZO	07.00	12:30	NO HAY	REGISTRO CUADI	DE BIOMÉTRICO NI	
	biotical active	578/2009	CENA	07.00	16:40		COADI	ERNO	
264	20/12/2022	MARTES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
		100000000000000000000000000000000000000	CENA		16:30		CUADI	ERNO	
265	21/12/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	NO HAY		DE BIOMÉTRICO NI	
200	Z II I E E C E Z	WILLTOOLEG	CENA		16:50		CUADI		
266	22/12/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	08:39:45		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
200	22) 12/2022	JUEVES	CENA		16:20		14:05:28		BIOMETRICO
	7727072022222		DESAYUNO	07:00		09:03:17		INGRESÓ TARDE	
267	23/12/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA	-	12:30		13:47:20		BIOMÉTRICO
-	200000000000000000000000000000000000000	18600000000	DESAYUNO	07:00	10.40	10:13:51	10.41.20	INGRESÓ TARDE	PHONELOGRAPH DATE
268	24/12/2022	SÁBADO	ALMUERZO CENA		12:30 16:45		15:37:05		BIOMÉTRICO
			DESAYUNO	07:00	10:45	NIO UNIV	*	DE DIOMÉTRICO NI	
269	25/12/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:20	NO HAY	CUAD	DE BIOMÉTRICO NI ERNO	
			DESAYUNO	07:00	17:55	09:20:20	I I I	I INGRESÓ TARDE	
270	26/12/2022	LUNES	ALMUERZO	01.00	12:30	00.20.20		moneco mane	BIOMÉTRICO
			DESAYUND	07:00	16:25	V/HV/HV/HV	15:06:19		
271	27/12/2022	MARTES	ALMUERZO	07.00	12:35	NO HAY	REGISTRO CUAD	DE BIOMÉTRICO NI	
ME J. (10)	C 10em 980-560000-	West of the second	CENA	07:00	16:30	00.20.25	T	INGRESO TARDE	
272	28/12/2022	MIÉRCOLES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	09:36:35		INGRESO LARDE	BIOMÉTRICO
200,000			CENA		16:50		14:09:36	wanted	0.0000000000000000000000000000000000000
273	29/12/2022	JUEVES	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:40	09:38:14		INGRESÓ TARDE	BIOMÉTRICO
213	Z 31 1 Z I Z U Z Z	JUEVES	CENA		16:35		14:40:13		DIGMETINGO
274	20/40/0000	ABEDATED	DESAYUNO	07:00	10.00	10:16:49		INGRESÓ TARDE	PIONETBIOS
110	30/12/2022	VIERNES	ALMUERZO CENA		12:30 16:30		14:10:35		BIOMETRICO
214									
275	31/12/2022	SÁBADO	DESAYUNO ALMUERZO	07:00	12:30	10:08:10		INGRESÓ TARDE	BIOMÈTRICO











Pan	ina	88	do	163
CIL	11110	ou	uu	100

	DISTRIB	UCIÓN DE LAS R	RACIONES A LOS F	PABELLON	ES	(	CABRERA CO	COCINERO DRONEL MANUEL ALEX	(ANDER)
Nº	disserve and	No. of Local	Market Market	HO	RA	HOI	RA		HORARIO
	FECHA	DÍA	SERVICIO	AM	PM	INGRESO	SALIDA	OBSERVACIÓN	EXTRAÍDO DEL
			DESAYUNO	07:00		NO HAV	DECISTRO F	DE BIOMÉTRICO NI	
276	1/01/2023	DOMINGO	ALMUERZO		12:30	NU HAT	CUADE		
			CENA		16:45		COADE	NNO	
			DESAYUNG	07:00		110 1111	DE CUSTOS I	SE BIOMÉTRICO MI	
277	2/01/2023	LUNES	ALMUERZO		12:30	30 NO HAY REGIST 15 NO HAY REGIST	CUADE		
			CENA		16:15	1	COADE	RINO	
			DESAYUNO	07:00		NOTION	DEGICTOOL	E DIOMÉTRICO NII	
278	3/01/2023	MARTES	ALMUERZO		12:30	NO HAY	HAY REGISTRO DE BIO CUADERNO		
-112		VCCVCCVVCTBLEEC	CENA		16:10	1	CUADE	RNU	
			DESAYUNO	07:00		NOUN	DECIDEDO	NE DIOMÉTRICO NII	
279	4/01/2023	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:20	1 NO HAY	CUADE	DE BIOMÉTRICO NI	
			CENA		16:40	1	CUADE	HINU	

Fuente: Cuadernos de ocurrencias de la rotonda remitidos mediante el oficio n.º 143-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR, de 20 de junio de 2023 (Apéndice n.º31), cuaderno de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte de registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33). Elaborado por: Comisión auditora.

En consecuencia, ante las conformidades otorgadas por el ECA (Ver cuadro n.º 15) (Apéndice n.º 35), y la no existencia de actas de supervisión que adviertan la no permanencia e inasistencias entre el 28 de febrero de 2022 y el 4 de enero de 2023 (a excepción de los días 4, 11 al 20, 29, 31 de octubre¹⁴, 6, 12, 15, 24, 26 al 30 de noviembre 15, 1 al 13, 16, 18 al 21, 25, 27 de diciembre de 2022 16 y del 1 al 4 de enero de 2023) en que incurrió el cocinero Manuel Alexander Cabrera Coronel, ocasionó que la ORL no aplique las penalidades correspondientes a la Empresa Contratista.

En ese sentido, con respecto al cumplimiento de la cantidad y permanencia del personal a tiempo completo durante la ejecución diaria de servicio de alimentación, en los cuadros n. os 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 observamos que de manera recurrente el personal externo de la Empresa Contratista (nutricionista, representante y cocinero profesional o chef), ingresaban al E.P. Chimbote luego de iniciado o concluido el servido del desayuno a los internos, también se observó que hay días donde no se registró ingreso o salida del E.P. Chimbote, tanto en los reportes de registro biométrico (Apéndice n.º 33) o en el cuaderno de control permanente de asistencia (Apéndice n.º 32), evidenciándose que el

14 Acta de supervisión suscrita el 4 de octubre de 2022 a las 15:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 10 de octubre de 2022 a las 11:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 11 de octubre de 2022 a las 11:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista. Acta de supervisión suscrita el 12 de octubre de 2022 a las 14:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel

Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista. Acta de supervisión suscrita el 13 de octubre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel

Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 14 de octubre de 2022 a las 12:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 15 de octubre de 2022 a las 09:30 horas, advirtiendo la no permanencia de Shirley Navarro Morán y Manuel Cabrera Coronel, nutricionista y chef, respectivamente, de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 2 de noviembre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la inasistencia del día 16 de octubre de 2022 de Shirley Navarro, nutricionista de la Empresa Contratista; además, advirtiendo la inasistencia de los dias 16, 17, 18, 19, 20, 29 y 31 de octubre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista y el incumplimiento de permanencia a tiempo completo de los dias 23 y 30 de octubre de 2022 de Martha Guizado Serna, representante de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 17 de noviembre de 2022 a las 16:30 horas, advirtiendo la inasistencia de los dias 6, 12 y 15 de noviembre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 01 de diciembre de 2022 a las 10:30 horas, advirtiendo la inasistencia de los días 24, 26, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista

16 Acta de supervisión suscrita el 20 de diciembre de 2022 a las 11:15 horas, advirtiendo la inasistencia de los días 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 12 de diciembre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista.

Acta de supervisión suscrita el 11 de enero de 2023 a las 14:15 horas, advirtiendo la inasistencia de los días 16, 18, 19, 20, 21, 25 y 27 de diciembre de 2022 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista; asímismo, advirtió la inasistencia del día 31 de diciembre de 2022 de Bertha Teodora Maguiña Bedón, nutricionista de reemplazo de la Empresa Contratista

Acta de supervisión suscrita el 18 de enero de 2023 a las 14:15 horas, advirtiendo la inasistencia de los días 01, 02, 03 y 04 de enero de 2023 de Manuel Cabrera Coronel, chef de la Empresa Contratista.







Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 89 de 163

000089

personal no asistió tales días a laborar; por lo tanto, la Empresa Contratista incumplió con lo establecido en los sub numerales 2.1.c, 2.1.e y 2.2.v de las bases integradas (Apéndice n.° 7).



Es importante precisar, que el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL (Apéndice n.º 29), señala que se aplicará una penalidad correspondiente al 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, en caso el contratista no cumpla con la cantidad o permanencia del personal propuesto a tiempo completo; por lo tanto, si no se acredita la permanencia o no asiste a laborar uno o todo el personal, la penalidad a aplicar solo será el 2% del monto total diario a pagar.



La situación expuesta, evidencia que el ECA no efectuó la debida supervisión, verificación, evaluación y control, ya que el constante incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal de la Empresa Contratista, no fue advertido a través de las respectivas actas de supervisión; pese a ello, el ECA otorgó las conformidades del servicio, las mismas que se detallan en el cuadro n.º 15, y por ende la ORL no efectuó la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato, beneficiando así a la Empresa Contratista ya que percibió la totalidad del pago del servicio de alimentación; en consecuencia, la inaplicación de las penalidades ocasionó un perjuicio económico a la Entidad de S/102 165,93, tal como se muestra en el cuadro n.º 16.







Página 90 de 163

## Actas de conformidad suscritas por el ECA Cuadro n.º 15

ocumento con el cual el director y administrado.	del E.P. Chin	nbote remitieron la Rendición	de cuenta de alimentos y las		COMPANIE OF	Acta de conformidad suscrita por el ECA	suscrita por el ECA	TOTAL PROPERTY.	Comprobante de pago	e nado
Actas de conformidad suscritas por el ECA	onformidad s	uscritas por el ECA		Periodo d	Periodo del servicio					28.1
No	Fecha de recepción	Suscrita por el administrador del E.P. Chimbote	Suscrita por el director del E.P. Chimbote	leb	hasta	Acta de conformidad suscrita por el ECA	Administrador del E.P. Chimbote	Jefe del área de Salud del E.P. Chimbote	N°	Fecha
Oficio n.º 005-2021-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	11/01/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	29/12/2021	31/12/2021	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	367-368	26/01/2022
Oficio n.º 001-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	1/01/2022	15/01/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	365-366	26/01/2022
Oficio n.º 002-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	7/02/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	16/01/2022	31/01/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	524-525-526	15/02/2022
Oficio n.º 003-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	17/02/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Adolfo Fuertes Grados - Sub director	1/02/2022	15/02/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	760-761-762	11/03/2022
Oficio n.º 004-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	4/03/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	16/02/2022	28/02/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	800-801-802	15/03/2022
Oficio n.º 005-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	18/03/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	1/03/2022	15/03/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado	947-948-949	25/03/2022
Oficio n.º 006-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	16/03/2022	31/03/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	1116-1117-1118	8/04/2022
Oficio n.º 007-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	22/04/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	1/04/2022	15/04/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	1357-1358-1359	26/04/2022
Oficio n.º 008-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	9/05/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	16/04/2022	30/04/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	1583-1584-1585	18/05/2022
Oficio n.º 009-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	17/05/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	1/05/2022	15/05/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	1691-1692-1693	25/05/2022
Officio n.º 010-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	6/06/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	16/05/2022	31/05/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2001-2002-2003	15/06/2022
Oficio n.º 011-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	17/06/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	1/06/2022	15/06/2022	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2121-2122-2123	22/06/2022
Officio n.º 012-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	6/07/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	16/06/2022	30/06/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2365-2366-2367	12/07/2022
Oficio n.º 013-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	1/07/2022	15/07/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2632-2633	4/08/2022
Oficio n.* 014-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	16/07/2022	31/07/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2707-2708-2709	9/08/2022
Officio n.º 015-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	18/08/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	1/08/2022	15/08/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	2936-2937	23/08/2022
Oficio n.º 016-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	9/09/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	16/08/2022	31/08/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	3174-3175-3176	14/09/2022
Oficio n.* 017-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	21/09/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	1/09/2022	15/09/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	3341-3342	30/09/2022
Oficio n.º 018-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	6/10/2022	Jorge Luis Zegarra Rubio	Walter Falla Baca	16/09/2022	30/09/2022	Walter Falla Baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas	3602-3603	17/10/2022
Oficio n.* 286-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	19/10/2022	Roggers Licla Suarez	Waiter Falla Baca	1/10/2022	15/10/2022	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	3805-3806-3807	28/10/2022
Oficio n.* 317-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Roggers Licla Suarez	Walter Falla Baca	16/10/2022	31/10/2022	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	4028-4029-4030-	18/11/2022
Oficio n.* 342-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	No legible	Roggers Licla Suarez	Yuri Paco Mendiguri – Sub Director	1/11/2022	15/11/2022	Yuri Paco Mendiguri – Sub Director	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	4762-4763-4764	28/12/2022
Oficio n.* 361-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	5/12/2022	Roggers Licla Suarez	Walter Falla Baca	16/11/2022	30/11/2022	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	4935-4936-4937	29/12/2022
Oficio n.* 381-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	22/12/2022	Roggers Licla Suarez	Walter Falla Baca	1/12/2022	15/12/2022	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	341-342-343	25/01/2023
Oficio n.º 013-2023-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	13/01/2023	Roggers Licla Suarez	Walter Falla Baca	16/12/2022	31/12/2022	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	413-414-415-416	30/01/2023
Oficion * 018-2023-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM	30/01/2023	Roggers Licla Suarez	Walter Falla Baca	1/01/2023	4/01/2023	Walter Falla Baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado	462-463-464	2/02/2023

Elaborado por. Comisión auditora.

Auditoria de cumplimiento al instituto Nacional Penitenciano (INDE) - Establecimi Periodo del 2 de agosto de 2004-a 34 de abril de 2023.



Página 91 de 163

Cálculo de la penalidad no aplicada a la Empresa Contratista debido al incumplimiento en la cantidad o permanencia del personal Cuadro n.º 16

PLICADA	IMPORTE PENALIDAD DIARIO TOTAL NO APLICADA DE RACIONES		17 873,79 357,48			17 837,85 356,76			17 813,89 356,28			17 738,77			17 745,03 354,90		17 776 33			17 757,55 355,15			17 782,59 355,65			17 801,10 356,02			17 788,31			17 764,62 355,29			17 758.90 355,18			17 740,39 354,81	
PENALIDAD NO APLICADA	N° DE IMP COMP. DIARH DE PAGO DE RA		727		0.0000	367 y 368									7%		260			2025				365 U 366	200 ( 000	53:									OF:				_
	N° DE EXP. SIAF				0.0000000000000000000000000000000000000	68-2021																		74 2022	770-01														
COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)	OBSERVACIÓN			SECOND BUILDING		Spill-infilling in																									THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW								
COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	OBSERVACIÓN					Charles Anna Park										INCDESÓ TABRE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE				DESCANSO		INGRESO TARDE		
NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	OBSERVACIÓN																																						
NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÂN)	OBSERVACIÓN								NAME OF THE PERSON																			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO PUNTUAL			INGRESÓ TARDE		
NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	OBSERVACIÓN	NO HAY REGISTRO	BIOMÉTRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN		BIOMETRICO NI FN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMÉTRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	Trong and												
REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	OBSERVACIÓN				STATE OF STA		The second secon														Standard Standard																		
REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	OBSERVACIÓN															NODEO TABLE	TOTAL CONTROL		INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO	BIOMÉTRICO NI EN	EL CUADERNO	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		
REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	OBSERVACIÓN	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN															CHARLES WAS A STATE OF THE PARTY OF THE PART									The second name of the second na
ONES	HORA A PM	0	12:37	16:10	0	12:40	16:20	-	12:40	16:30	-	12:10	16:38	-	12.15	+	12.40	16:30	+	12:17	16:25	4	13:00	17:11	-	12:40	16.30	0	13:00	16:40	0	12:25	16:21	0	12:30	16.30	0	12:45	
38 PABELL	ৰ	00.70		П	00:00			00:20			00:20			00.70	+	00.20	T	-	00:20			02:04			00:20	+	1	00.70			00:00			07:10			00:20		
ACIONES A LC	SERVICIO	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	AI MILERYO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	plA		MÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		LINES	2		MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO			LUNES	
DISTRIBUC	FECHA		29/12/2021		100000000000000000000000000000000000000	30/12/2021		- Therese control and a	31/12/2021			1/01/2022			2/01/2022		301/2022	200100		4/01/2022			5/01/2022		0.0000000000000000000000000000000000000	6/01/2022			7/01/2022			8/01/2022			9/01/2022			10/01/2022	
ż			1		1	2			es es		_	4		_	s c	1	140	_		7			00			o			9			F			12	g		13	

Auditoria de cumplimiento al distituto Nacional Penitenciario (INDE) - Estable Periodo del 2 de agosto de 2021 al 11 de abril de 2023.

miento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional



Página 92 de 163

	BUCION DE LAS R	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	PABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	(SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	(BERTHA MAGUINA BEDÓN)	(ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	(CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
FECHA	pla	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP. SIAF	N° DE COMP. DE PAGO	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES	PENALIDAD NO APLICADA
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
11/01/2022	MARTES	ALMUERZO	12:35	15								0-5		17 734,40	354,69
		CENA	16.38	81								1 36	- 10		
		DESAYUNG	00:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE				200	
12/01/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	12:30	0.			The second second							17 771,96	355,44
		CENA	16:30	0.								0 0			
		DESAYUNO	07:00		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESÓ TARDE					
13/01/2022	JUEVES	ALMUERZO	12:37	Δ										17 727,87	354,56
		CENA	18:50	0.											
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE		0.57			
14/01/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:10	0.										17 697,65	363,95
		CENA	16:40	0,											
		DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE		SHELL SELECTION AND SERVICE OF	INGRESO TARDE		INGRESÓ TARDE					
15/01/2022	SABADO	ALMUERZO	13:00	00										17 704,45	354,09
		CENA	16:30	06											
		DESAYUNO	00.700		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
16/01/2022	DOMINGO	ALMUERZO	12:20	0.0										17 698,19	353,96
		CENA	17:00	0.											
		DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE		2130			
17/01/2022	LUNES	ALMUERZO	12:08	82			The Carlotte Control							17 716,70	354,33
		CENA	16:30	90											
		DESAYUNO	00.20	THE STATE OF THE S	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE					
18/01/2022	MARTES	ALMUERZO	12:30	30								370		17 710,98	354,22
		CENA	16:30	90											
	_	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		DESCANSO		-90			
19/01/2022	MERCOLES	ALMUERZO	12:38	80 90						MÉDICO		wayo		17 691,39	353,83
		DESAYUNO	02:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE				11.500000			
20/01/2022	JUEVES	ALMUERZO	12.25	S						DESCANSO		180 2022	524, 525 y	17 746,92	354,94
		CENA	16:30	01					R			7707.80	929		
		DESAYUNO	06:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		CONSCORD	San Ashir State Ashir San		t.		
21/01/2022	VIERNES	ALMUERZO	13:15	9						MEDICO				17 753,18	355,06
		CENA	17:30	0.											
		DESAYUNO	00:20	THE STATE OF THE S	INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
22/01/2022	SABADO	ALMUERZO	12:50	05								Z Us		17 703,10	354,06
		CENA	16.30	06								representation of the second			
		DESAYUNO	00.20		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
24/01/2022	LUNES	ALMUERZO	12:30	0).	BIOMETRICO NI EN		Silen of the second							17 746,11	354,92
		CENA	16.20	0.	EL CUADERNO				DESCRIPTION OF PERSONS						
		DESAYUNO	00:20		NO HAY REGISTRO			NO HAY REGISTRO		NO HAY REGISTRO		5.55			
25/01/2022	MARTES	ALMUERZO	12:23	73	BIOMETRICO NI EN			BIOMÉTRICO NI EN		DE BIOMÉTRICO NI				17 721,61	354,43
		CENA	16:05	15	EL CUADERNO			EL CUADERNO		CUADERNO					
CCOCATOR BC	OU TO COURT	CINICAGE	A7.00	The state of the s		THE RESERVE THE PERSON NAMED IN	Control of the Contro				The second secon				

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciário (INPE) - Establecimiento Peritenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima.
Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.





<del>0</del>00092



Página 93 de 163

LASR	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	(MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	(ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALID	PENALIDAD NO APLICADA	
	Contract	HORA		-	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY	OBSEDVACIÓN	NÓIDAVGISGO	NOIDWAGGGG	OBSEDVACIÓN	OBSEBVACIÓN	N* DE	Ne DE	IMPORTE DIABIO TOTAL	PENALIDAD
_	SERVICIO	AM	PM OBSERVACION		OBSERVACION	OBSERVACION	UBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	SIAF.	DE PAGO	DERACIONES	NO APLICADA
_	ALMUERZO	-	13:00	NO HAY REGISTRO			NO HAY REGISTRO		NO HAY REGISTRO					
	CENA	*	16:50	EL CUADERNO			EL CUADERNO		CUADERNO					
	DESAYUNO	00:20	200	NO HAY REGISTRO			NO HAY REGISTRO		NO HAY REGISTRO				17 7AD 88	36.00
	CENA	- +	16:30	EL CUADERNO			EL CUADERNO		CUADERNO				90'04.	P. Co.
	DESAVINO	00-20	200	OCTOIO TO VALLOIS			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
	ALMUERZO	+	12:20	BIOMÉTRICO NI EN						PARTITION OF THE PARTIES.			17 703,91	354,08
	CENA	1	15:40	EL CUADERNO										
1	DESAYUNO	69:90		NO HAY REGISTRO		STATE OF THE OWNER.	INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					1000000
	ALMUERZO	Ţ	13:30	BIOMETRICO NI EN									17 668,24	353,36
	CENA	4	16:30	EL CUADERNO					1					
	DESAYUNG	00:20		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
	ALMUERZO	1,	12:30	BIOMÉTRICO NI EN									17.661.71	353,23
	CENA	18	16:30	EL CUADERNO										
1	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
	ALMUERZO	T,	12:37	75	STELL STREET,								17 661,44	353,23
	CENA	1	16:32											
1	DESAYUNO	06:50		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
	ALMUERZO	1	12.25										17 674,50	353,49
- 1	CENA	-	16.18											
	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE				000000000000000000000000000000000000000	
MIÉRCOLES	ALMUERZO	1,	12:30										17 692,47	353,85
	CENA	1	17:00											
	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
	ALMUERZO	+	12:07										17 668,24	353,36
	CENA	-	16.15					THE SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AD						
	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
	ALMUERZO		13.00										07'440 /1	80,200
1	CENA	-	17.15	THE POLICE			Moneo Arabar		Hope Ataba		2004 2002	760, 761 y		
	DESATONO	W./U		INGRESO I ARDE			INGRESO IANDE		INCRESO INDE		7707-107	762	27 600 50	70 636
	ALMUERZO		12:30	0.0									17 803,33	323,27
	CENA	+	10.30											
	DESAYUNO	00.70		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		NO HAY REGISTRO	TO THE PERSON OF			The state of the s	
DOMINGO	ALMUERZO	-	12.50			STATE OF STA			DE BIOMETRICO NI	The second secon			17 613,79	352,28
	CENA	T.	16.30						CUADERNO					
	DESAYUNO	07.05		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
	ALMUERZO	+	12:00										17 626,31	352,53
	CENA	-	16.11											
1	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE		THE RESIDENCE OF	INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
	ALMUERZO	-	12.30										17 687,29	353,75
	CENA	4	16.30					March Control of the last						
MÉDODIES	CMINAGE	07:00		MODEOÓTADOE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUM		INCRESO TABLE		INCOREO TABLE				47 000 77	25300

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Establecimiento Penitenciario de Chumbote de la Oficina Regional Lima Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.





