CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 008-2026-2-4056-SCE

SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD AL HOSPITAL HUACHO HUAURA OYÓN Y SBS
HUACHO – HUAURA – LIMA

"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-HHHO.SBS. / C.S- 1, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, HUAURA, OYÓN Y SBS"

PERIODO
28 DE MARZO DE 2025 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

TOMO I DE V

23 DE SETIEMBRE DE 2026

LIMA – PERÚ

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

0729

0082026240560 0

0001

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 008-2026-2-4056-SCE

"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-HHHO.SBS. / C.S- 1, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, HUAURA, OYÓN Y SBS"

ÍNDICE

	DENOMINACIÓN	Nº Pág.
I.	**ANTECEDENTES**	3
	1. Origen	3
	2. Objetivos	3
	3. Materia de Control y Alcance	3
	4. De la entidad o dependencia	4
	5. Notificación del Pliego de Hechos	5
II.	**ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR**	5
	FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO, SIN CONTRATO PERFECCIONADO, ASIMISMO RECEPCIONARON CARNE DE POLLO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DANDO CONFORMIDAD COMO ADECUADO; OMITIENDO LA APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN.	
III.	**ARGUMENTOS JURÍDICOS**	58
IV.	**IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES**	59
V.	**CONCLUSIÓN**	59
VI.	**RECOMENDACIONES**	60
VII.	**APÉNDICES**	60

INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 008-2026-2-4056-SCE

"EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-HHHO.SBS. / C.S- 1, PARA LA ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO EN EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO, HUAURA, OYÓN Y SBS"

PERIODO: DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

I. ANTECEDENTES

1. Origen

El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad Al Hospital Regional de huacho, Huaura, Oyón y SBS, en adelante "entidad", corresponde a un servicio de control posterior no programado en el Plan Anual de Control del año 2026 del Órgano de Control Institucional, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-4056-2026-002, acreditado mediante Oficio n.° 000032-2026-CG/OC4056 de 4 de agosto de 2026 y modificado mediante Oficio n.° 000038-2026-CG/OC4056 de 11 de agosto de 2026, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y sus modificatorias.

2. Objetivos

Objetivo general:

- Determinar si la Ejecución contractual de la adjudicación simplificada AS-SM-1-2025-HHHO.SBS/C.S-1 para la adquisición de carne de pollo en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS, periodo 2025, se realizó de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.

3. Materia de Control y Alcance

Materia de Control

La materia de control concierne a la verificación de la ejecución contractual de la adquisición de carne de pollo correspondiente a la Adjudicación Simplificada AS-SM-1-2025-HHHO.SBS / C.S-1, destinada al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS, en la cual se advirtieron hechos vinculados al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas y económicas que regulan la contratación.

En la etapa de recepción y administración del bien alimentario, se identificó que la Entidad dispuso la recepción y pago de carne de pollo antes del perfeccionamiento del contrato, contraviniendo lo establecido en la normativa de contrataciones que exige que la ejecución contractual inicie únicamente a partir de la suscripción del documento contractual. Esta situación permitió la tramitación de pagos sobre entregas efectuadas sin sustento contractual válido.

Asimismo, pese a que durante los meses de julio y agosto de 2025 el Departamento de Nutrición y Dietética comunicó reiterados incumplimientos en la calidad, cantidad e integridad del producto, tales observaciones no fueron reflejadas en los Informes de Calidad ni en las Actas de Conformidad emitidas, permitiendo que se otorgue la conformidad y se realicen pagos por bienes que no se encontraban alineados a las Especificaciones Técnicas aprobadas en las Bases Integradas.

De igual manera, se constató que la Entidad no aplicó de forma oportuna las penalidades previstas por retrasos, así como, por incumplimiento de indumentaria y falta de reposición, debido a que el Departamento de Nutrición y Dietética no contaba con registros estandarizados que permitieran verificar la hora de ingreso, condiciones del personal del proveedor y reposiciones efectuadas. Estas deficiencias en el control interno limitaron la capacidad de la Entidad para imponer la totalidad de penalidades que correspondían conforme a las Especificaciones Técnicas.

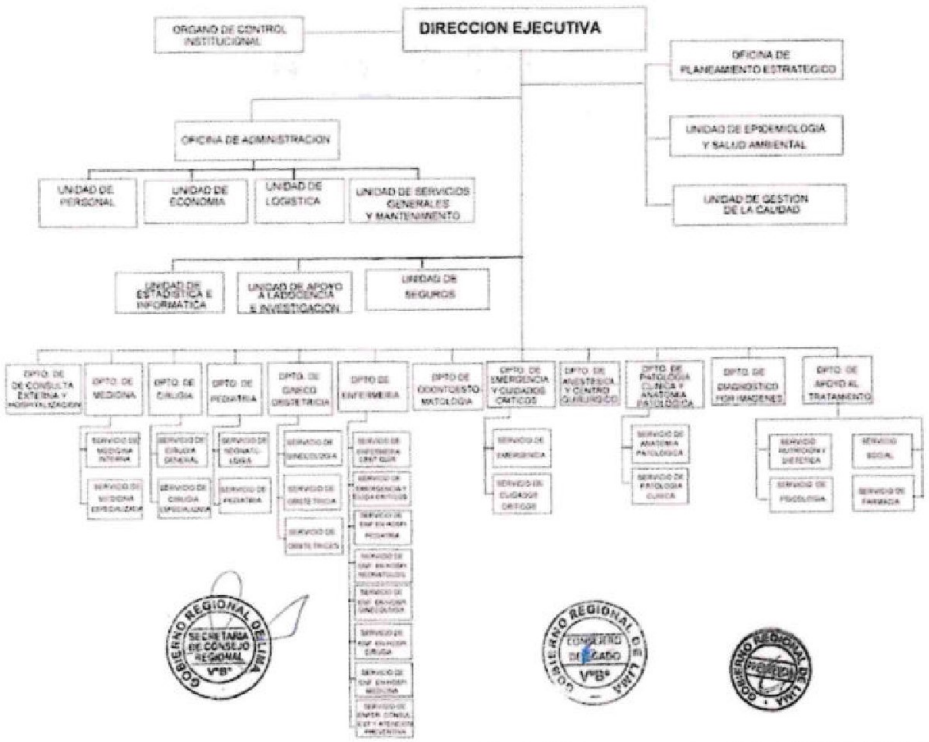
Los hechos expuestos evidencian deficiencias relevantes en la gestión de la ejecución contractual, las cuales derivaron en la recepción, conformidad, pago y control insuficiente de las obligaciones, comprometiendo la observancia de la normativa de contrataciones y el adecuado funcionamiento del servicio alimentario institucional.

Alcance

El servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, realizado al Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS, tiene como alcance del 28 de marzo de 2025 al 18 de diciembre de 2025.

4. De la entidad o dependencia

El Hospital Regional de Huacho Huaura Oyón y SBS pertenece al sector Salud, nivel de gobierno regional, siendo su estructura orgánica la siguiente:



Fuente: Ordenanza Regional n.° 08-2014-CR-RL de 13 de noviembre de 2014, que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS.

5. Notificación del Pliego de Hechos

En aplicación del numeral 7.30 de las Normas Generales de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría n.° 295-2021-CG y sus modificatorias, la Directiva n.° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada con Resolución de Contraloría n.° 134-2021-CG de 11 de junio de 2021 y modificatorias, así como el marco normativo que regula la notificación electrónica emitida por la Contraloría General de la República, se cumplió con el procedimiento de notificación del Pliego de Hechos a las personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad, a fin que formulen sus comentarios o aclaraciones.

Al respecto es preciso señalar que se realizó la notificación electrónica a las personas comprendidas en los hechos con evidencia de presunta irregularidad, a través de las casillas electrónicas a María Del Rosario Benites Paredes, Mabel Maritza Celedonio Díaz, Carlos Javier Granda Dianderas, Percy Alexander Córdova Cavero, Pablo Virgilio Díaz Menacho, Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí, Luz Celeste Bernardo Gonzales, Elsa Manuela Palomares Murga, Sandra Jeanette Rojas Mongo, Marisol Chafalote Ramírez, Odila Consuelo Guillen Aguilar; conforme al procedimiento establecido en la normativa que rige las notificaciones electrónicas en el Sistema Nacional de Control, habiéndose realizado la notificación electrónica correspondiente. **(Apéndice n.° 27)**

Cabe señalar que algunas personas comprendidas en los hechos con evidencias de presunta irregularidad, presentaron sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos, dando respuesta a la notificación realizada por Casilla Electrónica de la Contraloría **(Apéndice n.° 27)**.

II. ARGUMENTOS DEL HECHO ESPECÍFICO PRESUNTAMENTE IRREGULAR

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA ENTIDAD OTORGARON CONFORMIDAD Y PAGARON POR ADQUISICIÓN DE CARNE DE POLLO, SIN CONTRATO PERFECCIONADO, ASIMISMO RECEPCIONARON CARNE DE POLLO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DANDO CONFORMIDAD COMO ADECUADO; OMITIENDO LA APLICACIÓN DE OTRAS PENALIDADES, AFECTANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA CONTRATACIÓN.

La revisión y análisis se fundamenta en la ejecución del contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS" entre el Hospital Huacho Huaura Oyón SBS y de la otra parte la empresa PORCINO S.A.C. **(Apéndice n.° 15)**.

La provisión de insumos alimentarios en un establecimiento hospitalario reviste carácter estratégico, en tanto garantiza la continuidad, regularidad y calidad del servicio de alimentación destinado a pacientes hospitalizados que requieren dietas especializadas conforme a prescripción nutricional y a personal asistencial con derecho a alimentación. En este marco, la adquisición de carne de pollo entero sin menudencia constituye un insumo esencial para la ejecución del plan de alimentación institucional, por tratarse de un producto de alta demanda diaria, de rápida rotación y necesario para la preparación de dietas terapéuticas que contribuyen directamente al proceso de recuperación y mantenimiento del estado nutricional de la población atendida. Por ello, la gestión de su adquisición, recepción y registro debe desarrollarse con estricto cumplimiento de la normativa aplicable, asegurando la adecuada calidad sanitaria, el oportuno abastecimiento y el uso eficiente de los recursos asignados.

Asimismo, considerando que la adquisición de carne de pollo constituye un suministro de carácter diario y de impacto directo en la atención asistencial, resulta indispensable que cada etapa del proceso se realice bajo estricta observancia de la normativa aplicable y de los principios que rigen la gestión pública. En esa línea, la coherencia entre los actos administrativos, la documentación que sustenta la entrega del bien y las fechas de provisión declaradas por el proveedor es un elemento fundamental para garantizar la transparencia y la adecuada utilización de los recursos institucionales. No obstante, de la evaluación efectuada a la documentación disponible se advierten situaciones que ameritan un análisis detallado, por cuanto podrían evidenciar discrepancias entre la secuencia legalmente establecida para la ejecución de la contratación y los hechos registrados durante su desarrollo.

En ese sentido, los hechos se exponen a continuación:

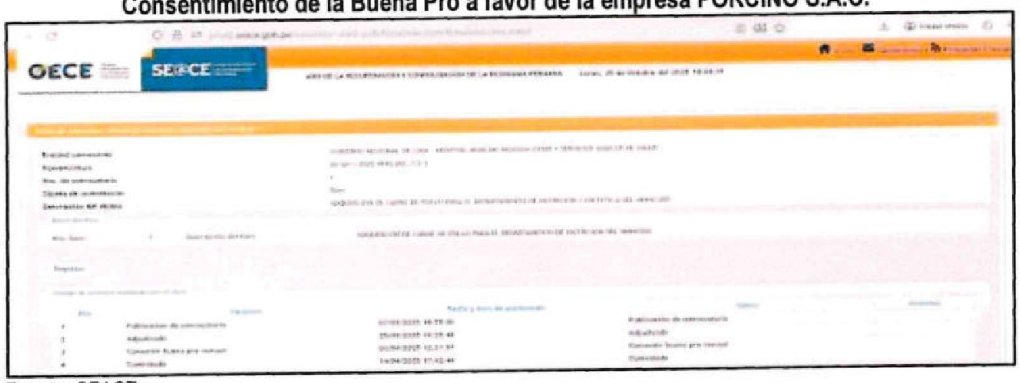
1. Etapa de Otorgamiento de la Buena Pro

Según el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro de **25 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 4)**, suscrito por los miembros del comité de selección, culminada las fases de admisión, evaluación y calificación de las ofertas de los postores en el procedimiento de adjudicación simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO SBS", otorgaron la Buena Pro por el monto de S/ 399 600,00, a favor de la empresa PORCINO S.A.C.

Con el otorgamiento de la Buena Pro por parte del comité de selección, a través de la suscripción del Formato n..° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, servicios en general y obras, a favor del postor PORCINO S.A.C. por el monto de S/ 399 600,00 **(Apéndice n.° 5)**, se precisa, en las bases integradas del proceso de selección del procedimiento de la Adjudicación Simplificada para la adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética, que cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En ese sentido, el consentimiento de la Buena Pro, se dio el **1 de abril de 2025**, posteriormente, siendo registrada en el SEACE el **2 de abril de 2025 (Apéndice n.° 6)**, como se visualiza en la imagen siguiente:

Imagen 01
Consentimiento de la Buena Pro a favor de la empresa PORCINO S.A.C.



Fuente: SEACE

0006

2. **Incumplimiento contractual del proveedor PORCINO S.A.C.**
Mediante memorando n.° 554-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA de **25 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 7)** el director de la Oficina de Administración, remite información sobre supuesto incumplimiento de entrega de producto pollo comunicado por el departamento de Nutrición y Dietética de parte del proveedor PORCINO S.A.C., el cual es puesto de conocimiento al señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística.

Además, el director de la Oficina de Administración, señaló:

> *"(...)*
> *Por consiguiente, se solicita a su unidad* (jefe de la Unidad de Logística) *que en el marco de sus funciones y competencias se sirva mediante documento exhortar a la empresa PORCINO S.A.C que cumpla con efectuar las entregas de los productos conforme a los plazos y estándares de calidad nutricional establecidos por el área usuaria en sus especificaciones técnicas, sin afectar el correcto desarrollo de la preparación de alimentos: ello en el marco de cautelar los intereses de nuestra institución.*
> *(...)".* Lo que se encuentra entre paréntesis es agregado.

Por otro lado, mediante informe n. ° 0061-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **26 de marzo de 2025 (Apéndice n.° 8)**, emitido por la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefa de área de Seguimiento y Liquidación dirigido al señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística, se informa sobre una contratación previa realizada a través de la Orden de Compra N° 0010, a favor de la empresa PORCINO S.A.C. por el monto de S/ 42 059,00.

En dicho informe, el área usuaria, Departamento de Nutrición y Dietética, señala que el proveedor viene incumpliendo con las especificaciones técnicas en relación con el horario de entrega del pollo (de 8:00 am a 8:30), así como la falta de condiciones de higiene en los depósitos donde se transporta el producto, y el cumplimiento de la cadena de frío. Además, se indica que, para las entregas programadas de los días 7, 8 y 9 de febrero de 2025, no se cumplió con la cantidad de productos programada, lo que ocasionó desabastecimiento. Toda esta situación fue reportada mediante los memorandos n.° 419-2024-GRL.GRDS.HHHO.SBS.DE/DPTONUTDIET de 18 de noviembre de 2024 y n.° 057-2025-GRL.GRDS.HHHO.SBS.DE/DPTONUTDIET de 10 de febrero de 2025 **(Apéndice n.° 9)**.

Además, se señala que la Orden de Compra N° 0010 a favor del proveedor PORCINO S.A.C, según el SIAF **(Apéndice n.° 10)**, se encuentra en la fase PAGADO con fecha **25 de marzo de 2025**, sin que se haya aplicado penalidad alguna. Esto se debe a que el ingreso al almacén, según guía, se realizó dentro del plazo estipulado. Es importante precisar que las especificaciones técnicas no contemplan PENALIDADES por retrasos en horas ni por cambios, lo que permitió que la Orden de Compra N° 0010, se tramite sin penalización.

Asimismo, la jefa del Área de Seguimiento y Liquidación, sugiere considerar la aplicación de penalidades adicionales en futuras adquisiciones directa o procesos similares, para evitar inconvenientes, Además, se recomienda no hacer la invitación al proveedor "PORCINO S.A.C", ya que dicho proveedor tiene antecedentes de incumplir con el horario de entrega y de no cumplir con las especificaciones técnicas, como los reportó el departamento Nutrición y Dietética, situación que podría perjudicar en la atención del paciente.

3. **Perfeccionamiento de Contrato**

Mediante el informe n.° 117-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-A-AQ de **2 de abril de 2025 (Apéndice n.° 11)**, la señora **Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí,** jefa de Adquisiciones, comunica que se

ha concluido con la etapa de convocatoria y la fase del otorgamiento de la Buena Pro, a favor de la empresa PORCINO S.A.C. En ese mismo informe, se remite al señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística, el Expediente de Contratación del Procedimiento de Selección a fin de que se continúe con el trámite correspondiente.

Al respecto, la empresa PORCINO S.A.C., presentó la carta n.° 001-2025/PORCINO recepcionada el **9 de abril de 2025 (Apéndice n.° 12),** por trámite documentario del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, generándose el Expediente n.° 3722901 y documento n.° 6280449, el cual consta de 34 folios, entregando documentación para firma y/o perfeccionamiento del contrato de suministro de bienes y que fue derivado a la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefa de área de Seguimiento y Liquidación el **9 de abril de 2025**.

En ese sentido, mediante informe n.° 0084-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **10 de abril de 2025 (Apéndice n.° 13)**, emitido por la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefa del área de Seguimiento y Liquidaciones al señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística, mediante el cual devuelve el Expediente del proceso de Adjudicación Simplificada AS-SM-1-2025 de "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO. SBS", por lo que, mediante informe n.° 148-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-A-AQ, de **10 de abril de 2025 (Apéndice n.° 14)**, emitido por **Leslie Fabiola Figueroa Changanaqui**, jefa de Adquisiciones de la Unidad de Logística devuelve el expediente del proceso de Adjudicación Simplificada AS-SM-1-2025, al señor **Pablo Virgilio Diaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística.

El **11 de abril de 2025**, se suscribió el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "**Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS**" **(Apéndice n.° 15)**, entre el Hospital Huacho Huaura Oyón SBS, representado por el señor **Juan Carlos Ramírez Salazar**, director Oficina de Administración y de la otra parte la empresa PORCINO S.A.C. con RUC n.° 20610638148 con su representante legal **Gianmarco Edgar Rondón Mejorada**, por el monto de **S/ 399 600,00** (Trescientos noventa y nueve mil seiscientos con 00/100 soles), para abastecimiento de **27,000 kilos de pollo entero sin menudencia**, en ella se establecen las cláusulas y las partes integrantes de los documentos que conforman el contrato, principalmente se precisa algunas de ellas:

> *"**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO***
> *El presente contrato tiene por objeto el contratista brinde el "ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HHHO SBS", según Especificaciones Técnicas y Bases Integradas.*
>
> *(...)*
>
> ***CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO***
> *La ENTIDAD realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS MENSUALES.*
> *Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:*
> *- Guía de Remisión firmado por el Área de Preservación y Utilización y Departamento de Nutrición y Dietética.*
> *- Conformidad del responsable de la jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética.*
> *- Comprobante de pago.*
> *- Copia de la Orden de Compra.*
>
> ***CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN***
> *Los productos materia de la presente contratación se entregará dentro de doscientos setenta (270) días calendarios, o hasta agotar la cantidad total, que serán contabilizados al día siguiente de la firma de contrato, según cronograma.*

El ingreso de estos productos será de acuerdo a la necesidad del área usuaria en el horario comprendido desde las 8:00 am a 8:30 am.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Área de Preservación y Utilización, y la conformidad será otorgada por el área usuaria quien solicitó el requerimiento y verificará el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.
(...)".

Es así que, como parte del contrato, para su ejecución lo conforman las Bases Integradas de Adjudicación Simplificada para la Contratación de Suministro de Bienes, Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1. "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y dietética del HHHO SBS" **(Apéndice n.° 16),** en las cuales se establece principalmente los siguientes requisitos para cumplir con las condiciones del contrato:

"CAPITULO III
REQUERIMIENTO
(...)
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA
(...)
2. FINALIDAD PÚBLICA
El presente proceso de selección, busca garantizar el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, carne de pollo sin alas, ni menudencias, para la atención nutricional de pacientes hospitalizados y al personal asistencial con derecho de alimentación del Hospital Regional de huacho Huaura Oyon y sbs.

