



ACCIONES DE CONTROL SIMULTÁNEO A LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19: REGIÓN HUANCARELICA

NELSON SHACK YALTA
Contralor General de la República

Lima, 14 de julio de 2020



01 — Presupuesto, objetivos y resultados del control gubernamental a la COVID-19



- Ejecución presupuestal ante las medidas de contención y reactivación económica COVID-19
- Situación de la COVID-19 en Perú y el mundo
- Objetivos de Control de la Emergencia Sanitaria COVID-19
- Resultados de control COVID-19

02 — Acciones de control a la emergencia sanitaria COVID-19: Región Huancavelica

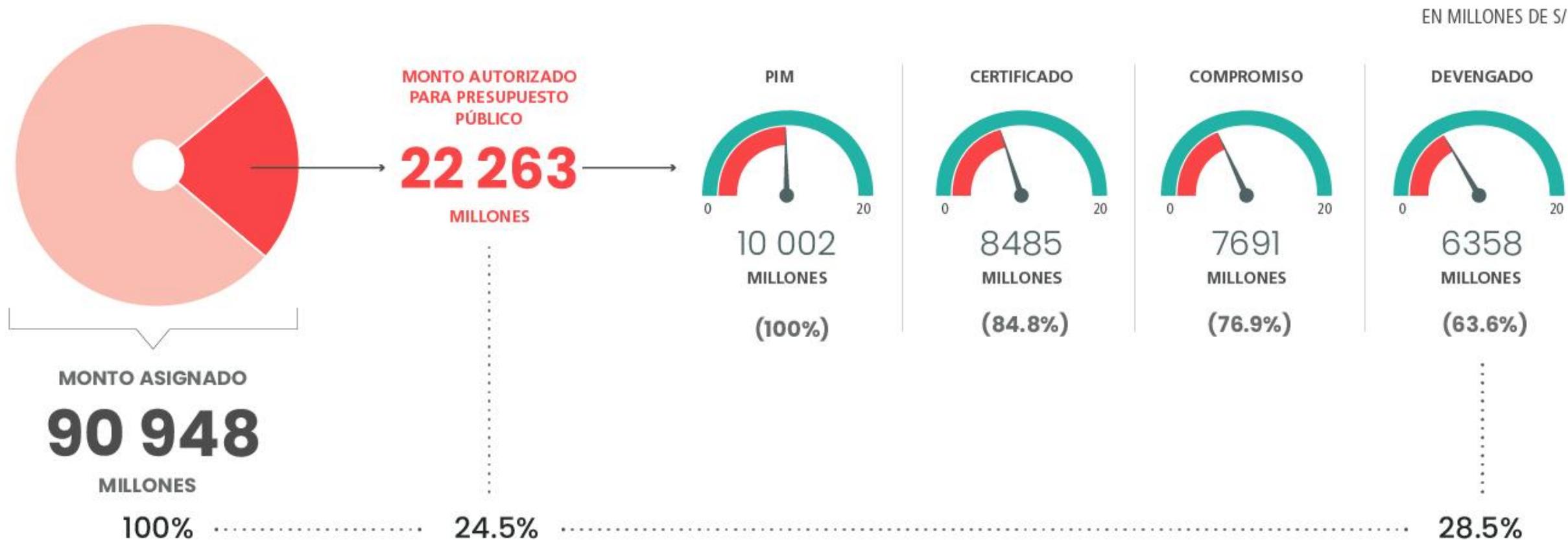


- Capacidad operativa de control gubernamental GRC Huancavelica
- Resultados de control COVID-19: Servicios de control región Huancavelica
- Principales informes de control
- Próximos servicios de control específico

01

Objetivos, presupuesto y resultados del control gubernamental a la COVID-19

Ejecución presupuestal de las medidas de contención y reactivación económica COVID-19