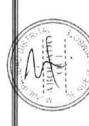


Página 94 de 163

JCIÓN DE LA	DISTRBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	PABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LOPEZ GALVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
DÍA	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	COMP.	DIARIO TOTAL	PENALIDAD NO APLICADA
	ALMUERZO	13:00	0.								3	200	OF NACIONES	
	CENA	16:04	7											
		00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
JUEVES		12:40	0										17 674.50	353,49
	CENA	16:30	00							September 1				
200000000000000000000000000000000000000		00.70		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE	The Control of the Co				
VIERNES	ALMUERZO	12:20	0.00										17 680,76	353,62
	DESAYUNO	07.00		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE					
SÁBADO		13:00	0.			The state of the s							17 680.22	353.60
	CENA	16:40	0.											
	DESAYUNO	07.05		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		NO HAY REGISTED					
DOMINGO	ALMUERZO	12:25	5						DE BIOMÉTRICO NI				17 679.95	353,60
	CENA	16:40	0			Charles and the second			CUADERNO					
	DESAYUNO	07.20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE	10000000000000000000000000000000000000		_		
LUNES	ALMUERZO	12:30	0.										17 686.21	353,72
	CENA	16:30	0.					STATE STATE OF						
	DESAYUNO	00.70	36,000,000,000,000	INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
MARTES	ALMUERZO	12:20	0.										17 698,46	353,97
	CENA	15.14												
	DESAYUNO	05:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ PUNTUAL		INGRESÓ TARDE					
MÉRCOLES	S ALMUERZO	12.30	0:										17 710,98	354,22
	CENA	16.30	0:											
	DESAYUNO	07:10		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
JUEVES	ALMUERZO	13:30	0.										17 698, 19	353,96
	CENA	16:45	9											
	г	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ PUNTUAL		INGRESÓ TARDE					
VIERNES		13:00	00										17 697,65	353,95
	DESAVINO	07-03	2	INGRESO TABLE		The second second	INCRESO TABLE		INCOECÓ TABOE					
CARADO	AIMIEDZO	12-30	O STATE OF THE PARTY OF THE PAR	100000000000000000000000000000000000000			TOWN TOWN		TOUR CONTROL				47 730 33	SEA KR
	CENA	16.30	0								384-2022	800, 801 y	7	
	DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE			709		
DOMINGO	ALMUERZO	12:30	0.		SALPHUSSER POSSESS								17 722.69	354,45
	CENA	16,30	0											
	DESAYUNO	007:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
LUNES	ALMUERZO	12.30	0										17 703,37	354,07
	CENA	16.15	5		THE PROPERTY.									
	DESAYUNO	00.70		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE					
MARTES	ALMUERZO	12.28	8.										17 734,67	354,69
	CENA	16:06	9											
MÉDONES	DESAYUNO	07:10	Color Standing	INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		INGRESÓ TARDE				47 734 04	35.8.70
Marin Comme		-				The state of the s							11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mary and

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chin Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



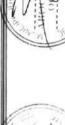




Página 95 de 163

DISTRIBL	JCIÓN DE LAS R	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONE	S (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARIA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	(SILVANA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUI RICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	(ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDAD	PENALIDAD NO APLICADA	
			HORA											IMPORTE	DENAI INAN
FECHA	DIA	SERVICIO	AM	PM OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	SIAF D	DE PAGO	DE RACIONES	NO APLICADA
		CENA		16:30		THE SHARE SECTION									
		DESAYUNG	00:20		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE		INGRESO TARDE					
24/02/2022	JUEVES	ALMUERZO		12.35	BIOMETRICO, EN EL									17 684,86	353,70
		CENA		16:30	DETALLA PERMISO										
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO PUNTUAL		INGRESO TARDE	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		_		
25/02/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:20										17 715,62	354.31
		CENA		16:35	200										
		DESAYUNG	07:12		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ PUNTUAL		INGRESO TARDE			_		
26/02/2022	SABADO	ALMUERZO	T.	12:45										17 734,67	354,69
		CENA		16:30											
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE					
27/02/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12.03		To the second se					ALCOHOLD STREET			17 703,10	354.06
		CENA	-	17:00									_1		
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE	INGRESO TARDE				
28/02/2022	LUNES	ALMUERZO		12:30										17 734,13	354.68
		CENA		16:25		SHIP SOUNDED TO									
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO PUNTUAL		NO HAY REGISTRO	NO HAY REGISTRO				
1/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:30						DE BIOMÉTRICO NI	DE BIOMÉTRICO NI			17 770,88	355,42
		CENA	-	16:30						CUADEKNO	EN EL CUADERNO				
***************************************		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		NO HAY REGISTRO	INGRESO TARDE				
2/03/2022	MERCOLES	ALMUERZO		12:00		を は は は は は な か は は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な か は な な な な				DE BIOMÉTRICO NI				17 770,61	355,41
		CENA	-7	17:04						CUADERNO					
and the second second		DESAYUNG	07:10		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE	INGRESO TARDE				
3/03/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30										17 758,09	355,16
		CENA	-	16:30											
		DESAYUNO	06:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE	INGRESO TARDE		-		
4/03/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30										17 764,89	355,30
		DESAVINO	00.40	16:30	NGRESÓ TARDE			INCRESÓ PUNTUAL		INCRESO TABLE					
5/03/2022	SABADO	ALMUERZO	+	12:10							DE BIOMÉTRICO NI	497-2022	947,9 48 y	17 783.40	355.67
		CENA		16:35							EN EL CUADERNO		D 35		
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		NO HAY REGISTRO	INGRESÓ TARDE				
6/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO		12:10						DE BIOMÉTRICO NI				17 745,30	354,91
		CENA		16:40						CUADERNO					
		DESAYUNO	06:43		INGRESÓ TARDE			INGRESO PUNTUAL		INGRESÓ TARDE	INGRESÓ TARDE				
7/03/2022	LUNES	ALMUERZO		12:15										17 788,04	355,76
		CENA		16:30											
		DESAYUNG	00:20		INGRESÓ TARDE	The second second		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
8/03/2022	MARTES	ALMUERZO		12:00										17 800,83	356,02
		CENA		16.17											
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
9/03/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:00										17 800,56	356,01
			20.00												

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (IMPE) - Establecimiento Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



mbote de la Oficina Regional Lima.





Página 96 de 163

NIERNES D C C C C C C C C C C C C C C C C C C		DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÂN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL	PENALIDAD NO APLICADA
	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE		Chesago Anna Se	INGRESO TARDE	L L	DELAGO	DE KACIONES	
	ALMUERZO	12.05											17 800,02	356,00
	CENA	16:37												
	DESAYUNO	07:15		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			100000000000000000000000000000000000000	
	ALMUERZO	12:40											17 818,80	356,38
	CENA	16:30												
	DESAYUNO	07:10		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
L	ALMUER20	12:30											17 812,54	356,25
3	CENA	16.30												
_	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE							
LUNES	ALMUERZO	12:00								PERMISO DE SALUD			17 793,76	355,88
3	CENA	16:26												
	DESAYUNO	07:10		INGRESÓ TARDE	The State of the S		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
MIÉRCOLES A	ALMUERZO	12:30			The second second								17 794,30	355,89
J	CENA	16.30												
۵	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
JUEVES	ALMUERZO	12.35											17 806,82	356,14
0	CENA	16:20				自動機作の更多								
u	DESAYUNO	07:10		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
VIERNES	ALMUERZO	12:30											17 843,30	356,87
0	CENA	16:30						THE RESIDENCE						
۵	DESAYUNO	07:15		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
SÁBADO	ALMUERZO	12.35			N. Contraction of the Contractio								17 812,00	356,24
J	CENA	17:00											8	
۵	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO PUNTUAL		STATE STATE OF	INGRESO TARDE				
DOMINGO	ALMUERZO	12:00											17 824,25	356,49
3	CENA	16:50												
-	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE	592-2022	v 1118		
LUNES	ALMUERZO	12:00											17 818,26	356,37
3	CENA	16.25							Service Residence					
J	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		differential and the second	INGRESÓ TARDE				
MARTES	ALMUERZO	12:30			A COLUMNIC DE LA COLUMNICATION DE LA COLUMNICA								17 817,99	356,36
J	CENA	16:15												
3	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
MIÉRCOLES A	ALMUERZO	12:35			No. of Participation								17 842,76	356,86
٥	CENA	16:40												
۵	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
JUEVES	ALMUERZO	12:20											17 836,50	356.73
٥	CENA	16:30							には 日本の					
۵	DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE				
VIERNES	ALMUERZO	12:30											17 829,70	356,59
	CENA	16:30												
SABADO	DESAYUND	002:00		INGRESÓ TARDE		The state of the s	INGRESO TARDE	The second second	ACTION OF THE PARTY	INGRESÓ TARDE			17 829.70	356.59

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Estat Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.









Página 97 de 163

N° DISTRI	BUCIÓN DE LAS F	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDAD	PENALIDAD NO APLICADA	
FECHA	DIA	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES	PENALIDAD NO APLICADA
		ALMUERZO	12:06	STREET, STATE OF STREET											
		CENA	16:48												
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
86 27/03/2022	DOMINGO	ALMUERZO	11:50											17 829,70	356,59
		CENA	17:08												
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
87 28/03/2022	LUNES	ALMUERZO	12:30											17 848,21	356,96
A 97.00 CO TO		CENA	16.30											3	
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
88 29/03/2022	MARTES	ALMUERZO	12:05											17 853,12	357,06
		CENA	16:00												
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
89 30/03/2022	2 MIÉRCOLES	ALMUERZO	12:30											17 896,94	357,94
		CENA	17:25												
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO			INGRESO TARDE				
90 31/03/2022	2 JUEVES	ALMUERZO	12:30	Best of the lightest				BIOMETRICO NI EN						17 866,18	357,32
		CENA	16:30				STATE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PER	EL CUADERNO							
		DESAYUNO	00-20		INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE				
91 1/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:40					BIOMETRICO NI EN						17 859,92	357,20
		CENA	16:50					EL CUADEKNO							
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO			INGRESO TARDE			THE CHARLES OF THE COLUMN	
92 2/04/2022	SABADO	ALMUERZO	12:00					BIOMETRICO NI EN						17 879.24	357,58
		CENA	16:24					EL CUADERINO							
_	_	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE		ATTACKS PROBLEM	NO HAY REGISTRO			INGRESO TARDE				
93 3/04/2022	DOMINGO	ALMUERZO	12:20				CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	BIOMETRICO NI EN						17 854,20	357,08
		CENA	16:20					EL CUADERNO					_		
=		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
404/2022	LUNES	CENA	12:10											17 835,42	300,7
		DESAYUNO	00.20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		1357, 1358		
95 5/04/2022	MARTES	ALMUERZO	12:10									7707-977	y 1359	17 872,44	357,45
		CENA	16:05												
			00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
96 6/04/2022	MIERCOLES	ALMUERZO	12:30											17 854,47	357,09
		CENA	16.35										_		
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
97 7/04/2022	JUEVES	ALMUERZO	12:35											17.886,04	357,72
		CENA	16:20										_		
		DESAYUNO	00:00	THE STATE OF THE S	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
98 8/04/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:20											17 848,21	356,96
		CENA	16:55												
00 Q/D/2022	SARADO	DESAYUNG	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			17 865 64	357.31
_	_	AI AI IED 70	12-30							THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAME					





Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

-	
<u>~</u>	2
2	2
	8
_	3
=	Ē
3	5
~	3
	8
Z	3
0	9
$\tilde{}$	3
_	1
-	W
f	J)
13	
1	

Página 98 de 163

ЮА	PENALIDAD TAL NO APLICADA				2,39 358,05			0,14 357,80			0,90 358,42			9,87 357,80			7,89 357,56			2,66 358,05			1,17 358,42			3,61 357,67			0,14 357,80			8.92		357.32			2,71 357,45		-	8,48			3.66	
PENALIDAD NO APLICADA	DIARIO TOTAL DE RACIONES				17 902,39		2000,000	17 890,14			17 920,90			17 889,87			17 877,89		000000	17 902,66			17 921,17			17 883,61			17 890,14			17 908,92		17 866.18			17.872,71			17 848,48			17 853,66	
PENALIC	COMP.	200																															y 1585	10										
	N° DE EXP.																			2 30													860-2022				-	2-1-5						
COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)	OBSERVACIÓN		TOUR TOURS	INGRESO LARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		-	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		-	INGRESO LAKDE		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		
COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	OBSERVACIÓN	STATE OF STA																		Sales I Sales																								Contract of the second
NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	OBSERVACIÓN	The state of the s				1000000000000000000000000000000000000								The state of the s						Action of the last							The Control of the Co	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日																
NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	OBSERVACIÓN		Tana Tanana	INGRESO LARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		100000000000000000000000000000000000000	INGRESO PUNTUAL			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO I ARDE		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		
NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	OBSERVACIÓN	The second second second																	SCHOOL STATES						A CONTRACTOR														Halo To St.					
(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	OBSERVACIÓN	STREET, STREET																																										
REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	OBSERVACIÓN		react dereses	INGRESO LARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		
REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	OBSERVACIÓN	STATE OF THE PARTY										TRANSPORTER STREET										The Comment of the State of the																			STATE STATE OF THE STATE OF			
LLONES	HORA AM PM	٠	10.40	00:70	12:20	16:40	00:20	12:08	16:20	00:00	12:35	16:30	00:00	13.00	16:30	00:00	12.50	S/R	07:00	12:30	16.30	00:00	12:30	16:40	00.70	12.20	16.56	06.45	12:40	SIR	00:20	12:30	07:00	13:00	16.35	00:20	12:30	16:30	00:20	12:40	17:20	00:20	12:20	
ES A LOS PABE	SERVICIO			1	ALMUERZO			ALMUERZO			ALMUERZO			ALMUERZO		DESAYUNO 07	ALMUERZO	IA.		ALMUERZO			ALMUERZO		DESAYUNO 07	ALMUERZO		T	ALMUERZO			ALMUERZO	ONL	T	(A	ONO	ALMUERZO	(A	DESAYUNO 07	ALMUERZO	IA.		ALMUERZO	
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	DÍA S	ANGO	100	-	DOMINGO	CENA		LUNES ALM	CENA		MARTES ALM	CENA	_	MIÈRCOLES ALM	CENA	DES	JUEVES	CENA	DES	VIERNES	CENA		SÁBADO ALM	CENA	DES	DOMINGO ALM	CENA		LUNES ALM	CENA	-	MARTES ALM	DESA	MIFRCOLFS ALM	-	DES	JUEVES	CENA	DES	VIERNES ALM	CENA		SÁBADO ALM	
DISTRIBUCIÓN	FECHA			_	10/04/2022 Do			11/04/2022			12/04/2022 N			13/04/2022 MIE			14/04/2022			15/04/2022 V		_	16/04/2022 \$			17/04/2022 D			18/04/2022			19/04/2022 N		2000A/2022	-		21/04/2022			22/04/2022 V			23/04/2022	
ż			1	_	8			101		_	102		_	103			\$			105			106			107	1	_	28	1	_	8	1	ç			=======================================	_		112	2000		5	_

Activities ablecimiento Penigenetario de Chirintote de la Oficina Regional Lima.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenci CANTENCE Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

4	
`=	E.
$\overline{}$	ğ
=	100
Z	1
Ħ	2
Z	3
C	S (
C	1
1	
-	ו
1	

Página 99 de 163

N DE LAS	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	PABELLO	NES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÖPEZ GÄLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
1000	SERVICIO	AM Ho	HORA A PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES	PENALIDAD NO APLICADA
1	DESAYUNO	00:20			INGRESO TARDE		Affair Sales Ball	INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
	ALMUERZO		12:35				CONTRACTOR SERVICES							17 848,48	356,97
	CENA		17:00												
	DESAYUNO	00:20			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
MARTES	ALMUERZO		12:20											17 859,92	357,20
	CENA		16:05						STATISTICAL COLUMN						
	М	00:20			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
MERCOLES	ALMUERZO		12:30											17 866,45	357,33
- 1	CENA		SR												
	DESAYUNO	00:20	HLÖ!		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
JUEVES	ALMUERZO		12:30											17 860,73	357.21
	CENA		16:30				THE REPORT OF THE PARTY OF THE		The Contract of the Contract o						
	DESAYUNO	06.20			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
VIERNES	ALMUERZO		12:45							1000				17 841,14	356,82
	CENA		17:17												
	DESAYUNO	00:20	168		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
SÁBADO	ALMUERZO		12:30											17 878,43	357,57
	CENA		16:30				Action Control of								
	DESAYUNO	07:00	SME		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO				
DOMINGO	ALMUERZO		12:30								DE BIOMÉTRICO NI			17 859,65	357,19
	CENA		16:30	Contact of the Contac							EN EL CUADERNO				
	DESAYUNO	00:20	nille		INGRESÓ TARDE	Contract to the second	THE STREET WAS IN	INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
LUNES	ALMUER20		12:20							SALLY STREET	DE BIOMÉTRICO NI			17 847,40	356,95
	CENA		16:23								EN EL CUADERNO				
	DESAYUNO	00:20		THE STATE OF THE PARTY OF THE P	INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
MARTES	ALMUERZO		12:30								DE BIOMÉTRICO NI			17 872,17	357,44
	CENA		16:25								EN EL CUADERNO				
1000		00:20	$\rightarrow$		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO			100000000000000000000000000000000000000	
MERCOLES	-	-	1230								DE BIOMETRICO N			17 854,20	30,768
	CENA	-	16:30								EN EL COADERNO		1691, 1692		
	DESAYONO	00:70	+		INGRESO LARDE			INGRESO PROF			NO HAY REGISTRO	7707-706	y 1693		200
JUEVES	ALMUERZO	1	7771								EN EL CUADERNO		,	C#1000 / I	56,756
	CENA	20.00	10.20		Tone Action			Tagat + Agragati							
MEDNEC	AL MAINTED 20	60.70	42-30		INGRESO I SAUC			INCUESO I PUDE			NO HAY REGISTRO			17 841 69	25.02
2	CENA	+	16:30								EN EL CUADERNO				and ann
	CENA	00,000	16:30		mont contrain			TO A TO STOCK							
0	DESATONO	00.70	+		INGRESO IANDE			INGRESO I ARDE			NO HAY REGISTRO			of ore th	13.130
SABADO	ALMUERZO	1	12:30								EN EL CHADERNO			17.8/8,70	14,148
	CENA		16:45				THE RESERVE THE PERSON NAMED IN				EN EL CUADERNO				
	DESAYUNO	00:20	-		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO				
DOMINGO	ALMUERZO	1	12:30								DE BIOMETRICO NI			17 884,15	357,68
	CENA		16:35								EN EL CUADERNO				
LUNES	DESAYUNO	07-10		Control of the second s	SUCCESSION TABLE	Service of the Second S		THIS DECK TABLE		- CONTRACTOR - CON					2000

THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

tenciario de Chimacte de la Oficina Regional U

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitencia de Infilia Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 100 de 163

RICHARD) TLUMAN) OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN OBSERVACIÓN
COSENATOR
INGRESÓ TARDE INGRESO TARDE
INGRESÓ TARDE
INGRESÓ TARDE
INGRESO TARDE
NO HAY REGISTRO
EL CUADERNO
NO HAY REGISTRO
BIOMETRICO NI EN EL CUADERNO
NO HAY REGISTRO
BIOMETRICO NI EN
EL CUADERNO
NO HAY REGISTRO
EL CUADERNO
NO HAY REGISTRO
EL CUADERNO EL CUADERNO
INGRESÓ TARDE
INGRESÓ TARDE
NO HAY REGISTRO INGRESÓ TARDE
BIOMETRICO NI EN
EL CUADERNO
INGRESÒ TARDE INGRESÒ TARDE
INGRESÓ TARDE

imbote de la Oficina Regional Lima.

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenci Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023



Página 101 de 163

DISTRIE	BUCIÓN DE LAS F	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	PABELLO		REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÖPEZ GÅLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARIA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	(ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
FECHA	bia	SERVICIO	¥	HORA	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL	PENALIDAD NO APLICADA
		ALMSIED 70	Č	20			TOTAL STREET, ST. O.			NOT THE PERSON OF THE PERSON O	STREET, OUT OF STREET,		SIA	DEPAGO	DE KACIONES	
		CENA	-	16:30												
		DESAYUNO	00:20	+		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		200		
143 25/05/2022	MERCOLES	ALMUERZO		12:30											17 907.84	358,16
	_	CENA		16:30										- 1		
		DESAYUNO	07:00			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
144 26/05/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:37											17 926,35	358,53
		CENA		16:23							05/20/20 HE ST					
		DESAYUNO	00.70			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
145 27/05/2022	VIERNES	ALMUERZO		S/R				day.							17 925,81	358,52
		CENA		S/R	STREET, SHIP											
		DESAYUNO	07.00			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
146 29/06/2022	MIERCOLES	ALMUERZO		13:00										- Constitution of the Cons	18 009,13	360,18
		CENA		17:00	STATISTICS OF THE PARTY OF		College And Print Higher			CAND COMPANY OF THE PARK			1335,2022	2365, 2366		
		DESAYUNO	00:00			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE	1707-0001	y 2367		
147 30/06/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30											18 015,93	360,32
		CENA		16:40												
	0.0000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	00:20	-		INGRESO TARDE		The second second	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
148 1/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	+	12:30											18 052,68	361,05
		CENA									STATE A STATE OF			٥		
	000000000000000000000000000000000000000	DESAYUNO	02.00	-		INGRESO TARDE	STORY THE STORY		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
149 2/07/2021	SABADO	ALMUERZO	4	12.30											18 040,16	360,80
		CENA	1	16.50			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR									
	0000	DESAYUNO	02.00	0000		BIOMETRICO, EN EL			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE	-45		34 0 040	20.036
1502//0/2	DOMINGO	MUMOENCO	+	12.30		CUADERNO SE									ot o	6.000
		CENA	-	16:30		DETALLA LIBRE			and the second second			100000000000000000000000000000000000000				
_	1000	DESAYONO	00.70	-		INGRESO TARDE			INGRESO LARDE			INORESO I ARDE	10)		** ***	
151 4/07/2022	LONES	ALMUERZO	-	12.30											18,750,81	60,100
		DESAVINO	07.00	+		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
152 5/07/2022	MARTES	ALMUERZO		12.30									1471-2022	Z632 y Z633	18 076,37	361,53
		CENA	_	16.50												
		DESAYUNO	00:00			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE	9-55-			
153 6/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO		12:30						回信等品を含みて					18 058,67	361,17
-		CENA		17.00												
		DESAYUNO	00.70			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
154 7/07/2022	JUEVES	ALMUERZO		12:30											18 076,91	361,54
		CENA		16:30	Color Oxine											
		DESAYUNO	07:00	alli)		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
155 8/07/2022	VIERNES	ALMUERZO		12:30											18 052,14	361,04
		CENA		17:00												
concrtnio 824	CARADO	DESAYUNO	00.70	(S)))	Total Tellips	INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			18 034 44	360.69

de Chimbote de la Oficina Regional Lir





S. COMTO. MITTO

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitendo Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2020



Página 102 de 163

DISTRIE	SUCIÓN DE LAS R.	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO PICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDAD	PENALIDAD NO APLICADA	
FECHA	Ald	SERVICIO	18	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN		111	IMPORTE DIARIO TOTAL	PENALIDAD NO API ICADA
			AM PM							Contraction of the Contraction o		SIAF	DE PAGO	DE RACIONES	
		CENA	16.50	Q	Outside National			and the Action		The state of the s	TARAT CONCOLL				
Proper Transa	COMME	DESAYONO	00.70		BIOMÉTRICO, EN EL			INCHESO I ARDE			INGUESO I ANDE			18 088 62	36177
22021/DOT	DOMINGO	GENA	16:30	2 9	CUADERNO SE									in non-ac	3
		DECAVIBIO	00-20		INCRESO TABLE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE		_		
11/07/2022	- INES	AI MIFRZO	12-25	90	100000000000000000000000000000000000000									18 063,85	361,28
		CENA	17215	9											
		DESAYUNO	07:10		INGRESO TARDE			INGRESO PUNTUAL			INGRESÓ TARDE				
12/07/2022	MARTES	ALMUERZO	12:30	00										18 088,62	361,77
		CENA	16:30	00											
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			2000	
13/07/2022	MIÉRCOLES	ALMUERZO	12:30	06										18 082,63	361,65
		CENA	16:40	01											
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE	ACTIVITY OF SECONDARY		INGRESO TARDE			***************************************	
14/07/2022	JUEVES	ALMUERZO	13:00	00										18 094,34	361,89
		CENA	16:45	92		Charles and Charles							_		
		DESAYUNO	00:20	明十二十十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
15/07/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:30	06										18 082,63	361,65
		CENA	16:30	9											
		DESAYUNG	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO				
16/07/2022	SABADO	ALMUERZO	12:00	Q		STATE OF THE PARTY.					DE BIOMETRICO NI			18 052,41	361,05
		CENA	16:45	92							רו דר המעודייות				
		DESAYUNO	00:00		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO			:	
17/07/2022	DOMINGO	ALMUERZO	12:00	0							DE BIOMETRICO NI			18 058.40	361.17
		CENA	16:40	01							THE COURT				
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			6 6 6	.,
18/07/2022	LUNES	ALMUERZO	12:25	52										18 056,40	301,17
		CENA	16.30	30				Taga ta Acceptanti			MADESÁTABAR	A***			
***************************************	MADTES	DESATONO ALMERDAD	U00	S	INGRESO LARDE			INGRESO PARTE			INCHES OF THE PARTY	7457		18 064 12	361.28
TOTAL PORT		CENA	16.30	08								-	2707, 2708		
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE	1531-2022	y 2709		
20/07/2022	MERCOLES	ALMUERZO	12:45	91										18 070,92	361,42
		CENA	16:45	9											
		DESAYUNO	00:20		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE		THE STREET WEST	INGRESÓ TARDE				
21077012	#JFVES	ALMUERZO	12.30	30	CUADERNO SE									18 022,46	360,45
		CENA	16:30	00	DETALLA PERMISO										
		DESAYUNO	00.20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
22/07/2022	VERNES	ALMUERZO	13.20	00										18 028,18	360,56
		CENA	16.36	36											
	_	DESAYUNO	00.70		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			10000	26032
23/07/2022	SABADO									Property Commencer Street				18 010,47	2000