3. OBJETIVOS DE CONTRATACIÓN
3.1 OBJETIVO GENERAL
Garantizar el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, care de pollo sin alas, ni menudencias, para una dieta balanceada y nutritiva destinada a contribuir en el tratamiento para la prevención, recuperación y rehabilitación del paciente mediante la alimentación dietético y nutricional, así como cubrir la atención alimentaria del personal asistencial con derecho de alimentación del Hospital Regional de huacho Huaura Oyon y sbs.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Contar con el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, carne de pollo sin alas, ni menudencias de forma permanente e interrumpido de dicho producto. Según necesidad del Departamento de. Nutrición y Dietética.
Garantizar una alimentación balanceada y nutritiva destinada a la prevención, recuperación y rehabilitación del paciente, así como cubrir la atención alimentaria del personal asistencial.

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:

4.1 PRODUCTO: *POLLO ENTERO SIN ALAS NI MENUDENCIAS*
CANTIDAD: *27,000 kilos*
4.2 CONDICIONES
- TIPO: Limpio, fresco, producto nacional.

- PRESENTACION: Entero sin menudencias, sin alas ni rabadilla de peso aproximado de 2 Kg c/u.

4.3 CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
TACTO: Piel firme al tacto, la cual al hacer presión no se mantenga hundimiento
VISUAL: El color del pollo debe ser rosado pálido y uniforme, libre de manchas (sin color intenso en la piel), escasa grasa de color crema brillante.
Libre de brotes de piel; sin restos de plumas y traumatismos (huesos rotos, hematomas, rasgaduras de piel, ni quemaduras por frio)
El corte del pescuezo debe ser al ras, el corte de la pata debe ser en la articulación.
OLOR: Debe presentar olor característico, libre de presencia de productos químicos, medicamentos, detergentes, rancidez o descomposición

(...)
6. PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO
Los productos materia de la presente contratación se entregará dentro de doscientos setenta (270) días calendarios, o hasta agotar la cantidad total, que serán contabilizados al día siguiente de la firma de contrato, según cronograma.
El ingreso de estos productos será de acuerdo a la necesidad del área usuaria en el horario comprendido desde las 8:00 am a 8:30 am.

(...)
8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

(...)
El producto (carne de pollo) estará sujeto a control de calidad por el personal del Departamento de Nutrición y Dietética, toda vez que sea requerido por el área usuaria, analizando el lote del producto si está en mal estado, el olor, textura u otra característica organoléptica; asimismo se realizará visitas de control al local de beneficio y expendio.

8.1. EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE INTERNAR LOS BIENES ALIMENTARIOS:
- El personal encargado de efectuar la entrega deberá estar con la indumentaria adecuada (guantes, mascarilla, gorra descartable o toca, mameluco o guardapolvo, botas de jebe blanco)
- El personal encargado de realizar la entrega deberá indicar su nombre completo e identificarse las veces que ingrese a la entidad y al almacén del Hospital Regional de Huacho Huaura Oyon y sbs, portando su documento nacional de identidad.

8.2. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Declaración Jurada de Calidad, de canje y/o de Reposición por defectos del producto, el mismo que deberá de realizar como máximo en un plazo de veinticuatro (24) horas contabilizados a partir de la notificación por parte del área usuaria, el incumplimiento de dicha condición es causal para la aplicación de penalidades.
- El personal del contratista, encargado de manipular directamente los productos y/o recipientes deberá presentarse con la indumentaria adecuada para la entrega del bien.
- La entrega de suministros, según calendario de entrega será de acuerdo con el requerimiento diario del Departamento de Nutrición y Dietética.
- El Departamento de Nutrición y Dietética. realizara el requerimiento de los bienes con un mínimo de 24 horas de anticipación a través de un formato de requerimiento en físico y /o por medio de correo."
(...)
14. OTRAS PENALIDADES

N°	SITUACION DE INCUMPLIMIENTO	PROCEDIMIENTO	FORMA DE CALCULO	PENALIDAD A APLICAR
01	Retraso en la reposición del bien que incumplen las especificaciones técnicas y/o presenten características de	Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que	Por cada día de atraso para la reposición del bien. El retraso se computa a partir del día	0.5 % UIT

	mala calidad, fuera del plazo del levantamiento de observaciones.	*acrediten el incumplimiento.*	*siguiente de vencido el plazo otorgado por la reposición.*	
02	*Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, según cronograma.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día de incumplimiento del horario establecido.*	*0.5 % UIT*
03	*Incumplimiento de la indumentaria del personal encargado de efectuar la entrega.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día que se verifique el incumplimiento de la indumentaria necesaria.*	*0.5 % UIT*

(...)".

Asimismo, posteriormente se emitieron las Órdenes de Compra n.os 382 y 383 de **16 de abril de 2025 (Apéndice n.° 17)** a favor de la empresa "PORCINO S.A.C." suscritas por los señores señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística, **Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí,** jefa de Adquisiciones y **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, bajo el siguiente detalle:

Cuadro n.° 01
Órdenes de Compra

N° Orden de Compra	Tipo de proceso	N° de contrato	Cantidad (kg)	Monto total
382	AS-N° 0001-2025-HHHO-SBS	001-2025-GRL-DIRESA	18,000	S/ 266 400,00
383	AS-N° 0001-2025-HHHO-SBS	001-2025-GRL-DIRESA	9,000	S/ 133 200,00
TOTAL			**27,000**	**S/ 399 600,00**

Elaborado por: Comisión de Control

4. Entregas de pollo realizada antes de la vigencia del contrato

En el primer pago parcial, se adjuntó la Orden de Compra n.° 383 de **16 de abril de 2025 (Apéndice n.° 17)** a favor de la empresa "PORCINO S.A.C." suscritas por los señores señor **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, jefe de la Unidad de Logística, **Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí,** jefa de Adquisiciones y **Carlos Javier Granda Dianderas,** Jefe del Área de Preservación y Utilización, por la cantidad de 9,000 Kg de pollo entero sin vísceras por el monto de S/ 133 200,00, documento en el cual se detalla información respecto al procedimiento de selección y contrato:
Tipo de proceso: AS-N° 0001-2025-HHHO-SBS
N° de contrato: 001-2025-GRL-DIRESA

En ese sentido, dichos funcionarios que suscribieron la Orden de Compra n.° 383 de **16 de abril de 2025 (Apéndice n.° 17)** tenían pleno conocimiento que el documento tenía su origen en el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "**Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS**", suscrito el **11 de abril de 2025 (Apéndice n.° 15)**, fecha en la que inició la vigencia contractual.

Sin embargo, para el trámite de pago, se evidencia diversos informes de calidad y guías de remisión por la recepción del pollo, correspondientes a fechas comprendidas entre **el 28 de marzo de 2025**

hasta el 16 de mayo de 2025, todas suscritas por las licenciadas nutricionistas responsables de la recepción diaria y por el representante del Área de Preservación y Utilización, así como algunas por la señora **María del Rosario Benites Paredes,** Jefa del Departamento de Nutrición y Dietética **(Apéndice n.° 18)**, de la revisión a dichos documentos, permitió identificar entregas efectuadas los días **28, 29 y 31 de marzo**, así como del **01 al 11 de abril de 2025**, todas anteriores al inicio de la vigencia del contrato.

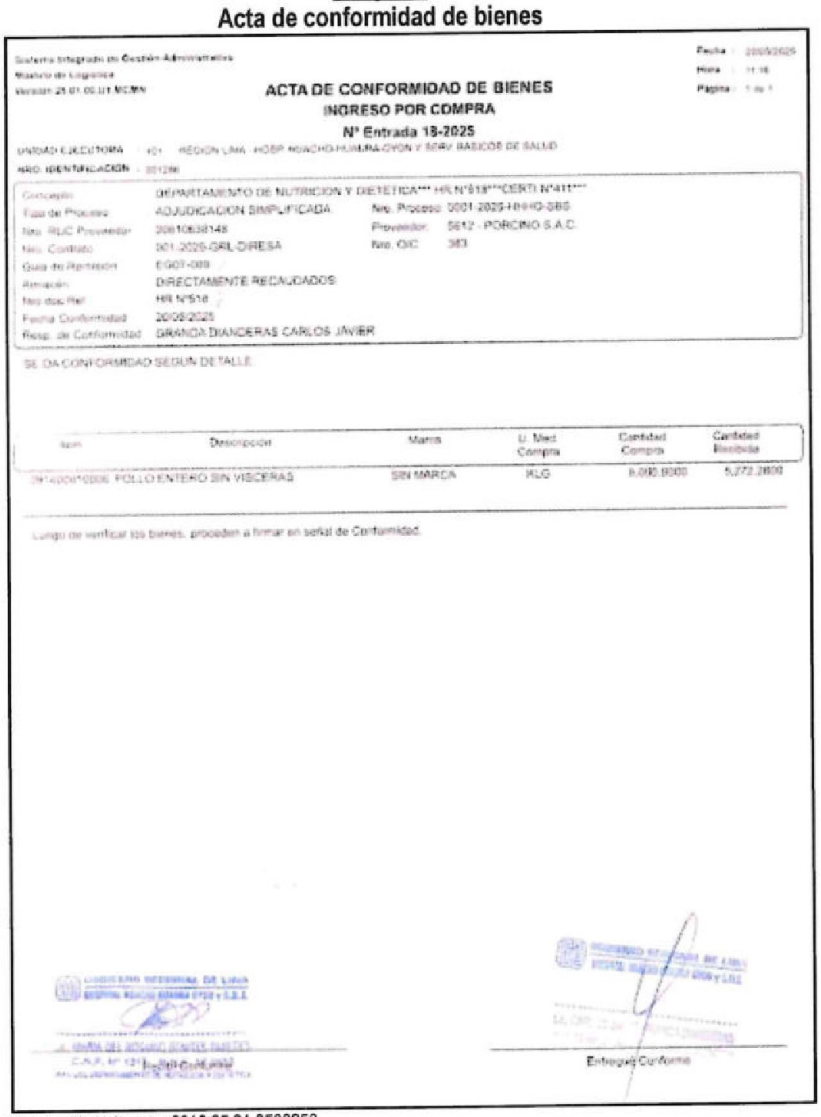
De lo expuesto, se advierte que la entrega de **5,272.28 kg de pollo entero sin menudencia** corresponden al monto acumulado de las entregas efectuadas desde **el 28 de marzo al 16 de mayo de 2025**. Sin embargo, considerando que el contrato fue suscrito el **11 de abril de 2025**, la recepción de bienes antes de dicha fecha carecería de sustento contractual, contraviniendo lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, la cual dispone que la ejecución contractual sólo puede iniciarse una vez perfeccionado el contrato.

La empresa PORCINO S.A.C., presentó la Guía de Remisión Electrónica - Remitente n.° EG07-00000009, de **20 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 5,272.28 kg de pollo entero sin vísceras, correspondiente al periodo de **28 de marzo al 16 de mayo de 2025**, dicho documento se encuentra suscrito por el representante del Área de Preservación y Utilización.

Posteriormente la entidad emitió el Acta de Conformidad de Bienes, con fecha **20 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 5,272.28 kg de pollo entero sin vísceras, suscrita por la señora **María del Rosario Benites Paredes,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética y por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, en dicho documento se detalla información respecto procedimiento de selección y contrato:
Tipo de proceso: Adjudicación Simplificada
Nro de proceso: 0001-2025-HHHO-SBS
N° de contrato: 001-2025-GRL-DIRESA

En ese sentido, dichos funcionarios que suscribieron el Acta de Conformidad de Bienes, con fecha **20 de mayo de 2025** tenían pleno conocimiento que el documento tenía su origen en el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "**Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS**", suscrito el **11 de abril de 2025 (Apéndice n.° 15)**, fecha en la que inició la vigencia contractual, sin embargo otorgaron conformidad por pollos que ingresaron en el periodo del **28 de marzo al 11 de abril de 2025** ascendente a 1,589.08 kg, **cuya valorización corresponde a S/ 23 518,38** (veintitrés mil quinientos dieciocho y 38/100 soles). Este monto constituye un pago efectuado sin sustento contractual, al corresponder a bienes entregados antes de la fecha de entrada en vigencia del contrato.

Imagen 2
Acta de conformidad de bienes



Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Modulo de Logística
Version 25.01.05.01 MCMN

Fecha : 20/05/2025
Hora : 11:16
Página : 1 de 1

ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES
INGRESO POR COMPRA
N° Entrada 18-2025

UNIDAD EJECUTORA : 401 : REGION LIMA - HOSP HUACHO-HUAURA-OYON Y RMV BASICOS DE SALUD
AÑO IDENTIFICACION : 2025

Concepto	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA*** HR N°518***CERTI N°411***		
Tipo de Proceso	ADJUDICACION SIMPLIFICADA	Nro. Proceso	0001-2025-HRHO-CEC
Nro. RUC Proveedor	20610638148	Proveedor	5612 - PORCINO S.A.C.
Nro. Contrato	001-2026-GRL-DIRESA	Nro. OIC	383
Guia de Remision	EG07-089		
Almacén	DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
Nro doc Ref	HR N°518		
Fecha Conformidad	20/05/2025		
Resp. de Conformidad	GRANDA DIANDERAS CARLOS JAVIER		

SE DA CONFORMIDAD SEGUN DETALLE

Item	Descripción	Marca	U. Med Compra	Cantidad Compra	Cantidad Recibida
0414004*0006	POLLO ENTERO SIN VISCERAS	SIN MARCA	KLG	5,000.0000	5,272.2800

Luego de verificar los bienes, proceden a firmar en señal de Conformidad.

Entregué Conforme

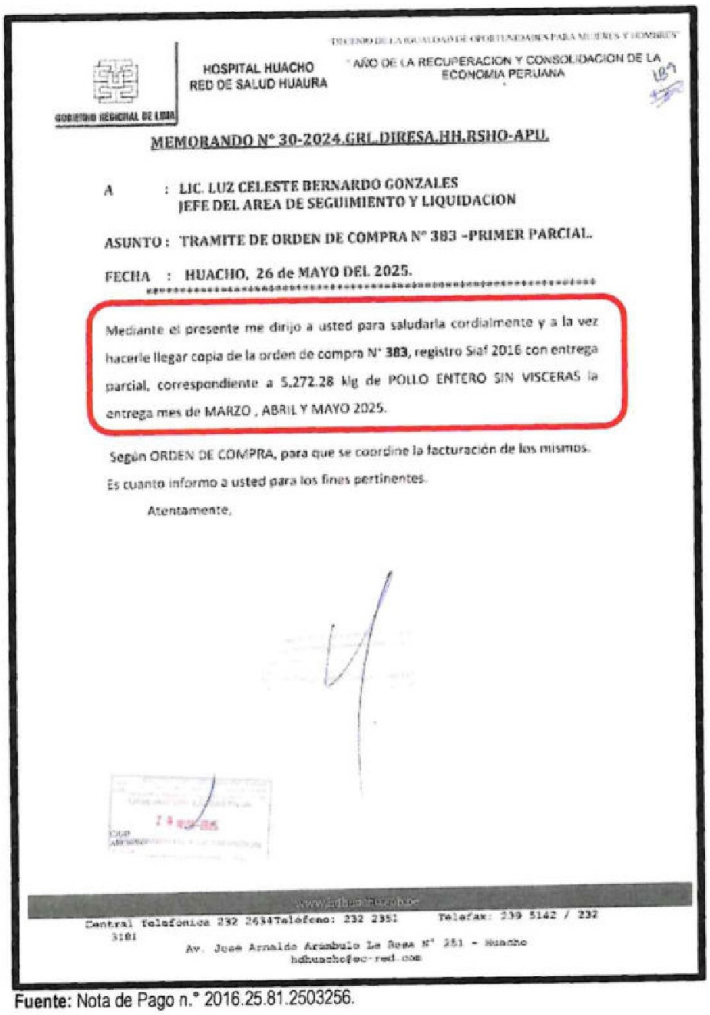
Fuente: Nota de pago 2016.25.81.2503256

Asimismo, se verificó que la Factura Electrónica n.° E001-52 de **20 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18)**, emitida por la empresa PORCINO S.A.C., consigna como sustento la Guía de Remisión – Remitente n.° EG07-00000009 **(Apéndice n.° 18)**. Esta factura fue recepcionada por el Área de Seguimiento y Liquidación el **23 de mayo de 2025**, presentando una valorización de S/ 78 029,74 (setenta y ocho mil veintinueve y 74/100 soles) por los 5,272.28 kg entregados.

Por otro lado, también se evidenció el memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de **26 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18)**, suscrito por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, mediante el cual informa formalmente al Área de Seguimiento y Liquidación que la entrega parcial corresponde a los meses de **marzo, abril y mayo de 2025**, reconociéndose de manera expresa que las entregas se realizaron desde el mes de marzo, pese a que en dicha fecha no existía contrato vigente, toda vez que el contrato recién inició el 11 de abril de 2025.

0013

Imagen 3
Memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.HH.RSHO-APU



"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

HOSPITAL HUACHO
RED DE SALUD HUAURA

"AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA

MEMORANDO N° 30-2024.GRL.DIRESA.HH.RSHO-APU.

A : LIC. LUZ CELESTE BERNARDO GONZALES
JEFE DEL AREA DE SEGUIMIENTO Y LIQUIDACION

ASUNTO : TRAMITE DE ORDEN DE COMPRA N° 383 -PRIMER PARCIAL.

FECHA : HUACHO, 26 de MAYO DEL 2025.

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarla cordialmente y a la vez hacerle llegar copia de la orden de compra N° **383**, registro Siaf 2016 con entrega parcial, correspondiente a 5,272.28 kg de POLLO ENTERO SIN VISCERAS la entrega mes de MARZO , ABRIL Y MAYO 2025.

Según ORDEN DE COMPRA, para que se coordine la facturación de los mismos.

Es cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

www.hdhuacho.org.pe
Central Telefonica 232 2634Telefono: 232 2351 Telefax: 239 5142 / 232 3181
Av. Jose Arnaldo Arambulo La Rosa N° 251 - Huacho
hdhuacho@sc-red.com

Fuente: Nota de Pago n.° 2016.25.81.2503256.

Es importante señalar que este memorando fue recepcionado el 26 de mayo de 2025 por el Área de Seguimiento y Liquidación, sirviendo como sustento para el trámite de liquidación y pago.

Mediante informe n.° 142-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **27 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18)**, la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefe del Área de Seguimiento y Liquidación, remite la factura para el primer pago parcial, sin realizar ninguna observación, pese a tomar conocimiento mediante memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de **26 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18),** donde se reconoce la entrega parcial de pollos corresponde a los meses de **marzo, abril y mayo de 2025.**

Luego, mediante el memorando n.° 570-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL, de **27 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18)**, el señor **Percy Alexander Córdova Cavero,** jefe de la Unidad de Logística, dispuso la remisión de la documentación a la Unidad de Economía, a pesar que en los documentos que sustentan el pago se evidencia documentos, en las cuales se señala el contrato cuya vigencia empezaba el 11 de abril de 2025.

Finalmente, se verificó la generación de las tres (3) notas de pago correspondiente al periodo de pago del **28 de marzo de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025 (Apéndice n.° 18)**, cuyos montos coinciden exactamente con la valorización de la factura (S/ 78 029,74), considerando las retenciones por IGV y garantía de fiel cumplimiento:

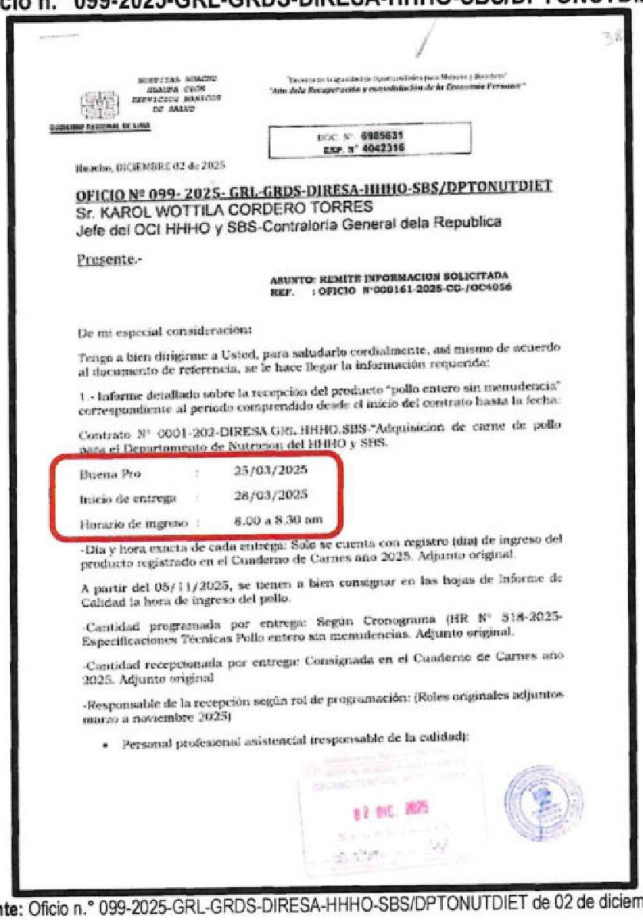
Cuadro n.° 02
Notas de Pago

Nota de Pago	Concepto	Monto
2016.25.244.2503255	10% de garantía de fiel cumplimiento	S/ 7 802,97
2016.25.81.2503256	Monto neto pagado	S/ 67 885,88
2016.25.81.2503257	3% Retención IGV	S/ 2 340,89
MONTO		**S/ 78 029,74**

Elaborado por: Comisión de Control

Por otro lado, mediante oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre de 2025 **(Apéndice n.° 19)**, la Lic. Mabel Celedonio Díaz, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, indica que las entregas del bien se efectuaron desde el 28 de marzo de 2025, confirmando lo expuesto anteriormente.

