

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

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

N° de informe:	25775-2025-CG/GRHC-AC		
Título del informe:	ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DEL HOSPITAL DE TINGO MARÍA		
Objetivo de la auditoría:	Determinar si la adquisición, recepción e instalación del equipamiento biomédico del saldo de obra "Mejoramiento de la capacidad resolutive de los Hospital de Tingo María, Leoncio Prado - Huánuco", se enmarcó dentro de la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO		
Monto auditado:	S/ 17,076,852.80		
Monto examinado:	S/ 17,076,852.80		
Ubigeo:	Región: HUANUCO	Provincia: HUANUCO	Distrito: AMARILIS
Fecha de emisión del informe:	15/12/2025		
Unidad orgánica que emite el informe:	GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE HUÁNUCO		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

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

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<p><b>Observaciones:</b> Aprobación de contratación directa de equipos biomédicos por situación de emergencia al margen de la normativa de contrataciones permitió: contratar en parte sin certificación presupuestal, simular la recepción total para evitar la aplicación de penalidades, recibir bienes que no cumplen con las especificaciones técnicas en su integridad y adquirir bienes que a la fecha se encuentran sin uso afectándose la finalidad pública por S/ 5 817 747,27; generándose un perjuicio económico de S/ 1 149 870,14.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b> Al gobernador regional de Huánuco:</p> <p>1. Realizar las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores público del Gobierno Regional</p>

	<p>Huánuco comprendidos en los hechos observados del informe de auditoría, de acuerdo a las normas que regulan la materia. (Conclusión n.º 1)</p> <p>2. Disponer a la unidad orgánica competente, adopte las acciones necesarias y conducentes para asegurar que la adquisición del Sistema de Control y Monitoreo Remoto para Equipos Eléctricos y/ o Electromecánicos de Inmuebles - "Sistema BMS" cumpla con la finalidad publica aprobada, garantizando el beneficio proyectado para la población beneficiaria. (Conclusión n.º 2)</p> <p>Al Órgano Instructor Junín:</p> <p>1. Realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional Huánuco comprendidos en los hechos observados del presente informe de auditoría, de acuerdo a su competencia. (Conclusión n.º 1)</p> <p>Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:</p> <p>1. Iniciar la acción penal contra los funcionarios y 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)</p>																																																																																											
3	<p><b>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Admin.</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22510248</td> <td>EDWIN BECKER FERNANDEZ COTRINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>42866398</td> <td>JOEL PRIMO ISIDRO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>76624407</td> <td>SHEYLA JUDITH PALOMINO RETUERTO</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>09651569</td> <td>NILDO ABDON MUÑOZ ALVARADO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22423252</td> <td>ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>08766337</td> <td>HECTOR MANUEL GAGO CACERES</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22481557</td> <td>JORGE RAUL OYARCE ESTRELLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>42352451</td> <td>RODRIGO SANCHEZ PALACIOS</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>80631656</td> <td>JOSE JESUS MEDINA VARGAS</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>46513908</td> <td>ALFREDO ANDRES GARCIA MARTIN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00253579</td> <td>JORGE SANTOS MONTERO MENDOZA</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>22762605</td> <td>DANIEL MALLQUI ESTACIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	22510248	EDWIN BECKER FERNANDEZ COTRINA				X		42866398	JOEL PRIMO ISIDRO				X		76624407	SHEYLA JUDITH PALOMINO RETUERTO		X			X	09651569	NILDO ABDON MUÑOZ ALVARADO					X	22423252	ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS					X	08766337	HECTOR MANUEL GAGO CACERES		X			X	22481557	JORGE RAUL OYARCE ESTRELLA					X	42352451	RODRIGO SANCHEZ PALACIOS		X			X	80631656	JOSE JESUS MEDINA VARGAS		X			X	46513908	ALFREDO ANDRES GARCIA MARTIN				X		00253579	JORGE SANTOS MONTERO MENDOZA		X			X	22762605	DANIEL MALLQUI ESTACIO					X
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																																						
22510248	EDWIN BECKER FERNANDEZ COTRINA				X																																																																																							
42866398	JOEL PRIMO ISIDRO				X																																																																																							
76624407	SHEYLA JUDITH PALOMINO RETUERTO		X			X																																																																																						
09651569	NILDO ABDON MUÑOZ ALVARADO					X																																																																																						
22423252	ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS					X																																																																																						
08766337	HECTOR MANUEL GAGO CACERES		X			X																																																																																						
22481557	JORGE RAUL OYARCE ESTRELLA					X																																																																																						
42352451	RODRIGO SANCHEZ PALACIOS		X			X																																																																																						
80631656	JOSE JESUS MEDINA VARGAS		X			X																																																																																						
46513908	ALFREDO ANDRES GARCIA MARTIN				X																																																																																							
00253579	JORGE SANTOS MONTERO MENDOZA		X			X																																																																																						
22762605	DANIEL MALLQUI ESTACIO					X																																																																																						