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciad Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023









Página 103 de 163

DELAS	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	PABELL	CONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
	SERVICIO		18	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL	PENALIDAD
	CENA	AM	12.00							Web Neutron Persons Line		SIAF	DE PAGO	DE RACIONES	HO TOTAL
	DESAYUNO	07.00	+		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
DOMINGO	1	-	12.30		BIOMÉTRICO, EN EL									18 045,61	360,91
	CENA		16.20		DETALLA LIBRE									25	
11	DESAYUNO	00.70	92		INGRESO TARDE	STATE OF STATE OF		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
	ALMUERZO		12:30											18 033,63	360,67
	CENA		16.45												
1	DESAYUNO	07.00	0,		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
MARTES	ALMUERZO		12.30								DE BIOMÉTRICO NI			18 052,68	361,05
- 1	CENA		16.30								EN EL CUADERNO				
1	DESAYUNO	00:20	00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
MÉRCOLES	3 ALMUERZO		12:30											18 028,18	360,56
	-	j	16:45												
1	DESAYUNO	00:00	0.		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
JUEVES	ALMUERZO	-	13:00											18 039,62	360,79
	CENA		17:00												
1	DESAYUNO	00:20	00.		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
VERNES	ALMUERZO		12:30		BIOMETRICO NI EN						DE BIOMETRICO EN			18 033,90	360,68
	CENA		16:45		EL CUADERNO						DETALLA FERIADO				
1	DESAYUNO	00.70	00.		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
SABADO	ALMUERZO		12.30		BIOMETRICO NI EN									18 040,16	360,80
	CENA		17:00		EL CUADERNO										
1	DESAYUNO	00.70	00.		NO HAY REGISTRO		THE REAL PROPERTY.	INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
DOMINGO	ALMUERZO		12:30		BIOMETRICO NI EN									17 996,88	359,94
	CENA		17.00		EL CUADERNO									V	
1	DESAYUNO	00:00	00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
LUNES	ALMUERZO		12:30											18 021,65	360,43
	CENA		16.40												
1	DESAYUNO	00.20	00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
MARTES	ALMUERZO		12:30								DE BIOMETRICO NI			18 033,90	360,68
	CENA		16.30				The Thinks Story				EN EL CUADERNO				
		07.00	$\rightarrow$		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO			100000000000000000000000000000000000000	
MIERCOLES	S ALMUERZO		12:30								DE BIOMETRICO NI			18 040, 16	360,80
	CENA		16:30				The second secon		ACCOUNT LEAST STATE		EN EL CUADERNO	1850, 2022	2036 v 2037		
	DESAYUNO	00.70	00		INGRESO TARDE	The Section of the Se		INGRESỞ TARDE			NO HAY REGISTRO	7707-000	1087 6 0087		
JUEVES	ALMUERZO		12:20								DE BIOMÉTRICO NI			18 027,64	360,55
	CENA		16.30								EN EL CUADERNO				
	DESAYUNO	00.70	00		INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE				
VIERNES	ALMUERZO		12.45					BIOMÉTRICO NI EN						18 052,68	361,05
	CENA	L	16.40					EL CUADERNO							
	DESAYUNO	00:00	90		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
SÁBADO	ALMUERZO		13:00								DE BIOMÉTRICO NI			18 034,17	360,68
		1							CONTRACTOR CONTRACTOR		EN EL CHADEDNO				

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (1927) Electora de 12 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

S. CONTRO METIDOS

sario de Chimbote de la Oficina,



WENO CHI



Página 104 de 163

BUC	ÓN DE LAS RA	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÖPEZ GÁLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARIA GUIZADO SERNA)	REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
	DÍA	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP.	N° DE COMP.	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES	PENALIDAD NO APLICADA
		DESAYUNO	07:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE	MANAGEST MANAGES	SOME SERVICE	NO HAY REGISTRO				
	DOMINGO	ALMUERZO	12:00								DE BIOMÉTRICO NI			18 064,12	361,28
		CENA	16:30		The state of the s			Tage to Send out							
	00000	DESAYUNO	00.70		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO			00 051 00	261.03
	LUNES	CENT	18:40								EN EL CUADERNO			00,100 01	20,100
		DESAYINO	00.20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			OGTSION ON ON				
	MARTES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			18 064, 12	361,28
		CENA	16.30				別の おりの はいま				EN EL CUADERNO				
1		DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE		AND THE PROPERTY OF	INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
100	MÉRCOLES	ALMUERZO	12:30											18 051,33	361.03
		CENA	16.40						THE RESERVE OF THE PARTY OF THE						
1		DESAYUNO	00.70		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
	JUEVES	ALMUERZO	12.35											18 082.36	361,65
		CENA	16:30												
		DESAYUNO	00:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
	VIERNES	ALMUERZO	12.30											18 033,90	360,68
		CENA	17,15												
		DESAYUNO	00:00	Sec. 1985.	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE	State of the same		INGRESO TARDE				
	SABADO	ALMUERZO	12.30											18 003,68	360,07
		CENA	17.00												9
		DESAYUNO	00:00		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
	DOMINGO	ALMUERZO	12.30		BIOMETRICO, EN EL						DE BIOMÉTRICO NI			17 997,15	359,94
		CENA	16:45		DETALLA LIBRE						EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE	AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH		NO HAY REGISTRO				2
	LUNES	ALMUERZO	12:45								DE BIOMÉTRICO NI			18 028, 18	360,56
		CENA	16.40								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		INGRESOTARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
	MARTES	ALMUERZO	12.15								FN FI CHADERNO			18 017,01	360,34
		CENA	16:40		PAGE CONCOL			TACOPOOT ASSOCIA							
	MEDOCALES	ALMIEDZO	42-30		INONESOCI ANDE			INCUESO I PUDE		Barrier Bright	NO HAY REGISTRO			17 979 45	350 50
		CENA	16.45								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	07:00		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY RECUSTRO				
	JUEVES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMETRICO NI	0000	3174, 3175	18 023,00	360,46
		CENA	16:30							THE PROPERTY OF	EN EL CUADERNO	7707-6001	y 3176		
1		DESAYUNO	00.00		INGRESOTARDE	Control of the second		INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
	MERNES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			18 016,74	360,33
	-	CENA	16:45								EN EL CUADERNO				
1		DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
	SABADO	ALMUERZO	12:30								DE BIOMETRICO NI			17 948,96	358,98
	7-2000	CENA	16:30			THE STREET STREET	STATE STATE OF				EN EL CUADERNO				
1	DOMINGO	DECAVINO	02:00					INGRESÓ TARDE	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH		INGRESÓ TARDE			17 974 54	359.49









Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitencia de Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 105 de 163

DISTRI	BUCIÓN DE LAS R	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	ABELLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÖPEZ GALVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
FECHA	A)O	SERVICIO	HORA AM PM	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	OBSERVACIÓN	N° DE EXP. SIAF	N° DE COMP. DE PAGO	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES	PENALIDAD NO APLICADA
		ALMUERZO	12:40		NO HAY REGISTRO										
		CENA	16.30		BIOMETRICO, EN EL CUADERNO SE DETALLA LIBRE										
		DESAYUNO	00.70		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
200 22/08/2022	LUNES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			17 962.02	359,24
		CENA	16.40								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00-20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
201 23/08/2022	MARTES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			17 986,79	359,74
		CENA	16:45								EN EL COADERNO				
		DESAYUNO	00.20		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO				
202 24/08/2022	MÉRCOLES	ALMUERZO	12.30								DE BIOMÉTRICO NI			17 999.58	359,99
		CENA	17.15								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:00		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
25/08/2022	JUEVES	ALMUERZO	12.30											17 981,07	359,62
		CENA	16.45												
		DESAYUNO	00.70		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
26/08/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			17 974,00	359,48
		CENA	17.10								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:00		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
27/08/2022	SABADO	ALMUERZO	12:30	The second second	CLIADERNO SE						DE BIOMÉTRICO NI			18 029.80	360,60
		CENA	16.45		DETALLA LIBRE					Agent Social Page	EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		NO HAY REGISTRO			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
28/08/2022	DOMINGO	ALMUERZO	12.40		CUADERNO SE									18 022,46	360,45
		CENA	17:00		DETALLA LIBRE										
		DESAYUNO	00.70		NO HAY REGISTRO			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
29/08/2022	LUNES	ALMUERZO	12.30		CUADERNO SE						DE BIOMÉTRICO NI			18 028,18	360,56
		CENA	16,45		DETALLA PERMISO POR SALUD						EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		NO HAY REGISTRO			INGRESÔ TARDE			INGRESO TARDE				
30/08/2022	MARTES	ALMUERZO	12:35		BIOMETRICO, EN EL		South States							18 064,93	361,30
		CENA	16.20		DETALLA FERIADO										
		DESAYUNO	00:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
31/08/2022	MERCOLES	ALMUERZO	12.30				世代 の 日本の				DE BIOMÉTRICO NI			18 021,65	360,43
		CENA	17.10								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
1/09/2022	JUEVES	ALMUERZO	12:30								DE BIOMÉTRICO NI			18 065,20	361,30
		CENA	17.00								EN EL CUADERNO				
		DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO	2000,202	2344 - 2242		
211 2/09/2022	VIERNES	ALMUERZO	12:40								DE BIOMÉTRICO NI	2000-2042	Tarre & Later	18 034,17	360,68
		CENA	16.45								EN EL CUADERNO				
313 3/00/2022	SÁBADO	DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE						18 052 68	361.05
_	-	AL LA IED 70	00'64	ALL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1		CANON AND PROPERTY	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.		CANADA CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N						





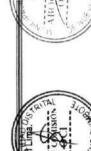


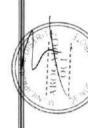
Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 106 de 163

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INDE) Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



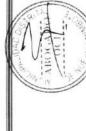




Página 107 de 163

UCADA	L	DIARIO TOTAL NO APLICADA				18 087,81			18 081,55 361,63			18 064,39 361,29		The second secon	18 045,61 360.91			18 026,83 360,54			18 057,86 361,16			18 021,65 360,43			18 008,86 360,18			18 021,38		18 027,37 360,55			18 051,87 361,04			18 046,15 360,92			18 051,60 361,03		18 039,62
IDA	T	COMP. DIARIO DE PAGO DE RAC				-			£			Ŧ			Ť			**						**		8	_		-			-			<b>1</b>						_		3805 y 3806
	No DE						_																																				2229-2022 38
COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		OBSERVACIÓN			NO HAY REGISTED	DE BIOMÉTRICO NI	EN EL CUADERNO	INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	EN EL CONDERINO	NO HAY REGISTRO	DE BIOMETRICO NI	EN EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	DE BIOMÉTRICO NI	EN EL CUADERINO	NO HAY REGISTRO	DE BIOMETRICO NI	EN EL CUADERNO	INGRESO TARDE		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO	DE BIOMETRICO NI	EN EL CUADERNO	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE
COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)		OBSERVACIÓN	A Company of the Comp			STATE	See As Course State												Name and Park																								
NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	CHARLES CHARLES	OBSERVACIÓN																																									
NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)		OBSERVACIÓN			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE
NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)		OBSERVACIÓN				AND REAL PROPERTY.																																					
(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)		OBSERVACIÓN				A CHARGE STATE OF	The state of the s												The state of the s																								
REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)		OBSERVACIÓN			NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO, EN EL	DETALLA LIBRE	INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			NO HAY REGISTRO	CUADERNO SE	DETALLA LIBRE	INGRESO TARDE		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE
REPRESENTANTE (KAREN JANETH LOPEZ GALVEZ)		OBSERVACIÓN			THE VETTERS																																						
ONES	UNDA	HORA PM	12:30	16:50	8	12:30	16:30	8	12:25	16:30	Q	12:45	16:40	-	12:45	16.30	-	12:50	16.30	+	12:40	16:40	-	12:40	16.45	$\rightarrow$	12:30	16:35	-	16:30	+	12:25	16:40	$\vdash$	12:30	16:40	9	12:30	16.45	0	12:30	17:00	00
OS PABELL		14	0		00:20	-		00:20	-		00:20	_	T	00:20	0	1	00:20		1	002:00		1	00:20			00:20			00:00	+	00:00			00:00			00:20			00:20		П	002.00
ACIONES A L		SERVICIO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	THE PERSON NAMED IN	DIA				DOMINGO			LUNES			MARTES			MÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		-	TONES		MARTES			MERCOLES		700000000000000000000000000000000000000	JUEVES			VIERNES		SABADO
DISTRIBU		FECHA				18/09/2022			19/09/2022			20/09/2022			21/09/2022			22/08/2022			23/09/2022			24/09/2022		1900 A CONTRACTOR OF THE PERSON OF THE PERSO	25/09/2022			22/03/150/GZ		27/09/2022			28/09/2022			29/09/2022			30/09/2022		1/10/2022
ž	_					227 1			228 1			228 2		_	230 2		_	231 2		_	232 2		_	233 2		_	234 2			627		236 2			237 2			238 2			239 3		ð

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (प्रकृष्ट्वास्टिहेन्द्रिक्ट) Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



EVO CHI

<del>00</del>0107

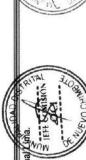


Página 108 de 163

FECHA   DÍA   SERVICIO	DISTRIBUTION OF LAS PACIONES A LOS PASILLONES	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÖPEZ GÅLVEZ)	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO PICHARD)	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)		PENALIDA	PENALIDAD NO APLICADA	
DOMINGO DE CE LUNES AL DE CE	HORA			(and the second				.,,	i Çiri i i i i i i i i i i i i i i i i i	N. DE	N° DE	IMPORTE	PENALIDAD
DOMINGO	AM PM	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	OBSERVACION	SIAF.	DE PAGO	DE RACIONES	NO APLICADA
DOMINGO	16:40	0											
DOMINGO	00:00 ON:		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
LUNES	12:30	00							DE BIOMÉTRICO NI			18 076,37	361,53
LUNES	16:30	00							EN EL CUADERNO				
LUNES	00:00 ON		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO				
CENA	12:30	06							DE BIOMÉTRICO NI			18 026,56	360,53
The second secon	16.45	5		三 医三种					EN EL CUADERNO				
DESAYUNO	NO 07:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
5/10/2022 MÉRCOLES ALMUERZO	00:21	00										18 077,18	361,54
CENA	17:35	35											
DESAYUNO	00:00 ON		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE		0.00		
6/10/2022 JUEVES ALMUERZO	220 12:40	01										18 002,33	360,05
	16:30	06											
DESAYUNO	00:00 ONI		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		200		
7/10/2022 VIERNES ALMUERZO	320 12.30	06								2- 330		18 033,09	360,66
CENA	17:00	0								- 0).			
DESAYUNO	JNO 07:00		INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE				
8/10/2022 SÁBADO ALMUERZO	320 12:40	90			AND PART OF THE PERSON NAMED IN							18 083,17	361,66
CENA	16:30	00											
DESAYUNO	00:200 ONC		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			100000000000000000000000000000000000000	
9/10/2022 DOMINGO ALMUERZO		06								- 100		18 025.83	360,54
CENA	16:30	06											
DESAYUNO	00:20 ONC		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				
21/10/2022 VIERNES ALMUERZO		0;										18 106,32	362,13
CENA		10											
	00:00		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			1	
22/10/2022 SÁBADO ALMUERZO		25										18 130,55	362,61
CENA		0				rage + Concorn			MCDECÓ TADOR				
	00.70		INGRESO LARDE			INCHESC   SAME			TOTAL CONTROL			10 105 70	282 43
24/10/2022 LUNES ALMUERZO		12:40								Vien			302,12
DESAYUNO	00:20		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE		0000		
25/10/2022 MARTES ALMUERZO	RZO 12:30	90								2361-2022	4028, 4028 v 4030	18 119,11	362,38
CENA	16:30	30				The state of the s					1		
DESAYUNO	ONO 07:00		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE				
26/10/2022 MIÉRCOLES ALMUERZO	RZO 12:25	22										18 143,07	362,86
	16:35	35											
DESAYUNO	00:20 ONO		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			200000000000000000000000000000000000000	
27/10/2022 JUEVES ALMUERZO	RZO 12:30	30										18 124,02	362,48
_	16:	16:30											
DESAYUNO	ONO 07:00		INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				
28/10/2022 VIERNES ALMUERZO		12.30										18 093,53	361.87
		45											

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INP) Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.









Página 109 de 163

	PENALIDAD NO APLICADA		360,74			362,61		2000	361,99		1000000	362,74			362,74		Contract of the Contract of th	361,40			361,54			361,28		4 6 6 6	362,02		361,65			361,67			361,17			361,43		200	360,93		361,05
PENALIDAD NO APLICADA	IMPORTE DIARIO TOTAL DE RACIONES		18 036,92			18 130,28		W reconstruction	18 099,52			18 137,08			18 137,08		100000000000000000000000000000000000000	18 069,84			18 076,91			18 063,85			18 101,14		18 082,63			18 083,71			18 058,40			18 071,73		17 Garden 2000 September 1	18 046,42		18 052,41
PENALIDA	N° DE COMP. DE PAGO																		4762 v 4763																				The State of the S	4935 y 4936			
	N° DE EXP. SIAF																		2916-2022																				ALL MAN CHANGE STORY	2928-2022			
COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)	OBSERVACIÓN	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE		INGRESÓ TABDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE
COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	OBSERVACIÓN																	The State of															application of										
NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	OBSERVACIÓN																																										
NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÂN)	OBSERVACIÓN	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE		INCDESÓ TADOE	HASINGSO I WASH		INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE
NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	OBSERVACIÓN																																										
REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICH(ARD)	OBSERVACIÓN										Section of the second																					Experience and a second											
REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)	OBSERVACIÓN	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMÉTRICO NI EN	EL CUADERNO	NO HAY REGISTRO	BIOMETRICO NI EN	EL CUADERNO	INGRESÓ TARDE		TOTAL CONDUM	INGRESO PARTE		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE
REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)	OBSERVACIÓN																																										
ONES	HORA M	9	10.00	16:30	+	12:30	16:45	8	12:30	16:45	00	12:50	16:40	00	12:30	16:45	00	12:30	16:35	$\rightarrow$	13:30	16:30	-	12:30	16:30	-	12:30	10:30	13:00	16:45	00	13:00	16:40	00	12:05	16:20	10	12:30	16:30	00	12:30	16:30	00
OS PABELL	4	00-20			00:20			00:20	0		00:20	0		00:20	0		00.20	0		00:20	0		00:20	0		00:00	0	Ť	0 0	H	00:20	0		00:20	0		07:10	0		00:20	0	П	00:20
ACIONES A L	SERVICIO	DESAVINO	AI MI IED ZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNG	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	ALMUERZO	CENA	DESAYUND	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES	DÍA		MADTES			MIÉRCOLES			JUEVES	The Control of the Co		VIERNES			SÁBADO			LUNES			MARTES			MERCOLES			JUEVES		VIERNES			DOMINGO			LUNES			MIÈRCOLES			JUEVES		VIERNES
DISTRIBUC	FECHA		44412000	7707		2/11/2022			3/11/2022			4/11/2022			5/11/2022			7/11/2022			8/11/2022			9/11/2022			10/11/2022		11/11/2022			13/11/2022			14/11/2022			16/11/2022			17/11/2022		18/11/2022
ž			955	_		526			257			528			559			280			261			262			283	1	797	_		265			266			267			368		992

Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INS) Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



CONTRALORÍA

Página 110 de 163

		Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Peniteno Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.
Town with the	21 OF WIND	ciario de Elim Establecimiento
PORTO CHIMBO	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	o Penies General de Campote de







00		J						_			_					_			_													_						_			_		_		
203	-	-	282			281			280	_		279			278	1	-	277	_		276	_		275			274 2			273 2			272 2			271 2			270 1	_		_			4
77/2/1/107		100000000000000000000000000000000000000	26/12/2022			24/12/2022			23/12/2022			22/12/2022			17/12/2022			15/12/2022			14/12/2022			25/11/2022			23/11/2022			22/11/2022			21/11/2022			20/11/2022			19/11/2022				-	PHOSE	DISTRIBL
MIERCOLES			LUNES			SABADO			VIERNES			JUEVES			SABADO			JUEVES			MIÉRCOLES			VIERNES			MIÉRCOLES			MARTES			LUNES			DOMINGO			SÁBADO				•	DÍA	JCIÓN DE LAS R
ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMIUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMIUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	DESAYUNO	CENA	ALMUERZO	-	SERVICIO	DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES
12:30	07:00	16:25	12:30	07:00	16:45	12:30	07:00	16:45	12:30	07:00	16:20	12:30	07.00	16.45	12:30	07.00	16:30	12:30	07:00	16:30	12:25	07:00	16:30	12:45	07:00	16.45	12:30	07:00	16:45	12:30	07:00	16:30	12:30	07:00	16:20	12:30	07:00	17:00	12:30	07:00	16:45	13:30	AM PM	HORA	PABELLONES
0		5	0		5	0		5	0		0 100 100 100 100	0		5	0		0	0		0	5		0	5		5	0			0		0				0					5	0		OBSERVACIÓN	REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)
		EL CUADERNO	BIOMÉTRICO NI EN	NO HAY REGISTRO		1000	INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE	100		INGRESÓ TARDE		850	INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE				OBSERVACIÓN	REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)
						The State of the S																										10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1												OBSERVACIÓN	(YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)
						S. Salind Ashery	STATE STATE OF	STATE OF THE PARTY.		THE PERSON NAMED IN			The salities and		And the Same America										The second secon	THE STREET		STANSACTOR STANSACTION OF THE PERSON OF THE		の話目が上れている。		Sent Assessment					THE SERVICE OF THE STREET							OBSERVACIÓN	NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)
REEMPLAZO:	NUTRICIONISTA DE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE				OBSERVACIÓN	NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÁN)
	INGRESÓ PUNTUAL			THE REAL PROPERTY.		AND LANGE CONTRACTOR																										THE PROPERTY OF STREET		TO THE PROPERTY OF	PERSONAL PROPERTY.						Charles of the Control of the Contro			OBSERVACIÓN	NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)
																								The state of the s		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH					THE PARTY OF THE P									STATE OF THE PARTY	To by the total of			OBSERVACIÓN	(ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)
	INGRESÓ TARDE			NGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESÓ TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			1 0 d a grand out out out	OBSERVACIÓN	COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)
								146-2022											111-2022	147 2022																							SIAF	EXP.	
							Control of the Contro	415 y 416	413, 414										343	341, 342 y																							DE PAGO	COMP.	PENALI
100000	18 065 74		18 047,50			18 072,27			18 0/8,26			18 065,47			18 150,41			18 137,35			18 143.61			18 075,83			18 076 91			18 070,38			18 045,34			18 070,65			18 070,65				DE RACIONES		PENALIDAD NO APLICADA
	16 19C		360,95			361,45			361,57			361,31			363,01			362,75			362,87			361,52			361,54			361,41			360,91			361,41			361,41					PENALIDAD	



Página 111 de 163

	PENALIDAD	NO APLICADA			361,57			360,48		
PENALIDAD NO APLICADA	IMPORTE DIADIO TOTAL	DE RACIONES			18 078,53			18 023,81		V 13.
PENALIDA	N° DE	DE PAGO								A L 20 IATOT STOOMIN
	N° DE	SIAF								376
COCINERO (CABRERA CORONEL MANUEL ALEXANDER)	NÓI A MOSEBANA DE MANAGEMENTO	OBSERVACION		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			
COCINERO (ZAMIR ANDRES OLIVARES GONZALES)	MÓIDANGIGA	OBSERVACION								
NUTRICIONISTA DE REEMPLAZO (BERTHA MAGUIÑA BEDÓN)	MÓIDMIGE	OBSCHYACION		INGRESO PUNTUAL			INGRESÓ PUNTUAL			
NUTRICIONISTA (SHIRLEY NAVARRO MORÂN)	- Another Manager	UBSERVACION	BERTHA TEODORA MAGUIÑA BEDON	NUTRICIONISTA DE	REEMPLAZO:	MAGUIÑA BEDON	NUTRICIONISTA DE	REEMPLAZO:	MAGUIÑA BEDON	
NUTRICIONISTA (SILVANA KATHERYN FLORIAN)	in constant	OBSERVACION								
REPRESENTANTE (YSLACHE OSOSRES AGUSTO RICHARD)	1000	OBSERVACION		INGRESO TARDE			INGRESO TARDE			
REPRESENTANTE (MARTHA MARÍA GUIZADO SERNA)		OBSERVACION	NO HAY REGISTRO BIOMÉTRICO NI EN EL CUADERNO	INGRESO COMO	REPRESENTANTE:	YSLACHE OSORES			7.0	
REPRESENTANTE (KAREN JANETH LÓPEZ GÁLVEZ)		OBSERVACION								
ELLONES	HORA	AM PM	16.50	00:00	12.40	16:35	00:20	12:30	16.30	
DISTRIBUCIÓN DE LAS RACIONES A LOS PABELLONES		SERVICIO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	DESAYUNO	ALMUERZO	CENA	
IÓN DE LAS RACI	,	<b>Y</b> O	_ ~		JUEVES			VIERNES	Ľ	-
DISTRIBUCI		FECHA			29/12/2022			30/12/2022		
ž					284			285		

Fuente: Comprobantes de pago obtenidos mediante el oficio n.º D000022-2023.INPE-ORL-UADM, de 31 de marzo de 2023 (Apéndice n.º 35), cuademo de control permanente de registro de asistencia (Apéndice n.º 32) y reporte del registro biométrico de entrada y salida del E.P. Chimbote (Apéndice n.º 33).
Elaborado por Comisión auditora. PENALIDAD NO APLICADA











Página 112 de 163

1.2. Variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva del administrador del E.P. Chimbote generó penalidad no aplicada por S/7 163,25

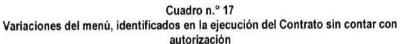
Los términos de referencia de las bases integradas en su sección condiciones generales, numeral 2.1, sub numeral 2.1.c (**Apéndice n.º 7**), establece lo siguiente:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

< (...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro).