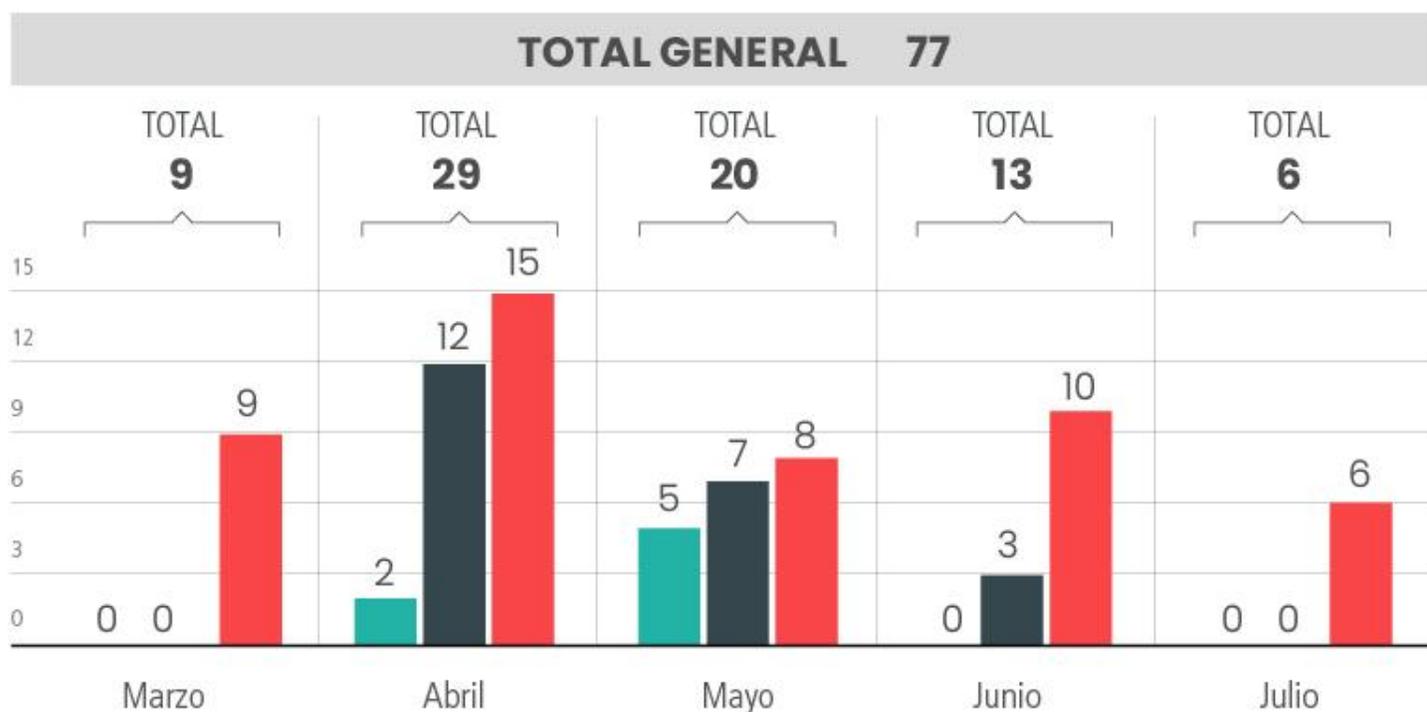


FUENTE: MEF al 13 de julio del 2020

Dispositivos legales que autorizaron asignación de fondos públicos ante la COVID-19