Imagen n.° 4
Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET



"Año de la Recuperación y consolidación de la Economía Peruana"

DOC N° 6985631
EXP. N° 4042316

Huacho, DICIEMBRE 02 de 2025

OFICIO Nº 099- 2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET
Sr. KAROL WOTTILA CORDERO TORRES
Jefe del OCI HHHO y SBS-Contraloría General dela Republica

Presente.-

ASUNTO: REMITE INFORMACION SOLICITADA
REF. : OFICIO N°000161-2025-CG-/OC4056

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, así mismo de acuerdo al documento de referencia, se le hace llegar la información requerida:

1.- Informe detallado sobre la recepción del producto "pollo entero sin menudencia" correspondiente al periodo comprendido desde el inicio del contrato hasta la fecha:

Contrato N° 0001-202-DIRESA.GRL.HHHO.SBS."Adquisicion de carne de pollo para el Departamento de Nutricion del HHHO y SBS.

Buena Pro	:	25/03/2025
Inicio de entrega	:	28/03/2025
Horario de ingreso	:	8.00 a 8.30 am

-Dia y hora exacta de cada entrega: Solo se cuenta con registro (dia) de ingreso del producto registrado en el Cuaderno de Carnes año 2025. Adjunto original.

A partir del 05/11/2025, se tienen a bien consignar en las hojas de Informe de Calidad la hora de ingreso del pollo.

-Cantidad programada por entrega: Según Cronograma (HR N° 518-2025-Especificaciones Técnicas Pollo entero sin menudencias. Adjunto original.

-Cantidad recepcionada por entrega: Consignada en el Cuaderno de Carnes año 2025. Adjunto original

-Responsable de la recepción según rol de programación: (Roles originales adjuntos marzo a noviembre 2025)

- Personal profesional asistencial responsable de la calidad:

02 DIC. 2025

Fuente: Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre de 2025.

5. Recepción de pollo con observaciones, se otorgaron conformidades como adecuadas.

De la revisión de la documentación correspondiente a la ejecución del contrato n.° 001-2025-HHHO-SBS **(Apéndice n.° 15)**, se advirtió que durante diversas entregas efectuadas entre **julio y agosto del año 2025**, las profesionales nutricionistas encargadas de la recepción del producto dejaron constancia de deficiencias relacionadas con las condiciones de calidad y limpieza de la carne de pollo suministrada por el proveedor, las cuales no se encontraban acordes con las características establecidas en las Especificaciones Técnicas contenidas en las Bases Integradas de la AS-SM-1-2025-HHHO.SBS -1 **(Apéndice n.° 16)**.

Cabe señalar que todas estas observaciones recaen directamente en aspectos regulados en las especificaciones técnicas de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada para la Contratación de Suministro de Bienes, Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO SBS" **(Apéndice n.° 16),** en las cuales se establecen principalmente los siguientes requisitos para cumplir con las condiciones del contrato:

> ***"CAPITULO III***
> ***REQUERIMIENTO***
> *(...)*
> ***ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR:***
> ***4.1 PRODUCTO:*** *POLLO ENTERO SIN ALAS NI MENUDENCIAS*
> ***CANTIDAD:*** *27,000 kilos*
> ***4.2 CONDICIONES***
> *- TIPO: Limpio, fresco, producto nacional.*
> *- PRESENTACION: Entero sin menudencias, sin alas ni rabadilla de peso aproximado de 2 Kg c/u.*
>
> ***4.3 CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS***
> *TACTO: Piel firme al tacto, la cual al hacer presión no se mantenga hundimiento*
> *VISUAL: El color del pollo debe ser rosado pálido y uniforme, libre de manchas (sin color intenso en la piel), escasa grasa de color crema brillante.*
> *Libre de brotes de piel; sin restos de plumas y traumatismos (huesos rotos, hematomas, rasgaduras de piel, ni quemaduras por frio)*
> *El corte del pescuezo debe ser al ras, el corte de la pata debe ser en la articulación.*
> *OLOR: Debe presentar olor característico, libre de presencia de productos químicos, medicamentos, detergentes, rancidez o descomposición*
> *(...)".*

Dichas especificaciones técnicas fueron aprobadas por **María del Rosario Benites Paredes,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, en ella se establecen que el pollo debía entregarse conforme a las condiciones y características organolépticas.

Dichas deficiencias fueron consignadas por las profesionales nutricionistas encargadas de la recepción del pollo, en formatos de "**Producto Observado**" y posteriormente comunicadas por la señora **María del Rosario Benites Paredes,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, quien remitió distintas comunicaciones formales al señor **Percy Alexander Córdova Cavero,** jefe de la Unidad de Logística y el jefe de la Unidad de Logística **(Apéndice n.° 20)**, advirtiendo incumplimientos en las entregas, que corresponden a los meses de **julio (Apéndice n.° 20)** y **agosto de 2025 (Apéndice n.° 20)**. Entre las observaciones registradas se encontraron pollos con presencia de plumas, golpes, magulladuras, rasguños, huesos dislocados, restos de menudencias no comestibles, alto contenido de líquidos, líquido sanguinolento y deficiencias en la limpieza. En consecuencia, las condiciones reportadas resultaban objetivamente incompatibles con los requisitos contractuales mínimos para la recepción del bien.

No obstante, de la revisión de la documentación que sustentó los Comprobantes de Pago correspondientes a dichas entregas de los meses de **julio (Apéndice n.° 21)** y **agosto de 2025 (Apéndice n.° 22)**, se identificaron los **Informes de Calidad**, suscritos por las mismas profesionales nutricionistas que participaron en la recepción y evaluación del producto, en los cuales se consignó que la carne de pollo ingresada presentaba una condición **"Adecuada"**, tal como se detalla en el siguiente cuadro con los documentos correspondientes:

Cuadro n.° 03
Documentos remitidos a la Unidad de Logística

Documento	Fecha	Observación	Reportado por:	Informe de calidad
Memo n.° 0253-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	2/07/2025	Se comunicó que en la entrega correspondiente al 02/07/2025 presentó pollos con magulladuras, rasguños y huesos dislocados.	Lic. Elsa M. Palomares Murga	750 - 2025
Formato de Observaciones	16/08/2025	Se comunicó que la mayor parte de los pollos ingresaron con plumas y golpes.	Lic. Sandra J. Rojas Mongo	950 - 2025
Formato de Observaciones	19/08/2025	Se comunicó que la totalidad del pollo ingresó sin limpieza adecuada y con presencia de plumas.	Lic. Marisol Chafalote Ramirez	961-2025
Memo n.° 0344-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	25/08/2025	Se comunicó que la entrega del **23/08/2025** presentó plumas y golpes, además que la cantidad recibida no cubría el requerimiento del día.	Lic. Sandra J. Rojas Mongo	985 - 2025
Memo n.° 0354-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	26/08/2025	Se comunicó que la **entrega correspondiente a ese mismo día** contenía plumas y unidades golpeadas, así como que el proveedor remitió solo 60 unidades, indicando que completaría la entrega recién el 27/08/2025.	Lic. Sandra J. Rojas Mongo	994-2025
Memo n.° 0361-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	28/08/2025	Se comunicó que durante la recepción del **27/08/2025** a los pollos presentaron plumas, trozos de menudencias no comestibles, alto contenido de líquidos y maltrato en el rigor mortis.	Lic. Elsa M. Palomares Murga	1001 - 2025
Memo n.° 0362-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	29/08/2025	Se comunicó que en la recepción del **28/08/2025** casi la totalidad del producto, aún siguen presentando plumas	Lic. Odila C. Guillen Aguilar	1004 - 2025
Memo n.° 0368-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	1/09/2025	Se comunicó que en la recepción del **31/08/2025** se encontraron unidades con presencia de la tráquea, moretones y líquido sanguinolento entre piernas y muslos.	Lic. Elsa M. Palomares Murga	1020 - 2025

Elaborado por: Comisión de Control

En ese sentido, se advierte una inconsistencia entre la información registrada durante la recepción del producto de algunos días, toda vez que de los documentos se advierten observaciones como "**producto observado**", dado que las profesionales nutricionistas responsables dejaron constancia documental de deficiencias que evidenciaban que determinadas entregas **no cumplían con las condiciones** de calidad y limpieza, previstas en las **Especificaciones Técnicas suscritas por el**

área usuaria; mientras que, por otra parte, las mismas profesionales en las mismas fechas, suscribieron Informes de Calidad calificando como **"Adecuado"** el producto correspondiente a esas mismas entregas.

Esta situación resulta relevante debido a que dichos Informes de Calidad fueron incorporados como parte de la documentación sustentatoria para la tramitación de los pagos al proveedor correspondiente a los meses de **julio (Apéndice n.° 21)** y **agosto de 2025 (Apéndice n.° 22)**, por lo que la calificación de "**Adecuado**" otorgada al producto permitió sustentar documentalmente la continuidad del trámite de pago de entregas respecto de las cuales existían observaciones previamente registradas que evidenciaban el incumplimiento de las condiciones previstas en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas.

En consecuencia, la emisión y suscripción de los referidos Informes de Calidad, pese a la existencia de observaciones efectuadas durante la recepción de los productos, habría contribuido a que se tramite y efectúe el pago de carne de pollo que no habría sido entregada conforme a las condiciones de calidad y limpieza contractualmente exigidas.

En ese sentido, durante la revisión a las Notas de Pago, corresponden al periodo de **20 de junio al 31 de julio de 2025,** se evidenció la empresa PORCINO S.A.C., presentó la Guía de Remisión Electrónica - Remitente n.° EG07-00000023, de **4 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 4,780.03 kg de pollo entero sin vísceras, dicho documento se encuentra suscrito por el representante del Área de Preservación y Utilización.

Posteriormente la entidad emitió el Acta de Conformidad de Bienes, con fecha **12 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 4,780.03 kg de pollo entero sin vísceras, suscrita por la señora **María del Rosario Benites Paredes,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética y por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización.

Asimismo, se verificó que la Factura Electrónica n.° E001-66 de **19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21)**, emitida por la empresa PORCINO S.A.C., consigna como sustento la Guía de Remisión – Remitente n.° EG07-00000023 **(Apéndice n.° 21)**. Esta factura fue recepcionada por el Área de Seguimiento y Liquidación el **19 de agosto de 2025**, presentando una valorización de S/ 70 744,44 (setenta mil setecientos cuarenta y cuatro y 44/100 soles).

Por otro lado, también se evidenció el memorando n.° 74-2025.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de **14 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21)**, suscrito por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, mediante el cual informa formalmente al Área de Seguimiento y Liquidación que la entrega parcial corresponde a los meses de **junio y julio de 2025**.

Mediante informe n.° 270-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21)**, la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefe del Área de Seguimiento y Liquidación, remite la factura para el pago parcial, sin realizar ninguna observación.

Luego, mediante el memorando n.° 980-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL, de **19 de agosto de 2025 (Apéndice n.° 21)**, el jefe de la Unidad de Logística, dispuso la remisión de la documentación a la Unidad de Economía, para el trámite de pago.

Finalmente, se verificó la generación de las tres (3) notas de pago evaluadas **(Apéndice n.° 21)**, cuyos montos coinciden exactamente con la valorización de la factura (S/ 70 744,44), considerando las retenciones por IGV y garantía de fiel cumplimiento:

Cuadro n.° 04
Notas de Pago

Nota de Pago	Concepto	Monto
2009.25.244.2505388	10% de garantía de fiel cumplimiento	S/ 7 074,00
2009.25.81.2505389	Monto neto pagado	S/ 61 548,11
2009.25.81.2505390	3% Retención IGV	S/ 2 122,33
MONTO		**S/ 70 744,44**

Elaborado por: Comisión de Control

Por otro lado, durante la revisión a las Notas de Pago, correspondiente al periodo de **1 al 31 de agosto** 2025 se evidenció la empresa PORCINO S.A.C., presentó la Guía de Remisión Electrónica - Remitente n.° EG07-00000025, de **4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 3,362.00 kg de pollo entero sin vísceras, dicho documento se encuentra suscrito por el representante del Área de Preservación y Utilización.

Posteriormente la entidad emitió el Acta de Conformidad de Bienes, con fecha **4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 3,362.00 kg de pollo entero sin vísceras, suscrita por la señora **María del Rosario Benites Paredes,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética y por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización.

Asimismo, se verificó que la factura electrónica n.° E001-68 de **4 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22)**, emitida por la empresa PORCINO S.A.C., consigna como sustento la Guía de Remisión – Remitente n.° EG07-00000025 **(Apéndice n.° 22)**. Esta factura fue recepcionada por el Área de Seguimiento y Liquidación el **4 de setiembre de 2025**, presentando una valorización de S/ 49 757,60 (Cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y siete y 60/100 soles).

Por otro lado, también se evidenció el memorando n.° 84-2025.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de **5 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22)**, suscrito por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, mediante el cual informa formalmente al Área de Seguimiento y Liquidación que la entrega parcial corresponde al mes de **agosto de 2025**.

Mediante informe n.° 333-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **5 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22)**, la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefe del Área de Seguimiento y Liquidación, remite la factura para el pago parcial, sin realizar ninguna observación.

Luego, mediante el memorando n.° 1070-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL, de **5 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 22)**, el jefe de la Unidad de Logística, dispuso la remisión de la documentación a la Unidad de Economía, para el trámite de pago.

Finalmente, se verificó la generación de las tres (3) notas de pago evaluadas **(Apéndice n.° 22)**, cuyos montos coinciden exactamente con la valorización de la factura (S/ 49 757,60), considerando las retenciones por IGV y garantía de fiel cumplimiento:

Cuadro n.° 05
Notas de Pago

Nota de Pago	Concepto	Monto
2009.25.81.2506068	Monto neto pagado	S/ 43 289,71
2009.25.244.2506069	10% de garantía de fiel cumplimiento	S/ 4 975,16

Nota de Pago	Concepto	Monto
2009.25.81.2506070	3% Retención IGV	S/ 1 492,73
MONTO		**S/ 49 757,60**

Elaborado por: Comisión de Control

Cabe señalar que, los documentos precedentes, son **sustento directo** para la tramitación y pago de los meses de **julio y agosto de 2025**, **lo cual permitió disponer el pago de productos que no cumplían con las especificaciones técnicas vigentes**, generándose una contradicción evidente entre las advertencias documentadas y las conformidades emitidas.

Es necesario destacar que la admisión de productos con golpes, hematomas, presencia de plumas, tráquea, residuos de menudencias no comestibles, líquidos sanguinolentos y signos de manipulación inadecuada constituye un riesgo directo para la seguridad alimentaria de los beneficiarios del servicio, entre ellos pacientes hospitalizados y personal con derecho de alimentación. La gravedad de estas características recae no solo en el incumplimiento de los requisitos técnicos de calidad, sino en la potencial afectación a la salud de quienes consumen dichos alimentos dentro de un establecimiento de salud.

En conjunto, los hechos descritos evidencian que las **profesionales nutricionistas** y la señora **María del Rosario Benites Paredes,** Jefa del Departamento de Nutrición y Dietética permitieron la recepción y conformidad para su posterior pago de productos que no cumplían las especificaciones técnicas, pese a tener conocimiento de acuerdo a los documentos que advertían los incumplimientos, generando un quiebre en el adecuado ejercicio de sus funciones de verificación y control, y comprometiendo la finalidad del servicio alimentario institucional.

6. Otra penalidad no aplicada al proveedor

Mediante oficio n.° 130-2025-CG/OC4056 de **10 de setiembre de 2025** el Órgano de Control Institucional del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS comunicó el **Informe de Orientación de Oficio n.° 008-2025-OCI/4056-SOO** "EJECUCION DE CONTRATO N° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS - ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DELHOSPITAL HUACHO HUAURA OYON Y SBS" **(Apéndice n.° 23),** en dicho informe se observó como situación adversa lo siguiente:

> ***"La dirección de la oficina de Administración y la unidad de Logística del HHHO y SBS no estarían efectuando el seguimiento correspondiente frente a posibles incumplimientos del contrato de adquisición de pollo fresco sin menudencia para el departamento de Nutrición y Dietética, situación que generaría el riesgo de afectar la oportunidad y continuidad del servicio de Alimentación a pacientes hospitalizados y personal asistencial."***

Posterior a la comunicación del informe señalado precedentemente, la Entidad recién aplicó el cobro de penalidades únicamente en el mes de **setiembre de 2025 por incumplimiento del horario de entrega del pollo, esto es, el ingreso del producto después de las 08:30 a.m.**, por un monto ascendente a **S/ 374,50**, pese a que durante los meses de **julio y agosto de 2025** se registraron múltiples incumplimientos imputables al proveedor. Dichos incumplimientos fueron comunicados oportunamente por la señora **María del Rosario Benites Paredes**, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, mediante diversos documentos remitidos al **jefe de la Unidad de Logística**, siendo el primero de ellos dirigido al señor **Percy Alexander Córdova Cavero**, y los posteriores a quien lo reemplazó **(Apéndice n.° 20)**. Estos documentos daban cuenta principalmente de retrasos en la entrega del pollo, así como que no cumplían con las especificaciones técnicas, situación que no fue reflejada en la aplicación oportuna de penalidades durante los meses en que se produjeron los incumplimientos.

Cuadro n.° 06
Documentos remitidos a la Unidad de Logística

Documento	Fecha de comunicación	Dia de incumplimiento
Memo n.° 0253-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	02/07/2025	02/07/2025
Memo n.° 0302-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	07/08/2025	05/08/2025
Memo n.° 0316-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	12/08/2025	11/08/2025
Memo n.° 0329-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	18/08/2025	17/08/2025
Memo n.° 0340-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	22/08/2025	22/08/2025
Memo n.° 0344-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	25/08/2025	23/08/2025
Memo n.° 0346-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	25/08/2025	25/08/2025
Memo n.° 0354-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	26/08/2025	26/08/2025
Memo n.° 0361-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	28/08/2025	27/08/2025
Memo n.° 0362-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	29/08/2025	28/08/2025
Memo n.° 0367-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	01/09/2025	30/08/2025
Memo n.° 0368-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	01/09/2025	31/08/2025
Memo n.° 0369-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	01/09/2025	01/09/2025
Memo n.° 0377-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET	05/09/2025	05/09/2025

Elaborado por: Comisión de Control

Cabe señalar que, estas comunicaciones constituyen causal directa de penalidad por cada día de incumplimiento conforme lo establecido en las Especificaciones Técnicas de las Bases Integradas de la AS-SM-1-HHHO.SBS-1 **(Apéndice n.° 16)**, como se señala a continuación:

"(...)
CAPITULO III. REQUERIMIENTO
(...)
14. OTRAS PENALIDADES

N°	*SITUACION DE INCUMPLIMIENTO*	*PROCEDIMIENTO*	*FORMA DE CALCULO*	*PENALIDAD A APLICAR*
01	*Retraso en la reposición del bien que incumplen las especificaciones técnicas y/o presenten características de mala calidad, fuera del plazo del levantamiento de*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día de atraso para la reposición del bien. El retraso se computa a partir del día siguiente de*	*0.5 % UIT*

0021

	observaciones.		*vencido el plazo otorgado por la reposición.*	
02	*Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, según cronograma.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día de incumplimiento del horario establecido.*	*0.5 % UIT*
03	*Incumplimiento de la indumentaria del personal encargado de efectuar la entrega.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día que se verifique el incumplimiento de la indumentaria necesaria.*	*0.5 % UIT*

(...)"

De lo expuesto, se evidencia que, pese a que los incumplimientos fueron registrados durante los meses de **julio y agosto de 2025**, las penalidades a la empresa PORCINO S.A.C. por el monto de S/ 374,50 respecto de la Orden de Compra n.° 382-2025, recién fueron aplicadas en el periodo correspondiente del **1 al 14 de setiembre de 2025 (Apéndice n.° 24) por incumplimiento del horario de entrega del pollo, esto es, el ingreso del producto después de las 08:30 a.m.**, posterior a la comunicación del **Informe de Orientación de Oficio n.° 008-2025-OCI/4056-SOO (Apéndice n.° 23).** Esta situación se corrobora con la revisión de las **Notas de Pago** correspondiente al mes de **setiembre 2025**.