Al respecto, cabe señalar que el personal de seguridad del E.P. Chimbote efectuó el registro del menú servido diariamente a los internos, en los cuadernos de ocurrencias de la rotonda (Apéndice n.º 31); por ello, se identificó que algunos días, las raciones alimenticias no fueron preparadas y servidas, de acuerdo a lo programado en las relaciones de menús aprobados, además que estas variaciones de menús no contaron con el permiso o autorización por parte del administrador del E.P. Chimbote, tal como se detalla en el cuadro siguiente:









E CONTRACTOR					ECA 8	a cargo de la super	visión
Fecha	Servicio	Menú programado	Menú distribuido (según cuaderno de ocurrencias de rotonda)	Variación efectuada al menú	Director del E.P. Chimbote	Administrado r del E.P. Chimbote	Jefe del área de Salud del E.P. Chimbote
16/02/2022	Desayuno	Harina de habas con leche + 3 panes con margarina	Siete semillas con leche + 3 panes con margarina	Cambio de harina de habas, por siete semillas	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado
17/02/2022	Desayuno	Harina de quinua + 3 panes con aceituna	Siete semillas + 3 panes con aceituna	Cambio harina de quinua, por siete semillas	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado
16/03/2022	Desayuno	Harina de habas con leche + 3 panes con margarina	Siete semillas con leche + 3 panes con margarina	Cambio de desayuno, harina de habas con leche según cuaderno dice siete semillas.	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas
01/04/2022	Desayuno	Siete semillas + 3 panes con manjar blanco	Maca + 3 panes con manjar blanco	Cambio de desayuno, siete semillas y según cuaderno dice maca	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas
	Desayuno	Harina de quinua + 3 panes con aceituna	Punky + 3 panes con aceituna	Cambio harina de quinua por punki	Walter falla baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas
01/09/2022	Almuerzo	Guiso de garbanzo + Seco de pollo + Arroz graneado + Fruta + Infusión	Estofado de pollo + Garbanzo + Arroz graneado + Fruta + Infusión	Cambio el seco de pollo por un estofado.	Walter falla baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas
23/09/2022	Almuerzo	Carapulcra con pollo + Arroz graneado + Fruta + Infusión	Mazamorra de manzana con maicena, canela y clavo de olor + 2 panes	No coincide lo descrito en el cuaderno respecto a la relación de menú.	Walter falla baca	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jesusa Ponte Cuevas
04/10/2022	Cena	Aji de pollo + Arroz graneado y Mate	Sopa de fideos con patas de pollo	Cambio de cena	Walter falla baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreño Cruzado
12/10/2022	Almuerzo	Ceviche de pollo + Arroz + Camote sancochado + Fruta + Infusión	Ceviche de pollo + Arroz + Papa sancochada + Fruta + Infusión	En el cuaderno registra papa pero en la relación de menú camote	Walter falla baca	Roggers Licla Suarez	Kattya Loreñ Cruzado

Fuente: Cuademo de ocurrencias de rotonda (Apéndice n.º 31) y, comprobantes de pago emitidos en la ejecución del contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que contienen la programación de menús aprobados (Apéndice n.º 35).

Elaboración: Comisión auditora.

En el cuadro precedente se observa, que en ocho (8) días, se efectuaron variaciones en el menú programado y aprobado, sin que haya existido una comunicación por parte del



Página 113 de 163

contratista solicitando la modificación del menú, mucho menos la aprobación por parte del administrador del E.P. Chimbote.

Al respecto, en el contrato se estableció la siguiente penalidad:

# "CLAUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

#### (...) <u>OTRAS PENALIDADES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD:</u>

# OTRAS PENALIDADES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD (artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado):

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidades	Forma de calculo	Procedimiento (*)
11	() Por variación del menú sin permiso o sin	P = 0.05 x VTD	La penalidad a aplicar al
	contar con la autorización respectiva por parte del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio. La penalidad se aplicará automáticamente, por cada dia que el Contratista incurra en el presente caso y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:	Donde: P: Penalidad. VTD: Valor total diario.	Contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el día en que el contratista incurrió en el presente caso o en su defecto los pagos pendientes de cancelar.



(...)"



Como es de verse, en el Contrato se determinó la aplicación de una penalidad equivalente al 5% del valor total diario facturado por el Contratista, en caso el contratista varíe el menú, sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por parte del administrador del E.P. de Chimbote o el que haga sus veces.

De acuerdo a lo expuesto, el Empresa Contratista incurrió en la penalidad n.º 11 del Contrato (Apéndice n.º 29), en las fechas antes mencionadas en el cuadro n.º 17, debido a las variaciones realizadas a los menús aprobados; no obstante, el ECA otorgó las conformidades al servicio de alimentación (Ver cuadro n.º 15), sin advertir el incumplimiento contractual cometido por la Empresa Contratista, debido a ello la ORL no efectuó la aplicación de las penalidades respectivas, ocasionado ocasionó un perjuicio económico a la Entidad de S/7 163,25, tal como se detalla a continuación:



Cuadro n.º 18
Raciones alimenticias atendidas y facturadas en las fechas de variación de menús

	1	
No. Control	SOSTRILL DE	
Sales!	OF COMPROLING	

			0	34 B8569	Valor Total	Actas de confor	midad del servic	io suscritas por:
Fecha	Población E.P. de Chimbote	Cantidad	Costo por ración S/	Costo total SI	Diario S/	Director del E.P. Chimbote	Administrador del E.P. Chimbote	Jefe del área de Salud del E.P. Chimbote
	INTERNOS	2 916	5,99	17 466,84				
16/02/2022	PERSONAL DEL INPE	39	6,26	244,14	17 710,98	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Jorge Luis Zegarra Rubio	Kattya Loreño Cruzado
	NIÑOS	0	5,99	0				
	INTERNOS	2 917	5,99	17 472,83	=======================================	Jhonsy Aldid	Jorge Luis	Kattya Loreño
17/02/2022	PERSONAL DEL INPE	36	6,26	225,36	17 698,19	Zapata Roque	Zegarra Rubio	Cruzado



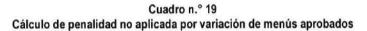
Página 114 de 163

				1	Valor Total	Actas de confor	midad del servici	o suscritas por:
Fecha	Población E.P. de Chimbote	Cantidad	Costo por ración S/	Costo total S/	Diario S/	Director del E.P. Chimbote	Administrador del E.P. Chimbote	Jefe del área de Salud del E.P. Chimbote
	NIÑOS	0	5,99	0			Administrador del E.P.	
	INTERNOS	2 931	5,99	17 556,69	e:			
16/03/2022	PERSONAL DEL INPE	37	6,26	231,62	17 794,30	Jhonsy Aldid Zapata Roque		Jesusa Ponte Cuevas
	NIÑOS	1	5,99	5,99				
	INTERNOS	2 942	5,99	17 622,58				
1/04/2022	PERSONAL DEL INPE	36	6,26	225,36	17 859,92	Jhonsy Aldid Zapata Roque		Jesusa Ponte Cuevas
	NIÑOS	2	5,99	11,98			Administrador del E.P. Chimbote  Jorge Luis Zegarra Rubio  Jorge Luis Zegarra Rubio  Jorge Luis Zegarra Rubio  Jorge Luis Zegarra Rubio  Roggers Luis Zegarra Rubio  Roggers Licla Suarez	
	INTERNOS	2 970	5,99	17 790,30			Jorge Luis	
1/09/2022	PERSONAL DEL INPE	42	6,26	262,92	18 065,20	Walter Falla Baca		Jesusa Ponte Cuevas
	NIÑOS	2	5,99	11,98				ANSWERS PROPERTY.
	INTERNOS	2 975	5,99	17 820,25				()
23/09/2022	PERSONAL DEL INPE	37	6,26	231,62	18 057,86	Walter Falla Baca		Jesusa Ponte Cuevas
	NIÑOS	1	5,99	5,99				
	INTERNOS	2 974	5,99	17 814,26				
4/10/2022	PERSONAL DEL	36	6,26	225,36	18 045,61	Walter Falla Baca		Kattya Loreño Cruzado
	NIÑOS	1	5,99	5,99				
	INTERNOS	2 974	5,99	17 814,26				
12/10/2022	PERSONAL DEL INPE	34	6,26	212,84	18 033,09	Walter Falla Baca		Kattya Loreño Cruzado
	NIÑOS	1	5,99	5,99		10000000	200,000,000,000	- Marine 1973



Fuente: Comprobantes de pago emitidos en la ejecución del contrato n.º 21-2021-INPE/ORL (Apéndice n.º 35)

Elaborado por: Comisión auditora.







Fecha	Aplicación de formula	Penalidad diaria no aplicada
16/02/2022	P = 0.05 x 17 710,98	885,55
17/02/2022	P = 0.05 x 17 698,19	884,91
16/03/2022	P = 0.05 x 17 794,30	889,72
01/04/2022	P = 0.05 x 17 859,92	892,99
01/09/2022	P = 0.05 x 18 065,20	903,26
23/09/2022	P = 0.05 x 18 057,86	902,89
04/10/2022	P = 0.05 x 18 045,61	902,28
12/10/2022	P = 0.05 x 18 033,09	901,65
Total de p	enalidad no aplicada	7 163,25

Elaborado por: Comisión auditora.



En conclusión, el ECA otorgó la conformidad al servicio de alimentación (**Ver cuadro n.º 15**), a pesar que no advirtió el incumplimiento contractual cometido por la Empresa Contratista, respecto al supuesto penalizado de variar el menú programado y aprobado, sin contar con la autorización del administrador del E.P. de Chimbote, por lo que la ORL no aplicó la penalidad establecida en el Contrato por **S/7 163,25** y por consiguiente se ocasionó un perjuicio económico a la Entidad.

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.

000114



Página 115 de 163

## 1.3. Incumplimiento en el plazo de capacitación generó penalidad no aplicada por S/884.57

De otra parte, respecto al personal mínimo que se requiere para el servicio, el literal c) del personal, del numeral 3 condiciones específicas de las bases integradas (**Apéndice n.º 7**), establece los siguiente:

#### "PERSONAL MINIMO QUE SE REQUIERE PARA EL SERVICIO

El servicio de alimentación implica: el aprovisionamiento de alimentos crudos, la preparación del mismo, el empleo de equipo adecuado y personal dotado de un conocimiento específico (Chef de Cocina o Cocinero, nutricionista y Representante del Contratista, **ayudantes de cocina** y personal de limpieza), experiencia y destreza en el oficio, según los siguientes requisitos mínimos y en las cantidades detalladas:

Establecimiento Penitenciario Chimbote:

PERSONAL	REQUISITOS MINIMOS
"()	
Ayudantes de cocina ³	<ul> <li>(Interno) Será clasificado por el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario, caso contrario el contratista brindará el personal.</li> <li>Con certificaciones y/o Constancias de capacitación en higiene y manipulación de alimentos.</li> </ul>

#### Nota importante:

(...)

(2) y (3) En caso que el personal de limpieza y ayudantes de cocina sean internos de penal, el Contratista los solicitará antes de iniciar la ejecución de su Contrato, a través de una Carta Simple dirigida al director del E.P Chimbote, para que, de acuerdo a la selección y aprobación con el Acta de Consejo Técnico Penitenciario correspondiente, se le remita la relación de internos que laborarán en los servicios de alimentación.

Al inicio de la ejecución del Contrato, cuando el personal constituido por internos no cuente con las capacitaciones solicitadas y con el carné sanitario vigente, estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio." (resaltado nuestro)

De lo indicado, mediante carta n.º 002-2021- NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 3 de enero de 2022 (Apéndice n.º 44), el señor Isaías Gonzales Simón supervisor de la Empresa Contratista, solicitó al director E.P Chimbote Jhonsy Aldid Zapata Roque, personal interno para que laboren como ayudantes en el área de cocina.

Es así que, mediante reunión ordinaria de integrantes del Consejo Técnico Penitenciario, en adelante "CTP", autorizaron en su artículo octavo del acta n.º 009-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBOT-CTP-P de 2 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 45), que trece (13) internos laboren como ayudantes de cocina, siendo comunicado la admisión favorable de los internos al Administrador del E.P. Chimbote mediante memorando múltiple n.º 025-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBT-SCTP de 11 de marzo de 2022 (Apéndice n.º 46) por el

Posteriormente, a través de las actas n.[∞] 025 y 068-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBOT-CTP-P de 6 de mayo y 26 de octubre de 2022, respectivamente **(Apéndice n.° 47)**, los integrantes del **CTP** autorizaron a personal interno para que laboren como ayudantes de cocina.

En ese contexto, se verificó que la Empresa Contratista, durante la ejecución del servicio efectuó tres (3) capacitaciones sobre temas relacionados a las buenas prácticas de









presidente del CTP.



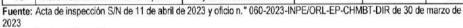
Página 116 de 163

manipulación y programa de higiene y saneamiento, las cuales fueron certificados por Jhonsy Aldid Zapata Roque, director de la E.P. Chimbote, además por la nutricionista y representante de la Empresa Contratista (Apéndice n.º 48).

A continuación, se detalla las capacitaciones brindadas al personal interno, que ocupan los cargos de ayudantes de cocina y comedor:

Cuadro n.º 20 Relación de personal interno capacitado en programa de buenas prácticas de manipulación y programa de higiene y saneamiento

	ACTIVATION OF		CAPACITACI	ÓN / CERTIFICA	ACIÓN - CAP (*)
N°	Nombres y apellidos	Cargo	CAP.1	CAP. 2	CAP. 3
			(**)	(***)	(***)
1	Domingo Cesar Murga Diestra	Ayudante de Cocina	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
2	Jesús Adolfo Quiroz Cutamanca	Ayudante de Cocina	20/01/2022	28/05/2023	15/10/2022
3	Rosales Cirilo Reynaldo Juvenal	Ayudante de Comedor	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
4	Casio Carrasco Ronaldo Juvenal	Ayudante de Cocina	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
5	Daniel Javier Sevillano Paredes	Ayudante De Comedor	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
6	Rafael Torres Vargas	Ayudante De Comedor	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
7	Félix Alejandro Blas Chávez	Ayudante de Cocina	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
8	Jesús Alberto Oscar Chumbe	Ayudante de Cocina	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
9	Miguel Ángel Pulido Araujo	Ayudante de Comedor	20/01/2022	28/05/2022	15/10/2022
10	Víctor Vásquez Gonzales	Ayudante de Cocina		28/05/2022	15/10/2022
11	Juan Callan Rodriguez	Ayudante de Cocina		28/05/2022	15/10/2022
12	Ricardo Vásquez Paredes	Ayudante de Cocina		28/05/2022	15/10/2022
13	Cesar Augusto Echevarría Rojas	Ayudante de Cocina		28/05/2022	15/10/2022
14	José Carlos Corzo Carrillo	Ayudante de Cocina			15/10/2022
15	Cristopher Kevin Baeza Esquivel	Ayudante de Cocina			15/10/2022
16	Martin Junior Corcino Vásquez	Ayudante de Cocina			15/10/2022



Elaborado: Comisión auditora.



(**) Curso de capacitación sobre los siguientes temas:

- Higiene de alimentos en servicios de alimentación
- Buenas prácticas de manipulación (BPM)
- Buenas prácticas de almacenamiento (BPA)
- Programa de higiene y saneamiento (PHS)
- Principios generales de higiene PGH Evaluación organoléptica de alimentos
- (***) Curso de capacitación sobre los siguientes temas:
- Higiene y Manipulación de Alimentos
  - Programa de Higiene y Saneamiento
  - Epidemiologia
  - Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

  - Higiene de Vajilla y Local Conservación de Alimentos y Bioseguridad
  - Higiene Personal y Relaciones Humanas Buenas Prácticas de Manipulación (BPM)
  - Saneamiento Básico
  - Evaluación Organoléptica de Alimentos

Es así como, se evaluó el cumplimiento de los plazos de las capacitaciones programadas en concordancia con lo establecido en las bases integradas, "las capacitaciones será por lo menos cada tres meses (3) meses, y cada vez que se produzca recambio de personal".

En el cuadro n.º 20, se observa que los ayudantes de cocina recibieron la primera









Página 117 de 163

capacitación el 20 de enero de 2022; al respecto, es necesario recalcar que la ejecución contractual del servicio de alimentación dio inicio el 29 de diciembre de 2021, en ese sentido la primera capacitación se debió efectuar a más tardar el 18 de enero de 2022; de acuerdo al literal c) del personal del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas que establece: "(...) Al inicio de la ejecución del contrato, cuando el personal constituido por internos no cuente con las capacitaciones solicitadas (...), estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio. (...)"; sin embargo, vemos que la primera capacitación se efectuó dos (2) días después, por lo tanto, la Empresa Contratista incurrió en el supuesto de aplicación de la penalidad establecida en el numeral 17 de la cláusula duodécima: penalidades del Contrato (Apéndice n.º 29), que precisa:

N°	Supuesto de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento (*)
17	En el caso que el Contratista no cumpla con capacitar a su personal dentro de los (20) primeros días de iniciado la ejecución contractual y durante la ejecución del contrato, por un personal especializado, en temas de higiene de alimentos, epidemiología, vajilla y local, saneamiento básico, higiene personal y relaciones humanas, la Oficina Regional Lima – INPE aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, sin perjuicio de las acciones que inicie la Oficina Regional Lima – INPE por incumplimiento al contrato y la acreditación posterior que pueda realizar el contratista. La penalidad se aplicará automáticamente cada vez que con el contratista incurra en el presente casi y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:	P = 0.05 x VTD  Donde: P: Penalidad. VTD: Valor Total diario n: número de días que no acredite la procedencia.	La penalidad a aplicar al contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el dia en que el contratista incurrió en el presente caso ó en su defecto de los pagos pendientes de cancelar.

Ante lo expuesto, se verificó que el ECA conformado por Jhonsy Aldid Zapata Roque, director, Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador y Kattya Vanessa Loreño Cruzado, jefa del Área de Salud, otorgaron la conformidad sin advertir que la primera capacitación se efectuó dos (2) días después en un acta de supervisión, generando que la ORL no aplique la respectiva penalidad, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/884.57, tal como se aprecia a continuación:



Cuadro n.º 21 Cálculo de penalidad por no capacitar al personal dentro de los primeros 20 días de iniciada la ejecución contractual



	CÁLCULO DE PENALIDAD					Importe de			
Fecha	Cantidad total de Internos + Niños	Costo ración	Importe de raciones de internos + niños S/	Cantidad total de Persona de Seguridad +Salud	Costo ración	Importe de raciones de P.S + Salud S/	Importe Total de raciones S/	5%	Importe de penalidad no aplicada diaria
19/01/2022	2 919	5,99	17 484,81	33	6,26	206,58	17 691,39	884,57	884,57

Fuente: Comprobantes de pago obtenidos mediante el oficio n.º D000022-2023-INPE-ORL-UADM, de 31 de marzo de 2023 (Apéndice n.º 10).

Elaborado por: Comisión auditora.



Página 118 de 163

# 1.4. Incumplimiento de perfil del personal de la Empresa Contratista

## 1.4.1. La nutricionista de reemplazo no acreditó la experiencia mínima del cargo

El director y administrador (e) EP. Chimbote, Jhonsy Aldid Zapata Roque y Jorge Luis suscribieron remitieron Rubio. respectivamente, n.º 009-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 7 de enero de 2022, el cual fue recibido el 11 de enero de 2022 por la Unidad de Administración de la ORL (Apéndice n.º 49). adjuntando la carta n.º 19-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C.-2022 de 6 de enero de 2022 y dirigida al director del E.P. Chimbote, con la cual la Empresa Contratista puso de conocimiento a Rocío Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración de la ORL - INPE, el cambio de la nutricionista y recomendando la evaluación curricular según las bases de la contratación; así también dicho documento fue recibido por el Equipo de Logística de la ORL el 12 de enero de 2022.

Sin embargo, a través del escrito S/N de 21 de noviembre de 2023, Manuel Edwin Dionicio Meiía, jefe del Equipo de Logística remitió sus comentarios o aclaraciones; adjuntando el proveido n.º D000156-2022-INPE-ORL-UADM de 11 de enero de 2022 con expediente n.º 2022-0002273, asunto: "Comunico cambio de personal clave de la empresa Rideblan S.A.C concesionaria de alimentos para el E.P. Chimbote", e indicación de "Verificar y evaluar", con el cual Rocío Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración de la ORL, derivó al Equipo de Logística el expediente personal de la Shirley Milena Navarro Morán (Apéndice n.º 53)

remitió la carta n.º 004-2022-NRIDEBLAN (Apéndice n.º 49) a la ORL, siendo recibida el mismo día por la Unidad de Administración, mediante el mencionado documento se hizo la presentación de los documentos de Shirley Milena Navarro Morán y la proponen en el cargo de nutricionista del servicio de alimentación del E.P. de Chimbote.

Enseguida, la jefa de la Unidad de administración de la ORL, a través del proveído n.º D000373-2020-INPE-ORL-UAM de 20 de enero de 2022, con expediente n.º 2022-0004938 y asunto: "Presentación de documentos de Lic Shirley Milena Navarro Morán propuesta en el cargo de nutricionista del servicio de alimentación en el E.P. Chimbote", con trámite "autorización" (Apéndice n.º 49) derivó la carta n.º 004-2022-NRIDEBLAN al Equipo de Logística de la ORL, con la indicación de verificar y evaluar, siendo recibido dicho proveído por esta área el 20 de enero de 2022.

Mediante, el oficio n.º D000215-2023-INPE-ORL, recibido el 15 de mayo de 202317, Carlos Alfredo Murriel Mestanza director de la ORL, remitió el oficio n.º 112-2023-INPE/ORL-ADM-ELOG-ADQ de 5 de mayo de 2023 (Apéndice n.º 50), suscrito por Manuel Dionicio Mejía y Yuder Ramos Cahahuayllo, jefe del Equipo de Logistica y coordinador de Adquisiciones, respectivamente, adjuntando los documentos presentados por la Empresa NEGOCIACIONES RIDEBLAN SAC, (incluido el curriculum vitae) y remitidos a la ORL, comunicando el cambio de personal durante la ejecución del servicio de alimentación en el E.P. Chimbote, además remitió los proveídos con los cuales la Unidad de Administración derivó al equipo de Logística de la ORL, los expedientes del personal de reemplazo de la Empresa Contratista, para su verificación y evaluación; no obstante, no remitieron los documentos de la evaluación realizada por el Equipo de Logística, a pesar de ser requerida a dicha área, además no precisaron respecto de la evaluación curricular según las bases de la contratación.

De otro lado, el 20 de enero de 2022, el gerente general de la Empresa Contratista,

17 En atención al oficio n.º 316-2023-CG/OC3948 de 27 de abril de 2023.



Página 119 de 163

Respecto a los encargos efectuados por la jefa de la Unidad de Administración de la ORL, en sus comentarios remitidos por Manuel Edwin Dionicio Mejía, a través del escrito S/N de 21 de noviembre de 2023, manifestó que no tendría la función de verificar y/o evaluar la documentación que se presentó para el reemplazo del personal clave de la Empresa Contratista; no obstante, lo que se le atribuye es haber incumplido con lo ordenado por su superioridad, Unidad de Administración de la ORL, quien mediante Proveídos n.ºs D000156-2022-INPE-ORL-UADM y D000373-2022-INPE-ORL-UADM de 11 y 20 de enero de 2022, le indicó que verificara y evaluara lo relacionado a cambio de personal clave de la empresa "Rideblan SAC", lo que hubiera permitido identificar que la nutricionista, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas.

