

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	028-2024-2-5341		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DE MÉDICO ESPECIALISTA PARA EL IREN CENTRO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DOBLE PERCEPCIÓN POR HABER LABORADO EN LA RED ASISTENCIAL DE SALUD HUANCVELICA DE MANERA PARALELA		
Objetivo general:	Determinar si la contratación, prestación del servicio y la percepción de ingresos por parte de la trabajadora Sandra Díaz Pérez como Médico Intensivista en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro - IREN Centro, durante el periodo comprendido desde el 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022, se encuentra en concordancia a la normativa aplicable.		
Entidad sujeta a control:	DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNÍN		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 48,842.81		
Ubigeo:	Región: JUNIN	Provincia: HUANCAYO	Distrito: EL TAMBO
Fecha de emisión del informe:	10/06/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL JUNÍN		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

III. Resultados del servicio de control posterior:

1	Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas): 1. La Dirección Regional de Salud Junín contrato médico intensivista para atención en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, pese a que no cumplía con los requisitos exigidos en los términos de referencia de las bases de la convocatoria CAS, programándole turnos que vulneran diversas normas y prestando servicios de manera simultánea en la Red de Salud Asistencial Huancavelica; a pesar de estar impedida de desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, incurriendo en doble percepción de ingresos por parte del Estado, beneficiándose indebidamente por el importe de S/ 48 842,81.
2	Recomendaciones: Al Titular de la Entidad/Responsable de la Dependencia: 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 la Dirección Regional de

	Salud Junín, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. Al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República: 2. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Dirección Regional de Salud Junín, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a su competencia. A la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República: 3. Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las irregularidades del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. A la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción: 4. Iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las irregularidades del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.																																																																								
3	Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1): <table><tr><th><u>DNI</u></th><th><u>Nombres y apellidos</u></th><th><u>Civil</u></th><th><u>Penal</u></th><th><u>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr><tr><td>46788578</td><td>EMANUEL HENRY CCOPA APAZA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>42402329</td><td>GLENIS MADELEYNE MONGE LOAYZA</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>44207618</td><td>LAURA JESSICA RONCAL GUZMAN</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>49053290</td><td>SANDRA DÍAZ PÉREZ</td><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>07454019</td><td>JULIO CESAR ALVAREZ LEON</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>43461195</td><td>HENRY OLIVERA CHANGRA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>71451714</td><td>DANTE ERICK BERNAOLA DIONISIO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>45573770</td><td>JULIO DANIEL DE LA CRUZ BELTRAN</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>44353607</td><td>KATHERINA DEL PILAR FIGUEROA CALDERON</td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>21574663</td><td>ALEXANDER CHAVEZ HUAMANI</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>46339556</td><td>DAVID HERNAN SAENZ AZORSA</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr></table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	46788578	EMANUEL HENRY CCOPA APAZA			X		42402329	GLENIS MADELEYNE MONGE LOAYZA		X		X	44207618	LAURA JESSICA RONCAL GUZMAN			X		49053290	SANDRA DÍAZ PÉREZ	X			X	07454019	JULIO CESAR ALVAREZ LEON			X		43461195	HENRY OLIVERA CHANGRA			X		71451714	DANTE ERICK BERNAOLA DIONISIO			X		45573770	JULIO DANIEL DE LA CRUZ BELTRAN		X		X	44353607	KATHERINA DEL PILAR FIGUEROA CALDERON		X		X	21574663	ALEXANDER CHAVEZ HUAMANI			X		46339556	DAVID HERNAN SAENZ AZORSA			X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																				
46788578	EMANUEL HENRY CCOPA APAZA			X																																																																					
42402329	GLENIS MADELEYNE MONGE LOAYZA		X		X																																																																				
44207618	LAURA JESSICA RONCAL GUZMAN			X																																																																					
49053290	SANDRA DÍAZ PÉREZ	X			X																																																																				
07454019	JULIO CESAR ALVAREZ LEON			X																																																																					
43461195	HENRY OLIVERA CHANGRA			X																																																																					
71451714	DANTE ERICK BERNAOLA DIONISIO			X																																																																					
45573770	JULIO DANIEL DE LA CRUZ BELTRAN		X		X																																																																				
44353607	KATHERINA DEL PILAR FIGUEROA CALDERON		X		X																																																																				
21574663	ALEXANDER CHAVEZ HUAMANI			X																																																																					
46339556	DAVID HERNAN SAENZ AZORSA			X																																																																					