

Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

I. Información general de informes de control posterior:

N° de informe:	008-2018-2-5348		
Título del informe:	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DEL SUB CAFAE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD PASCO		
Objetivo de la auditoría:	Determinar si el pago de las transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas a favor del Sub CAFAE de la Dirección Regional de Salud Pasco, fueron realizados en el marco de lo dispuesto en las leyes anuales de presupuesto del sector público y del Sistema Nacional de Presupuesto.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL PASCO		
Monto auditado:	S/ 12,569,484.00		
Monto examinado:	S/ 12,569,484.00		
Ubigeo:	Región: PASCO	Provincia: PASCO	Distrito: YANACANCHA
Fecha de emisión de informe:	31/07/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL PASCO		

II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	X
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	

III. Resultados del servicio de control posterior.

1	<p>Observaciones:</p> <p>1.- Durante los años 2011 al 2017, funcionarios de la Sede Central, Diresa Pasco así como el Comité de Administración de Fondos de Asistencia y Estimulo; habrían dispuesto de los recursos del CAFAE, para beneficio propio y de terceros, pagándose por conceptos no regulados y prohibidos en las normas presupuestarias; generando un perjuicio ascendente a S/5'066,897.58.</p>
2	<p>Recomendaciones:</p> <p>1.- Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes, al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.</p> <p>Al Gobernador Regional</p> <p>2.- Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de funcionarios del Gobierno Regional Pasco, comprendido en la observación única, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la</p>

República.

3.- Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Regional encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional Pasco, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en la observación n.º 1, revelada en el informe.

4.- Disponer a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la aplicación de la Resolución Directoral n.º 209-2014-EF/53.01, al momento de la transferencia de fondos del Sub CAFAE a la Diresa. Asimismo, actualice la escala mensualizada de la Dirección Regional de Salud Pasco y demás Unidad Ejecutoras a nivel pliego, según la Escala establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al Director Regional de Salud Pasco

5.- Disponer al Director Ejecutivo de Administración, que actualice, adecue y aclare la directiva n.º 001-2011-DIRESA, referida a los pagos de aguinaldo de julio y diciembre, pagos ocasionales, y el pago de escala de Incentivo Único, a efectos que estos se ejecuten de acuerdo a la normativa vigente.

6.- Disponer al Director Ejecutivo de Administración, el monitoreo del cumplimiento de la aplicación de la directiva n.º 004-2016-EF/51.01, a fin de que realice la elaboración de los libros contables, tanto semestral y anual.

7.- Disponer al Director Ejecutivo de Administración, que realice los trámites correspondientes para la inscripción en los registros públicos del CAFAE de la Diresa.

3	Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):					
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>
04057438	PAULA HERRERA CRISTOBAL		X			X
04058082	VICTOR CAPCHA MALLQUI					X
10518506	PERCY FREDY SULLCA TITO		X			X
42274521	PERCY OMAR PALACIN PALACIOS		X			X
42736386	EDSON HECTOR VILLEGAS ALMERCO		X			X
44366202	SILVIA SUSANA SALVADOR SERRANO		X			X
04049182	JESUS CALLUPE TRUJILLO		X			X
04083368	ANGELICA CAMPOS PURIS					X
09098549	BETZABE ERNESTINA CAMPODONICO LAZARTE		X			X
09848211	KLEVER URIBE MELENDEZ GAMARRA		X		X	
20031499	PATRICIA ENRIQUETA PAREDES SOLDEVILLA		X			X
44681457	MARIO BENJAMIN SANTIVANEZ MUERAS		X			X
44794438	KARYN MELISSA BAZAN ROJAS		X			X
04064185	FLAVIO RAMIREZ ALCAZAR		X			X
10125456	TEDDY ALBINO TELADA HUAMAN		X			X
04001803	DAVID ANCELMO ALVAREZ TIBURCIO		X			X
04066869	MIGUEL GILBERTO RUIZ DIAZ		X			X
19895968	MELINA ALICIA CALERO MIRANDA		X			X
40356009	WALTER MIGUEL AYALA LEON		X			X
04002462	ELSA NORA DE LA TORRE TAPIA		X			X
04063753	DORIS NILDA CALERO MIRANDA		X			X
42584751	DENIS VIOLETA CRISTOBAL ORTIZ		X			X
04000918	NELFA VICTORIA MANRIQUE ZORRILLA					X
04013627	DELIA RIVERA ASTO		X			X
04015177	ROBERTO BENJAMIN MATIAS LANGUASCO		X			X

<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>
04058363	TEOFILO HUGO CARHUAMACA GIRALDEZ		X			X
04064720	MIGUEL ANGEL TRAVEZAÑO VALENZUELA		X			X
04071465	JAIME RONALD NAJERA DIAZ		X			X
19822681	LUIS ALBERTO CARDENAS FERNANDEZ		X			X
40775185	PERCY DAVID TIZA FELIX					X
41381923	JOEL BERNARDO PIMENTEL MARIN		X			X
04011830	ANA LUISA ALVARADO FANO		X			X
04020563	CESAR RAMON SILVESTRE OSCATEGUI		X			X
19930625	JOSE ELIAS MOLINA LADERAS		X			X

2019-CPO-5348-00007