Es importante mencionar que, si bien el administrador del E.P. Chimbote pone de conocimiento y recomienda la evaluación curricular de la nutricionista a la jefa de la unidad de Administración de la ORL, las bases integradas del procedimiento de selección en el item c.1., del literal c), del numeral 3 consideraciones específicas, prescribe lo siguiente:

"(...) Para el reemplazo, solicitado con anticipación por el Contratista, deberá ser remitido el expediente del reemplazante a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (para ser evaluado por el área de administración del penal) que, de cumplir con lo requerido, dentro de las 48 horas hábiles siguientes, será comunicado al Contratista y a la Unidad de Administración de la ORL-INPE. Si el reemplazante no cumple con lo requerido, será devuelto y notificado al Contratista, igualmente dentro de las 48 horas hábiles siguientes. (...)" (resaltado, agregado)

No obstante, Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador del E.P. Chimbote, no realizó la evaluación del expediente de la nutricionista de reemplazo propuesta por la Empresa Contratista; toda vez que a través del oficio n.º 009-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM (Apéndice n.º 49) solamente remitió el expediente a la ORL para su evaluación; así pues, tal función no fue supervisada por Jhonsy Aldid Zapata Roque, director del E.P. Chimbote, tal como establece el Manual de Organización y Funciones de la E.P. Chimbote 2009 aprobado mediante Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010 (Apéndice n.º 54), toda vez que tuvo conocimiento del reemplazo de la nutricionista; sin embargo no se pronunció al respecto, ya que la Empresa Contratista remitió la información del cambio de personal a la Dirección del E.P. Chimbote.

Al respecto, el gerente general de la Empresa Contratista presentó los documentos que acreditaban los estudios en nutrición de Shirley Milena Navarro Morán (Apéndice n.º 49), los cuales constan de:

- Título profesional de fecha de 23 de junio de 2021.
- Diploma de colegiatura con matrícula n.º 8306, de 6 de setiembre de 2021.
- Certificado de habilidad profesional con vigencia hasta 3 de julio de 2022.
- Certificado de trabajo emitido por Negociaciones Rideblan SAC desde el 1 de julio de 2019 al 29 de febrero de 2020.
- Certificado de trabajo emitido por Negociaciones Rideblan SAC desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021.

Considerando que la finalidad de la contratación del servicio es brindar una alimentación balanceada, cumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos para el Personal INPE que labora 24 x 48 y para los Internos(as) y niños(as) del E.P. Chimbote, las bases integradas del procedimiento, en el literal c) del numeral 3 de las condiciones generales (Apéndice n.º 7) exigieron que el nutricionista cuente con experiencia mínima de un año









Página 120 de 163

en la elaboración y supervisión del servicio de alimentación colectiva o similares (hospitales, fábricas, minas, universidades colegios, albergues, guarderías, establecimientos penitenciarios y otros).

Al respecto, se advierte que Shirley Milena Navarro Morán presentó dos (02) certificados de trabajo suscritos por Ricardo Najarro Acasiete gerente general de la Empresa Contratista, ambos certificados señalan lo siguiente: "(...) ha laborado en nuestra Empresa como NUTRICIONISTA, en la supervisión, elaboración y dosificación de las programaciones del servicio de alimentación colectiva" y corresponden a los periodos desde el 1 de julio de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020 y desde 1 agosto de 2020 hasta el 31 de enero de 2021

Sin embargo, los periodos que señalan los certificados de trabajo no se pueden considerar para contabilizar la experiencia mínima de un año, requerida en las bases, toda vez que la nutricionista recién obtuvo su título profesional el 23 de junio de 2021 y su colegiatura el 6 de setiembre de 2021; por lo que, es a partir de esta fecha que pudo ejercer su labor como Nutricionista; ello en virtud a lo establecido en el artículo 3 de la Ley n.º 30188 - Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista de 10 de mayo de 2014 que, establece los requisitos para el ejercicio de la profesión los cuales son:

"a) El título de la licenciatura, b) El título equivalente expedido en otros países revalidado conforme a ley y c) Estar inscrito y registrado en el Colegio de Nutricionistas del Perú y debidamente habilitado; además de ello, la misma ley prohíbe el ejercicio de la profesión o utilizar la denominación de nutricionista u otra análoga a quien carezca del título y colegiación correspondiente."

De lo precitado, se advierte que los certificados de trabajo presentados por la nutricionista de reemplazo no acreditan la experiencia mínima de un año y por ende se incumplió con lo requerido en las bases integradas (Apéndice n.º 7) ya que cuando efectuó las labores como NUTRICIONISTA, en la supervisión, elaboración y dosificación de las programaciones del servicio de alimentación c, lectiva, aun no se encontraba titulada y colegiada para efectuar dichas labores.

En consecuencia, debido a que Jorge Luis Zegarrra Rubio, administrador del E.P. Chimbote, no efectuó la evaluación del expediente de la nutricionista de reemplazo, no advirtió la situación expuesta en los párrafos precedentes, y ocasionó que no se garantice la adecuada elaboración y supervisión del servicio de alimentación colectiva, ya que dichas actividades fueron efectuadas por una nutricionista que no contaba con la experiencia requerida mínima de un año.

También, Jhonsy Aldid Zapata Roque, director del E.P. Chimbote, no supervisó que Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador del E.P. Chimbote, diera cumplimiento a la labor establecida en las bases del proceso, toda vez que como director, a través de la carta n.º 19-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C.-2022 de 6 de enero de 2022 (Apéndice n.º 49), tomó conocimiento del reemplazo de la nutricionista, ya que la Empresa Contratista remitió la información del cambio de personal a la Dirección del E.P. Chimbote; de tal forma incumplió lo establecido en el literal b) del numeral 2.1 del capítulo II del Manual de Organización y Funciones de la E.P. Chimbote 2009 aprobado mediante Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "Supervisar la adecuada administración del (...), los recursos económicos y los bienes asignados al establecimiento penitenciario" (Apéndice n.º 54).

De otro lado; a pesar que, al jefe de Logística de la ORL, Manuel Edwin Dionicio Mejía, le fue requerido efectuar la verificación y evaluación de los documentos de la











Página 121 de 163

nutricionista de reemplazo propuesta por la Empresa Contratista, mediante los Proveídos n.ºs D000156-2022-INPE-ORL-UADM y D000373-2022-INPE-ORL-UADM de 11 y 20 de enero de 2022, no efectuó dicho encargó, ocasionando que no se advierta que la nutricionista, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas; por lo tanto, incumplió lo establecido en el literal n) del sub numeral 5.20 Jefe (Equipo de Logística) del Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "n) Realizar otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Administración." (Apéndice n.º 54).

Asimismo, la inacción de supervisión de la jefa de la Unidad de administración de la ORL, Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, permitió que no se advirtiera que Shirley Milena Navarro Morán, nutricionista de reemplazo propuesta por la Empresa Contratista, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas; por lo que incumplió la función establecida en el Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "a) (...) supervisar la ejecución de los procesos y actividades referentes a los sistemas de (...) abastecimiento a nivel regional, de conformidad con las normas legales vigentes." (Apéndice n.º 54).

1.4.2. El Chef o cocinero de reemplazo no acreditó los estudios técnicos o profesionales de chef, cocinero o técnico en cocina requeridos.

De otro lado, el literal c) del personal, del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas del procedimiento de selección, señala como uno de los requisitos mínimos del cocinero profesional o chef: "Constancia emitida por entidad educativa reconocida por MINEDU" (Apéndice n.º 7)

En razón de ello, a través de la carta n.º 0010-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 11 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 51), Martha Guizado Serna, representante de la Empresa Contratista, comunicó a Jhonsy Aldid Zapata Roque, director del E.P. Chimbote, el cambio de personal Chef, proponiendo como nuevo cocinero a Manuel Alexander Cabrera Coronel; asimismo, menciona en el documento, que adjunta en fotocopias simples el documento nacional de identidad, certificado y constancias de trabajo.

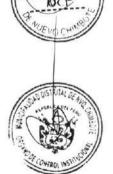
Después, mediante el oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 14 de febrero de 2022, recibido el 15 de febrero de 2022 (**Apéndice n.º 51**), suscrito por Jhonsy Aldid Zapata Roque y Jorge Luis Zegarra Rubio, director y administrador (e) del E.P. Chimbote, respectivamente, ponen de conocimiento a Rocío Elizabeth Marcelo Hermosa, jefa de la Unidad de Administración de la ORL, el cambio de cocinero y recomiendan su evaluación curricular según las bases de la contratación.

Por consiguiente, la jefa de la Unidad de Administración de la ORL Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, mediante proveído n.º D000905-2022-INPE-ORL-UADM de 15 de febrero de 2022, con expediente n.º 2022-0011554, asunto: "Comunico cambio de personal clave de la empresa RIDEBLAN SAC concesionaria de alimentos para el E.P. Chimbote", trámite "autorización" e indicación "Verificar y evaluar" (Apéndice n.º 51), derivó el oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM, al Equipo de Logística de la ORL siendo recibido por el Equipo de Logística en la misma fecha, como asi consta en el sello respectivo.

Respecto al encargo efectuado por la jefa de la Unidad de Administración de la ORL, en sus comentarios remitidos por Manuel Edwin Dionicio Mejía, a través del escrito S/N de









Página 122 de 163

21 de noviembre de 2023, manifestó que no tendría la función de verificar y/o evaluar la documentación que se presentó para el reemplazo del personal clave de la Empresa Contratista; no obstante, lo que se le atribuye es haber incumplido con lo ordenado por su superioridad, Unidad de Administración de la ORL, quien mediante Proveído n.º D000905-2022-INPE-ORL-UADM de 15 de febrero de 2022, le indicó que verificara y evaluara lo relacionado a cambio de personal clave de la empresa Negociaciones Rideblan SAC, lo que hubiera permitido identificar que el cocinero de reemplazo, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas.

Al igual que en el caso expuesto en el numeral 1.4.1, el jefe del Equipo de Logística de la ORL, Manuel Edwin Dionicio Mejía, no efectuó el encargo explícito, asignado por su jefe inmediato, incumpliendo de esta manera un encargo funcional, de otro lado Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, jefa de la Unidad de Administración, no verificó que se diera cumplimiento a dicho encargo, tal como establece en el Manual de Organización y Funciones de la ORL 2009, aprobado mediante Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010 (Apéndice n.º 54)

En este punto, es preciso señalar que el ítem c.2 del literal c del numeral 3 consideraciones específicas, señala: "(...) Para el reemplazo, solicitado con anticipación por el Contratista, deberá ser remitido el expediente del reemplazante a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (para ser evaluado por el área de administración del penal), (...)"; en ese sentido, si bien el administrador del E.P. Chimbote, comunicó y recomendó la evaluación curricular del nuevo cocinero propuesto por la Empresa Contratista, a la unidad de Administración de la ORL, las bases integradas indican que en caso de reemplazo del Chef o cocinero, su expediente debe ser evaluado por el área de Administración del E.P. Chimbote. (resaltado nuestro)

Ahora bien, de la revisión efectuada al legajo personal de Manuel Alexander Cabrera Coronel, cocinero profesional o chef de reemplazo (Apéndice n.º 51), se advierte que sólo describió en su curriculum vitae, en la sección de estudios realizados superiores el nombre de la institución educativa: "Escuela de Gastronomía - Cumbre Chiclayo"; mas no, adjuntó la constancia emitida por la misma institución, que acredite sus estudios técnicos o profesionales de chef, cocinero o técnico en cocina u otra denominación que demuestre la capacitación requerida establecida en los términos de referencia.

De modo que, de la indagación realizada se verificó que en el artículo n.º 1 de la Resolución Ministerial n.º 0345-2008-ED de 7 de agosto de 2008, José Chang Escobedo, ministro de Educación autoriza el funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico Privado "Cumbre", a partir del II semestre académico del año 2008.

Asimismo, se remitió el oficio n.º 003-2023-CG/OC3948-AC de 16 de mayo de 2023 vía correo electrónico al Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Cumbre, solicitando confirmar si Manuel Alexander Cabrera Coronel, cursó estudios superiores en dicha institución educativa. En respuesta, Abel Alexander Mercado Rojas de la Secretaría académica de dicha institución, a través del oficio n.º 007-2023-Sec.Acad. - IESTPCUMBRE de 24 de mayo de 2023 (Apéndice n.º 52), informó que, de la revisión efectuada a la relación de titulados y egresados de la institución, no figura en el detalle el nombre de Manuel Alexander Cabrera Coronel.

En consecuencia, Manuel Alexander Cabrera Coronel no acreditó los estudios técnicos o profesionales de chef, cocinero o técnico en cocina; por lo tanto, no cumplió con lo requerido en las bases integradas; tal situación no fue advertida por Jorge Luis Zegarrra Rubio, administrador del E.P. Chimbote, toda vez que no realizó las actividades de evaluar, notificar y devolver el expediente del cocinero de reemplazo cuando este no











Página 123 de 163

ACREDITÓ los requisitos requeridos; en ese sentido, Jorge Luis Zegarrra Rubio inobservó lo establecido en el ítem c.2 del numeral 3 consideraciones específicas, de los términos de referencia, que señalan: "El Cocinero (personal externo contratado), podrá ser reemplazado (...) por otro de igual o superior condiciones requerido en los Términos de Referencia. Para el reemplazo, solicitado con anticipación por el Contratista, deberá ser remitido el expediente del reemplazante a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (para ser evaluado por el área de administración del penal), que, de cumplir con lo requerido, dentro de las 48 horas hábiles siguientes, será comunicado al Contratista y a la Unidad de Administración de la ORL-INPE. Si el reemplazante no cumple con lo requerido, será devuelto y notificado al contratista, igualmente dentro de las 48 horas hábiles siguientes. (...)"

Asimismo. Jhonsv Aldid Zapata Roque, director del E.P. Chimbote, no supervisó que Jorge Luis Zegarra Rubio, administrador del E.P. Chimbote, diera cumplimiento a la labor establecida en las bases del proceso; toda vez que, como director tomó conocimiento del reemplazo del chef, ya que la Empresa Contratista remitió la información del cambio de personal a la Dirección del E.P. Chimbote a través de la carta n.º 0010-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 11 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 51). de tal forma incumplió lo establecido en el literal b) del numeral 2.1 del capítulo II del Manual de Organización y Funciones de la E.P. Chimbote 2009 aprobado mediante Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010 que señala: "Supervisar la adecuada administración del (...), los recursos económicos y los bienes asignados al establecimiento penitenciario" (Apéndice n.º 54).

De otro lado: a pesar que, al jefe de Logística de la ORL, Manuel Edwin Dionicio Mejía, le fue requerido efectuar la verificación y evaluación de los documentos de la nutricionista de reemplazo propuesta por la Empresa Contratista mediante el Proveido n.º D000905-2022-INPE-ORL-UADM de 15 de febrero de 2022 (Apéndice n.º 51), no efectuó dicho encargó, ocasionando que no se advierta que el cocinero de reemplazo, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas; por lo tanto, incumplió lo establecido en el literal n) del subnumeral 5.20 Jefe (Equipo de Logística) del Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "n) Realizar otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Administración." (Apéndice n.º 54).

con las normas legales vigentes." (Apéndice n.º 54).

Asimismo, la inacción de supervisión de la jefa de la Unidad de administración de la ORL, Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, permitió que no se advirtiera que Manuel Alexander Cabrera Coronel, cocinero de reemplazo propuesto por la Empresa Contratista, no cumplía con los requisitos establecidos en las bases integradas; por lo que incumplió la función establecida en el Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "a) (...) supervisar la ejecución de los procesos y actividades referentes a los sistemas de (...) abastecimiento a nivel regional, de conformidad











Página 124 de 163

## La situación expuesta inobserva la normativa siguiente:

Contrato n.º 21-2021-INPE-ORL del Concurso Público n.º 05-2021-INPE/18 Contratación de servicio de "Servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los Establecimientos Penitenciarios de Huaraz – Chimbote de la ORL – INPE" de 28 de diciembre de 2021

"CLAUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES

## OTRAS PENALIDADES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD:

OTRAS PENALIDADES ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD (artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

N°	Supuestos de Aplicación de Penalidad	Forma de Cálculo	Procedimiento
	()		
11	Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por parte del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio. La penalidad se aplicará automáticamente, por cada día que el Contratista incurra en el presente caso y se calculará de acuerdo a la siguiente formula:	P: Penalidad.	La penalidad a aplicar al Contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el día en que el contratista incurrió en el presente caso o en su defecto los pagos pendientes de cancelar.
13	En el caso el contratista no cumpla con la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal requerido en los Términos de Referencia durante la ejecución del servicio (28), la Oficina Regional Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad corresponde al 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación (excepto en el caso del Nutricionista en penales con una población menor a 500, donde laborara a tiempo parcial). La penalidad se aplicará automáticamente, por cada día que el Contratista incurre en el presente caso y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:	P = 0.02 x VT D  Donde: P: Penalidad VTD: Valor total diario	La penalidad a aplicar al Contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el día en que el Contratista incurrió en el presente caso o en su defecto de los pagos pendientes de cancelar.
17	En el caso que el Contratista no cumpla con capacitar a su personal dentro de los (20) primeros días de iniciado la ejecución contractual y durante la ejecución del contrato, por un personal especializado, en temas de higiene de alimentos, epidemiología, vajilla y local, saneamiento básico, higiene personal y relaciones humanas, la Oficina Regional Lima – INPE aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, sin perjuicio de las acciones que inicie la Oficina Regional Lima – INPE por incumplimiento al contrato y la acreditación posterior que	Donde: P: Penalidad. VTD: Valor Total diario n: número de días que no acredite la procedencia.	La penalidad a aplicar al contratista, será deducida del pago de la quincena a la que corresponde el día en que el contratista incurrió en el presente caso ó en su defecto de los pagos pendientes de cancelar.











pueda realizar el contratista. La penalidad se aplicará automáticamente cada vez que con el contratista incurra en el presente casi y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

(...)"

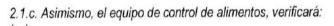
➢ Bases Integradas de Concurso Público n.º 05-2021-INPE/18 "Contratación de servicio de alimentación para internos y personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios de Huaraz − Chimbote de la ORL − INPE", aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP

"(...)
CONDICIONES GENERALES

#### 2. RESULTADOS ESPERADOS

#### 2.1. FORMA DE MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS

2.1.a. La supervisión, verificación, evaluación y control del "Servicio de alimentación para los internos(as), niños(as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Penitenciario", se realizará en función de las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar con el área de salud del E.P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, el Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el Jefe del área de Salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. (...)



- (...)
   Que, el personal de la empresa del contratista conformado por el Nutricionista, Cocinero Profesional o Chef y Representante-Almacenero deben estar presentes diariamente desde el inicio de la distribución de los alimentos, (...). Se debe precisar que él o la nutricionista por ser personal "clave" debe estar presente desde el inicio de la distribución de los alimentos y diariamente (lunes a domingo), durante todo el período de vigencia del contrato suscrito con la Entidad. (...)"
- 11)
- ✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)"

2.1.f. El Director General, El Administrador, Jefe de Logística de la Oficina Regional Lima, efectuarán supervisiones inopinadas sobre la ejecución contractual del servicio a fin de cumplir con los resultados esperados; de evidenciarse algún incumplimiento en la ejecución del contrato, deberán constar en Actas las cuales constituirán sustento para la aplicación de penalidades y/o acciones que correspondan. Asimismo, los citados funcionarios podrán delegar las supervisiones al personal bajo su cargo, bastando para quedar válida el Acta la firma de uno (01) de los integrantes del equipo









Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 126 de 163

de control de alimentos del Establecimiento Penitenciario. (...)

3. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

2. DEL PERSONAL

"PERSONAL MÍNIMO QUE SE REQUIERE PARA EL SERVICIO:

(...)

Establacimiento Banitanciario de Chimbota

PERSONAL	REQUISITOS MÍNIMOS						
Titulado, colegiado y habilitado.     (PERSONAL CLAVE)     Experiencia mínima de 01 año en la elaboración y supervisión de alimentación colectiva o similares (hospitales, fábric universidades, colegios, albergues, guarderías, esta penitenciarios y otros)     Tal experiencia se acreditará mediante contratos con su conformidad, constancias, certificaos o cualquier documentación desprenda la experiencia del personal propuesto para la presservicio (al inicio de la ejecución contractual deberá presenta sanitario vigente).							
	()						
Cocinero Profesional o Chef	<ul> <li>Constancia emitida por entidad educativa reconocida por MIENDU.</li> <li>()</li> </ul>						
	()						
Ayudantes de cocina 3	<ul> <li>(Interno) Será clasificado por el Consejo Técnico Penitenciario del Establecimiento Penitenciario, caso contrario el contratista brindará el personal.</li> <li>Con certificaciones y/o Constancias de capacitación en higiene y manipulación de alimentos.</li> </ul>						











Nota importante:

(2) y (3) En caso que el personal de limpieza y ayudantes de cocina sean internos de penal, el Contratista los solicitará antes de iniciar la ejecución de su Contrato, a través de una Carta Simple dirigida al director del E.P Chimbote, para que, de acuerdo a la selección y aprobación con el Acta de Consejo Técnico Penitenciario correspondiente, se le remita la relación de internos que laborarán en los servicios de alimentación.

Al inicio de la ejecución del Contrato, cuando el personal constituido por internos no cuente con las capacitaciones solicitadas y con el carné sanitario vigente, estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio.

(...)

c.1. NUTRICIONISTA (PERSONAL CLAVE): El Contratista deberá contar, para el servicio de alimentación, con la asesoría técnica de 01 nutricionistas habilitados, con experiencia laboral mínima de un (01) año, en la SUPERVISIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN COLECTIVA, realizado en entidades públicas o empresas privadas dedicadas a suministrar alimentos y/o brindar servicios de alimentación a un grupo determinado de personas (hospitales, fábricas, minas, universidades, colegios, albergues, guarderías o establecimientos penitenciarios y otros), debiendo laborar a tiempo completo dentro de las instalaciones del penal (...)

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina

Periodo del 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023.



Página 127 de 163

El Nutricionista realizara las siguientes actividades:

(...)

 Elaborar y suscribir los formatos de menús correspondientes a las programaciones, tanto del personal INPE de seguridad, como de la población penal.

El o la Nutricionista (personal externo contratado), podrán ser reemplazados por razones debidamente justificadas (vacaciones, enfermedad, accidente, etc.) por otro de igual o superior condiciones requerido en los Términos de Referencia. Para el reemplazo, solicitado con anticipación por el Contratista, deberá ser remitido el expediente del reemplazante a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (para ser evaluado por el área de administración del penal), que, de cumplir con lo requerido, dentro de las 48 horas hábiles siguientes, será comunicado al Contratista y a la Unidad de Administración de la ORL-INPE. Si el reemplazante no cumple con lo requerido, será devuelto y notificado al Contratista, igualmente dentro de las 48 horas hábiles siguientes. Cuando el Contratista no cuente con personal requerido en los Términos de Referencia respectivos, será causal de aplicación de penalidad por no cumplir con la cantidad y permanencia del personal requerido, durante la ejecución del contrato.



## c.2. COCINERO:

(...)

El Cocinero (personal externo contratado), podrá ser reemplazado por razones debidamente justificadas (vacaciones, enfermedad, accidente, etc) por otro de igual o superior condiciones requerido en los Términos de Referencia. Para el reemplazo, solicitado con anticipación por el Contratista, deberá ser remitido por el expediente del reemplazante a la Dirección del Establecimiento Penitenciario (para ser evaluado por el área de administración del penal), que, de cumplir con lo requerido, dentro de las 48 horas hábiles siguientes, será comunicado al Contratista y a la Unidad de Administración de la ORL-INPE. Si el reemplazante no cumple con lo requerido, será devuelto y notificado al Contratista, igualmente dentro de las 48 horas hábiles siguientes. Cuando el Contratista no cuente con personal requerido en los Términos de Referencia respectivos, será causal de aplicación de penalidad por no cumplir con la cantidad y permanencia del personal requerido, durante la ejecución del servicio."