En ese sentido, se verificó la generación de las cuatro (4) notas de pago **(Apéndice n.° 24)**, cuyos montos coinciden exactamente con la valorización de la factura (S/ 25 190,34), considerando las retenciones por IGV, garantía de fiel cumplimiento y penalidad:

Cuadro n.° 07
Notas de Pago

Nota de Pago	Concepto	Monto
2009.25.245.2506366	Penalidad	S/ 374,50
2009.25.244.2506371	10% de garantía de fiel cumplimiento	S/ 2 519,03
2009.25.81.2506388	3% Retención IGV	S/ 755,71
2009.25.81.2506389	Monto neto pagado	S/ 21 541,10
MONTO		**S/ 25 190,34**

Elaborado por: Comisión de Control

No obstante, de la verificación integral de la información disponible se advierte que la Entidad no habría podido aplicar la totalidad de penalidades que correspondían, debido a la deficiente gestión de control implementada por el Departamento de Nutrición y Dietética durante el proceso de recepción del bien. Cabe precisar que dicha situación se habría producido bajo la conducción de dos jefaturas sucesivas: inicialmente, a cargo de la señora **María del Rosario Benites Paredes**, desde el inicio de la vigencia del contrato, el **12 de abril de 2025, hasta el 24 de setiembre de 2025**; y posteriormente, bajo la dirección de la señora **Mabel Maritza Celedonio Diaz**, quien asumió el cargo desde el **25 de setiembre de 2025**.

En tal sentido, al requerimiento efectuado por el Órgano de Control Institucional, la Entidad mediante oficio n.° 049-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 10 de agosto de 2026

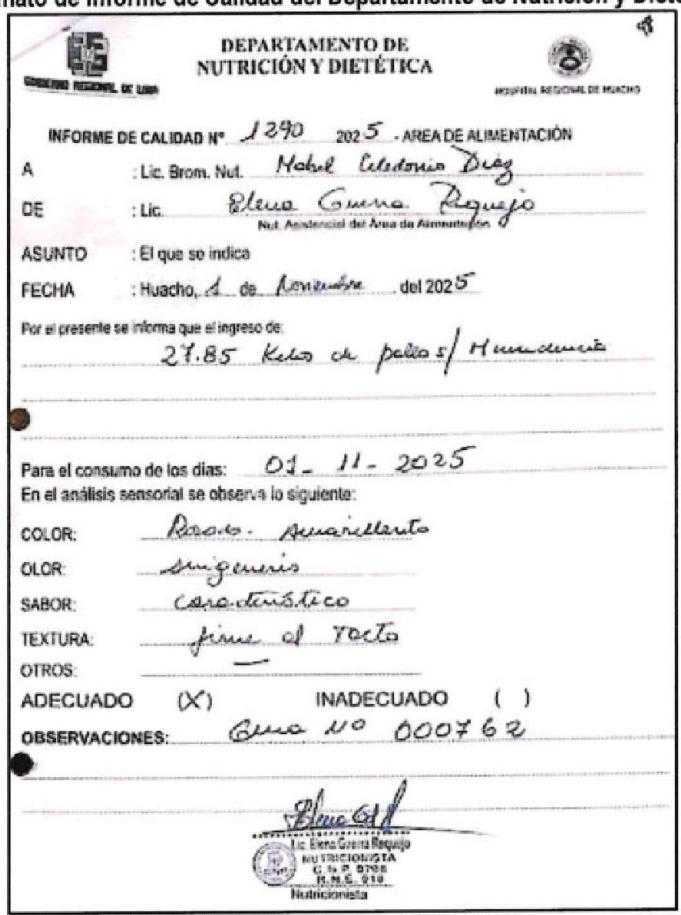
(Apéndice n.° 25), señala que la documentación sustentatoria que acredita la recepción del producto (pollo), son las fichas suscritas durante la recepción del producto.

Por lo que, de la verificación a la nota de pago correspondiente al periodo de **27 de octubre al 27 de noviembre de 2025**, se advirtió que el Departamento de Nutrición y Dietética emplea un único formato de "Informe de Calidad" **(Apéndice n.° 26)** para la verificación de la carne de pollo, el cual presenta vacíos relevantes para un adecuado control. Dicho formato no incluye campos destinados a:

- Retraso en la reposición del bien que incumplen las especificaciones técnicas y/o presenten características de mala calidad, fuera del plazo del levantamiento de observaciones.
- Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, según cronograma.
- Incumplimiento de la indumentaria del personal encargado de efectuar la entrega.

Pese a que estos aspectos están directamente vinculados a la aplicación de penalidades contractuales por incumplimientos del proveedor.

Imagen n.° 5
Formato de Informe de Calidad del Departamento de Nutrición y Dietética



DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

INFORME DE CALIDAD N° 1290 2025 - AREA DE ALIMENTACIÓN

A : Lic. Brom. Nut. Mabel Celedonio Diaz

DE : Lic. Elena Guerra Requejo
Nut. Asistencial del Área de Alimentación

ASUNTO : El que se indica

FECHA : Huacho, 1 de Noviembre del 2025

Por el presente se informa que el ingreso de:
27.85 Kilos de pollo s/ Hnumcuenta

Para el consumo de los días: 01 - 11 - 2025
En el análisis sensorial se observa lo siguiente:

COLOR: Rosado - Amarillento
OLOR: Inigenuis
SABOR: Característico
TEXTURA: firme al tacto
OTROS: —

ADECUADO (X) INADECUADO ( )

OBSERVACIONES: Guia N° 000762

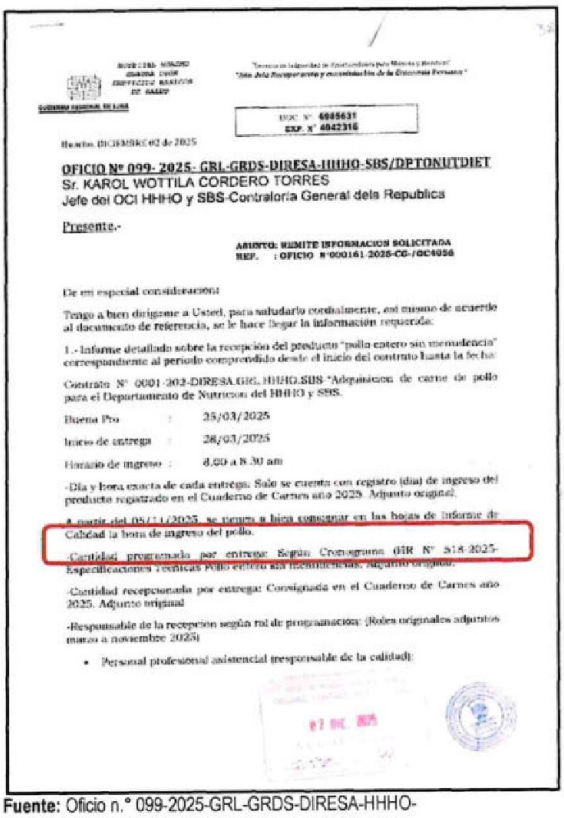
Lic. Elena Guerra Requejo
NUTRICIONISTA
C.N.P. 9795
R.N.E. 910
Nutricionista

Fuente: Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre del 2025.

Cabe señalar que solo a partir del **5 de noviembre de 2025** el área optó por consignar en sus informes

la hora de ingreso del producto, evidenciando una **modificación tardía y parcial** en los mecanismos de control documentario, como señala el oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre del 2025 **(Apéndice n.° 19)**, visado y suscrito por la señora **Mabel Maritza Celedonio Díaz**, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, encontrándose registro de la hora de ingreso del pollo a partir del **3 de noviembre de 2026**, tal como se evidencia en la nota de pago correspondiente al periodo de **27 de octubre al 27 de noviembre de 2025**

Imagen 6
Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET



OFICIO Nº 099- 2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET
Sr. KAROL WOTTILA CORDERO TORRES
Jefe del OCI HHHO y SBS-Contraloría General dela Republica

Presente.-

ASUNTO: REMITE INFORMACION SOLICITADA
REF. : OFICIO N°000161-2025-CG-/OC4056

De mi especial consideración:

Tengo a bien dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, así mismo de acuerdo al documento de referencia, se le hace llegar la información requerida:

1.- Informe detallado sobre la recepción del producto "pollo entero sin menudencia" correspondiente al periodo comprendido desde el inicio del contrato hasta la fecha:

Contrato N° 0001-202-DIRESA.GRL.HHHO.SBS "Adquisicion de carne de pollo para el Departamento de Nutricion del HHHO y SBS.

Buena Pro : 25/03/2025
Inicio de entrega : 28/03/2025
Horario de ingreso : 8.00 a 8.30 am

-Día y hora exacta de cada entrega: Solo se cuenta con registro ideal de ingreso del producto registrado en el Cuaderno de Cartes año 2025. Adjunto original.

A partir del 05/11/2025 se viene a hora consignar en las hojas de informe de Calidad la hora de ingreso del pollo.

-Cantidad programada por entrega: Según Cronograma OIR N° 518-2025-Especificaciones Técnicas Pollo entero sin menudencias. Adjunto original.

-Cantidad recepcionada por entrega: Consignada en el Cuaderno de Carnes año 2025. Adjunto original

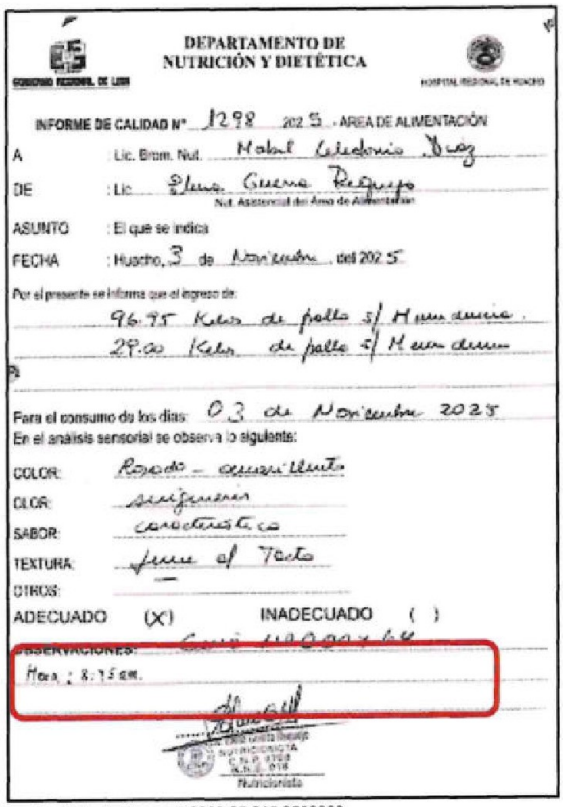
-Responsable de la recepción según rol de programación: (Roles originales adjuntos marzo a noviembre 2025)

- Personal profesional asistencial responsable de la calidad):

02 DIC. 2025

Fuente: Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre de 2025.

Imagen 7
Informe de Calidad del 07/11/2025



DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

INFORME DE CALIDAD N° 1298 2025 - AREA DE ALIMENTACIÓN

A : Lic. Bnm. Nut. Mabel Celedonio Diaz
DE : Lic. Elena Cuerva Requejo
Nut. Asistencial del Área de Alimentación
ASUNTO : El que se indica
FECHA : Huacho, 3 de Noviembre del 2025

Por el presente se informa que el ingreso de:
96.95 Kilos de pollo s/ Menudencia.
29.00 Kilos de pollo c/ Menudencia

Para el consumo de los días: 03 de Noviembre 2025
En el análisis sensorial se observa lo siguiente:

COLOR: Rosado - amarillento
OLOR: característico
SABOR: característico
TEXTURA: firme al tacto
OTROS:
ADECUADO (X) INADECUADO ( )
OBSERVACIONES:
Hora : 8:15 am.

Nutricionista

Fuente: Nota de Pago n.° 2009.25.245.2508990.

La inexistencia de dichos instrumentos de control genera que los incumplimientos solo se documenten mediante memorandos aislados, sin que exista evidencia que permita determinar la recurrencia del incumplimiento, la continuidad de los retrasos y la oportunidad en la reposición del producto defectuoso.

No obstante, de la revisión de la documentación que sustentó el último pago de la orden de compra n.° 382, se verificó que, durante correspondiente al periodo de **27 de octubre al 27 de noviembre de 2025,** los profesionales nutricionistas encargados de la recepción, recién comenzaron a consignar expresamente en los Informes de Calidad la hora de ingreso del producto a partir del **3 de noviembre de 2025**, permitiendo contar con evidencia objetiva respecto del cumplimiento del horario contractual.

De la revisión de dichos informes se identificaron **dieciséis (16) días en los cuales el proveedor efectuó la entrega después de las 08:30 a. m.**, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 08
Informes de Calidad

FECHA	INFORME DE CALIDAD	LIC. RESPONSABLE	HORA DE ENTRADA
27/10/2025	1266	Jaime Romero Bello	
28/10/2025	1268	Elena Guerra Requejo	
29/10/2025	1274	María Laura Sánchez Medranda	
30/10/2025	1277	Elena Guerra Requejo	
31/10/2025	1283	María Laura Sánchez Medranda	
1/11/2025	1290	Elena Guerra Requejo	
2/11/2025	1295	María Laura Sánchez Medranda	
3/11/2025	1298	Elena Guerra Requejo	8:45 a. m.
4/11/2025	1301	Teodora Bazán Gómez	9:10 a. m.
5/11/2025	1307	Elena Guerra Requejo	8:35 a. m.
6/11/2025	1310	Teodora Bazán Gómez	9:00 a. m.
7/11/2025	1317	Teodora Bazán Gómez	10:00 a. m.
8/11/2025	1326	Jaime Romero Bello	
9/11/2025	1329	María Laura Sánchez Medranda	
10/11/2025	1332	Teodora Bazán Gómez	9:05 a. m.
11/11/2025	1334	Teodora Bazán Gómez	8:40 a. m.
12/11/2025	1345	Elena Guerra Requejo	8:40 a. m.
13/11/2025	1348	Teodora Bazán Gómez	8:45 a. m.
14/11/2025	1351	Teodora Bazán Gómez	8:52 a. m.
15/11/2025	1359	Jaime Romero Bello	
16/11/2025	1362	Teodora Bazán Gómez	8:35 a. m.
17/11/2025	1364	Teodora Bazán Gómez	8:30 a. m.
18/11/2025	1369	Teodora Bazán Gómez	8:39 a. m.
19/11/2025	1377	María Laura Sánchez Medranda	8:30 a. m.
20/11/2025	1380	Teodora Bazán Gómez	8:30 a. m.
21/11/2025	1383	Teodora Bazán Gómez	8:35 a. m.
22/11/2025	1391	Elena Guerra Requejo	9:10 a. m.
23/11/2025	1394	Jaime Romero Bello	8:50 a. m.
24/11/2025	1397	Teodora Bazán Gómez	9:10 a. m.
25/11/2025	1400	Teodora Bazán Gómez	8:15 a. m.
26/11/2025	1407	María Laura Sánchez Medranda	8:20 a. m.
27/11/2025	1410	Teodora Bazán Gómez	8:10 a. m.

Elaborado por: Comisión de Control

Cabe precisar que estos Informes de Calidad formaron parte de la documentación sustentatoria de la recepción y pago del producto y fueron elaborados y suscritos por los profesionales nutricionistas

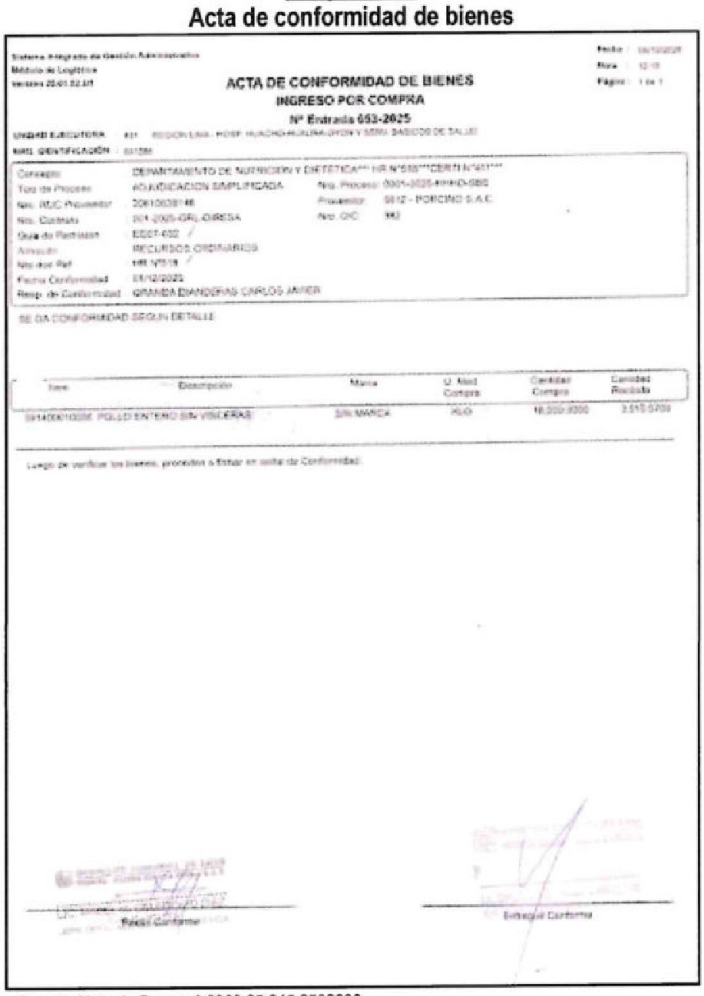
0025

responsables en cada fecha. Por tanto, al momento de tramitarse la conformidad y el pago final, la Entidad contaba con documentación que evidenciaba los retrasos del proveedor.

Cabe señalar que, la empresa PORCINO S.A.C., presentó la Guía de Remisión Electrónica - Remitente n.° EG07-00000032, de **27 de noviembre de 2025 (Apéndice n.° 26),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 3,515.57 kg de pollo entero sin vísceras correspondiente al periodo de **27 de octubre al 27 de noviembre de 2025**, dicho documento se encuentra suscrito por el representante del Área de Preservación y Utilización.

Posteriormente la entidad emitió el Acta de Conformidad de Bienes, con fecha **4 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 26),** en la cual se detalla como entrega la cantidad de 3,515.57 kg de pollo entero sin vísceras, suscrita por la señora **Mabel Maritza Celedonio Díaz,** jefa del Departamento de Nutrición y Dietética y por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, sin que en la documentación se evidencie observación alguna por las penalidades derivadas de los retrasos registrados en los Informes de Calidad.

Imagen n.° 8
Acta de conformidad de bienes



ACTA DE CONFORMIDAD DE BIENES
INGRESO POR COMPRA
Nº Entrada 053-2025

Fuente: Nota de Pago n.° 2009.25.245.2508990

Asimismo, se verificó que la Factura Electrónica n.° E001-77 de **1 de diciembre de 2025 (Apéndice**

0026

n.° 26), emitida por la empresa PORCINO S.A.C., consigna como sustento la Guía de Remisión – Remitente n.° EG07-00000032. Esta factura fue recepcionada por el Área de Seguimiento y Liquidación el **23 de mayo de 2025**, presentando una valorización de S/ 52 030,44 (Cincuenta y dos mil treinta y 44/100 soles).

Por otro lado, también se evidenció el memorando n.° 142-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de **12 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 26)**, suscrito por el señor **Carlos Javier Granda Dianderas,** jefe del Área de Preservación y Utilización, mediante el cual informa formalmente al Área de Seguimiento y Liquidación que la entrega total hasta el **27 de noviembre de 2025,** sin realizar ninguna observación, pese a tomar conocimiento de los informes de calidad que forman parte del expediente de pago, que los pollos han ingresado fuera del horario establecido.

Mediante informe n.° 531-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de **12 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 26)**, la señora **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, jefe del Área de Seguimiento y Liquidación, remite la factura para el primer pago parcial, sin realizar ninguna observación, pese a tomar conocimiento de los informes de calidad que forman parte del expediente de pago, que los pollos han ingresado fuera del horario establecido.

Luego, mediante el memorando n.° 1582-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL, de **15 de diciembre de 2025 (Apéndice n.° 26)**, el jefe de la Unidad de Logística, dispuso la remisión de la documentación a la Unidad de Economía, que la recepcionó el mismo día, sin aplicar ninguna penalidad, pese a tomar conocimiento de los informes de calidad que forman parte del expediente de pago, que los pollos han ingresado fuera del horario establecido.

