

Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	048-2024-2-5344		
Título del informe:	CONTRATACIÓN DIRECTA N ° 007-2023- GRL/ OEC PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA INVOCANDO CAUSAL DE SITUACIÓN DE EMERGENCIA - PERIODO 2023		
Objetivo general:	Determinar si la adquisición de maquinaria pesada a través de la Contratación Directa N ° 007-2023-GRL/ OEC por causal de situación de emergencia durante el periodo 2023, en el Gobierno Regional de Lima, se efectuó conforme a la normativa legal aplicable.		
Entidad sujeta a control:	GOBIERNO REGIONAL LIMA		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 4,430,000.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: HUAURA	Distrito: HUACHO
Fecha de emisión del informe:	01/10/2024		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL LIMA		

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): Funcionarios del Gobierno Regional de Lima durante el periodo 2023 gestionaron la adquisición de maquinaria pesada mediante contratación directa invocando causal de situación de emergencia por lluvias y peligros asociados, sin disponer su operatividad para uso inmediato, ocasionando que no se preste la ayuda necesaria a la población de la región Lima durante el periodo de estado de emergencia, lo que generó un desembolso total de S/. 4 430 000,00 ejecutado con un programa presupuestal distinto al regulado, afectándose el cumplimiento de la finalidad pública de esta contratación, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.
2	Recomendaciones: Al Titular de la Entidad: 1 - Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de

	Lima comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión Única) Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción: 2 - Dar inicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan, de acuerdo a su competencia. (Conclusión Única)																																																
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>09362929</td><td>LEONARDO EDISON VILCHEZ FERNANDEZ</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>46853643</td><td>PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>21465949</td><td>ELMER JULIO CARNERO TORRES</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>20062330</td><td>YURI ROJAS SANTIAGO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>40054736</td><td>LUIS ALBERTO HUAMAN ORDOÑEZ</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>10616264</td><td>JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>73322513</td><td>JEFERSON MARCELO ALLCCA GUARDIA</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>	09362929	LEONARDO EDISON VILCHEZ FERNANDEZ			X		46853643	PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO		X	X		21465949	ELMER JULIO CARNERO TORRES			X		20062330	YURI ROJAS SANTIAGO			X		40054736	LUIS ALBERTO HUAMAN ORDOÑEZ			X		10616264	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO			X		73322513	JEFERSON MARCELO ALLCCA GUARDIA			X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																												
09362929	LEONARDO EDISON VILCHEZ FERNANDEZ			X																																													
46853643	PABLO VIRGILIO DIAZ MENACHO		X	X																																													
21465949	ELMER JULIO CARNERO TORRES			X																																													
20062330	YURI ROJAS SANTIAGO			X																																													
40054736	LUIS ALBERTO HUAMAN ORDOÑEZ			X																																													
10616264	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO			X																																													
73322513	JEFERSON MARCELO ALLCCA GUARDIA			X																																													