Los hechos expuestos han ocasionado presunto perjuicio económico de S/110 213,74 por penalidades no aplicadas, resumidamente como sigue:

Danalidadaa



Penalidades	importe Si	
Numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL y el ítem c.1., del literal c), del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas:	102 165,93	
"En el caso el contratista no cumpla con la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal requerido en los Términos de Referencia durante la ejecución del servicio (28) ()"		
Numeral 11 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL y sub numeral 2.1.c. del numeral 2.1 de las condiciones generales de las bases	7 163,25	
Integradas: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por parte del administrador del penal o quien haga sus veces"		
Numeral 17 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL: "En el caso que el Contratista no cumpla con capacitar a su personal dentro de los (20) primeros días de iniciado la ejecución contractual y durante la ejecución del contrato,()"	884,57	

TO DO THE LOCK OF THE PARTY OF

Tales hechos fueron causados por la falta de supervisión, verificación, evaluación y control al servicio de alimentación por parte servidores de la Oficina Regional Lima y del Equipo

Importo CI



Página 128 de 163

de Control de Alimentos del E.P. Chimbote, quienes otorgaron las conformidades del servicio, inadvirtiendo el constante incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal de la Empresa Contratista durante la ejecución del servicio, así como los cambios de los menús programados sin contar con la aprobación del administrador, ni que la primera capacitación brindada a los ayudantes de cocina fue efectuada fuera del plazo establecido: además, no observó el incumplimiento de los requisitos del personal de reemplazo (nutricionista y cocinero de la Empresa Contratista) y permitieron que laboren y formen parte del personal encargado de la preparación de las raciones alimenticias.

Los comentarios o aclaraciones presentados por los funcionarios y/o servidores comprendidos en el hecho observado se detalla en el Apéndice n.º 53, debiéndose precisa que las señoras Kattya Vanessa Loreño Cruzado y Jesusa Ponte Cuevas, no presentaron sus comentarios y aclaraciones, a pesar de encontrarse válidamente notificados (Apéndice n.º 53); por tanto, no se cuenta con nuevos elementos que permitan desvirtuar su participación en los hechos observados.

Efectuada la evaluación de los comentarios o aclaraciones u documentos presentados (Apéndice n.º 53), se concluye que los funcionarios v/o servidores comunicados no desvirtúan los hechos notificados en la Desviación de Cumplimiento. La referida evaluación y la cédula de comunicación y notificación, forma parte del Apéndice n.º 53 del Informe de Auditoria.

Dicho resultado se describe a continuación:

1. Jorge Luis Zegarra Rubio, identificado con DNI n.º 07610781, administrador del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 22 de diciembre de 2020 hasta el 11 de setiembre de 2022, designado mediante Resolución Directoral n.º 320-2020-INPE/ORL de 7 diciembre de 2020 y cesado mediante Resolución Directoral n.º 189-2022-INPE/ORL de 19 de mayo de 202218 (Apéndice n.º 55); asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP N° 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 001-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000002-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su condición de administrador del E.P. Chimbote y miembro del ECA, por no verificar la presencia diaria de la nutricionista Silvana Katheryn Florián Marín, en el horario establecido en las bases integradas, sub numerales 2.1.c, 2.1.e y 2.2.v, a las siete (07:00) horas, lo que significó que no estuvo presente desde el inicio de la distribución de los alimentos a pesar de que era personal "clave", en los días de lunes a domingo, durante todo el período del 29 al 31 de diciembre de 2021 y del 1 al 6 de enero de 2022, de competencia del servidor y periodo abarcado en la relación contractual.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación integramente, respecto del incumplimiento de la asistencia y permanencia de la nutricionista Silvana Katheryn Florián Marín en el periodo observado; además, por no informar en su oportunidad a la ORL sustentadamente con las actas respectivas, esta inacción permitió que la Entidad no aplique la penalidad del 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, establecida en el numeral 13 de la cláusula







18 Mediante carta n.º D0000146-2023-INPE-ORL-URH de 31 de marzo de 2023, suscrita por el jefe de Equipo de Recursos Humanos de la ORL, precisa como fecha de incorporación el 22 de diciembre de 2020 y fecha de término el 11 de setiembre de 2022.

Auditoría de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) - Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina



Página 129 de 163

duodécima del contrato n.° 21-2021-INPE/ORL, por los días 29 al 31 de diciembre de 2021 y del 1 al 6 de enero de 2022 detallado en el cuadro n.° 7.

Por no verificar la permanencia diaria de la nutricionista Shirley Milena Navarro Morán, en el horario establecido en las bases integradas, sub numeral 2.1.c y 2.1.e, a las siete (07:00) horas, lo que significó que no estuvo presente desde el inicio de la distribución de los alimentos a pesar de que era personal "clave", por el periodo entre el 7 de enero de 2022 y el 30 de setiembre de 2023 (exceptuando 23 de enero de 2022) detallado en el cuadro n.º 9, de competencia del servidor y periodo abarcado en la relación contractual.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación íntegramente, respecto del incumplimiento de la asistencia y permanencia de la nutricionista Shirley Milena Navarro Morán en el periodo observado; además, por no informar en su oportunidad a la ORL sustentadamente con las actas correspondientes, más bien otorgó las conformidades detalladas en el cuadro n.º 15, ello tuvo como consecuencia, que la Entidad no aplique la penalidad del 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, detallada en el cuadro n.º 16.

Por no verificar la presencia diaria de la representante Martha María Guizado Serna, en el horario establecido en las bases integradas, sub numeral 2.1.c y 2.1.e, a las siete (07:00) horas, lo que significó que no estuvo presente desde el inicio de la distribución de los alimentos, por el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2022 y al 30 de setiembre de 2022 (excepción del 23 de enero de 2022), según cuadro n.º 11; en consecuencia, la Entidad no aplicó la penalidad del 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, detallada en el cuadro n.º 16.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación íntegramente, al no demostrar las acciones que como administrador y miembro del ECA, debió ejercer, es decir ante la no existencia de actas de supervisión por la no permanencia e inasistencia en que incurrió la representante Martha María Guizado Serna; sin elaborar las actas correspondientes, más bien otorgó las conformidades detalladas en el cuadro n.º 15

Por no verificar la presencia diaria del cocinero Zamir Andrés Olivares Gonzales, en el horario establecido en las bases integradas, sub numeral 2.1.c y 2.1.e, a las siete (07:00) horas, lo que significó que no estuvo presente desde el inicio de la distribución de los alimentos, por el periodo comprendido entre el 3 de enero de 2022 al 7 de marzo de 2022, según cuadro n.º 13; en consecuencia, la Entidad no aplicó la penalidad del 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, detallada en el cuadro n.º 16.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación integramente, al no demostrar las acciones que como administrador y miembro del ECA, debió ejercer, es decir ante la no existencia de actas de supervisión por la no presencia diaria en que incurrió el cocinero Zamir Andrés Olivares Gonzales; pues al no elaborar las actas correspondientes, más bien otorgó las conformidades detalladas en el cuadro n.º 15.

Por no verificar la presencia diaria del cocinero Manuel Alexander Cabrera Coronel, en el horario establecido en las bases integradas, sub numeral 2.1.c y 2.1.e, a las siete











Página 130 de 163

(07:00) horas, lo que significó que no estuvo presente desde el inicio de la distribución de los alimentos, por el periodo comprendido desde el 28 de febrero al 30 de setiembre de 2023, según cuadro n.º 14; en consecuencia, la Entidad no aplicó la penalidad del 2% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, detallada en el cuadro n.º 16.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación integramente, al no demostrar las acciones que como administrador y miembro del ECA, debió ejercer, es decir ante la no existencia de actas de supervisión por la no presencia diaria en que incurrió el cocinero Manuel Alexander Cabrera Coronel; pues al no elaborar las actas correspondientes, más bien otorgó las conformidades detalladas en el cuadro n.º 15.

Por no informar conjuntamente con los directores y jefes del Área de Salud en cada oportunidad el incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal de la Empresa Contratista, por medio de actas de supervisión y a pesar de ello otorgó las conformidades del servicio de alimentación, detalladas en el cuadro n.º 15. En este apartado no se percató la condición para la validez de las actas de solo una firma de los integrantes del ECA y el carácter de preconstituido de un determinado hecho contrario al servicio contratado, establecido en la cláusula contractual anteriormente enunciada. Por tanto, debido a ello la ORL no aplicó las penalidades establecidas en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, hecho que significó perjuicio económico a la Entidad por S/85 531,76, detallado en el Apéndice n.º 56.

Por no supervisar, verificar, evaluar y controlar el servicio de alimentación íntegramente, y conjuntamente con el director y jefas del Área de Salud respecto al incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales efectuadas en el menú programado y aprobado de los días 16 y 17 de febrero, 16 de marzo, 1 de abril, 1 y 23 de setiembre de 2022, tal como se ha precisado en los cuadros n.ºs 17, 18 y 19, incurriendo en la penalidad establecida en la cláusula duodécima, numeral 11 del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por pate del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio (...)", ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/5 359, 32, el cual se detalla en el Apéndice n.º 57

Por lo tanto, incumplió lo establecido en el ítem 2.1.c. sub numeral 2.1.de los términos de referencia de las bases integradas, que señala:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

V(...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrilica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro)

Por no advertir que la Empresa Contratista efectuó la primera capacitación fuera del plazo establecido en las bases integradas, incumpliendo lo establecido en el literal c) del personal del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas que precisa: "(...) Al inicio de la ejecución del contrato, cuando el personal constituido por











Página 131 de 163

internos no cuente con las capacitaciones solicitadas (...), estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio. (...)", incurriendo en la penalidad establecida en el numeral 17 de la cláusula duodécima contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que precisa: "En el caso que el Contratista no cumpla con capacitar a su personal dentro de los (20) primeros días de iniciado la ejecución contractual y durante la ejecución del contrato, por un personal especializado, en temas de higiene de alimentos, epidemiología, vajilla y local, saneamiento básico, higiene personal y relaciones humanas, la Oficina Regional Lima – INPE aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, sin perjuicio de las acciones que inicie la Oficina Regional Lima – INPE por incumplimiento al contrato y la acreditación posterior que pueda realizar el contratista. (...)"; en consecuencia, por no advertir tal situación, generó que la ORL no aplique la respectiva penalidad, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/884.57, tal como se detalla en el cuadro n.º 21.

Por no haber realizado la evaluación del expediente personal de la nutricionista Shirley Milena Navarro Morán, personal de reemplazo, consecuentemente por no informar de tal resultado a la ORL – INPE ante la no acreditación legal del ejercicio profesional de la nutricionista. Además, por no advertir que los certificados presentados por la nutricionista no acreditaban la experiencia mínima de un año, toda vez que dichos certificados contravenían el ítem c.1 del literal c) del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas. el artículo 3 de la Ley n.º 30188 - Ley del Ejercicio Profesional del Nutricionista de 10 de mayo de 2014.

Por no haber realizado la evaluación del expediente personal cocinero profesional o chef de remplazo Manuel Alexander Cabrera Coronel, y por ende no advertir que este señor, no acreditaba los estudios técnicos o profesionales de chef, cocinero o técnico en cocina; cualesquiera; en consecuencia, no informo el resultado de la evaluación que debió practicar a la ORL – INPE, incumpliendo el ítem c.2 del literal c) del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas.

De igual forma, en su condición de administrador del E.P. Chimbote en cuanto a sus labores como integrante del ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

Con su omisión, el servidor trasgredió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.° 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio











Página 132 de 163

razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e íntegra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Asimismo, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.° 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Jorge Luis Zegarra Rubio, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. Jhonsy Aldid Zapata Roque, identificado con DNI n.º 17577139, director del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 2 de noviembre de 2020 hasta el 26 de junio de 2022, designado mediante Resolución Presidencial n.º 365-2020-INPE/P de 28 de octubre de 2020 y cesado mediante Resolución











Página 133 de 163

Presidencial n.º 128-2022-INPE/P de 17 de junio de 2022¹⁹ (Apéndice n.º 58); asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP N° 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 002-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000003-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su calidad de director del E.P. Chimbote y miembro del ECA; por no supervisar, verificar, evaluar y controlar integramente el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista, respecto a la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario establecido en las bases para desayuno, almuerzo y cena desde las 07:00, señaladas en los cuadros n.ºs 7, 9, 10, 11, 13 y 14, pese a que dicha consideración se encuentra prevista en los sub numerales 2.1.c y 2.1.e de los términos

Por no haber efectuado las actas de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio de alimentación, advirtiendo el incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo por la Empresa Contratista, a pesar de ello el ECA otorgó y suscribió las actas de conformidad correspondiente a los días del 29 al 31 de diciembre de 2021, de los meses de enero a mayo y del 1 al 15 de junio de 2022, de las raciones alimenticias consumidas por los internos, el personal de seguridad INPE y personal de salud 24 por 48 horas y otorgadas por la Empresa Contratista, tal como se muestra en el cuadro n.º 15, situación que generó que la ORL no aplique la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL ocasionando un perjuicio económico a la Entidad por S/51 613,30, detallado en el Apéndice n.º 59.

De la misma forma, por no haber advertido que la Empresa Contratista efectuó la primera capacitación fuera del plazo establecido (ver cuadro n.º 20), por lo que incumplió el literal c) del personal del numeral 3 consideraciones específicas de los términos de referencia de las bases integradas, que precisa: "(...) Al inicio de la ejecución del contrato, cuando el personal constituido por internos no cuente con las capacitaciones solicitadas (...), estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio. (...)", generando que la ORL no aplique la penalidad establecida en el numeral 17 de la cláusula duodécima del Contrato, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de S/884,57, el cual se detalla en el cuadro n.º 21.

Así también, por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto a variaciones en el menú programado y aprobado; toda vez que dichas variaciones no contaron con la autorización del administrador del E.P. Chimbote (ver cuadros n.ºs 18 y 19), esta situación ocasionó que la ORL no aplique la penalidad establecida en el numeral 11 de la cláusula duodécima del Contrato que señala: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por parte del administrador del penal o guien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio. (...)", por consiguiente, se generó un perjuicio económico a la Entidad de S/3 553,17, el cual se detalla en el Apéndice n.º 60.

de referencia de las bases integradas.





19 Mediante carta n.º D0000146-2023-INPE-ORL-URH de 31 de marzo de 2023, suscrita por el jefe de Equipo de Recursos Humanos de la ORL, precisa como fecha de incorporación el 2 de noviembre de 2020 y fecha de término el 26 de junio de 2022.



Página 134 de 163

Por lo tanto, incumplió lo establecido en el ítem 2.1.c. sub numeral 2.1.de los términos de referencia de las bases integradas, que señala:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará: 
√(...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro).

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director. Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

Igualmente, en su condición de director por no supervisar que el administrador del E.P. Chimbote cumpla con efectuar la evaluación de los documentos de la nutricionista y el chef de reemplazo propuestos por la Empresa Contratista, incumplió con lo establecido en el en el literal b) del numeral 2.1 del capítulo II del Manual de Organización y Funciones de la E.P. Chimbote 2009 aprobado mediante Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "Supervisar la adecuada administración del (...), los recursos económicos y los bienes asignados al establecimiento penitenciario".

También, el servidor incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e íntegra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Además, vulneró el numeral 6 del artículo 7° de la Ley n.º 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública de 12 de agosto de 2002, de conformidad a la disposición complementaria de la Ley n.º 28496, publicada el 16 de abril de 2005, que establece:











Página 135 de 163

"Artículo 7- Deberes de la Función Pública. El servidor público tiene los siguientes deberes: (...) 6.- Responsabilidad. Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten".

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Jhonsy Aldid Zapata Roque**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. Kattya Vanessa Loreño Cruzado, identificada con DNI n.º 43457720, jefa del Área de Salud del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 28 de febrero de 2020 hasta el 15 de marzo de 2022 y del 1 de noviembre de 2022 hasta la actualidad, designada mediante Memorándum n.º 038-2020-INPE/18-212-JDTP de 28 de febrero de 2020 (Apéndice n.º 61); asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 003-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000004-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su calidad de jefa del Área de Salud del E.P. Chimbote y miembro del ECA, por no supervisar, verificar, evaluar y controlar íntegramente el cumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario establecido en las bases para desayuno, almuerzo y











Página 136 de 163

cena desde las 07:00 am, señaladas en los cuadros n.ºs 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pese a que dicha consideración se encuentra prevista en los sub numerales 2.1.c y 2.1.e de las bases integradas.

Por otorgar y suscribir las actas de conformidad correspondientes a los días del 29 al 31 de diciembre de 2021 y de los meses de enero, febrero, de 1 al 15 de marzo, octubre, noviembre y diciembre de 2022 (ver cuadro n.º 15) sin efectuar actas de supervisión que adviertan la no permanencia y/o inasistencia del personal externo de la Empresa Contratista; evaluación especificada diariamente por cada personal externo en los cuadros n.ºs 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.

Así también, por no informar a la ORL para la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-IN PE/ORL, que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/42 875,02 conjuntamente con el administrador y director, descrita detalladamente en el **Apéndice n.º 62.** 

Por no advertir que la Empresa Contratista efectuó la primera capacitación fuera del plazo establecido en las bases integradas (ver cuadro n.º 20), incumpliendo los establecido en el literal c) del personal del numeral 3 consideraciones específicas de las bases integradas que precisa: "(...) Al inicio de la ejecución del contrato, cuando el personal constituido por internos no cuente con las capacitaciones solicitadas (...), estas deberán ser otorgadas dentro de los primeros 20 días de la ejecución del servicio. (...)".

Por lo expuesto, la Empresa Contratista incurrió en el supuesto de la penalidad establecida en el numeral 17 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-IN PE/ORL, que precisa: "En el caso que el Contratista no cumpla con capacitar a su personal dentro de los (20) primeros días de iniciado la ejecución contractual y durante la ejecución del contrato, por un personal especializado, en temas de higiene de alimentos, epidemiología, vajilla y local, saneamiento básico, higiene personal y relaciones humanas, la Oficina Regional Lima – INPE aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio de alimentación, sin perjuicio de las acciones que inicie la Oficina Regional Lima – INPE por incumplimiento al contrato y la acreditación posterior que pueda realizar el contratista. (...)"; en consecuencia, por no advertir tal situación, generó que la ORL no aplique la respectiva penalidad, ocasionando un perjuicio económico a la Entidad de \$/884,57, tal como se muestra en el cuadro n.º 21.

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 16 y 17 febrero de 2022, en el desayuno de ambos días, en el primer día al haberse cambiado parcialmente según menú programado: harina de habas con leche por menú distribuido: siete semillas con leche. Sustentado en el cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria" del 16 de febrero, folio 27 y 28 refrendado y sellado por el técnico Salas Chávez Reyler de Seguridad penitenciaria CIP 909426 y Técnico Mendoza Montoya Francescoli, jefe de exclusa secundaria G 01 (ver cuadros n.ºs 17 y 18).

En el segundo dia al haberse cambiado parcialmente el desayuno según menú programado: harina de quinua por menú distribuido: siete semillas. Además, sustentado en el cuaderno de rotonda "Servicio de exclusa secundaria" del 17 de febrero de 2022, folios 29 y 30, sellado y refrendado por el técnico Salas Chávez Reyler de Seguridad penitenciaria CIP 909426 y refrendado por el técnico Niño La Chira José 910550 G03 Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 4 de octubre de 2022, tal es así que el cuaderno "Servicio de exclusa secundaria" en el que se registró las











Página 137 de 163

ocurrencias del 4 al 5 de octubre de 2022, a folio 53, refrendado por el T2 Tejada Musa Yon Walter G01 y Burga Castillo Ronal jefe de exclusa secundaria G02, indica para la cena del primer día a horas 17:05 el servido a distribuirse de "sopa de fideos con patas de pollo"; no obstante, estuvo programado "ají de pollo más arroz graneado y mate" (ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 12 de octubre de 2022, en el registro de ocurrencias del 12 al 13 de octubre, a folio 67, refrendado por el T" Alvarado Cox Saúl jefe de exclusa secundaria G03 y el Técnico Olaza Morante Manuel jefe de exclusa secundaria G01, indica para el primer día a horas 12:30, el servido del almuerzo a distribuirse. "ceviche de pollo más arroz más **papa** sancochada más fruta más infusión" el mismo que difiere del menú programado: "ceviche de pollo más arroz más **camote** sancochado más fruta más infusión" (ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por omitir acciones para atender el supuesto de aplicación de penalidades de acuerdo a la cláusula duodécima: penalidades, numeral 11 del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que prescribe: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por pate del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio (...)", dicha penalidad no informada conjuntamente con el administrador y director, significando perjuicio económico a la Entidad por S/3 574,39 detallado en el Apéndice n.º 63.

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

También, la servidora incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga











Página 138 de 163

conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Finalmente, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Kattya Vanessa Loreño Cruzado**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza, identificada con DNI n.º 07461702, jefa de la Unidad de Administración de la Oficina Regional de Lima, durante el periodo del 15 de abril de 2021 hasta la actualidad, designada mediante Resolución Presidencial n.º 115-2021-INPE/P de 15 de abril de 2021 (Apéndice n.º 64), se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 004-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000005-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su condición de jefa de la Unidad de Administración de la ORL, por no haber supervisado que el jefe del Equipo de Logística de la ORL efectúe la verificación y evaluación de los documentos de Shirley Milena Navarro Morán nutricionista de reemplazo, presentados por la Empresa Contratista a través de la carta











Página 139 de 163

n.° 004-2022-NRIDEBLANde 20 de enero de 2022, a pesar que a través del proveído n.° D000373-2022-INPE-ORL-UADM de 20 de enero de 2022, derivó tales documentos y efectuó el encargo de verificación y evaluación al jefe del Equipo de Logística de la ORL.

De la misma manera, por no haber supervisado que el jefe del Equipo de Logística de la ORL efectúe la verificación y evaluación de los documentos Manuel Alexander Cabrera Coronel cocinero de reemplazo, remitidos por el director y administrador del Establecimiento Penitenciario del Chimbote a través del oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 14 de febrero de 2022, a pesar que a través del proveído n.º D000905-2022-INPE-ORL-UADM de 15 de febrero de 2022, derivó tales documentos y efectuó el encargo de verificación y evaluación al jefe del Equipo de Logística de la ORL.

Por no haber cumplido con su función de supervisión sobre el jefe de Equipo de logística, Manuel Edwin Dionicio Mejía, conforme el numeral 5.1, punto 3, página 34, en contraste con numeral 5.20, punto 3, página 54, del Manual de Organización y Funciones de la ORL, en mérito del cual, la jefa de la Unidad de Administración de la ORL, en calidad de superior inmediato y por línea de autoridad o mando (según MOF), debió realizar la supervisión del cumplimiento de sus funciones o del correcto cumplimiento de encargo que oportunamente le dio a su subordinado, en este caso el jefe del Equipo de Logística, por ser este último su subalterno y dependiente de la Unidad de Administración de quien debió supervisar que se haya realizado la correcta verificación de los documentos de Shirley Milena Navarro Morán , nutricionista de reemplazo, así como del cocinero Manuel Alexander Cabrera Coronel, cocinero de reemplazo, a fin de que cumplan con los requisitos mínimos conforme a lo estipulado en las bases integradas.

Por lo tanto, incumplió la función establecida en el el numeral 5.1, punto 3, página 34 del Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "a) (...) supervisar la ejecución de los procesos y actividades referentes a los sistemas de (...) abastecimiento a nivel regional, de conformidad con las normas legales vigentes." (Apéndice n.º 54).

Por no desempeñar su con eficiencia, eficacia y diligencia según lo establecido numeral 2, del artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Por contravenir y afectar la finalidad de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que establece: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, la misma conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente. La











Página 140 de 163

inobservancia de la servidora respecto a la supervisión del cumplimiento del encargo delegado a su subalterno (Jefe del Equipo de Logística), tuvo como resultado que el personal clave de reemplazo no contara con los requisitos mínimos conforme al literal c), numeral 3 de las Bases Integradas del Concurso Público para la Contratación del Servicio de alimentación para internos y personal de seguridad.

Por contravenir la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Leyn.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Rocío Elizabeth Marcelo Hermoza**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.

5. Manuel Edwin Dionicio Mejía, identificado con DNI n.º 15759797, jefe del Equipo de Logística de la Oficina Regional de Lima, durante el periodo del 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Presidencial n.º 012-2022-INPE/P de 27 de enero de 2022 (Apéndice n.º 65), se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 005-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000006-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su condición de jefe del Equipo de Logística de la Oficina Regional de Lima, no efectuó la verificación y evaluación de los documentos de la nutricionista y cocinero de reemplazo propuestos por la empresa contratista, los cuales fueron derivados por la jefa de la Unidad de Administración de la ORL con Proveídos N⁵ D000156-2022-INPE-ORL-UADM y D000905-2022-INPE-ORL-UADM de 11 de enero y 15 de febrero de 2022, respectivamente. Dicha inacción permitió que no se advirtiera que Shirley Milena Navarro Morán, nutricionista, y Manuel Alexander Cabrera Coronel, cocinero, de reemplazo propuestos por la Empresa Contratista, no cumplían con los requisitos establecidos en las bases integradas.

Por lo tanto, incumplió la función establecida en el Manual de Organización y Funciones de la ORL, aprobada con Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de marzo de 2010, que señala: "n) Realizar otras funciones que le asigne el jefe de la Unidad de Administración" (Apéndice n.º 54).