Finalmente, se verificó la generación de las tres (3) notas de pago **(Apéndice n.° 26)**, cuyos montos coinciden exactamente con la valorización de la factura (S/ 52 030,44), considerando las retenciones por IGV y garantía de fiel cumplimiento:

Cuadro n.° 09
Notas de Pago

Nota de Pago	Concepto	Monto
2009.25.81.2508990	Monto neto pagado	S/ 45 266,49
2009.25.81.2508992	3% Retención IGV	S/ 1 560,91
2009.25.244.2508994	10% de garantía de fiel cumplimiento	S/ 5 203,04
MONTO		**S/ 52 030,44**

Elaborado por: Comisión de Control

Bajo ese contexto, se advierte la inaplicación de penalidad por dieciséis (16) días por parte de la Entidad, por lo que, considerando el monto vigente del contrato por S/ 399 600,00 y considerando las otras penalidades estipuladas, resulta el cálculo, tal como se detalla:

Cálculo de la otra penalidad: Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, según cronograma = 0.5% UIT

Datos:
Monto contractual: S/ 399 600,00
UIT 2025 = S/ 5 350,00
0.5% UIT = S/ 26,75
Días de incumplimiento = 16

Cálculo:

Penalidad = S/ 26,75 x 16
Penalidad = S/ 428,00

En ese sentido, la entidad no realizó la aplicación de la penalidad por el Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, por lo tanto, de la cuantificación efectuada, por los diecisiete (16) incumplimientos en el horario de entrega, que han sido identificados generaban penalidades por un total de **S/ 428,00**, monto que no fue descontado del pago efectuado al proveedor, ni se evidencia que haya sido recuperado posteriormente por la Entidad.

Las situaciones expuestas contravienen la normativa siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 082-2019-EF, vigente desde el 14 de marzo del 2019, la cual establece:**

"(...)
TÍTULO I. DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
(...)
Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones
Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que resulten aplicables al proceso de contratación.
Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación de la presente norma y su reglamento, de integración para solucionar sus vacíos y como parámetros para la actuación de quienes intervengan en dichas contrataciones:
(...)
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.
(...)
j) Integridad. La conducta de los partícipes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna.
(...)
CAPITULO II. AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(...)
Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad:
(...)
b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones efectuadas a su requerimiento, para su conformidad.
c) El Órgano Encargado de las Contrataciones, que es el órgano o unidad orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del abastecimiento de la Entidad, incluida la gestión administrativa de los contratos.

(...)

Artículo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que interviene en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2.

De corresponder la determinación de responsabilidad por las contrataciones, esta se realiza de acuerdo al régimen jurídico que vincule a las personas señaladas en el párrafo anterior con la Entidad, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

9.2 Las Entidades son responsables de prevenir y solucionar de manera efectiva los conflictos de intereses que puedan surgir en la contratación a fin de garantizar el cumplimiento de los principios regulados en el artículo 2.

(...)

CAPITULO II. ACTUACIONES PREPARATORIAS

Artículo 16. Requerimiento

16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.

16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo. Salvo las excepciones previstas en el reglamento, en el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos.

16.3 El reglamento establece mecanismos que pueden utilizar las Entidades para la difusión de sus necesidades, con la finalidad de contar con mayor información para poder optimizar los requerimientos.

(...)

CAPITULO IV. EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Artículo 32. El contrato

32.1 El contrato debe celebrarse por escrito y se ajusta a la proforma incluida en los documentos del procedimiento de selección con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el mismo.

(...)

32.4 El reglamento establece el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento del contrato, así como los casos en que el contrato puede perfeccionarse mediante una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos casos incorporarse las cláusulas indicadas, sin perjuicio de su aplicación legal.

(...)

- **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF publicado el 31 de diciembre de 2018, el cual establece:**

"(...)
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
(...)
Artículo 5. Organización de la Entidad para las contrataciones
(...)
5.2. El órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite de su perfeccionamiento, la aplicación de las penalidades, el procedimiento de pago, en lo que corresponda, entre otras actividades de índole administrativo. Las normas de organización interna de la Entidad pueden asignar dicha función a otro órgano. La supervisión de la ejecución del contrato compete al área usuaria o al órgano al que se le haya asignado tal función.
(...)
TÍTULO IV. ACTUACIONES PREPARATORIAS
CAPÍTULO I. REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Artículo 29. Requerimiento
29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la (...). El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se consideren necesarios.
(...)
29.8. El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.
(...)
29.11. El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones técnicas, los términos de referencia y el expediente técnico de obra, así como los requisitos de calificación, previa justificación que forma parte del expediente de contratación, bajo responsabilidad. Las modificaciones cuentan con la aprobación del área usuaria.
(...)
TÍTULO V. MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
(...)
Artículo 63. Notificación del otorgamiento de la buena pro
El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del comité de selección u órgano encargado de las contrataciones, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de la calificación y evaluación.
(...)
Artículo 64. Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
64.1. Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En el caso de adjudicaciones simplificadas, Selección de Consultores Individuales y Comparación de Precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles.
(...)
64.5. Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, remite el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, el que se encarga de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato.
(...)

64.6. Asimismo, consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se le haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, información o documentación presentada, la Entidad declara la nulidad del otorgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la oportunidad en que se hizo la comprobación, de conformidad con lo establecido en la Ley y en el Reglamento. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

(...)

Artículo 69. Culminación de los procedimientos de selección

Los procedimientos de selección culminan cuando se produce alguno de los siguientes eventos:

a) Se perfecciona el contrato.

(...)

TÍTULO VII. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CAPÍTULO I. DEL CONTRATO

(...)

Artículo 137. Perfeccionamiento del contrato

137.1. El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos derivados de procedimientos de Subasta Inversa Electrónica y Adjudicación Simplificada para bienes y servicios en general, en los que el contrato se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicios, conforme a lo previsto en los documentos del procedimiento de selección, siempre que el monto del valor estimado no supere los Doscientos mil con 00/100 Soles (S/ 200 000,00).

(...)

Artículo 141. Plazos y procedimiento para el perfeccionamiento del Contrato

141.1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los dos (2) días hábiles siguientes de presentados los documentos, la Entidad suscribe el contrato o notifica la orden de compra o de servicio, según corresponda, u otorga un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad. A los dos (2) días hábiles como máximo de subsanadas las observaciones se suscribe el contrato.

(...)

Artículo 142. Plazo de ejecución contractual

142.1. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso.

(...)

Artículo 144. Vigencia del Contrato

144.1. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra o de servicio.

(...)

CAPÍTULO IV. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 161. Penalidades

161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria.

(...)

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago final

o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
(...)
Artículo 163. Otras penalidades
163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.
163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.
(...)
CAPÍTULO V. CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Artículo 168. Recepción y conformidad
168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.
(...)
168.4. De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar, o si se trata de consultorías, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades.
(...)"

- **Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS de 25 de enero de 2019, el cual establece:**

"(...)
TÍTULO PRELIMINAR: Principios del Procedimiento
(...)
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
***1.1. Principio de legalidad.-** 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.*
(...)"

- **Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS, suscrito el 11 de abril de 2025, el cual establece:**

"(...)
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha 25 de marzo del 2025, el HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON adjudicó la buena pro de la "ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA-SM-1-2025-HHHO.SBS-1-PRIMERA CONVOCATORIA", cuyo objeto es la "ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HHHO SBS" a la empresa "PORCINO S.A.C.", de conformidad con las Especificaciones Técnicas, descritos en el Capítulo III de las Bases y de la propuesta técnica de EL CONTRATISTA. Los detalles, importes unitarios y totales son como sigue:

N°	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	KILOS	27,000

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto el contratista brinde el "ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HHHO SBS", según Especificaciones Técnicas y Bases Integradas.

(...)

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

La ENTIDAD realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS MENSUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de Remisión firmado por el Area de Preservación y Utilización y Departamento de Nutrición y Dietética.
- Conformidad del responsable de la jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética.
- Comprobante de pago.
- Copia de la Orden de Compra.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Los productos materia de la presente contratación se entregará dentro de doscientos setenta (270) días calendarios, o hasta agotar la cantidad total, que serán contabilizados al día siguiente de la firma de contrato, según cronograma.

El ingreso de estos productos será de acuerdo a la necesidad del área usuaria en el horario comprendido desde las 8:00 am a 8:30 am.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Área de Preservación y Utilización, y la conformidad será otorgada por el área usuaria quien solicitó el requerimiento y verificará el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

- **Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", la cual establece:**

"(...)
SECCIÓN GENERAL. DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
CAPÍTULO I. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
(...)
1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.
1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.
(...)
CAPITULO III. DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.
(...)
3.6. PENALIDADES
(...)
3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.
(...)
SECCIÓN ESPECÍFICA
(...)
CAPÍTULO I. GENERALIDADES
(...)
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del suministro "ADQUISICION DE CARNE DE POLLO PARA EL DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETOCA DEL HHHO SBS"

N°	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	POLLO ENTERO SIN	KILOS	27,000

0034

	MENUDENCIA		

(...)

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los productos materia de la presente contratación se entregara en el lapso de doscientos setenta (270) días calendarios, o hasta agotar la cantidad total, que serán contabilizados al dia siguiente de ser notificado al proveedor, según cronograma del punto 7 (folio 20) de las bases integradas. El ingreso de estos productos será de acuerdo a la necesidad del área usuaria en el horario comprendido desde las 08:00 am a 8:30 am

**Según la necesidad a requerimiento del área usuaria.*

(...)

CAPÍTULO II. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(...)

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTE DE TRAMITE DOCUMENTARIO DEL HOSPITAL, ubicado en AV. JOSE ARAMBULO LA ROSA NRO 221-251-271-HUACHO en el horario de 08:00 a 16:15 horas.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS MENSUALES.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Guía de Remisión firmado por el Area de Preservación y Utilización y Departamento de Nutrición y Dietética.
- Conformidad del responsable de la jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética.
- Comprobante de pago.
- Copia de la Orden de Compra.

(...)

CAPITULO III. REQUERIMIENTO

(...)

3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Adquisición de carne de pollo sin alas ni menudencia para el departamento de nutrición y dietética del HHHO y SBS

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de selección, busca garantizar el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, carne de pollo sin alas, ni menudencias, para la atención nutricional de pacientes hospitalizados y al personal asistencial con derecho de alimentación del Hospital Regional de huacho Huaura Oyon y sbs.

3. OBJETIVOS DE CONTRATACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL

Garantizar el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, care de pollo sin alas, ni menudencias, para una dieta balanceada y nutritiva destinada a contribuir en el tratamiento para la prevención, recuperación y rehabilitación del paciente mediante la alimentación dietético y nutricional, así como cubrir la atención alimentaria del personal asistencial con derecho de alimentación del Hospital Regional de huacho Huaura Oyon y sbs.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Contar con el abastecimiento oportuno y de primera calidad de bienes alimentarios, carne de pollo sin alas, ni menudencias de forma permanente e interrumpido de dicho producto. Según necesidad del Departamento de. Nutrición y Dietética.

Garantizar una alimentación balanceada y nutritiva destinada a la prevención, recuperación y rehabilitación del paciente, así como cubrir la atención alimentaria del personal asistencial.

(...)

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR

4.1 PRODUCTO: *POLLO ENTERO SIN ALAS NI MENUDENCIAS*

CANTIDAD: *27,000 kilos*

4.2 CONDICIONES

-TIPO: Limpio, fresco, producto nacional.

-PRESENTACION: Entero sin menudencias, sin alas ni rabadilla de peso aproximado de 2 Kg c/u.

4.3 CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS

TACTO: Piel firme al tacto, la cual al hacer presión no se mantenga hundimiento

VISUAL: El color del pollo debe ser rosado pálido y uniforme, libre de manchas (sin color intenso en la piel), escasa grasa de color crema brillante.

Libre de brotes de piel; sin restos de plumas y traumatismos (huesos rotos, hematomas, rasgaduras de piel, ni quemaduras por frio)

El corte del pescuezo debe ser al ras, el corte de la pata debe ser en la articulación.

OLOR: Debe presentar olor característico, libre de presencia de productos químicos, medicamentos, detergentes, rancidez o descomposición

(...)

6. PLAZO DE ENTREGA DEL PRODUCTO

Los productos materia de la presente contratación se entregará dentro de doscientos setenta (270) días calendarios, o hasta agotar la cantidad total, que serán contabilizados al día siguiente de la firma de contrato según cronograma.

El ingreso de estos productos será de acuerdo a la necesidad del área usuaria en el horario comprendido desde las 8:00 am a 8:30 am.

(...)

8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

Debe contar con:

1 .- Carnet Sanitario Vigente de todo el personal responsable de la manipulación del producto.

2 .- Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente.

El producto (carne de pollo) estará sujeto a control de calidad por el personal del Departamento de Nutrición y Dietética, toda vez que sea requerido por el área usuaria, analizando el lote del producto si está en mal estado, el olor, textura u otra característica organoléptica; asimismo se realizará visitas de control al local de beneficio y expendio.

8.1. EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONAL ENCARGADO DE INTERNAR LOS BIENES ALIMENTARIOS:

- El personal encargado de efectuar la entrega deberá estar con la indumentaria adecuada (guantes, mascarilla, gorra descartable o toca, mameluco o guardapolvo, botas de jebe blanco)

- El personal encargado de realizar la entrega deberá indicar su nombre completo e identificarse las veces que ingrese a la entidad y al almacén del Hospital Regional de Huacho Huaura Oyon y sbs, portando su documento nacional de identidad.

8.2. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- Declaración Jurada de Calidad, de canje y/o de Reposición por defectos del producto, el mismo que deberá de realizar como máximo en un plazo de veinticuatro (24) horas contabilizados a

partir de la notificación por parte del área usuaria, el incumplimiento de dicha condición es causal para la aplicación de penalidades.
- El personal del contratista, encargado de manipular directamente los productos y/o recipientes deberá presentarse con la indumentaria adecuada para la entrega del bien.
- La entrega de suministros, según calendario de entrega será de acuerdo con el requerimiento diario del Departamento de Nutrición y Dietética.
- El Departamento de Nutrición y Dietética. realizara el requerimiento de los bienes con un mínimo de 24 horas de anticipación a través de un formato de requerimiento en físico y /o por medio de correo."
(...)
10. FORMA DE PAGO
El pago se realizará de manera mensual según el reporte de guías de consumo y/o notas de entregas ingresada al almacén, previo informe de conformidad emitido por el área usuaria previo informe sustentado con todos los documentos que acrediten la recepción del bien.
- Guía de Remisión.
- Conformidad del responsable de la jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética.
- Comprobante de pago.
- Copia de la Orden de Compra.
(...)
12. RECEPCION Y CONFORMIDAD
La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por el Área de Preservación y Utilización, y la conformidad será otorgada por el área usuaria quien solicito el requerimiento y verificará el cumplimiento de lo estipulado en las especificaciones técnicas.
(...)
14. OTRAS PENALIDADES

N.°	*SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO*	*PROCEDIMIENTO*	*FORMA DE CÁLCULO*	*PENALIDAD A APLICAR*
01	*Retraso en la reposición del bien que incumplen las especificaciones técnicas y/o presenten características de mala calidad, fuera del plazo del levantamiento de observaciones.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día de atraso para la reposición del bien. El retraso se computa a partir del día siguiente de vencido el plazo otorgado por la reposición.*	*0.5 % UIT*
02	*Incumplimiento del horario de entrega establecido, es decir pasadas las 08:30 am, según cronograma.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que acrediten el incumplimiento.*	*Por cada día de incumplimiento del horario establecido.*	*0.5 % UIT*
03	*Incumplimiento de la indumentaria del personal encargado de efectuar la entrega.*	*Informe del Jefe del departamento de Nutrición y Dietética, con documentos que*	*Por cada día que se verifique el incumplimiento de la indumentaria necesaria.*	*0.5 % UIT*

		acrediten el incumplimiento.		

(...)"

- **Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, publicada el 02 de setiembre de 2010, la cual establece:**

"(...)
TITULO I. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y RELACIÓN CONSUMIDOR-PROVEEDOR
(...)
Capitulo IV. Salud y seguridad de los consumidores
(...)
Subcapitulo II. Protección de los consumidores en los alimentos
Articulo 30.- Inocuidad de los alimentos
Los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos. (...)
(...)".

- **Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, publicado el 28 de junio de 2008, el cual establece:**

"(...)
TITULO PRELIMINAR
(...)
Artículo II.- Principios que sustentan la política de inocuidad de los alimentos
(...)
1.1. Principio de alimentación saludable y segura.- *Las autoridades competentes, consumidores y agentes económicos involucrados en toda la cadena alimentaria tienen el deber general de actuar respetando y promoviendo el derecho a una alimentación saludable y segura, en concordancia con los principios generales de Higiene de Alimentos del Codex Alimentarius. La inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano es una función esencial de salud pública. y, como tal, integra el contenido esencial del derecho constitucionalmente reconocido a la salud.*
(...)
TÍTULO II. DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
CAPITULO I. DE LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES
Artículo 4°.- Derechos de los consumidores
Toda persona tiene derecho a:
1. Consumir alimentos inocuos. (...)
(...)".

- **Ley n.° 26842, Ley General de Salud, publicado el 20 de julio de 1997, la cual establece:**

"(...)
CAPITULO V. DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, PRODUCTOS COSMETICOS Y SIMILARES, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y EQUIPO DE USO MEDICO-QUIRURGICO U ODONTOLOGICO, PRODUCTOS SANITARIOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL Y DOMESTICA
(...)

Artículo 89°.- *Un alimento es legalmente apto para el consumo humano cuando cumple con las características establecidas por las normas sanitarias y de calidad aprobadas por la Autoridad de Salud de nivel nacional.*
(...)".

- **NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 NORMA SANITARIA PARA LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 749-2012/MINSA de 13 de setiembre del 2012, la cual establece:**

"(...)
6.4.1. Recepción de materias primas e insumos en general
El área de recepción de materias primas e insumos en general, debe estar protegida con techo
(...)
El servicio de alimentación es responsable de que las materias primas, ingredientes, productos industrializados e insumos en general que adquiere, tengan los requisitos de calidad sanitaria
(...)
El servicio de alimentación debe contar con especificaciones técnicas de calidad escritas, para cada uno de los productos o grupos de alimentos, a fin que el personal responsable del control de calidad en la recepción, pueda realizar con facilidad la evaluación de aspectos sanitarios y de calidad (sensoriales, medición de temperatura, pH, entre otros), que le permitan decidir la aceptación o rechazo de los mismos.
(...)".

Los hechos expuestos ocasionaron que la entidad otorgue conformidad y pague por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado; asimismo, que recepcione carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado; así como, omitan la aplicación de otras penalidades, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, el cumplimiento contractual y la finalidad pública de la contratación.

La situación expuesta fue originada por la actuación de la jefe de la Unidad de Logística, jefa de Área de Adquisiciones, jefa del área de Seguimiento y Liquidación, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, jefe de Área de Preservación y Utilización, quienes otorgaron conformidad y pagaron por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado; así como, el Departamento de Nutrición y Dietética y profesionales nutricionistas, quienes recepcionaron carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado, además, la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, omitió informar la aplicación de otras penalidades.

Comentarios de las personas comprendidas en los hechos específicos presuntamente irregulares

Las personas comprendidas en los hechos con evidencia de presunta irregularidad, Carlos Javier Granda Dianderas, Percy Alexander Córdova Cavero, Pablo Virgilio Díaz Menacho, Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí, Luz Celeste Bernardo Gonzales, Elsa Manuela Palomares Murga, Sandra Jeanette Rojas Mongo, presentaron sus comentarios o aclaraciones al pliego de hechos **(Apéndice n.° 27)**.

Asimismo, la persona comprendida en los hechos con evidencia de presunta irregularidad, María Del Rosario Benites Paredes, Mabel Maritza Celedonio Díaz, Marisol Chafalote Ramírez, Odila Consuelo Guillen Aguilar, no presentaron sus comentarios o aclaraciones, pese a que fueron debidamente notificados, a través de Casilla Electrónica de la Contraloría.

Las cédulas de notificación electrónica fueron entregadas con cargo de notificación, a través de la Casilla Electrónica **(Apéndice n.° 27)**, considerando la participación de las personas comprendidas en los hechos presuntamente irregulares.

Evaluación de los comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos

Se ha efectuado la evaluación de comentarios o aclaraciones de las personas comprendidas en los hechos presuntamente irregulares **(Apéndice n.° 27)**, por lo que se concluye que no desvirtúan los hechos notificados en el pliego de hechos, conforme se describe a continuación:

1. **María Del Rosario Benites Paredes**, identificada con DNI n.° 15589296, en su condición de **jefa del Departamento de Nutrición y Dietética** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 13 de agosto de 2019 al 25 de setiembre de 2025, designado mediante Resolución Directoral n.° 415-2019-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 14 de agosto de 2019 y concluido mediante Resolución Directoral n.° 652-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 25 de setiembre de 2025 **(Apéndice n.° 28),** se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 001-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, no presentó comentarios o aclaraciones, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

   Como jefa del Departamento de Nutrición y Dietética

   - Haber participado y permitido la recepción de carne de pollo suministrada por la empresa PORCINO S.A.C. antes del inicio del plazo de ejecución de la prestación en el periodo de 28 de marzo al 11 de abril de 2025, interviniendo mediante su suscripción en las Guías de Remisión – Remitente n.os 000035 y 001-1 de 28 de marzo de 2025; 000014 de 29 de marzo de 2025; 000037 de 30 de marzo de 2025; 000038 de 31 de marzo de 2025; 000041 de 1 de abril de 2025; 000044 de 2 de abril de 2025; 000047 de 3 de abril de 2025; 000049 de 4 de abril de 2025; 000048 de 5 de abril de 2025; 000050 de 6 de abril de 2025; 000036 de 7 de abril de 2025; 001-08 de 8 de abril de 2025; 000051 de 9 de abril de 2025; 000052 de 10 de abril de 2025; y 000053 de 11 de abril de 2025, dejando constancia con su firma de la recepción de dichos bienes; pese a que como área usuaria tenía conocimiento de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 que derivó en el Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO.SBS suscrito el 11 de abril de 2025 y su CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" que establecía que las entregas se iniciarían al día siguiente de la firma del contrato, esto es, a partir del 12 de abril de 2025. Las referidas guías fueron posteriormente incorporadas a la documentación sustentatoria del primer pago parcial efectuado al proveedor PORCINO S.A.C., comprendiendo bienes recibidos antes del inicio de la vigencia contractual.