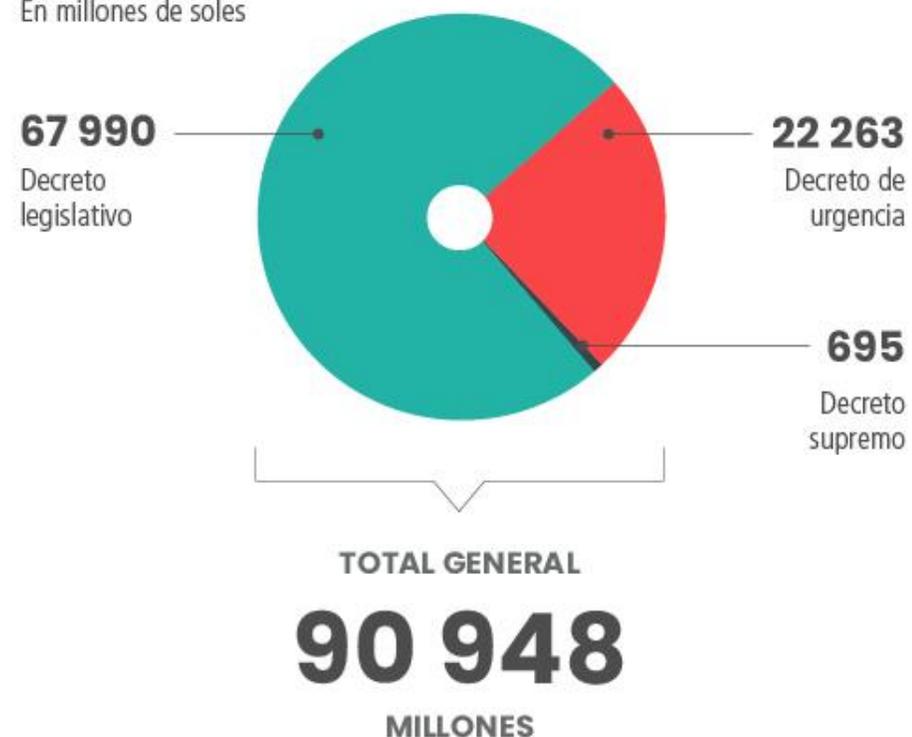
NÚMERO DE DISPOSITIVOS EMITIDOS

■ Decreto legislativo (7) ■ Decreto supremo (25) ■ Decreto de urgencia (45)