Página 141 de 163

Con su omisión, el servidor trasgredió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Asimismo, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.



Inobservando la Ley n.° 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".



Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."



Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Manuel Edwin Dionicio Mejía**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad.



6. Roggers Licla Suarez, identificado con DNI n.º 10050809, administrador del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 12 de setiembre de 2022 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Directoral n.º 189-2022-INPE-ORL de 19 de mayo de 2022 ²⁰ (Apéndice n.º 66); asimismo,

20 Mediante carta n.º D0000146-2023-INPE-ORL-URH de 31 de marzo de 2023, suscrita por el jefe de Equipo de Recursos Humanos de la



Página 142 de 163

miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 006-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000007-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su calidad de administrador del E.P. Chimbote y miembro del ECA, por no supervisar, verificar, evaluar y controlar integramente el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario establecido en las bases para desayuno, almuerzo y cena desde las 07:00 am (ver cuadros n.ºs 9, 11, 12 y 14), pese a que dicha consideración se encuentra prevista en los sub numerales 2.1.c, 2.1.e y 2.2.v de los términos de referencia de las bases integradas.

Por otorgar y suscribir las actas de conformidad correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022, detalladas en el cuadro n.º 15, sin advertir del incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal a tiempo completo de la Empresa Contratista, a través de las actas de supervisión respectivas; tal como se ha detallado por cada personal externo en los cuadros n.ºs 9, 11, 12 y 14.

Así también, por no informar a la ORL conjuntamente con el director, director y jefe del Área de Salud, para la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.° 21-2021-INPE/ORL, ocasionando perjuicio económico a la Entidad por S/16 634,16 detallado en el Apéndice n.° 67.

Igualmente, por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones en el menú programado y aprobado de los días 4 y 12 de octubre de 2022, en la cena y almuerzo, respectivamente; al no advertir que esas variaciones, no contaron con su autorización (ver cuadros n.ºs 17 y 18) y ocasionar que la ORL no aplique la penalidad equivalente a S/1 803,93 establecida en la cláusula duodécima: penalidades, numeral 11 del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que señala: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por pate del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio (...)", penalidad que debió ser informada conjuntamente con los directores y jefe del área de salud, la cual se detalla en el Apéndice n.º 68.

Por lo tanto, incumplió lo establecido en el ítem 2.1.c. sub numeral 2.1.de los términos de referencia de las bases integradas, que señala:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

√(...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro)

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del ECA, incumplió

ORL, precisa como fecha de incorporación el 12 de setiembre de 2022.











Página 143 de 163

sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

ABOOM P

También, el servidor incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"



Finalmente, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto- por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.



Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".





Página 144 de 163

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Roggers Licla Suarez, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

7. Walter Falla Baca, identificado con DNI n.º 15610926, director del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 27 de junio de 202 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Presidencial n.º 128-2022-INPE/P de 17 de junio de 202221 (Apéndice n.º 69); asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones

En su condición de director del E.P. Chimbote y miembro del ECA, por no supervisar, verificar, evaluar y controlar integramente el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario establecido en las bases para desayuno, almuerzo y cena desde las 07:00, señaladas en los cuadros n.os 9, 11, 12 y 14, pese a que dicha consideración se encuentra prevista en los sub numerales 2.1.c y 2.1.e de las bases integradas.

Por otorgar y suscribir las actas de conformidad correspondientes a los meses de iunio a octubre, del 15 al 30 de noviembre y diciembre de 2022 (ver cuadro n.º 15), sin advertir a través de actas de supervisión el incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal externo de la Empresa Contratista; evaluación especificada diariamente por cada personal externo en los cuadros n.ºs 9, 11, 12 y 14.

Así también, por no informar a la ORL, conjuntamente con el administrador y la jefa del Área de Salud, para la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/46 211,08 detallada en el Apéndice n.º 70.

Igualmente, por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones en el menú programado y aprobado de los días 1 (desayuno y almuerzo) y 23 (almuerzo) de setiembre, 4 y 12 de octubre de 2022, en la cena y almuerzo, respectivamente; al no advertir que esas variaciones, no contaron con su

generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18. aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP N° 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 007-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000008-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.







21 Mediante carta n.º D0000146-2023-INPE-ORL-URH de 31 de marzo de 2023, suscrita por el jefe de Equipo de Recursos Humanos de la ORL, precisa como fecha de incorporación el 27 de junio de 2022.



Página 145 de 163

autorización (ver cuadros n.ºs 17 y 18) y ocasionar que la ORL no aplique la penalidad equivalente a S/3 610.08, detallada en el Apéndice n.º 71, establecida en la cláusula duodécima: penalidades, numeral 11 del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que precisa: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por pate del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio (...)", dicha penalidad debió ser informada conjuntamente con el administrador y la jefa del Área de Salud.

Por lo tanto, incumplió lo establecido en el item 2.1.c. sub numeral 2.1.de los términos de referencia de las bases integradas, que señala:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

V(...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro).

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del Equipo de Control de Alimentos ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

También, el servidor incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria - Lev n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"



Finalmente, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral







Página 146 de 163

6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Walter Falla Baca**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

8. Jesusa Ponte Cuevas, identificada con DNI n.º 45556319, encargada de realizar la verificación del cumplimiento de los alimentos preparados de las PPL del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 8 de marzo al 30 de setiembre de 2022, encargo temporal a través del oficio n.º D000190-2022-INPE-ORL-SDTTOP-SALUD de 8 de maro de 2022 (Apéndice n.º 72) asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 008-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica n.º 00000009-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su calidad de miembro conformante del ECA, por no supervisar, verificar, evaluar y controlar íntegramente el cumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario











Página 147 de 163

establecido en las bases para desayuno, almuerzo y cena desde las 07:00 am, señaladas en los cuadros n.os 9, 11 y 14, pese a que dicha consideración se encuentra prevista en el sub numeral 2.1.c y 2.1.e de las bases integradas.

Por otorgar y suscribir las actas de conformidad correspondientes a los días del 16 al 31 de marzo y de los meses de abril a setiembre de 2022 (ver cuadro n.º 15) sin efectuar actas de supervisión que adviertan la no permanencia y/o inasistencia del personal externo de la Empresa Contratista; evaluación especificada diariamente por cada personal externo en los cuadros n.ºs 9, 11 y 14.

Así también, por no informar a la ORL conjuntamente con el administrador y director del E.P. Chimbote, para la aplicación de la penalidad establecida en el numerales 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/59 290,91 detallado en el Apéndice n.º 73

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 16 de marzo de 2022, al haberse cambiado parcialmente el desayuno menú programado: harina de habas con leche por menú distribuido: siete semillas. Sustentado con el cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria del 15 y 16 de marzo de 2022, folios 77 y 78, sellado y refrendado por el técnico Salas Chávez Reyler de Seguridad penitenciaria CIP 909426 y refrendado por el técnico Brito Ramos Luis, jefe de exclusa secundaria G 03 (Ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 1 de abril de 2022 al haberse cambiado parcialmente el desayuno según menú programado: siete semillas por menú distribuido: maca. Sustentado con el cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria del 31 de marzo al 1 de abril de 2022, folios 29 y 30, refrendado por el técnico Zavala Ochoa Richard, jefe de exclusa secundaria G03 y refrendado por el técnico Mendoza Montoya Francescoli G01 (Ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 1 de setiembre de 2022 al haberse cambiado parcialmente el desayuno según menú programado: harina de quinua, por menú distribuido: punky. Sustentado en los folios 62 y 63 del cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria del 31 de agosto al 1 de setiembre de 2022", sellado y refrendado por el técnico Tejada Musayón Walter COD 909678, jefe de exclusa secundaria G01 y refrendado por el T2 Alvarado Cox Saúl, jefe de exclusa secundaria G03 (Ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 1 de setiembre de 2022 en el almuerzo, al haberse cambiado parcialmente según menú programado: guiso de garbanzo más seco de pollo por menú distribuido: estofado de pollo más garbanzo. Sustentado en los folios 65 y 66 del cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria del 1 al 2 de setiembre de 2022", sellado y refrendado por el técnico Tejada Musayón Walter COD 909678, jefe de exclusa secundaria G01 y sellado y refrendado por el técnico Salas Chávez Reyler de Seguridad penitenciaria CIP 909426 (Ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por no advertir el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista con relación a las variaciones parciales en el menú programado y aprobado de 23 de setiembre de 2022 al haberse cambiado parcialmente el almuerzo menú programado: carapulcra











Página 148 de 163

con pollo más arroz por menú distribuido: mazamorra de manzana con maicena, canela y clavo de olor más dos panes. Sustentado en los folios 33 y 34 del cuaderno de la rotonda "Servicio de exclusa secundaria del 23 al 24 de setiembre de 2022", refrendado por el técnico Burga Castillo Ronald, jefe de exclusa secundaria G02 y refrendado por el técnico Velásquez Quispe Luis, jefe de exclusa secundaria G03 (Ver cuadros n.ºs 17 y 18).

Por omitir acciones para atender el supuesto de aplicación de penalidades de acuerdo a la cláusula duodécima: penalidades, numeral 11 del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, que señala: "Por variación del menú sin permiso o sin contar con la autorización respectiva por pate del administrador del penal o quien haga sus veces, la Oficina Regional de Lima del INPE, aplicará al Contratista una penalidad correspondiente al 5% del monto total diario a pagar por el servicio (...)", dicha penalidad no informada conjuntamente con el administrador y director del E.P. Chimbote, significando perjuicio económico a la Entidad por S/3 588,86, el cual se detalla en el Apéndice n.º 74.

Por lo tanto, incumplió lo establecido en el ítem 2.1.c. sub numeral 2.1.de los términos de referencia de las bases integradas, que señala:

"Asimismo, el equipo de control de alimentos, verificará:

√(...).

✓ Que la ración alimenticia (menú) a brindarse a los internos y personal del INPE sea descrita en una pizarra acrílica (2 m. x 1.5 m.) la misma que será exhibida en la entrada del ambiente de cocina. Esta ración será la misma que se detalla en la relación de menús aprobados propuestos por el Contratista. (...)" (Subrayado nuestro).

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento

También, la servidora incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria – Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del

AHOLANDE OCHURE







del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".



Página 149 de 163

servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e íntegra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Finalmente, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.º 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, artículo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por **Jesusa Ponte Cuevas**, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

9. Yuri Aaron Paco Mendiguri, identificado con DNI n.º 29650786, sub director del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, durante el periodo del 1 de noviembre de 2022 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Presidencial n.º 226-2022-INPE/P de 26 de octubre de 2022 (Apéndice n.º 75); asimismo, miembro del Equipo de Control de Alimentos (ECA) designado a través del sub numeral 2.1.a de las condiciones generales de las bases integradas del Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, aprobadas mediante Acta n.º 007-2021-INPE/ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 de 7 de diciembre de 2021, se le notificó la desviación de cumplimiento a través de la Cédula de Notificación n.º 00-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre de 2023, notificada en casilla electrónica con la Cédula de Notificación Electrónica











Página 150 de 163

n.º 00000010-2023-CG/3948-02-003 firmada el 9 de noviembre de 2023.

En su condición de sub director del E.P. Chimbote y miembro del ECA, por no supervisar, verificar, evaluar y controlar integramente el incumplimiento contractual de la Empresa Contratista respecto en la cantidad y permanencia del personal propuesto a tiempo completo para verificar la distribución de la ración alimenticia preparada a los grupos beneficiados en el horario establecido en las bases para desayuno, almuerzo y cena desde las 07:00 horas, señaladas en el cuadros n.os 9, 11 y 14, pese a que dicha consideración se encuentra prevista en los sub numerales 2.1.c y 2.1.e de las bases integradas.

Por otorgar y suscribir las actas de conformidad correspondientes a los días del 1 al 15 de noviembre de 2022 (ver cuadro n.º 15), sin advertir a través de actas de supervisión el incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal externo de la Empresa Contratista: evaluación especificada diariamente por cada personal externo en los cuadros n.ºs 9, 11 y 14.

Así también, por no informar a la ORL conjuntamente con el administrador y la jefa del Área de Salud del E.P. Chimbote, para la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL que ocasionó perjuicio económico a la Entidad por S/4 341,55, detallado en el Apéndice n.º 76.

En igual forma, en cuanto a sus labores ejecutadas como integrante del ECA, incumplió sus funciones señaladas en las bases integradas, condiciones generales, 2.1 Forma de medición de los resultados 2.1.a "La supervisión, verificación, evaluación y control del Servicio de alimentación para los internos (as), niños (as) y personal que labora (24x48) del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario" se realizará en función a las características técnicas, propuesta técnica y oferta económica, y que estará a cargo del Equipo de Control de Alimentos integrado por el Director, Administrador y Nutricionista quienes son responsables de dar la conformidad, así mismo, se deberá coordinar en el área de salud del E. P. para que participe y colabore en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del servicio. La conformidad del servicio de alimentación será responsabilidad del Director, Administrador y Nutricionista, y en caso no se contase con este último profesional, del Director y Administrador con la finalidad de optimizar el servicio de alimentación con su función de supervisión, deberá coordinar con el jefe del área de salud del Establecimiento Penitenciario para que participe en las acciones de supervisión, verificación, evaluación y control del mencionado servicio y dar la conformidad conjuntamente con el Director y Administrador del penal. El cumplimiento del Contrato es de responsabilidad exclusiva del Contratista".

También, el servidor incumplió su deber previsto en el artículo 32° de la Ley de la Carrera Pública Penitenciaria - Ley n.º 29709 de 16 de junio de 2011, que en su numeral 2 establece: "Desempeñar y cumplir sus funciones con honestidad, criterio razonable, eficiencia, dedicación, eficacia y diligencia, en cualquier lugar donde sea asignado", así como inobservó lo prescrito en el artículo 53° del Reglamento de la Ley n.º 29709 Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria, aprobado por Decreto Supremo n.º 013-2012-JUS de 22 de julio de 2012, que señala: "Los deberes del servidor penitenciario contenidos en el artículo 32° de la Ley constituyen la contraparte a los derechos que en la misma se les reconoce en el artículo 31° de la Ley. El servidor debe de garantizar su obligatoria e integra observancia, denunciando, cuando tenga conocimiento, todo acto u omisión destinado a desconocerlos (...)"

Finalmente, incumplió la finalidad de la función pública, así como, el deber de











Página 151 de 163

responsabilidad en el ejercicio de la función pública, prevista en el artículo 3° y numeral 6) del artículo 7° de la Ley del Código de Ética de la Función Pública – Ley n.° 27815, que prescriben: "Los fines de la función pública son el Servicio a la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política, y la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, conforme a lo dispuesto- por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado." y "Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad en y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública (...)", respectivamente.

Inobservando la Ley n.º 28175 – Ley Marco del Empleo Público, Título Preliminar, articulo IV, numeral 6, que establece: "Principios de probidad y ética pública. – El empleado público actuará de acuerdo a los principios y valores éticos establecidos en la Constitución y las leyes, que requiera la función pública"; asimismo, Título I, Capítulo I, artículo 2, literal d): "Desempeñar sus funciones con (...), criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio"; de igual forma, Capítulo V, artículo 16, literales a) y c): "Cumplir personal y diligentemente los deberes que impone el servicio público"; "Salvaguardar los intereses del Estado y emplear austeramente los recursos públicos, destinándolos sólo para la prestación del servicio público", respectivamente; además del Capítulo VII, artículo 19: "Los empleados públicos son responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en el ejercicio del servicio público".

Asimismo, vulneró el principio de legalidad señalado en el numeral 1.1 del artículo IV de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas."

Como resultado de la evaluación de los comentarios o aclaraciones formulados por Yuri Aaron Paco Mendiguri, se ha determinado que los hechos expuestos no han sido desvirtuados y configuran la presunta responsabilidad administrativa derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada; asimismo, la presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado a la Entidad que no puede ser recuperado por la vía administrativa, dando mérito al inicio del procedimiento administrativo a cargo de la Entidad y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

ARGUMENTOS JURÍDICOS

Se consigna el párrafo siguiente, según el número de la observación y el tipo de la presunta responsabilidad identificada:

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría, de la observación "Servidores de la ORL no supervisaron, evaluaron y verificaron, el cumplimiento de los requisitos del personal clave de la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C; asimismo, el Equipo de Control de Alimentos del Establecimiento Penitenciario de Chimbote otorgó conformidades al servicio de alimentación contratado, a pesar de incurrir en causales de penalidad, ocasionando un perjuicio

económico a la entidad de S/110 213,75", están desarrollados en el **Apéndice n.º 2** del Informe de Auditoria."

"Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil de la observación "Servidores de la ORL no supervisaron, evaluaron y verificaron, el cumplimiento de los requisitos del









Página 152 de 163

personal clave de la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C; asimismo, el Equipo de Control de Alimentos del Establecimiento Penitenciario de Chimbote otorgó conformidades al servicio de alimentación contratado, a pesar de incurrir en causales de penalidad, ocasionando un perjuicio económico a la entidad de S/110 213,75" están desarrollados en el **Apéndice n.º 3** del Informe de Auditoría."

## 5. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LOS HECHOS OBSERVADOS

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de Auditoría, las personas comprendidas en los hechos observados están identificados en el **Apéndice n.º 1**.

## 6. CONCLUSIONES

Como resultado de la Auditoría de Cumplimiento practicada al Instituto Nacional Penitenciario – Establecimiento Penitencia de Chimbote de la Oficina Regional Lima, se formulan las conclusiones siguientes:

1. La Oficina Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, convocó el Concurso Público n.º 005-2021-INPE/18, para la contratación del "Servicio de alimentación de internos y personal de seguridad de los Establecimiento Penitenciarios de Huaraz - Chimbote, de la ORL- INPE". Durante el proceso de selección del mencionado concurso público, a través del acta n.º 009-2021-INPE/ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 de 21 de diciembre de 2021, el comité de selección le otorgó la buena pro al único postor Negociaciones Rideblan SAC, con su propuesta económica de S/9 363 337,70.

Es así que, el 28 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato n.º 21-2021-INPE/ORL, entre la ORL del INPE, representado por su director, Wilberth Elías Carrasco Cavero, y Negociaciones Rideblan SAC, representado por su gerente general, Ricardo Américo Najarro Acasiete, por el plazo de ejecución de 365 días calendario o hasta ejecutar la totalidad del monto contratado por S/9'363,337.70, del cual corresponde el monto de S/6 533 171,50 al Establecimiento Penitenciario de Chimbote.

Durante la ejecución del citado contrato, el Equipo de Control de Alimentos, no efectuó la debida supervisión, verificación, evaluación y control, ya que el constante incumplimiento en la cantidad y permanencia del personal de la Empresa Contratista, no fue advertido a través de las respectivas actas de supervisión; pese a ello, el ECA otorgó las conformidades del servicio, por ende la ORL no efectuó la aplicación de la penalidad establecida en el numeral 13 de la cláusula duodécima del Contrato, beneficiando así a la Empresa Contratista ya que percibió la totalidad del pago del servicio de alimentación; en consecuencia, no se aplicó la penalidad por S/102 165,93.

De igual manera, el Equipo de Control de Alimentos otorgó la conformidad al servicio de alimentación, a pesar que no advirtió el incumplimiento contractual cometido por la Empresa Contratista, respecto al supuesto penalizado de variar el menú programado y aprobado, sin contar con la autorización del administrador del E.P. de Chimbote, por lo que la ORL no aplicó la penalidad establecida en el Contrato por S/7 163,25 y por consiguiente se ocasionó un perjuicio económico a la Entidad; asimismo, el ECA otorgó la conformidad al servicio de alimentación sin advertir en un acta de supervisión, que la primera capacitación se efectuó dos (2) días después, generando que la ORL no aplique la respectiva penalidad por S/884,57.











Página 153 de 163

De otro lado, servidores del E.P. Chimbote y de la ORL, no efectuaron la evaluación de los expedientes de la nutricionista y cocinero de reemplazo; por lo tanto, no advirtieron el incumplimiento de los requisitos establecidos para el personal clave de la Empresa Contratista en las bases integradas, ocasionado que no se garantice la adecuada elaboración y supervisión del servicio de alimentación colectiva, ya que dichas actividades fueron efectuadas por una nutricionista que no contaba con la experiencia requerida mínima de un año y un cocinero que no acreditó los estudios técnicos o profesionales de chef, cocinero o técnico en cocina.

Lo expuesto contraviene lo estipulado en las bases integradas, los sub numerales 2.1.a, 2.1.c, 2.1.e del 2.1 Forma de medición de los resultados de las condiciones generales, el sub numeral 2.2.v del numeral 2.2.Condiciones del servicio de alimentación y el literal c) del numeral 3 consideraciones específicas de los términos de referencia de las bases integradas; asimismo, incumplió los numerales 11, 13 y 17 de la cláusula duodécima Penalidades del contrato n.º 21-2021-INPE/ORL.

Los hechos expuestos han ocasionado que no se aplique penalidades a la empresa Contratista por S/110 213,74, monto que constituye perjuicio económico a la Entidad.

La situación descrita, fue causada por la falta de supervisión, verificación, evaluación y control al servicio de alimentación por parte de servidores de la Oficina Regional Lima y del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote, quienes otorgaron las conformidades del servicio, inadvirtiendo el constante incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal de la Empresa Contratista, así como los cambios de los menús programados sin contar con la aprobación del administrador, ni que la primera capacitación brindada a los ayudantes de cocina fue efectuada fuera del plazo establecido; además, no observó el incumplimiento de los requisitos del personal de reemplazo (nutricionista y cocinero de la Empresa Contratista) y permitieron que laboren y formen parte del personal encargado de la preparación de las raciones alimenticias.

(Observación n.º 1)

2. En los términos de referencia elaborados por el Establecimiento Penitenciario de Chimbote, se estableció una exigencia que limita la participación de postores, generándose el riesgo de afectación la libertad de concurrencia exigida en todo proceso de contratación, debido a la falta de supervisión, verificación y/o revisión a los términos de referencia elaborados por el Establecimiento Penitenciario de Chimbote como área usuaria y por parte del Equipo de Logística de la Oficina Regional Lima.

(Deficiencia de control n.º 1)

3. El Establecimiento Penitenciario de Chimbote no definió con precisión que todos los productos, servicios, procesos, instalaciones y actividades, contenidos en los certificados de inspección del almacén, se encuentren dentro del marco de acreditación de INACAL, tal situación causó que la empresa Negociaciones Rideblan S.A.C presente certificados sin contar con el símbolo de acreditación y la declaración de la condición del organismo acreditado, generando el riesgo que los resultados y actividades señalados en tales certificados, carezcan de veracidad y confiabilidad, ya que estos se encuentran fuera del marco de acreditación de la empresa que los emitió.

(Deficiencia de control n.º 2)

4. El equipo de Logística de la Oficina Regional Lima no efectuó la fiscalización posterior de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro, a pesar que dicha labor fue encomendada por la jefa de la Unidad de Administración de la Oficina Regional Lima, situación que generó el riesgo de no detección de la trasgresión del principio de presunción de veracidad.





SOSTALL DE MODE

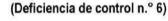
Auditoria de cumplimiento al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima



Página 154 de 163

# (Deficiencia de control n.º 3)

- 5. La Oficina Regional Lima cuenta con lineamiento interno para la elaboración de bases del proceso de alimentación desactualizado, que no cuenta con sellos, firmas y documento de aprobación, además que tiene como base legal normativa de contrataciones no vigente, genera el riesgo que los procesos se realicen al margen de la legalidad.
  (Deficiencia de control n.º 4)
- 6. El Equipo de Control de Alimentos no supervisó y verificó las condiciones en que los productos cárnicos utilizados para preparación de las raciones alimenticias fueron transportados desde la provincia de Lima en un vehículo inapropiado, conjuntamente con productos perecibles, no perecibles y de limpieza, esta situación genera el riesgo de pérdida de calidad y valor nutricional, aparición de bacterias y contaminación cruzada.
  (Deficiencia de control n.º 5)
- 7. El Equipo de Control de Alimentos no supervisó y verificó que la Empresa Contratista, presente los respectivos certificados de autorización sanitaria por procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos y por el funcionamiento del centro de faenamiento avícola para los productos cárnicos; asimismo, no demostró mediante guías de remisión que estos fueron realmente adquiridos en los establecimientos que indicó y adquirió en lugares por los cuales no demostró los certificados de calidad correspondientes. Al respecto se genera el riesgo que no sean aptos para el consumo humano y afecten la salud.



8. El Equipo de Control de Alimentos no advirtió sobre las deficiencias en el área de cocina, relacionadas a las condiciones generales de los servicios de alimentación colectiva, buenas prácticas de manipulación de alimentos, programa de higiene y saneamiento y certificación sanitaria, generan riesgo de inocuidad en la preparación de alimentos y puede generar enfermedades de transmisión alimentaria (ETA). (Deficiencia de control n.º 6)

# 7. RECOMENDACIONES



Al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE):

1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia.