   - Haber suscrito el Acta de Conformidad n.° 18-2025 de 20 de mayo de 2025 como área usuaria, correspondientes a las entregas de carne de pollo que corresponde al periodo 28 de marzo al 11 de abril de 2025, pese a que en dicho documento se señala al Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 y el Contrato N° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS", suscrito el 11 de abril de 2025, fecha en la que inició la vigencia contractual.

   - Haber suscrito las Actas de Conformidad n.os 312-2025 y 372-2025, correspondientes a las entregas de carne de pollo del periodo del 20 de junio al 31 de julio y del 1 al 31 agosto de

2025, otorgando conformidad pese a que ella misma, en su condición de jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, había suscrito y remitido previamente documentación mediante la cual comunicó deficiencias e incumplimientos advertidos en las entregas efectuadas por el proveedor PORCINO S.A.C.; entre ellos, los memorandos n.os 0253-2025 de 2 de julio, 0302-2025 de 7 de agosto, 0316-2025 de 12 de agosto, 0329-2025 de 18 de agosto, 0340-2025 de 22 de agosto, 0344-2025 y 0346-2025 de 25 de agosto, 0354-2025 de 26 de agosto, 0361-2025 de 28 de agosto, 0362-2025 de 29 de agosto y 0368-2025 de 1 de setiembre de 2025, dirigidos a la Unidad de Logística; así como los oficios n.os 066-2025 de 22 de agosto y 073-2025 de 10 de setiembre de 2025, remitidos a la Oficina de Administración. No obstante haber comunicado formalmente tales deficiencias e incumplimientos, suscribió las citadas Actas de Conformidad, las cuales permitieron la continuidad del trámite de las Notas de Pago correspondientes a julio y agosto de 2025 y el posterior pago al proveedor, pese a las observaciones que ella misma había puesto previamente en conocimiento de las áreas competentes de la Entidad.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; los artículos 142°, 144°, 161°, 163° y 168°, referidos al plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, penalidades, otras penalidades y la recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Director de Programa Sectorial I del Departamento de Nutrición y Dietética, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: "*4.1 Planear, organizar, conducir, coordinar y controlar los procesos de los servicios del Departamento de Nutrición y Dietética de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2"*.

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la jefa del Departamento de Nutrición, como responsable de planear, organizar, conducir, coordinar y controlar los procesos de los servicios del Departamento de Nutrición y Dietética de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes, como el Servicio de Alimentación, tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

2. **Mabel Maritza Celedonio Díaz**, identificada con DNI n.° 08552091, en su condición de **jefa del Departamento de Nutrición y Dietética** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 25 de setiembre de 2025 al 27 de abril de 2026, designada mediante Resolución Directoral n.° 652-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 25 de setiembre de 2025 y concluido mediante Resolución Directoral n.° 317-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 27 de abril de 2026 **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 002-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, no presentó comentarios o aclaraciones, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefa del Departamento de Nutrición y Dietética

- Haber omitido comunicar a la Unidad de Logística dieciséis (16) incumplimientos del horario de entrega incurridos por el proveedor PORCINO S.A.C. durante noviembre de 2025, pese a que estos se encontraban registrados expresamente en los Informes de Calidad n.os 1298, 1301, 1307, 1310, 1317, 1332, 1334, 1345, 1348, 1351, 1362, 1369, 1383, 1391, 1394 y 1397, en los cuales se consignaron horas de ingreso posteriores a las 08:30 a. m., permitiendo acreditar objetivamente los retrasos del proveedor. Asimismo, la incorporación de la hora de ingreso en dichos informes fue reconocida mediante el oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 2 de diciembre de 2025, visado y suscrito por ella. No obstante, dichos incumplimientos no fueron puestos en conocimiento de la Unidad de Logística para la aplicación de las penalidades correspondientes, pese a que las Especificaciones Técnicas elaboradas por el área usuaria establecían expresamente como causal de penalidad la entrega posterior a las 08:30 a. m., equivalente al 0.5 % de la UIT por cada día de incumplimiento, y disponían que su acreditación debía efectuarse mediante informe del jefe del Departamento de Nutrición y Dietética, acompañado de los documentos que acreditaran el incumplimiento; omisión que permitió continuar con el trámite del pago final de la Orden de Compra n.° 382 sin efectuar el descuento de las penalidades correspondientes.

- Haber suscrito el Acta de Conformidad n.° 653-2025 de 4 de diciembre de 2025 como área usuaria, correspondiente a las entregas de carne de pollo que corresponde al periodo 27 de octubre al 27 de noviembre de 2025, sin observación alguna por las penalidades derivadas de los retrasos registrados en los Informes de Calidad, omisión que permitió continuar con el trámite del pago final de la Orden de Compra n.° 382 sin efectuar el descuento de las penalidades correspondientes.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 161°, 163° y 168°, referidos a penalidades, otras penalidades y recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Director de Programa Sectorial I del Departamento de Nutrición y Dietética, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: *"4.1 Planear, organizar, conducir, coordinar y controlar los procesos de los servicios del Departamento de Nutrición y Dietética de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes".*

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2".*

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la jefa del Departamento de Nutrición, como responsable de

planear, organizar, conducir, coordinar y controlar los procesos de los servicios del Departamento de Nutrición y Dietética de acuerdo a las normas y dispositivos legales vigentes, como el Servicio de Alimentación, tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

3. **Carlos Javier Granda Dianderas**, identificado con DNI n.° 15727814, en su condición de **jefe del Área de Preservación y Utilización de la Unidad de Logística** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 13 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Directoral n.° 557-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 12 de diciembre de 2023 **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 003-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Escrito n.° 01-2026 recibido el 07 de setiembre de 2026, en quince (15) folios, incluido anexos **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefe de Área de Preservación y Utilización

- Haber intervenido en la tramitación del primer pago parcial correspondiente al suministro de carne de pollo, mediante la suscripción del memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU de 26 de mayo de 2025, por el cual informó al Área de Seguimiento y Liquidación que la entrega parcial comprendía los meses de marzo, abril y mayo de 2025, pese a tener conocimiento de que las entregas debían iniciarse con posterioridad a la suscripción del contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO.SBS de 11 de abril de 2025; toda vez que intervino mediante su firma en las Órdenes de Compra n.os 382 y 383, ambas emitidas el 16 de abril de 2025. No obstante, mediante el citado memorando dio trámite a la entrega parcial que comprendía bienes recibidos desde marzo de 2025, es decir, con anterioridad al inicio del plazo de ejecución de la prestación establecido en la CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" del citado contrato; documento que posteriormente sirvió de sustento para la continuidad del trámite de liquidación y pago al proveedor PORCINO S.A.C.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 142° y 144°, referidos a plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Unidad de Logística de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15 de octubre de 2015, el cual regula que el jefe del Área de Preservación y Utilización, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: "*4.3 Dar conformidad en las Órdenes de Compra de los bienes que a través de las Adquisiciones que realiza la entidad, ingresan al almacén, verificando las Guías de Remisión firmadas previamente por los responsables de los Sub-Almacenes.*", "*4.4 Supervisar que los responsables de los Sub-almacenes acrediten con documentos fuentes, la conformidad de los bienes ingresados (si se ajustan a los requerimientos y especificaciones técnicas solicitadas) así como los que salen.*" Y "*4.7 Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de contrataciones del Estado, su Reglamento y normas conexas*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece "*9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2*".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, el jefe del Área de Preservación y Utilización, como responsable de dar conformidad en las órdenes de compra de los bienes que ingresan, verificando las guías de remisión; de supervisar que los responsables acrediten con documentos fuentes, la conformidad de los bienes ingresados y los que salen; y de cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de contrataciones del Estado, su Reglamento y normas conexas; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

4. **Percy Alexander Córdova Cavero**, identificado con DNI n.° 43799676, en su condición de **jefe de la Unidad de Logística** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 22 de mayo de 2025 al 09 de julio de 2025, designado mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 202-2025-GRL/GGR de 22 de mayo de 2025 y concluido mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 255-2025- GRL/GGR de 09 de julio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**,

se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 004-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Informe de descargo n.° 001-2026-PACC de 7 de setiembre de 2026, en doscientos sesenta y ocho (268) folios incluido anexos **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefe de la Unidad de Logística

- Haber permitido, en su condición de jefe de la Unidad de Logística, la continuidad del trámite correspondiente al primer pago parcial de la Orden de Compra n.° 382, mediante la emisión del memorando n.° 570-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 27 de mayo de 2025, por el cual remitió a la Unidad de Economía la documentación sustentatoria para proseguir con el trámite de pago al proveedor PORCINO S.A.C., pese a que dentro de dicha documentación se encontraba el memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU de 26 de mayo de 2025, mediante el cual el jefe del Área de Preservación y Utilización informó expresamente que la entrega parcial comprendía los meses de marzo, abril y mayo de 2025, así como las respectivas guías de remisión que evidenciaban entregas efectuadas desde el 28 de marzo de 2025 al 11 de abril de 2025. De este modo, contaba con documentación que permitía advertir que el pago comprendía bienes recibidos antes del inicio del plazo de ejecución de la prestación, considerando que el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO.SBS fue suscrito el 11 de abril de 2025 y que su CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" establecía que las entregas se iniciarían al día siguiente de su suscripción; no obstante, remitió la documentación a la Unidad de Economía, permitiendo la continuidad del trámite que culminó con el pago de dichas entregas al proveedor.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 142° y 144°, referidos a plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Unidad de Logística de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15 de octubre de 2015, el cual regula que el Supervisor de Programa Sectorial I de la Unidad de Logística, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: "*4.1 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativas y procedimientos técnicos del sistema logístico - administrativo, en las áreas a su cargo*" y "*4.2 Aplicar los lineamientos de política del Sistema Nacional de Abastecimiento para administrar los recursos materiales, y la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y normas conexas*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece "*9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los*

vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, el jefe de la Unidad de Logística, como responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativas y procedimientos técnicos del sistema logístico - administrativo, en las áreas a su cargo; y, aplicar los lineamientos de política del Sistema Nacional de Abastecimiento para administrar los recursos materiales, y la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y normas conexas; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

5. **Pablo Virgilio Díaz Menacho**, identificado con DNI n.° 46853643, en su condición de **jefe de la Unidad de Logística** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 06 de junio de 2024 al 14 de mayo de 2025, designado mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 148-2024-GRL/GGR de 06 de junio de 2024 y concluido mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 189-2025- GRL/GGR de 16 de mayo de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 005-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Informe n.° 001-2025 recibido el 08 de setiembre de 2026, en diecisiete (17) folios incluido anexos **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefe de la Unidad de Logística

- Haber permitido que se efectuara y recepcione carne de pollo suministradas por el proveedor PORCINO S.A.C. antes del inicio del plazo de ejecución de la prestación, pese a que, como responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, le correspondía cautelar que la ejecución de la prestación se efectuara conforme a las condiciones contractuales establecidas. Asimismo, intervino mediante su suscripción en las Órdenes de Compra n.os 382 y 383, ambas emitidas el 16 de abril de 2025, vinculadas a la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 y el contrato N° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS",

suscrito el 11 de abril de 2025, fecha en la que inició la vigencia contractual, por lo que tenía conocimiento de las condiciones que sustentaban la adquisición; no obstante, se habían efectuado recepciones del producto desde el 28 de marzo hasta el 11 de abril de 2025, pese a que la CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" del citado contrato establecía que las entregas se iniciarían al día siguiente de su suscripción, esto es, a partir del 12 de abril de 2025; bienes que posteriormente fueron considerados para su pago al proveedor.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 142° y 144°, referidos a plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Unidad de Logística de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15 de octubre de 2015, el cual regula que el Supervisor de Programa Sectorial I de la Unidad de Logística, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: "*4.1 Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativas y procedimientos técnicos del sistema logístico - administrativo, en las áreas a su cargo*" y "*4.2 Aplicar los lineamientos de política del Sistema Nacional de Abastecimiento para administrar los recursos materiales, y la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y normas conexas*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece "*9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2*".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, el jefe de la Unidad de Logística, como responsable de planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones administrativas y procedimientos técnicos del sistema logístico - administrativo, en las áreas a su cargo; y, aplicar los lineamientos de política del Sistema Nacional de Abastecimiento para administrar los recursos materiales, y la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y normas conexas; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos

mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

6. **Leslie Fabiola Figueroa Changanaquí**, identificada con DNI n.° 70394351, en su condición de **jefa de Área de Adquisiciones de la Unidad de Logística** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 13 de febrero de 2024 al 24 de junio de 2025, designada mediante Resolución Directoral n.° 093-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 13 de febrero de 2024 y Contrato Administrativo de Servicios n.° 0000000686-2023 de 22 de setiembre de 2023 y adendas, concluido mediante Resolución Directoral n.° 371-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 24 de junio de 2025 **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 006-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Escrito n.° 01 recibido el 07 de setiembre de 2026 en once (11) folios, incluido anexos **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefa de Área de Adquisiciones

- Haber permitido que se efectuara y recepcionara carne de pollo suministradas por el proveedor PORCINO S.A.C. antes del inicio del plazo de ejecución de la prestación, pese a que, como parte del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, le correspondía cautelar que la ejecución de la prestación se efectuara conforme a las condiciones contractuales establecidas. Asimismo, intervino mediante su suscripción en las Órdenes de Compra n.os 382 y 383, ambas emitidas el 16 de abril de 2025, vinculadas a la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 y el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS", suscrito el 11 de abril de 2025; pese a que se venían efectuando entregas y recepciones del producto desde el 28 de marzo de 2025 hasta el 11 de abril de 2025, con anterioridad al inicio del plazo de ejecución de la prestación establecido en la CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" del citado contrato, según la cual las entregas debían iniciarse al día siguiente de su suscripción, esto es, a partir del 12 de abril de 2025; sin que se evidencie la adopción de acciones, dentro del ámbito de sus funciones, frente a las entregas efectuadas antes del plazo contractualmente establecido, las cuales posteriormente fueron incorporadas como sustento del primer pago parcial efectuado al proveedor.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 142° y 144°, referidos a plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Unidad de Logística de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15 de octubre de 2015, el cual regula que el Jefe del Área de Adquisiciones de la Unidad de Logística, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: *"4.1 Dirigir y controlar el proceso de adquisiciones de bienes y prestación de servicios en concordancia con las normas vigentes, asegurando el normal abastecimiento de bienes y servicios a las ares usuarias de la entidad." y 4..4 Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas conexas".*

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2".*

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la jefa del Área de Adquisiciones de la Unidad de Logística, como responsable de dirigir y controlar el proceso de adquisiciones de bienes y prestación de servicios en concordancia con las normas vigentes, asegurando el normal abastecimiento de bienes y servicios a las ares usuarias de la entidad; y, cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas conexas; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

7. **Luz Celeste Bernardo Gonzales**, identificada con DNI n.° 15757013, en su condición de **jefa del Área de Seguimiento y Liquidación de la Unidad de Logística** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, periodo de gestión del 08 de marzo de 2022 hasta la actualidad, designado mediante Resolución Directoral n.°072-2022-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 14 de marzo de 2022 **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 007-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.°**

27), presentó comentarios o aclaraciones mediante Documento s/n recibido el 07 de setiembre de 2026, en dieciocho (18) folios, incluido anexos **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como jefa del área de Seguimiento y Liquidación

- Haber permitido que se efectuara y recepcionara carne de pollo suministradas por el proveedor PORCINO S.A.C. antes del inicio del plazo de ejecución de la prestación, pese a que, como parte del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, le correspondía cautelar que la ejecución de la prestación se efectuara conforme a las condiciones contractuales establecidas. Asimismo, intervino remitido el informe n.° 142-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 27 de mayo de 2025, para el primer pago parcial, sin realizar ninguna observación, pese a tomar conocimiento mediante memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.H.RSHO-APU, de 26 de mayo de 2025, donde se reconoce la entrega parcial de pollos corresponde a los meses de marzo, abril y mayo de 2025, siendo parte del expediente de pago asociada a la Orden de Compra 383, emitida el 16 de abril de 2025, vinculadas a la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS-1 y el contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS "Adquisición de carne de pollo para el departamento de Nutrición y Dietética del HHHO-SBS", suscrito el 11 de abril de 2025; pese a que se venían efectuando entregas y recepciones del producto desde el 28 de marzo de 2025 hasta el 11 de abril de 2025, con anterioridad al inicio del plazo de ejecución de la prestación establecido en la CLÁUSULA QUINTA – "DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN" del citado contrato, según la cual las entregas debían iniciarse al día siguiente de su suscripción, esto es, a partir del 12 de abril de 2025; sin que se evidencie la adopción de acciones, dentro del ámbito de sus funciones, frente a las entregas efectuadas antes del plazo contractualmente establecido, las cuales posteriormente fueron incorporadas como sustento del primer pago parcial efectuado al proveedor.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y los artículos 142° y 144°, referidos a plazo de ejecución contractual, vigencia del contrato, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF de la Unidad de Logística de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15 de octubre de 2015, el cual regula que el Jefe del Área de Seguimiento y Liquidación, tiene como funciones específicas, entre otras, las siguientes: *"4..1 Recepcionar y revisar las Órdenes de Compra y/o Servicios generadas por el Área de Adquisiciones y la Jefatura de la Unidad de Logística con la respectiva firma de recepción del proveedor". y "4..11 Realizar el seguimiento de la ejecución y vigencia de los contratos".*

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los*

0051

vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la jefa del Área de Seguimiento y Liquidación de la Unidad de Logística, como responsable de recepcionar y revisar las Órdenes de Compra y/o Servicios generadas por el Área de Adquisiciones y la Jefatura de la Unidad de Logística con la respectiva firma de recepción del proveedor; y, realizar el seguimiento de la ejecución y vigencia de los contratos; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

8. **Elsa Manuela Palomares Murga**, identificado con DNI n.° 15585914, en su condición de **nutricionista asistencial del Área de Alimentación** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, quien desempeña funciones desde el 01 de octubre de 2024 hasta la actualidad, en mérito a la Resolución Administrativa n.° 836-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 18 de setiembre de 2024; periodo durante el cual, en el ejercicio de sus funciones **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 008-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Documento s/n recibido el 07 de setiembre de 2026 en diez (10) folios **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como nutricionista asistencial del Área de Alimentación

- Haber suscrito los Informes de Calidad n.os 750-2025, 1001-2025 y 1020-2025, calificando como "ADECUADO" el producto recibido de PORCINO S.A.C. para el trámite de pago, pese a que ella misma había dejado constancia de deficiencias advertidas en dichas entregas, las cuales fueron comunicadas por la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética a la Unidad de Logística mediante el memorando n.° 0253-2025 de 2 de julio de 2025, respecto de pollos con magulladuras, rasguños y huesos dislocados; el memorando n.° 0361-2025 de 28 de agosto de 2025, respecto de la entrega del 27 de agosto, por presencia de plumas, trozos de menudencias no comestibles, alto contenido de líquidos y maltrato en el rigor mortis; y el memorando n.° 0368-2025 de 1 de setiembre de 2025, respecto de la entrega del 31 de

agosto, por presencia de tráquea, moretones y líquido sanguinolento; generándose así una contradicción entre las deficiencias registradas durante la recepción y la calificación consignada en los referidos Informes de Calidad que forman parte del pago.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo 168°, referido a la recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Nutricionista del Área de Alimentación, tiene como funciones específicas, entre otras, la siguiente: "*Realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verifica y da su conformidad*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2"*.