RECURSOS HABILITADOS POR DISPOSITIVO EMITIDO

En millones de soles



Actualizado al 13 de julio del 2020

Recursos públicos destinados a la emergencia sanitaria COVID-19

CONSOLIDADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA

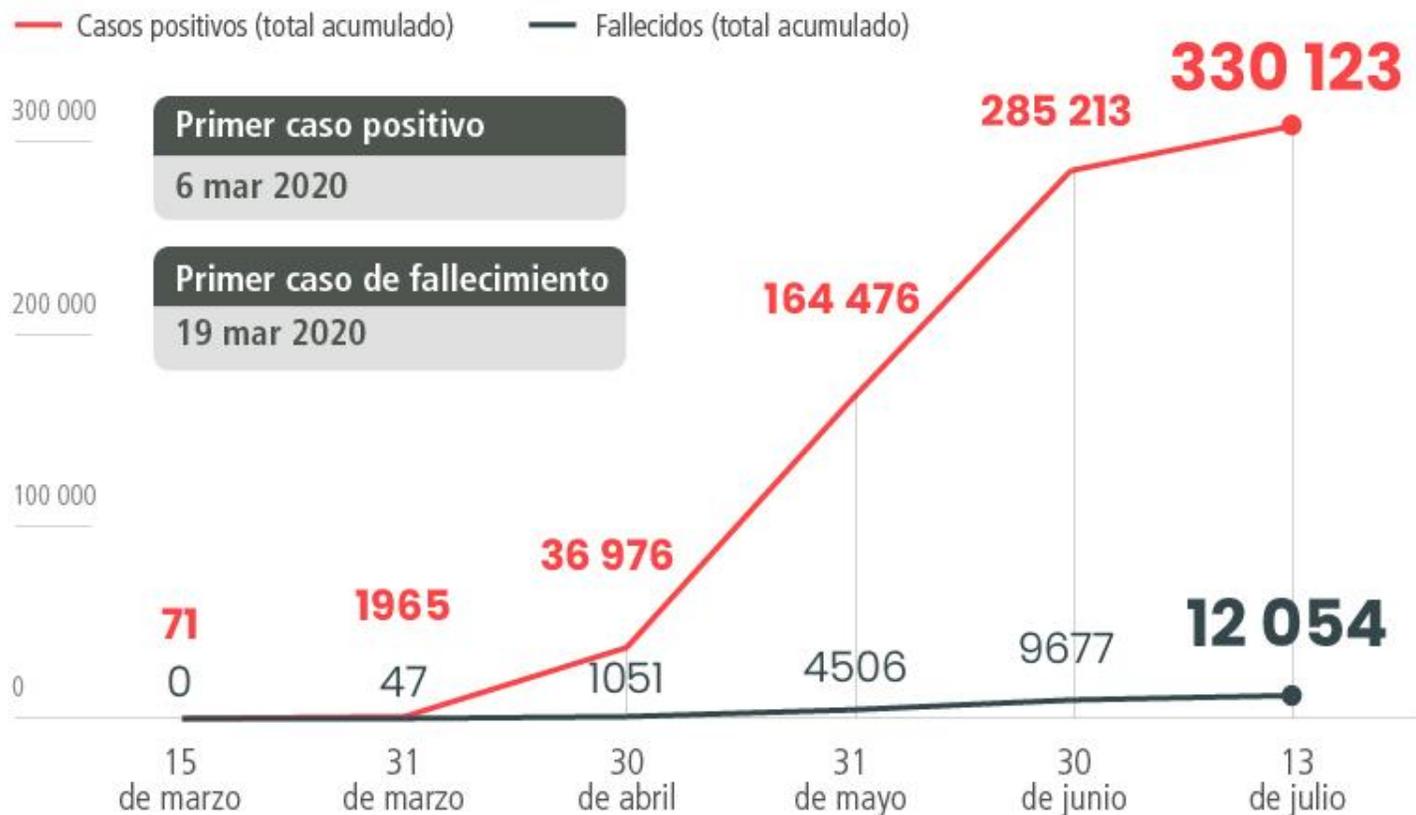
En soles

Sector	EJECUCION				AVANCE %		
	PIM	Certificación	Compromiso anual	Devengado	Cert/PIM	Comp/PIM	Dev/PIM
Subtotal gobierno nacional	886 1784 164	7 566 460 866	6 918 762 794	5 743 739 173	85.4%	78.1%	64.8%
Subtotal gobiernos regionales	436 501 293	389 776 994	349 653 510	318 798 645	89.3%	80.1%	73.0%
Subtotal gobierno local	703 268 268	528 368 607	422 483 763	295 389 265	75.1%	60.1%	42.0%
TOTAL	10 001 553 725	8 484 606 467	7 690 900 067	6 357 927 083	84.8%	76.9%	63.6%

FUENTE: Consulta Amigable (<http://apps5.mineco.gob.pe/coronavirus/Descarga/DatosAbiertos/Default.aspx>)- MEF al 13.Jul.20

Evolución de la COVID-19 en el Perú

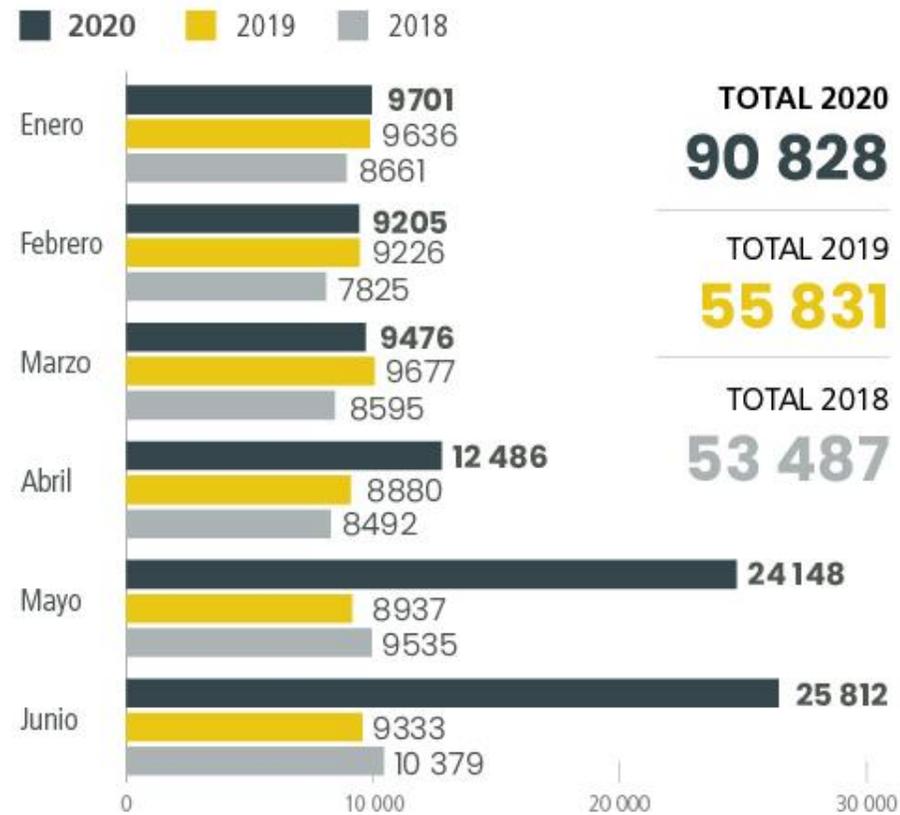
CASOS POSITIVOS VS FALLECIDOS POR COVID-19