(Conclusión n.º 1)



A la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República:

 Iniciar las acciones civiles contra los servidores comprendidos en los hechos de la observación n.º 1 del Informe de Auditoría con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.

(Conclusión n.º 1)

Al Presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE):

como resultado de la auditoría de cumplimiento practicada al Instituto Nacional Penitenciario – Establecimiento Penitenciario de Chimbote de la Oficina Regional Lima, en uso de las pribuciones conferidas en el literal b) del artículo 15° de la Ley N° 27785, con el propósito de coadyuvar a la mejora de la capacidad y eficiencia de la entidad en la toma de decisiones y en



Página 155 de 163

el manejo de sus recursos, se formulan las recomendaciones siguientes:

- En los procedimientos de selección para el servicio de alimentación de internos y personal de seguridad, el área usuaria al realizar el requerimiento, debe considerar la necesidad de un almacén para alimentos perecibles, ubicado en la jurisdicción del E. P. de Chimbote, el mismo que deberá cumplir con las exigencias normativas. (Conclusión n.º 2)
- El almacén externo ofrecido por el contratista al E.P, debe contar con certificados que expongan el símbolo de acreditación de INACAL y la declaración de la condición del organismo acreditado correspondiente, para los productos, servicios, procesos, instalaciones, actividades de inspección y documentos normativos de manera específica con base al alcance de acreditación. En especial para certificar la Inspección de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos y Almacenamiento, emitida por autoridad competente o laboratorio acreditado ante INACAL. (Conclusión n.° 3)
- El administrador de la ORL Lima y el órgano encargado de las contrataciones; según corresponda, deben emitir informe resultante de la verificación posterior que les compete. para que el titular de la Entidad adopte las decisiones convenientes a sus intereses. (Conclusión n.º 4)
- La Oficina Regional Lima a través de su titular debe disponer la actualización de la directiva o norma interna debidamente aprobada, que regule el proceso de alimentación de los establecimientos penitenciarios de modo que se asegure la legalidad de los procesos de contrataciones a realizarse. (Conclusión n.º 5)
- El Equipo de Control de alimentos deberá cautelar que los productos cárnicos adquiridos por la Empresa Contratista, dependiendo de la distancia de traslado (desde el lugar de adquisición hasta el lugar de preparación de los alimentos) sean transportados en vehículos de preferencia exclusivos y apropiados, acondicionados con sistema de refrigeración y congelación, en caso se deba transportar otras materias primas, ingredientes y aditivos que se empleen para la preparación de los alimentos, la Empresa Contratista deberá acondicionar la carga de modo que exista separación efectiva entre ellos para evitar el riesgo de contaminación cruzada.
- El Equipo de Control de alimentos deberá cautelar que los productos cárnicos y productos alimenticios adquiridos por la Empresa Contratista encargada, deben estar disponibles en el mismo día y cada vez que ingresen al E.P. para su verificación conjuntamente con sus respectivos certificados de calidad y/o sanidad y guías de remisión; según su caso, demostrando su procedencia de camales autorizados por SENASA y SANIPES y/o cumpliendo con la "Norma sanitaria para actividades pesqueras y acuícolas" (Conclusión n.º 6)
- La responsable del área de Salud, debe informar cuando menos semanalmente, el resultado de su verificación y seguimiento al cumplimiento de las condiciones generales de la alimentación colectiva, buenas prácticas de manipulación de alimentos, desarrollo del programa de higiene y saneamiento y cumplimiento de la certificación sanitaria en el área de cocina.

(Conclusión n.º 7)











Página 156 de 163

### **APÉNDICES** 8.

Apéndice n.º 1: Relación de personas comprendidas en la observación.

Apéndice n.° 2: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.

Apéndice n.° 3: Argumentos jurídicos por presunta responsabilidad civil.

Copia fedateada del oficio n.º 261-2021-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 2 de Apéndice n.º 4: agosto de 2021.

Apéndice n.° 5: Copia fedateada de los términos de referencia del Establecimiento Penitenciario de Chimbote.

Copia fedateada del acta n.º 008-2021-INPE-ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18, Apéndice n.º 6: de 20 de diciembre de 2021 y adjuntos en copia simple.

Copia fedateada de bases integradas del Concurso Público n.º 05-2021-INPE/18 Apéndice n.º 7:

Apéndice n.º 8: Copia simple del Certificado de Inspección Higiénico Sanitario de Almacenes N°OIH061221-11.

Apéndice n.º 9: Copia simple del Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura N° OIH061221- 12.

Apéndice n.° 10: Copia simple del Certificado de Inspección de Buenas Prácticas de Almacenes N° OIH061221-13.

Apéndice n.° 11: Copia simple de "Certificado INACAL Alcance de la Acreditación Organismos de Inspección a Mevalab Certificaciones e Inspecciones E.I.R.L.

Apéndice n.° 12: Copia simple de oficio n.º 450-2023-INACAL/DA de 19 de mayo de 2023.

Copia fedateada del acta n.º 009-2021-INPE-ORL-CP Nº 005-2021-INPE/18 Apéndice n.° 13: Acta de Otorgamiento de la Buena Pro del CP n.º 005-2021-INPE/18, de 21 de diciembre de 2021 y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 14: Copia fedateada del memorando n.º D000229-2021-INPE-ORL-UADM de 22 de diciembre de 2021 y adjuntos en copia simple.

Copia fedateada del memorando n.º D000027-2021-INPE-ORL-JELOG de 22 Apéndice n.° 15: de diciembre de 2021.

> Copia simple de oficio n.º D000559-2023-INPE-ORL-JELOG de 16 de junio de 2023, copia fedateada y simple del informe n.º 022-2023-INPE-ORL-CONTRATACIONES-DGCG de 13 de junio de 2023, copia fedateada de la carta n.º D000036-2023-INPE-ORL-JELOG de 6 de junio de 2023 y adjuntos en

copia simple y fedateada.

Apéndice n.° 17: Copia simple de Carta n.º D000040-2023-INPE-ORL-UADM de 31 de marzo de 2023, adjuntando el memorando múltiple n.º 087-2009-INPE/01 de 10 de setiembre de 2009 y la Resolución Directoral n.º 344-2016-INPE-OGA de 27

de diciembre de 2016.

Apéndice n.º 18: Copia fedateada de la Resolución Directoral n.º 036-2018-INPE-OGA de 28 de febrero de 2018 y copia fedateada del memorando múltiple n.º 087-2009-INPE/01 de 10 de setiembre de 2009 y adjuntos en copia simple.







Apéndice n.º 16:





Página 157 de 163

Anándica nº 10.	Conja simple del cota nº 001 2022 CC/OC2019 AC de 25 d	o pageto do 2022
Apéndice n.º 19:	Copia simple del acta n.º 001-2023-CG/OC3948-AC de 25 de	e agusto de zuzo.

Apéndice n.º 20: Copia simple de B.1 Equipamiento Estratégico (vehículos y conductores).

Apéndice n.° 21: Copia simple de la guía de remisión n.° 0002-3701 de 4 de enero de 2023 y adjuntos en copia simple.

Apéndice n.° 22: Copia simple del Acta de Inspección Física al proceso de alimentación de internos y personal de seguridad en el Establecimiento Penitenciario de Chimbote del INPE de 11 de abril de 2023.

Apéndice n.° 23: Copia simple del cuestionario sub proceso: Acopio de los insumos, de la Prueba de Recorrido realizado a Raúl Ruperto Ruiz Osorio, administrador encargado del E.P. Chimbote, copia simple del memorándum n.° 150-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-DIR. de 4 de mayo de 2023 y copia simple del oficio múltiple n.° 197-2023-INPE/ORL-EP-CHMBT-ARH de 5 de mayo de 2023.

Apéndice n.° 24: Copia fedateada del Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, emitido por el Área de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria de la Dirección Ejecutiva Lima Callao del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, el 19 de noviembre de 2020 y con fecha de ampliación de 15 de diciembre de 2021.



Apéndice n.º 25: Copia fedateada del Certificado de Autorización sanitaria para el funcionamiento del centro de faenamiento avicola, de 16 de enero de 2017.

Apéndice n.º 26: Copia fedateada del Certificado de Autorización Sanitaria de Establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos, de 6 de diciembre de 2012.

Apéndice n.° 27: Copia simple del Acta de visita de inspección al E.P. Chimbote de 11 de abril de 2023.

FIRST CHIMES

Apéndice n.° 28: Copia simple de las Actas – Cuestionarios de Control Interno de 20 y 21 de junio de 2023, suscritas por la Lic. Kattya Loreño Cruzado, Jefa de Área Salud - EP Chimbote y comisión auditora.

Apéndice n.° 29: Copia fedateada del Contrato n.° 21-2021-INPE/ORL de 28 de diciembre de 2021.

Apéndice n.° 30: Copia simple de la carta n.° 001-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C de 29 de diciembre de 2021.



Apéndice n.° 32:

Apéndice n.° 31: Copia fedateada de los cuadernos de ocurrencias de la rotonda del E.P. Chimbote desde 21 de diciembre de 2021 al 10 de enero de 2023.

Copia simple y fedateada del cuaderno de control de registro de asistencia del personal externo de la Empresa Negociaciones Rideblan S.A.C. desde 6 de octubre de 2022 al 30 de marzo de 2023 y copia simple del cuaderno de registro permanente de control de asistencia de Empresa Negociaciones Rideblan S.A.C. desde 3 de enero de 2022 al 11 de octubre de 2022.



Apéndice n.° 33: Copia simple del reporte del registro biométrico de entrada y salida periodo 2022, presentada por el sub director de Seguridad del E.P. Chimbote.

Apéndice n.° 34: Copia simple y fedateada de la Resolución Directoral n.° 016-2020-INPE/DISEPE de 23 de diciembre de 2020.



Página 158 de 163

Apéndice n.° 35: Copia fedateada de los comprobantes de pago emitidos a nombre de Negociaciones RIDEBLAN SAC, acorde al siguiente detalle:

- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 368 y 367 de 26 de enero de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 366 y 365 de 26 de enero de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 526, 525 y 524 de 15 de febrero de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 762, 761 y 760 de 11 de marzo de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 802, 801 y 800 de 15 de marzo de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 949, 948 y 947 de 25 de marzo de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 1118, 1117 y 1116 de 08 de abril de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 1359, 1358 y 1357 de 26 de abril de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 1585, 1584 y 1583 de 18 de mayo de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 1693, 1692 y 1691 de 25 de mayo de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2003, 2002 y 2001 de 15 de junio de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2123, 2122 y 2121 de 22 de junio de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2367, 2366 y 2365 de 12 de julio de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2633 y 2632 de 04 de agosto de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2709, 2708 y 2707 de 09 de agosto de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 2937 y 2936 de 23 de agosto de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 3176, 3175 y 3174 de 14 de setiembre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 3341 y 3142 de 30 de setiembre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.











Página 159 de 163

- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 3602 y 3603 de 17 de octubre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 3805, 3806 y 3807 de 28 de octubre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 4028, 4029, 4030 y 4031 de 18 de noviembre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 4762, 4763 y 4764 de 28 de diciembre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 4935, 4936 y 4937 de 29 de diciembre de 2022 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.os 343,342 y 341 de 25 de enero de 2023 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 415,414 y 413 de 30 de enero de 2023, copia fedateada del comprobantes de pago n.º 416 de 31 de enero de 2023 y adjuntos en copia simple y fedateada.
- Copias fedateadas de los comprobantes de pago n.ºs 464,463 y 462 de 2 de febrero de 2023 y adjuntos en copia simple y fedateada.

Copia fedateada y simple de la carta n.º 19 -Negociaciones Rideblan S.A.C.-2022 de 6 de enero de 2022 y recibida el 7 de enero de 2022.

Copia simple de la carta n.º 005-2022-INPE /18.212-EP-CHMBT-ADM de 23 de febrero de 2022 y oficio múltiple n.º D000010-2022-INPE-ORL-UADM de 16 de febrero de 2022.

Copia simple de la Carta n.º 013-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C de 28 de febrero de 2022.

Copia simple de la carta n.º 006-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN SAC de 3 de enero de 2022 y con recepción de 4 de enero de 2022.

Copia simple de la carta n.º 062-2022-NRIDEBLAN de 13 de diciembre de 2022.

Apéndice n.º 41: Copia simple de la carta n.º 031-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 26 de diciembre de 2022.

Copia simple de la carta n.º 0010-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C.

de 11 de febrero de 2022. Copia simple del oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 14 de

Copia simple de la carta n.º 002-2021- NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. recepcionada el 3 de enero de 2022.

Copia fedateada del acta n.º 009-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBOT-CTP-P de 2 Apéndice n.° 45: de marzo de 2022.

Copia simple del memorando múltiple n.º 025-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBT-SCTP, recepcionado el 11 de marzo de 2022.

Copia fedateada actas n.ºs 025 y 068-2022-INPE/ORL-EP-CHIMBOT-CTP-P de 6 de mayo y 26 de octubre de 2022, respectivamente.



Apéndice n.º 36:

Apéndice n.° 37:

Apéndice n.º 38:

Apéndice n.º 39:

Apéndice n.º 40:

Apéndice n.º 42:

Apéndice n.° 43:

febrero de 2022.

Apéndice n.º 44:

Apéndice n.° 46:

Apéndice n.° 47:



Página 160 de 163

Apéndice n.° 48: Copia simple y fedateada de los certificados de las capacitaciones del personal.

Apéndice n.° 49: Copia fedateada del oficio n.° 009-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 7 de enero de 2022, adjuntando la carta n.° 006-2021-NEGOCIACIONES RIDEBLAN SAC de 3 de enero de 2022, Carta n.° 19-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C.-2022 de 6 de enero de 2022, Carta n.° 004-2022 de 20 de enero de 2022.

Apéndice n.° 50: Copia simple del oficio n.° D000215-2023-INPE-ORL, de 10 de mayo de 2023, copia simple del memorando n.° D000102-2023-INPE-ORL-UPP de 10 de mayo de 2023, copia simple del Informe n.° 033-2023-INPE/ORL-ALIM.NJBM de 4 de mayo de 2023, copia simple del oficio n.° 112-2023-INPE/ORL-ADM-ELOG-ADQ de 5 de mayo de 2023, copia simple del memorando n.° D001227-2023-INPE-ORL-SDSP de 8 de mayo de 2023, copia simple del memorando n.° D000090-2023-INPE-ORL-ECT de 9 de mayo de 2023 y copia simple del memorando n.° D000671-2023-INPE-ORL-UADM de 9 de mayo de 2023.

° 51: Copias fedateada de la carta n.º 0010-2022-NEGOCIACIONES RIDEBLAN S.A.C. de 11 de febrero de 2022, copia fedateada del oficio n.º 038-2022-INPE-ORL-EP-CHMBT-ADM de 14 de febrero de 2022 y adjuntos en copia fedateada.

Apéndice n.° 52: Copia simple del oficio n.° 007-2023-Sec.Acad.-IESTPCUMBRE de 24 de mayo de 2023.

Impresión con firma digital de las cédulas de notificación, cédulas de notificación electrónica, cargos de notificación; así como los comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la observación en copias simples y la evaluación de comentarios o aclaraciones visados y firmados por la comisión auditora, según se detalla a continuación:

- Cedula de notificación n.º 001-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 002-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 003-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 004-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 005-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 006-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 007-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan

Apéndice n.° 51:

Apéndice n.° 53:











Página 161 de 163

Seminario, jefe de comisión.

- Cedula de notificación n.º 008-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Cedula de notificación n.º 009-2023-CG/OC3948-AC-INPE de 8 de noviembre, con firma digital, suscrita por Silvia Vanessa Sipan Seminario, jefe de comisión.
- Copia simple de la Resolución Presidencial n.º 232-2010-INPE/P de 15 de Apéndice n.° 54: marzo de 2010, copia simple del Manual de Organización y Funciones de la Oficina Regional de Lima y copia fedateada del Manual de Organización y Funciones del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, que sustentan el incumplimiento funcional/disciplinario de las personas comprendidas en los hechos observados.
- Copia fedateada de la Resolución Directoral n.º 320-2020-INPE/ORL de 7 Apéndice n.º 55: diciembre de 2020 y cesado mediante Resolución Directoral n.º 189-2022-INPE/ORL de 19 de mayo de 2022.
- Original. Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad Apéndice n.º 56: y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuida a Jorge Luis Zegarra Rubio.
- Apéndice n.º 57: Original, Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, atribuida a Jorge Luis Zegarra Rubio.
- Copia fedateada de la Resolución Presidencial n.º 365-2020-INPE/P de 28 de octubre de 2020. Apéndice n.º 59:
  - Original. Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Jhonsy Aldid Zapata Roque.
- Original, Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, Apéndice n.º 60: atribuido Jhonsy Aldid Zapata Roque.

Copia simple del memorándum n.º 038-2020-INPE/18-212-JDTP de 28 de febrero de 2020, copia fedateada del Contrato Administrativo de Servicios n.º 1119-2019-INPE/UE001, copia fedateada de la Adenda al Contrato Administrativo de Servicios n.º 1119-2019-INPE/UE001, copia fedateada de la prorroga n.º 001-2020 del Contrato Administrativo de Servicios n.º 1119-2019-INPE/UE001, copia fedateada de la prorroga n.º 002-2020 del Contrato Administrativo de Serviciosn.° 1119-2019-INPE/UE001, copia fedateada de la prorroga n.º 003-2020 del Contrato Administrativo de Servicios n.º 1119-2019-INPE/UE001 y copia fedateada de la prorroga n.º 001-2021 del Contrato Administrativo de Servicios n.º 1119-2019-INPE/UE001.

Original, Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Kattya Vanessa Loreño Cruzado.

Original, Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, Apéndice n.º 63: atribuido a Kattya Vanessa Loreño Cruzado.

Copia fedateada de la Resolución Presidencial n.º 115-2021-INPE/P de 15 de Apéndice n.° 64: abril de 2021.



Apéndice n.º 58:

Apéndice n.º 61:



Apéndice n.° 62:





Página 162 de 163

	Pagina 162 de 163
Apéndice n.° 65:	Copia fedateada de Resolución Presidencial n.º 012-2022-INPE/P de 27 de enero de 2022.
Apéndice n.° 66:	Copia fedateada de Resolución Directoral n.º 189-2022-INPE-ORL de 19 de mayo de 2022.
Apéndice n.° 67:	Original, Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Roggers Licla Suarez.
Apéndice n.° 68:	Original, Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, atribuido a Roggers Licla Suarez.
Apéndice n.° 69:	Copia fedateada de la Resolución Presidencial n.º 128-2022-INPE/P de 17 de junio de 2022.
Apéndice n.° 70:	Original, Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Walter Falla Baca.
Apéndice n.° 71:	Original. Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, atribuido a Walter Falla Baca.
Apéndice n.° 72:	Copia simple del oficio n.° D000190-2022-INPE-ORL-SDTTOP-SALUD de 8 de marzo de 2022.
Apéndice n.° 73:	Original, Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Jesusa Ponte Cuevas.

Apéndice n.° 74: Original, Cálculo de penalidad no aplicada por variación de menús aprobados, atribuido a Jesusa Ponte Cuevas.

Apéndice n.° 75: Copia fedateada Resolución Presidencial n.° 226-2022-INPE/P de 26 de octubre de 2022.

Apéndice n.° 76: Original, Cálculo de penalidad no aplicada por incumplimiento en la cantidad y permanencia a tiempo completo del personal externo de la Empresa Contratista, atribuido a Yuri Aaron Paco Mendiguri.

Nuevo Chimbote, 15 de diciembre de 2023.

Mirian Noeml Rodriguez Vigo

e e 60 2000

Supervisora

Silvia Vanessa Sipan Seminario Jefa de Comisión Auditora

7777

Rafael Antonio Castillo Rodriguez Integrante (Abogado) de la Comisión Auditora



Página 163 de 163

La jefa del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote que suscribe el presente informe, ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Nuevo Chimbote, 15 de diciembre de 2023.

Jefa del Órgano de Control Institucional Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote Apéndice n.° 1





# Página 1 de 2

# APÉNDICE N° 1 DEL INFORME DE AUDITORÍA N° 045-2023-2-3948-AC

# RELACIÓN DE PERSONAS COMPRENDIDAS EN LAS OBSERVACIONES

ada	ncional	Entidad	×	×	×	×	×	×
Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)	Administrativa funcional	Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría						
sunta resp		Penal		-				
Pre		Civil	×	×	×			×
:	Condicion de vínculo	laboral o contractual	Ley n.° 29709	Dec. Leg. n.° 276	Dec. Leg. n.° 1057	Dec. Leg. n.° 1024	Dec. Leg. n.° 276	Ley n.° 29709
e Gestión		Hasta	11/09/2022	26/06/2022	15/03/2022 Actualidad	Actualidad	Actualidad	Actualidad
Período de Gestión		Desde	22/12/2020	02/11/2020	28/02/2020	15/01/2021	01/01/2022	12/09/2022
		Cargo Desempenado	Administrador e Integrante del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote	Director e Integrante del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote	Jefa del Área de Salud e Integrante del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote	Jefa de la Unidad de Administración de la Oficina Regional de Lima	Jefe del Equipo de Logistica de la Oficina Regional de Lima	Administrador e Integrante del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote
	Nacional de	Identidad N°	07610781	17577139	43457720	07461702	15759797	10050809
	Nombres v	Apellidos	Jorge Luis Zegarra Rubio	Jhonsy Aldid Zapata Roque	Kattya Vanessa Loreño Cruzado	Rocio Elizabeth Marcelo Hermoza	Manuel Edwin Dionicio Mejía	Roggers Licla Suarez
		Sumilia del necno Observado		Servidores de la ORL no supervisaron, evaluaron y verificaron, el cumplimiento	2 2	conformidades al servicio de alimentación contratado, a pesar de incurrir en causales de penalidad,	entidad de S/110 213,75.	
	9	ž	~	7	6	4	5	9

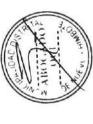




Página 2 de 2

				Período d	Período de Gestión		Pres	sunta resp (N	Presunta responsabilidad identificada (Marcar con X)	ada
	Nombres	Documento Nacional de				Condición			Administrativa funcional	ncional
Sumilla del Hecho Observado	Apellidos	Identidad N°	Cargo Desempeñado	Desde	Hasta	laboral o contractual	Civil	Penal	Sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloria	Entidad
	Walter Falla Baca	15610926	Director e Integrante del Equipo de Control de Alimentos del E.P. Chimbote	27/06/2022	Actualidad	Dec. Leg n.° 276	×			×
	Jesusa Ponte Cuevas	45556319	Encargada de verificar cumplimiento de alimentos preparados de las PPL	08/03/2022	30/09/2022	Dec. Leg. n.° 1057	×			×
	Yuri Aaron Paco Mendiguri	29650786	Sub director del E.P. Chimbote	01/11/2022	Actualidad	Ley n.° 29709	×			×













Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Soy el autor del documento

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Jesús María, 04 de Enero de 2024

# OFICIO N° 000003-2024-CG/VCST

Señor
Federico Javier Llaque Moya
Presidente el Consejo Nacional Penitenciario
Instituto Nacional Penitenciario - Inpe
Jr. Carabaya N° 456
Lima/Lima/Lima

B ENE 2003



**Asunto** 

: Remite Informe de Auditoría Nº 045-2023-2-3948-AC

Referencia

: a) Oficio N° 000124-2023-CG/VCST de 26de abril de 2023

- b) Directiva N° 001-2022-CG/NORM "Auditoría de Cumplimiento", aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, y modificatoria.
- c) Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 001-2022-CG de 7 de enero de 2022, y modificatoria.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), b) y c), mediante el cual se acreditó a la Comisión Auditora para la Auditoría de Cumplimiento al "Proceso de alimentación de internos y personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, de la Oficina Regional de Lima - INPE", período de 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023, a su cargo.

Sobre el particular, como resultado de la Auditoría de Cumplimiento, se ha emitido el Informe de Auditoría N° 045-2023-2-3948-AC, denominado "Proceso de alimentación de internos y personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Chimbote, de la Oficina Regional de Lima - INPE", periodo de 2 de agosto de 2021 al 14 de abril de 2023, el cual se adjunta al presente en copia digitalizada en medio magnético, en un (1) CD, en seis mil doscientos cincuenta y dos (6252) folios; y recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos observados, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Asimismo, hacemos de su conocimiento que el Informe de Auditoría ha sido remitido al Procurador Público de la Contraloría General de la República para el inicio de las acciones legales civiles por las observaciones identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Luis M. Iglesias León

Vicecontralor de Control Sectorial y Territorial(e)
Contraloría General de la República



(LIL/lhy)

Nro. Emisión: 00034 (L100 - 2024) Elab:(U10066 - L425)