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la nutricionista asistencial del Área de Alimentación, como responsable de realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verificar y dar su conformidad; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos

mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

9. **Sandra Jeanette Rojas Mongó**, identificada con DNI n.° 15727828, en su condición de **nutricionista asistencial del Área de Alimentación** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, quien desempeña funciones desde el 02 de agosto de 2013 hasta la actualidad, en mérito a la Resolución Directoral n.° 502-2013-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 29 de agosto de 2013; periodo durante el cual, en el ejercicio de sus funciones **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 009-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, presentó comentarios o aclaraciones mediante Documento s/n recibido el 07 de setiembre de 2026 en diez (10) folios **(Apéndice n.° 27)**, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como nutricionista asistencial del Área de Alimentación

- Haber suscrito los Informes de Calidad n.os 950-2025, 985-2025 y 994-2025, calificando como "ADECUADO" el producto recibido de PORCINO S.A.C. para el trámite de pago, pese a que ella misma había dejado constancia de deficiencias advertidas en dichas entregas, relacionadas con la presencia de plumas y golpes en la recepción del 16 de agosto de 2025; así como las posteriormente comunicadas por la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética a la Unidad de Logística mediante los memorandos n.os 0344-2025 de 25 de agosto y 0354-2025 de 26 de agosto de 2025, correspondientes a las entregas del 23 y 26 de agosto, respectivamente, en las cuales se registraron plumas, golpes y cantidades insuficientes del producto; generándose así una contradicción entre las deficiencias registradas durante la recepción y la calificación consignada en los referidos Informes de Calidad, que forman parte del pago.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo 168°, referido a la recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

0054

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Nutricionista del Área de Alimentación, tiene como funciones específicas, entre otras, la siguiente: "*Realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verifica y da su conformidad*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece *"9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2"*.

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la nutricionista asistencial del Área de Alimentación, como responsable de realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verificar y dar su conformidad; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

10. **Marisol Chafalote Ramírez**, identificado con DNI n.° 15590506, en su condición de **nutricionista asistencial del Área de Alimentación** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, quien desempeña funciones desde el 01 de julio de 2008 hasta la actualidad, en mérito a la Resolución Directoral n.° 236-2008-GRL-DIRESA-HH-UP de 25 de julio de 2008; periodo durante el cual, en el ejercicio de sus funciones **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 010-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, no presentó comentarios o aclaraciones, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como nutricionista asistencial del Área de Alimentación

- Haber suscrito el Informe de Calidad n.° 961-2025, calificando como "ADECUADO" el producto recibido de PORCINO S.A.C. el 19 de agosto de 2025 para el trámite de pago, pese a que ella misma había dejado constancia en el respectivo Formato de Observaciones de que la totalidad del pollo ingresó sin limpieza adecuada y con presencia de plumas; generándose una contradicción entre las deficiencias registradas durante la recepción y la calificación consignada en el referido Informe de Calidad, que forman parte del pago.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo 168°, referido a la recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Nutricionista del Área de Alimentación, tiene como funciones específicas, entre otras, la siguiente: "*Realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verifica y da su conformidad*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece "*9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2*".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la nutricionista asistencial del Área de Alimentación, como responsable de realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verificar y dar su conformidad; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

11. **Odila Consuelo Guillén Aguilar**, identificada con DNI n.° 15605614, en su condición de **nutricionista asistencial del Área de Alimentación** del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, quien desempeña funciones desde el 26 de diciembre de 1988 hasta la actualidad, en mérito a la Resolución Directoral n.° 0507-UDSLN-P88 de 26 de diciembre de 1988; periodo durante el cual, en el ejercicio de sus funciones **(Apéndice n.° 28)**, se le comunicó el pliego de hechos mediante se le comunicó el pliego de hechos mediante Cédula de Notificación Electrónica, que contiene la Cédula de notificación n.° 011-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS de 1 de setiembre de 2026, pliego de hechos y motivo de la comunicación con sus respectivos anexos, notificado por Casilla Electrónica el 1 de setiembre de 2026 **(Apéndice n.° 27)**, no presentó comentarios o aclaraciones, se ha determinado que los hechos específicos con evidencias de irregularidad no han sido desvirtuados, por los siguientes motivos:

Como nutricionista asistencial del Área de Alimentación

- Haber suscrito el Informe de Calidad n.° 1004-2025, calificando como "ADECUADO" el producto recibido de PORCINO S.A.C. el 28 de agosto de 2025 para el trámite de pago, pese a que ella misma había dejado constancia de que casi la totalidad del producto continuaba presentando plumas, observación posteriormente comunicada por la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética a la Unidad de Logística mediante el memorando n.° 0362-2025 de 29 de agosto de 2025; generándose así una contradicción entre la deficiencia registrada durante la recepción y la calificación consignada en el referido Informe de Calidad, que forman parte del pago.

Los hechos antes expuestos, transgredieron lo dispuesto en los literales f) y j) del artículo 2°, referido a los principios que rigen las contrataciones, el literal b) del numeral 8.1 del artículo 8°, sobre los funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y el artículo 168°, referido a la recepción y conformidad, del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; en el numeral 1.1 Principio de legalidad del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusula décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 12 Recepción y conformidad del 3.1 Especificaciones técnicas del Capítulo III Requerimiento, de la Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1 y artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por

0057

Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Asimismo, incumplió sus funciones establecidas en el Manual de Organización y Funciones – MOF del Departamento de Nutrición y Dietética de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 479-2014-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27 de noviembre de 2014, el cual regula que el Nutricionista del Área de Alimentación, tiene como funciones específicas, entre otras, la siguiente: "*Realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verifica y da su conformidad*".

Del mismo modo, transgredió lo establecido en el numeral 9.1 del artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, publicado el 13 de marzo de 2019, referido a las responsabilidades esenciales, que establece "*9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines públicos de cada contrato, conforme a los principios establecidos en el artículo 2*".

Asimismo, ha incumplido su deber de responsabilidad establecido en el numeral 6 del artículo 7°, de la Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, el cual establece que todo funcionario o servidor público tiene el deber de desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública.

Respecto a la relación de causalidad, se tiene que, en cumplimiento de las funciones y obligaciones antes señaladas, la nutricionista asistencial del Área de Alimentación, como responsable de realizar el monitoreo y control de la cantidad y calidad organoléptica de víveres perecibles y no perecibles recepcionados, verificar y dar su conformidad; tenía la obligación de actuar en cumplimiento de los fines específicos de la Entidad, es decir, desempeñar el servicio público, marcado por el principio de eficiencia en la asignación de recursos y el cumplimiento de los fines de la institución pública en la que labora; sin embargo, al haber realizado los hechos mencionados, su accionar denota un comportamiento irregular que transgrede el ordenamiento jurídico administrativo antes señalado.

Los hechos anteriormente expuestos configuran la presunta responsabilidad administrativa funcional, derivada del deber incumplido previsto en la normativa anteriormente señalada, dando mérito al inicio de las acciones administrativas a cargo de la Entidad, asimismo, la presunta responsabilidad penal por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, dando mérito a las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

III. ARGUMENTOS JURÍDICOS

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría de la irregularidad, "*Funcionarios y servidores de la entidad otorgaron conformidad y pagaron por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado, asimismo recepcionaron carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado; omitiendo la aplicación de otras penalidades, afectando el correcto funcionamiento de la*

administración pública, el cumplimiento contractual y la finalidad pública de la contratación", están desarrollados en el **Apéndice n.° 2** del Informe de Control específico.

Los argumentos jurídicos por presunta responsabilidad penal de la Irregularidad, "*Funcionarios y servidores de la entidad otorgaron conformidad y pagaron por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado, asimismo recepcionaron carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado; omitiendo la aplicación de otras penalidades, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, el cumplimiento contractual y la finalidad pública de la contratación*", están desarrollados en el **Apéndice n.° 3** del Informe de Control Específico.

IV. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN LOS HECHOS ESPECÍFICOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES

En virtud de la documentación sustentante, la cual se encuentra detallada en los anexos del presente Informe de Control Específico, los responsables por los hechos irregulares están identificados en el **Apéndice n.° 1.**

V. CONCLUSIÓN

Como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Evidencia de Irregularidad practicado al Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, se formula la conclusión siguiente:

1. De la revisión y análisis a la ejecución del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS de la Adjudicación Simplificada AS-SM-1-2025-HHHO-SBS-1 para la adquisición de carne de pollo destinada al Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS, se advirtió que funcionarios y servidores de la entidad otorgaron conformidad y pagaron por abastecimiento de carne de pollo antes del perfeccionamiento del contrato, contraviniendo lo establecido en la normativa de contrataciones que exige que la ejecución contractual inicie únicamente a partir de la suscripción del documento contractual, por lo que dichas entregas se realizaron sin sustento contractual válido.

   Asimismo, recepcionaron carne de pollo, pese a reiterados incumplimientos en la calidad, cantidad e integridad del producto, tales observaciones fueron comunicadas en documentos en distintas fechas, sin embargo, en los Informes de Calidad y en las Actas de Conformidad emitidas para el pago se sustentaron como entregas adecuadas sin observaciones, permitiendo que se realicen pagos por bienes que no se encontraban alineados a las Especificaciones Técnicas aprobadas en las Bases Integradas.

   De igual manera, se evidencio que la Entidad no aplicó de forma oportuna las otras penalidades previstas por retrasos, pese a que en los informes se consignaron como observaciones la entrega del pollo fuera del horario establecido.

   Los hechos expuestos contravienen lo dispuesto en los artículos 2°, 8°, 9°, 16°, 32° del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225 Ley de Contrataciones del Estado; artículos 5°, 29°, 63°, 64°, 69°, 137°, 141°, 142°, 144°, 161°, 163°, 168° del Reglamento de la Ley n.° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado"; numeral 1.1 del artículo IV, del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General; cláusulas primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, décima del Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS; numeral 1.12, 1.13, del Capitulo Etapas del Procedimiento de Selección de la Sección General, numeral 3.1, 3.6 del Capítulo III del Contrato, numeral 1.2, 1.9, del Capitulo I Generalidades, numeral 2.5, 2.6, del Capítulo II del Procedimiento de Selección, numeral 3.1, del Capítulo III Requerimiento, de la

Sección Específica de las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada SM-1-2025-HHHO.SBS/CS-1 "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y Dietética del HHHO y SBS", artículo 30° de la Ley n.° 29571, Código de protección y defensa del consumidor, numeral 1.1, artículo 4° de la Ley de inocuidad de los alimentos, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1062, artículo 89° de la Ley n.° 26842, Ley General de Salud, numeral 6.4.1 de la NTS N°098-MINSA/DIGESA— V.01 Norma Sanitaria para los Servicios de Alimentación en Establecimientos de Salud.

Los hechos expuestos ocasionaron que la entidad otorgue conformidad y pague por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado, asimismo que recepcione carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado; así como, omitan la aplicación de otras penalidades, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, el cumplimiento contractual y la finalidad pública de la contratación.

La situación expuesta fue originada por la actuación de la jefe de la Unidad de Logística, jefa de Área de Adquisiciones, jefa del área de Seguimiento y Liquidación, jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, jefe de Área de Preservación y Utilización, quienes otorgaron conformidad y pagaron por adquisición de carne de pollo, sin contrato perfeccionado, así como, el Departamento de Nutrición y Dietética y profesionales nutricionistas, quienes recepcionaron carne de pollo sin cumplir las especificaciones técnicas, dando conformidad como adecuado, además, la jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, omitió informar la aplicación de otras penalidades.
(Irregularidad n.° 1)

VI. RECOMENDACIONES

Al Director Ejecutivo del Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS

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 Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS, comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia. **(Conclusión n.° 1)**

Al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción:

Dar inicio a las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos irregulares del presente Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan. **(Conclusión n.° 1)**

VII. APÉNDICES

Apéndice n.° 1:	Relación de personas comprendidas en la irregularidad.
Apéndice n.° 2:	Argumentos Jurídicos con presunta Responsabilidad Administrativa funcional no sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría.
Apéndice n.° 3:	Argumentos Jurídicos por presunta Responsabilidad Penal.
Apéndice n.° 4:	▪ Copia simple de Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas y el otorgamiento de la Buena Pro de 25/03/2025.
Apéndice n.° 5:	▪ Copia simple de Formato n.° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, servicios en general y obras de 25/03/2025.

Apéndice n.° 6:	▪ Copia simple de la consulta OECE-SEACE de 20/10/2025.
Apéndice n.° 7:	▪ Copia simple de Memorando n.° 554-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA de 25/03/2025.
Apéndice n.° 8:	▪ Copia simple de Informe n. ° 0061-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 26/03/2025.
Apéndice n.° 9:	▪ Copia fedateada de Memorando n.° 419-2024-GRL.GRDS.HHHO.SBS.DE/DPTONUTDIET de 18/11/2024. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 0057-2025-GRL.GRDS.HHHO.SBS.DE/DPTONUTDIET de 10/02/2025.
Apéndice n.° 10:	▪ Copia simple de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025.
Apéndice n.° 11:	▪ Copia simple de Informe n.° 117-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-A-AQ de 02/04/2025.
Apéndice n.° 12:	▪ Copia simple de Carta n.° 001-2025/PORCINO recepcionada el 09/04/2025.
Apéndice n.° 13:	▪ Copia simple de Informe n.° 0084-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 10/04/2025.
Apéndice n.° 14:	▪ Copia simple de Informe n.° 148-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-A-AQ de 10/04/2025.
Apéndice n.° 15:	▪ Copia simple de Contrato n.° 001-2025-GRL-DIRESA-HHHO-SBS suscrito el 11/04/2025.
Apéndice n.° 16:	▪ Copia simple de Bases Integradas de Adjudicación Simplificada para la Contratación de Suministro de Bienes SM-1-2025-HHHO.SBS-1. "Adquisición de carne de pollo para el Departamento de Nutrición y dietética del HHHO SBS".
Apéndice n.° 17:	▪ Copia simple de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 382 de 16/04/2025. ▪ Copia simple de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 383 de 16/04/2025.
Apéndice n.° 18:	▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2016.25.244.2503255 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica E001-52 de 20/05/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 383 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2016.25.81.2503256 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 570-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 27/05/225. ▪ Copia fedateada de Informe n.° 142-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 27/05/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica E001-52 de 20/05/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 30-2024.GRL.DIRESA.HH.RSHO-APU de 26/05/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de Conformidad de Bienes – n.° Entrada 18-2025 de 20/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión Electrónica n.° EG07-00000009 de 20/05/2025. ▪ Copia fedateada de correo electrónico de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión-Remitente n.° 000095 de 16/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 537-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 16/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión-Remitente n.° 000094 de 15/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 534-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 15/05/2025.

0061

	▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000093 de 14/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 531-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000091 de 13/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 525-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000090 de 12/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 522-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000089 de 11/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 519-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000088 de 10/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 516-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000087 de 09/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 510-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000086 de 08/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 507-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000085 de 07/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 503-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000084 de 06/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 498-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000083 de 05/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 492-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000082 de 04/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 489-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000081 de 03/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 486-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000079 de 02/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 477-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000078 de 01/05/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 474-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/05/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000076 de 30/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 471-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000075 de 29/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 463-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000074 de 28/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 459-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000073 de 27/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 456-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/04/2025.

0062

	▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000072 de 26/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 453-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000070 de 25/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 445-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 25/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000069 de 24/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 441-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 24/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000068 de 23/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 438-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 23/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000067 de 22/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 431-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 22/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000066 de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 429-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000065 de 20/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 425-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 20/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000062 de 17/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 414-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 17/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000061 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 410-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000060 de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 407-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000059 de 14/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 396-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000056 de 13/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 393-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000055 de 12/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 389-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000053 de 11/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 379-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000052 de 10/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 378-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000051 de 09/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 375-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 001-08 de 08/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 369-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000036 de 07/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 365-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/04/2025.

	▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000050 de 06/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 362-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000048 de 05/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 358-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000049 de 04/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 352-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000047 de 03/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 349-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000044 de 02/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 346-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000041 de 01/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 339-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/04/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000038 de 31/03/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 335-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 31/03/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000037 de 30/03/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 329-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/03/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000035 de 28/03/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 317-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/03/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 000014 de 29/03/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 324-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/03/2025. ▪ Copia fedateada de Guía de Remisión-Remitente n.° 001-1 de 28/03/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de Calidad n.° 316-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/03/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 383 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Formato n.° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro: Bienes, servicios en general y obras de 25/03/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de evaluación y calificación de ofertas, y otorgamiento de la Buena Pro de 25/03/2025 ▪ Copia fedateada de Carnet de Sanidad n.° 020131-2025 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 1 Declaración Jurada de Datos del Postor de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Certificado de Vigencia de 20/02/2025. ▪ Copia fedateada de DNI del señor Gianmarco Edgar Rondon Mejorada. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 2 Declaración Jurada de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 6 Precio de la Oferta de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la Especialidad. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-41 de 10/03/2025.

	▪ Copia fedateada de Cotización n.° 0054 de 16/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-33 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Cotización n.° 0063 de 06/02/2026. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-34 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Cotización n.° 0064 de 10/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-43 de 11/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet Sanitario n.° 7276. ▪ Copia fedateada de Dirección General de Autorizaciones en transportes de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Registro Nacional de Proveedores de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Ficha Ruc: 20610638148 PORCINO S.A.C. de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta de Compromiso de Calidad de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Declaración Jurada de Contar con Personal Capacitado de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 10 Solicitud de Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener condición de micro y pequeña empresa de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE Acreditación de 11/02/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 11 Autorización de Notificación de la decisión de la entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Bases Integradas de adjudicación simplificada para la contratación de suministros de bienes. ▪ Copia fedateada de Certificación de crédito presupuestario nota n.° 000000000411 de 21/02/2025. ▪ Copia fedateada de Correo electrónico de 02/05/2025. ▪ Copia fedateada de Hoja de Requerimiento del mes de enero de 2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.°2016.25.81.2503257 año fiscal 2025 ▪ Copia fedateada de Comprobante de retención electrónico R002-00009750 de 29/05/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-52 de 20/05/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000383 de 16/04/2025.
Apéndice n.° 19:	Copia fedateada de Oficio n.° 099-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02 de diciembre de 2025.
Apéndice n.° 20:	▪ Copia fedateada de Oficio n.° 66-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0340-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 16/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0329-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 18/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0316-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 12/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0302-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0253-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 2/07/2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas.

	▪ Copia fedateada Oficio n.° 073-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 10/09/2025 ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0344-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 25/08/2025, Formato de Producto observado de 23/08/2025 ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0346-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 25/08/2025, Formato de Producto observado de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0354-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 26/08/2025, Formato de Producto observado de 26/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0361-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 28/08/2025, Formato de Producto observado de 27/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0362-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 29/08/2025, Formato de Producto observado de 28/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0368-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 01/09/2025, Formato de Producto observado de 31/08/2025. ▪ Copia fedateada de oficio n.° 066-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0340-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto Observado de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto Observado de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto Observado de 16/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0329-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 18/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0316-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 12/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0302-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0253-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto Observado de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas. ▪ Copia fedateada de Oficio n.° 027-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 21/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta n.° 001-2025-CS-AS SM1-2025 de 10/03/2025 ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0057-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 10/02/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 0419-2024- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 18/11/2024. ▪ Copia fedateada de Carta n.° 001-2025-CS-AS SM1-2025 de 10/03/2025 ▪ Copia fedateada de Memo n.° 0057-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 10/02/2025.
Apéndice n.° 21:	▪ . Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.244.2505388 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/04/2025.

0066

	▪ Copia fedateada de Memorando n.° 980-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-66 de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.81.2505389 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 980-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Informe n.° 270-2025- GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-66 de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 74-2025.GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-L/APU de 14/08/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de Conformidad de Bienes de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision Electronica n.° EG07-000000023 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000651 de 31/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 879-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 31/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000847 de 30/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 876-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000846 de 29/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 866-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000845 de 28/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 863-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000850 de 27/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 858-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000842 de 26/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 857-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000839 de 25/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 847-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 25/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000838 de 24/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 846-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 24/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000837 de 23/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 842-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 23/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000833 de 22/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 835-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 22/07/2025 ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000832 de 21/07/2025.

	▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 832-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 21/07/2025 ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000831 de 20/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 827-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 20/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000843 de 19/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 824-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 19/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000829 de 18/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 817-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 18/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión n.° 000827 de 17/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 814-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 17/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000825 de 16/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 811-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 16/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000824 de 15/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 805-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 15/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000823 de 14/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 799-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000822 de 13/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 796-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000821 de 12/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 793-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000819 de 11/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 787-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000818 de 10/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 783-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000817 de 09/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 780-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000816 de 08/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 773-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000815 de 07/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 770-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000813 de 06/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 767-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000812 de 05/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 764-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/07/2025.

0068

	▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000811 de 04/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 756-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000810 de 03/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 753-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000809 de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 750-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000808 de 01/07/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 741-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/07/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000807 de 30/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 738-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000806 de 29/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 733-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000805 de 28/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 730-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000804 de 27/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 722-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000803 de 26/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 719-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000802 de 26/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 716-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000801 de 25/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 715-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 25/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000140 de 24/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 706-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 24/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000139 de 23/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 704-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 23/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000138 de 22/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 700-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 22/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000137 de 21/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 697-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 21/06/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remisión - Remitente n.° 000145 de 20/06/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 690-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 20/06/2025. ▪ Copia fedateada de carne de sanidad registro 020131 de 04/08/2025 ▪ Copia fedateada de correo electrónico notificación OC 382-OC 383 de 21/04/2025.

0069

	▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de autorización para el pago con abono en cuenta de 08/04/2025. ▪ Copia fedateada de Formato n.° 22 acta de otorgamiento de la buena pro de 25/03/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de evaluación y calificación de ofertas, y otorgamiento de la buena pro de 25/03/2025, ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 01 Declaración Jurada de Datos del Postor de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de SUNARP constancia de inscripción de 26/02/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 2 Declaración Jurada de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la especialidad, sin fecha. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-41de 10/03/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-33 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-34 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-43 de 11/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet Sanitario n.° 7276. ▪ Copia fedateada de Certificado Medico de 21/05/2025. ▪ Copia fedateada de Record n.° 441327632025 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Ficha RUC: 20610638148 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta de Compromiso de Calidad de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 10 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 11 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Bases Integradas de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes. ▪ Copia fedateada de Certificación de Crédito Presupuestario Nota n.° 0000000411 de 21/02/2025. ▪ Copia fedateada de correo electrónico de 05/02/2025. ▪ Copia fedateada de Hoja de Requerimiento n.° 518 de 30/01/2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Tecnicas. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago – n.° 2009.25.81.2505390 año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Comprobante de retención electrónico R002-00009936 de 20/08/2025 y R002-000009936 de 20/08/2025. ▪ Copia fedateada de Factura electrónica n.° E001-66 de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025
Apéndice n.° 22:	▪ Copia fedateada de Nota de Pago – n.° 2009.25.81.2506068 año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de débito electrónica FND2-00000720 Y FND2-00000720 ambas del 08/09/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1076-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 05/09/2025.

	▪ Copia fedateada de Informe n.° 333-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-68 de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 84-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-L/APU de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de Conformidad de Bienes Ingreso por Compra de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000696 de 31/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1020-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 31/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000695 de 30/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1017-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000694 de 29/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1007-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000693 de 28/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1004-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000691 de 27/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1001-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000690 de 26/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 994-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000687 de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 991-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000692 de 24/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 988-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 24/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000685 de 23/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 985-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 23/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000683 de 22/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 976-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000682 de 21/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 973-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 21/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000680 de 20/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 970-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 20/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000679 de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 961-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 19/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000676 de 18/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 956-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 18/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000677 de 17/08/2025.

0071

	▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 958-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 17/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000672 de 16/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 950-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 16/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000670 de 15/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 943-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 15/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000669 de 14/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 940-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000668 de 13/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 937-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000667 de 12/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 929-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000666 de 11/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 926-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000665 de 10/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 923-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000150 de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 920-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000661 de 08/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 912-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000660 de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 909-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000659 de 06/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 905-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000658 de 05/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 899-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000656 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 896-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000655 de 03/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 893-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000653 de 02/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 890-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/08/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000652de 01/08/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 883-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/08/2025.

0072

	▪ Copia fedateada de Guia de Remisión Electronica n.° EG07-00000025 de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet de sanidad registro 020131 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Correo electrónico de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Formato n.° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro de 25/03/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de evaluación y calificación de ofertas, y otorgamiento de la buena pro de 25/03/2025, ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 01 Declaración Jurada de Datos del Postor de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de SUNARP constancia de inscripción de 26/02/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 2 Declaración Jurada de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la especialidad, sin fecha. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-41de 10/03/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-33 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-34 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-43 de 11/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet Sanitario n.° 7276. ▪ Copia fedateada de Certificado Médico de 21/05/2025. ▪ Copia fedateada de Record n.° 441327632025 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Ficha RUC: 20610638148 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta de Compromiso de Calidad de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 10 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 11 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Bases Integradas de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes. ▪ Copia fedateada de Certificacion de Credito Presupuestario Nota n.° 0000000411 de 21/02/2025. ▪ Copia fedateada de correo electrónico de 05/02/2025. ▪ Copia fedateada de Hoja de Requerimiento n.° 518 de 30/01/2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.244.2506069 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1076-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Comprobante de Retencion Electronico n.° R002-00010042 y R002-00010042 ambos del 19/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-68 de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.81.2506070 del año fiscal 2025.

	▪ Copia fedateada de Comprobante de Retencion Electronico n.° R002-00010007 de 10/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-68 de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025.
Apéndice n.° 23:	▪ Copia simple de Oficio n.° 000130-2025-CG/OC4056 de 10/09/2025. ▪ Copia simple de Informe de Orientación de Oficio n.° 008-2025-OCI/4056-SOO de 10/09/2025.
Apéndice n.° 24:	▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.245.2506366 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1145-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 17/09/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Debito Electronica n.° FND2-00000722 de 15/09/2025. ▪ Copia simple de Otras Penalidades de Órdenes de Compra de 16/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-69 de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.244.2506371 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1145-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 17/09/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-69 de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.81.2506388 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Comprobante de Retención Electrónico R002-00010042 de 19/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-69 de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.81.2506389 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1145-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL de 17/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe n.° 362-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 16/09/2025. ▪ Copia fedateada de Otras Penalidades de Ordenes de Compra de 16/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-69 de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 0377-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0369-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0368-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 31/08/2025.

0074

	▪ Copia fedateada del Memo n.° 0367-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 30/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0362-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 29/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado área de Alimentación de 28/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0361-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 28/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado área de Alimentación de 27/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0354-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 26/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 26/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0346-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0344-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 25/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 23/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0340-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado de 22/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0329-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 18/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0316-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 12/08/2025. ▪ Copia fedateada de Correo Electronico de 15/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0302-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 07/08/2025. ▪ Copia fedateada del Memo n.° 0253-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Formato de Producto observado área de Alimentación de 02/07/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 94-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-L/APU de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision Electronica n.° EG07-000000026 de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de Conformidad de Bienes ingreso por compra de 15/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000705 de 14/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1080-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000704 de 13/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1077-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000703 de 12/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1069-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000702 de 11/09/2025.

0075

	▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1066-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000701 de 10/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1062-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000674 de 09/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1056-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000678 de 08/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1053-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000678 de 08/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1053-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000150 de 07/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1050-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000148 de 06/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1047-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000147 de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1040-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000146 de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1038-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000686 de 03/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1033-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000698 de 02/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1026-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/09/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000697de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1023-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/09/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet de sanidad registro 020131 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Correo electrónico de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Formato n.° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro de 25/03/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de evaluación y calificación de ofertas, y otorgamiento de la buena pro de 25/03/2025, ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 01 Declaración Jurada de Datos del Postor de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de SUNARP constancia de inscripción de 26/02/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 2 Declaración Jurada de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de 17/03/2025.

	▪ Copia fedateada de Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la especialidad, sin fecha. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-41de 10/03/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-33 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-34 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electrónica n.° E001-43 de 11/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet Sanitario n.° 7276. ▪ Copia fedateada de Certificado Médico de 21/05/2025. ▪ Copia fedateada de Record n.° 441327632025 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Ficha RUC: 20610638148 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta de Compromiso de Calidad de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 10 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 11 de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Bases Integradas de adjudicación simplificada para la contratación de suministro de bienes. ▪ Copia fedateada de Certificacion de Credito Presupuestario Nota n.° 0000000411 de 21/02/2025. ▪ Copia fedateada de correo electrónico de 05/02/2025. ▪ Copia fedateada de Hoja de Requerimiento n.° 518 de 30/01/2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas
Apéndice n.° 25:	▪ Copia fedateada de Oficio n.° 049-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/DPTONUTDIET de 10/08/2026.
Apéndice n.° 26:	▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.° 2009.25.81.2508990 del año fiscal 2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Comprobante de Retención Electronico n.° R002-00010359 de 17/12/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1582-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/12/2025. ▪ Copia fedateada de Informe n.° 531-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-OA/UL/ASyL de 12/12/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-77 de 01/12/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 142-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-L/APU de 12/12/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de Conformidad de Bienes ingreso por compra de 04/12/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision Electronica n.° EG07-000000032 de 27/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000797 de 27/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1410-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000796 de 26/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1407-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 26/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000795 de 25/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1400-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 25/11/2025

	▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000793 de 24/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1397-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 24/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000787 de 23/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1394-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 23/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000791 de 22/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1391-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 22/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000790 de 21/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1383-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 21/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000786 de 20/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1380-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 20/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000789 de 19/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1377-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 19/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000785 de 18/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1369-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 18/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000784 de 17/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1364-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 17/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000781 de 16/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1362-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 16/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000779 de 15/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1359-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 15/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000778 de 14/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1351-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 14/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000776 de 13/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1348-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 13/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000775 de 12/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1345-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 12/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000770 de 11/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1334-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 11/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000772 de 10/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1332-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 10/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000765 de 09/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1329-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 09/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000771 de 08/11/2025.

0073

	▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1326-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 08/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000769 de 07/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1317-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 07/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000768 de 06/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1310-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 06/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000766 de 05/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1307-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 05/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000710 de 04/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1301-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 04/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000764 de 03/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1298-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 03/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000763 de 02/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1295-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 02/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000762 de 01/11/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1290-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 01/11/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000761 de 31/10/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1283-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 31/10/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000760 de 30/10/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1277-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 30/10/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000757 de 29/10/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1274-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 29/10/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000759 de 28/10/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1269-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 28/10/2025. ▪ Copia fedateada de Guia de Remision – Remitente n.° 000758 de 27/10/2025. ▪ Copia fedateada de Informe de calidad n.° 1266-2025-AREA DE ALIMENTACIÓN de 27/10/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet de sanidad registro 020131 de 04/08/2025. ▪ Copia fedateada de Correo electrónico de 21/04/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025. ▪ Copia fedateada de Formato n.° 22 Acta de otorgamiento de la Buena Pro de 25/03/2025. ▪ Copia fedateada de Acta de evaluación y calificación de ofertas, y otorgamiento de la buena pro de 25/03/2025, ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 01 Declaración Jurada de Datos del Postor de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de SUNARP certificado de vigencia de 20/02/2025.

	▪ Copia de Documento Nacional de Identidad del señor Gianmarco Edgar Rondon Mejorada. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 2 Declaración Jurada de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 3 Declaración Jurada de Cumplimiento de los Términos de Referencia de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 4 Declaración Jurada de Plazo de Prestación del Servicio de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 6 Precio de la Oferta de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 8 Experiencia del Postor en la Especialidad. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000010 de 15/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-41 de 10/03/2025. ▪ Copia fedateada de Cotización n.° 0054 de 16/01/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-33 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Cotización n.° 0063 de 06/02/2026. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-34 de 09/02/2025. ▪ Copia fedateada de Cotizacion n.° 0064 de 10/02/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-43 de 11/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carnet Sanitario n.° 7276. ▪ Copia fedateada de Dirección General de Autorizaciones en transportes de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Certificado Médico de 21/05/2025. ▪ Copia fedateada de Constancia de 21/05/2025. ▪ Copia fedateada de Dirección General de Autorizaciones en transportes de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Registro Nacional de Proveedores de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Ficha Ruc: 20610638148 PORCINO S.A.C. de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Carta de Compromiso de Calidad de 17/03/2025 ▪ Copia fedateada de Declaracion Jurada de Contar con Personal Capacitado de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 10 Solicitud de Bonificación del cinco por ciento (5%) por tener condición de mucro y pequeña empresa de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE Acreditación de 11/02/2025. ▪ Copia fedateada de Anexo n.° 11 Autorizacion de Notificación de la decisión de la entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación de 17/03/2025. ▪ Copia fedateada de Bases Integradas de adjudicación simplificada para la contratación de suministros de bienes. ▪ Copia fedateada de Certificacion de crédito presupuestario nota n.° 000000000411 de 21/02/2025. ▪ Copia fedateada de Correo electrónico de 02/05/2025. ▪ Copia fedateada de Hoja de Requerimiento del mes de enero de 2025. ▪ Copia fedateada de Especificaciones Técnicas. ▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.°2009.25.81.2508992 año fiscal 2025 ▪ Copia fedateada de Comprobante de retención electrónico R002-000010359 de 17/12/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-77 de 01/12/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025.

0080

	▪ Copia fedateada de Nota de Pago n.°2009.25.244.2508994 año fiscal 2025 ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 1582-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/12/2025. ▪ Copia fedateada de Memorando n.° 456-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS/OA/UL de 15/04/2025. ▪ Copia fedateada de Comprobante de Retencion Electronico n.° R002-00010042 DE 19/09/2025. ▪ Copia fedateada de Factura Electronica n.° E001-77 de 01/12/2025. ▪ Copia fedateada de Orden de Compra – Guia de Internamiento n.° 0000382 de 16/04/2025.
Apéndice n.° 27:	Cédulas de notificación y constancia de recepción, comentarios o aclaraciones presentados por las personas comprendidas en la irregularidad y evaluación de comentarios o aclaraciones elaboradas por la Comisión de Control: • De la señora María del Rosario Benites Paredes: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 001-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. • De la señora Mabel Maritza Celedonio Diaz: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 002-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. • Del señor Carlos Javier Granda Dianderas: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 003-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 07/09/2026 - Copia simple del Esc n.° 01-2026 del señor Carlos Javier Granda Dianderas recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • Del señor Percy Alexander Córdova Cavero: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 004-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 07/09/2026. - Copia simple del Esc n.° 01-2026 del señor Percy Alexander Córdova Cavero, recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • Del señor Pablo Virgilio Diaz Menacho: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 005-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 08/09/2026. - Copia simple del Informe n.° 001-2026-DESCARGO del señor Pablo Virgilio Diaz Menacho recibido el 08/09/2026 y documentos adjuntos.

	• De la señora Leslie Fabiola Figueroa Changanaqui: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 006-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 07/09/2026 - Copia simple del Escrito n.° 01 de la señora Leslie Fabiola Figueroa Changanaqui recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • De la señora Luz Celeste Bernardo Gonzales: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 007-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 07/09/2026 - Copia simple del Documento s/n de la señora Luz Celeste Bernardo Gonzales recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • De la señora Elsa Manuela Palomares Murga: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 008-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 08/09/2026. - Copia simple del Documento s/n de la señora Elsa Manuela Palomares Murga recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • De la señora Sandra Jeanette Rojas Mongo: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 009-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. - Copia simple del correo electrónico de fecha 08/09/2026. - Copia simple del Escrito n.° 01-2026 de la señora Sandra Jeanette Rojas Mongo recibido el 07/09/2026 y documentos adjuntos. • De la señora Marisol Chafalote Ramirez: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 010-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. • De la señora Odila Consuelo Guillen Aguilar: - Impresión con firma digital de la cédula de notificación n.° 011-2026-OCI-SCE01-HHHOSBS firmada el 01/09/2026, y documentos adjuntos en impresión con firma digital. Original de la evaluación de comentarios o aclaraciones elaborada por la Comisión de Control.
Apéndice n.° 28:	Documentos de designación, ceses, contratos, así como de las constancias de baja de las personas comprendidas en los hechos presuntamente irregulares, remitidas al OCI.

	• De la señora María del Rosario Benites Paredes en su condición de jefa del Departamento de Nutrición y Dietética: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 415-2019-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 14/08/2019. - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 652-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 25/09/2025. • De la señora Mabel Maritza Celedonio Diaz en su condición de jefa del Departamento de Nutrición y Dietética: - Copia simple de Resolución Directoral n.° 652-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 25/09/2025. - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 317-2026-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 27/04/2026. • Del señor Carlos Javier Granda Dianderas en su condición de jefe de Área de Preservación y Utilización: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 557-2023-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 12/12/2023. • Del señor Percy Alexander Córdova Cavero en su condición de jefe de la Unidad de Logística: - Copia simple de Resolución Gerencial General Regional n.° 202-2025-GRL/GGR de 22/05/2025. - Copia simple de Resolución Gerencial General Regional n.° 255-2025-GRL/GGR de 09/07/2025. • Del señor Pablo Virgilio Diaz Menacho en su condición de jefe de la Unidad de Logística: - Copia simple de Resolución Gerencial General Regional n.° 148-2024-GRL/GGR de 06/06/2024. - Copia simple de Resolución Gerencial General Regional n.° 189-2025-GRL/GGR de 16/05/2025. • De la señora Leslie Fabiola Figueroa Changanaqui en su condición de jefa del área de adquisiciones: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 093-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 13/02/2024. - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 371-2025-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 24/06/2025. • De la señora Luz Celeste Bernardo Gonzales en su condición de, jefa del área de seguimiento y liquidaciones: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 0072-2022-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-DE de 14/03/2022. • De la señora Elsa Manuela Palomares Murga en su condición de nutricionista asistencial del área de alimentación: - Copia fedateada de Resolución Administrativa n.° 836-2024-GRL-GRDS-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 18/09/2024. • De la señora Sandra Jeanette Rojas Mongo en su condición de nutricionista asistencial del área de alimentación: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 502-2013-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 29/08/2013.

	• De la señora Marisol Chafalote Ramirez en su condición de nutricionista asistencial del área de alimentación: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 236-2008-GRL-DIRESA-HH-UP de 25/07/2008. • De la señora Odila Consuelo Guillen Aguilar en su condición de nutricionista asistencial del área de alimentación: - Copia fedateada de Resolución Directoral n.° 0507-UDSLN-P88 de 26/12/1988.
Apéndice n.° 29:	Documentos de gestión de la entidad o dependencia que sustentan el incumplimiento funcional/disciplinario de las personas involucradas en los hechos específicos presuntamente irregulares: • Copia simple de Ordenanza Regional n.° 14-2008-CR-RL de 30/12/2008, aprueba el reglamento de organización y funciones – ROF del Hospital Regional de Huacho. • Copia simple de Ordenanza Regional n.° 08-2014-CR-RL de 20/02/2015, aprueba modificatorias dentro del reglamento de organización y funciones – ROF del Hospital Regional de Huacho. • Copia simple de la Resolución Directoral n.° 479-2014 -GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 27/11/2014, que aprueba el manual de organización y funciones MOF de la entidad modificado y actualizado. • Copia simple de Resolución Directoral n.° 645-2015-GRL-DIRESA-HHHO-SBS-UP de 15/10/2015 que aprueba el manual de organización y funciones MOF modificado y actualizado.

Huacho, 23 de setiembre 2026.

Johnny Luis Condor Silva Santisteban
Supervisor de la Comisión de Control

Alan César De Los Santos Rosadio
Jefe de la Comisión de Control

Ariana Sofia Lopez Calderon
Integrante de la Comisión de Control

Lorena del Rosario Zavala Cruz
Abogada de la Comisión de Control

El jefe del Órgano de Control Institucional que suscribe el presente informe ha revisado su contenido y lo hace suyo, procediendo a su aprobación.

Huacho, 23 de setiembre 2026.

Johnny Luis Condor Silva Santisteban
Jefe (e) del Órgano de Control Institucional
Hospital Huacho Huaura Oyón y SBS
Contraloría General de la República

0085

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Firmado digitalmente por CONDOR SILVA SANTISTEBAN Johnny Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 24-09-2026 15:36:24 -05:00

CARGO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Huacho, 24 de Setiembre de 2026

OFICIO N° 000049-2026-CG/OC4056

DOC: 78867603

EXP: 44955790

Señor:
Jose Henrique Alzamora Maco
Director Ejecutivo
Hospital Huacho Huaura Oyon y SBS
Av. Jose A. Arambulo La Rosa Nro. 221
Lima/Huaura/Huacho

Asunto : Remite Informe de Control Específico Nº 008-2026-2-4056-SCE.

Referencia : **a)** Oficio n.° 032 y 038-2026-CG/OC4056 de 4 y 11 de agosto de 2026, respectivamente.
b) Directiva N° 007-2021-CG/NORM "Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 134-2021-CG, de 11 de junio de 2021 y modificatoria.

Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a) y b), mediante el cual este Órgano de Control Institucional comunicó el inicio del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad a la **"Ejecución contractual de la Adjudicación Simplificada AS-SM-1-2025-HHHO.SBS. / C.S- 1, para la adquisición de carne de pollo en el Departamento de Nutrición y Dietética"** realizado al Hospital Regional de Huacho, Huaura, Oyón y SBS.

Sobre el particular, como resultado del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, se ha emitido el **Informe de Control Específico N° 008-2026-2-4056-SCE**, el cual se remite a ustedes con sus respectivos apéndices, que recomienda disponer el inicio del procedimiento administrativo a los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos con evidencias de irregularidad, debiendo informar al Órgano Control Institucional, las acciones adoptadas al respecto.

Finalmente, hacemos de su conocimiento que el Informe de Control Específico ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el referido Informe.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
HOSPITAL HUACHO HUAURA OYON S.B.S.
DIRECCION EJECUTIVA
24 SEP. 2026
SECRETARIA
Recibido por:
Hora: 16:10

Documento firmado digitalmente
Johnny Luis Condor Silva Santisteban
Jefe del Órgano de Control Institucional del
Hospital Regional de Huacho Huaura Oyon(e)
Contraloría General de la República

(JCS)

Nro. Emisión: 00068 (4056 - 2026) Elab:(U10238 - 4289)

96 AÑOS 1929 - 2025

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **EVLOEOP**