FUENTE: Ministerio de Salud del Perú

Actualizado al 13 de julio del 2020

DEFUNCIONES 2018 - 2019 - 2020

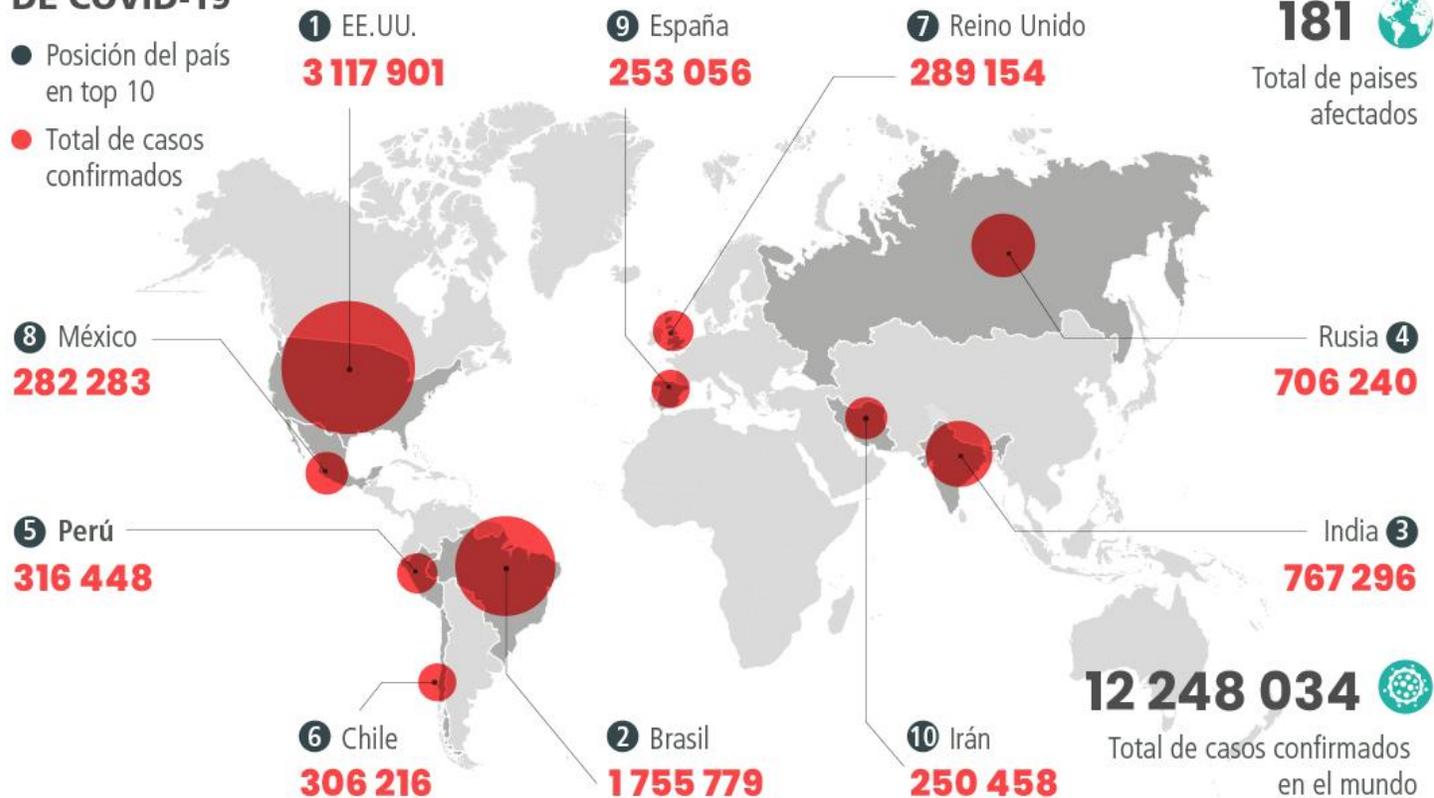


FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones

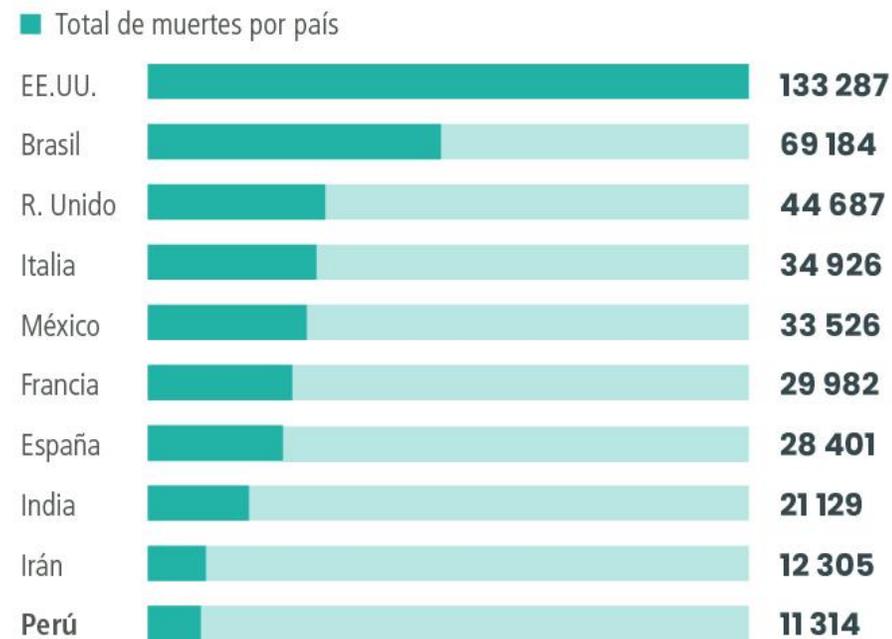
Actualizado al 5 de julio del 2020

Los efectos de la pandemia ante la COVID-19 en el mundo

PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19



PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE MUERTES POR COVID19



Total de muertes en el mundo

554 360

Objetivos de la Estrategia de Control de la Emergencia Sanitaria COVID-19

■ Monto asignado (en millones S/) por objetivo

1

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los servicios de salud.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar la contratación y distribución de equipos e insumos médicos.
- Verificar habilitación de infraestructura médica.
- Supervisar la contratación y distribución de los kits de higiene para las instituciones educativas.

S/ 2 715 499 738

2

OBJETIVO PRINCIPAL

Apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el proceso de adquisición y distribución de productos de primera necesidad.
- Supervisar la entrega a la población vulnerable.

S/ 6 027 594 763

3

OBJETIVO PRINCIPAL

Ayudar a la implementación de las medidas de contención de la emergencia sanitaria.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19.
- Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

S/ 2 222 757 935

4

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apoyar al restablecimiento de la cadena de pagos en la economía.
- Coadyuvar a la ejecución de la inversión pública priorizada.

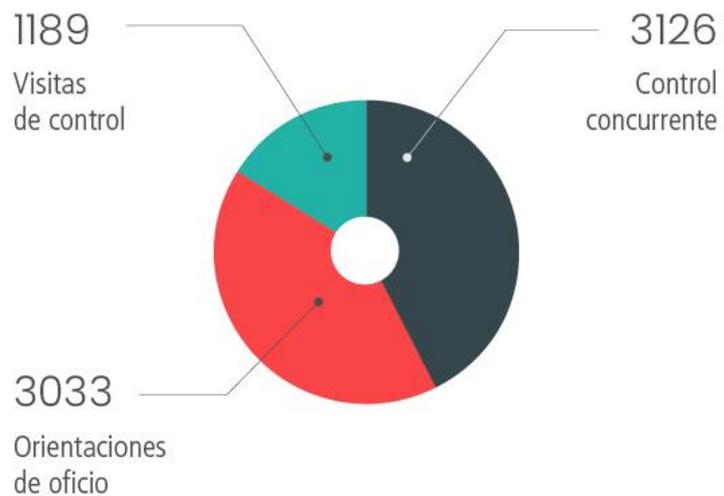
S/ 79 981 926 768

Dimensión de los resultados de control COVID-19

INFORMES EMITIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL



CONTROL SIMULTÁNEO: 7348



CONTROL PREVIO: 2

Endeudamiento
interno o externo

2

CONTROL POSTERIOR: 5

Acción de oficio
posterior

5

TOTAL
7355
INFORMES DE CONTROL

02

Servicios de control a la emergencia sanitaria COVID-19: Región Huancavelica

Ejecución presupuestal regional COVID -19: Región Huancavelica

Nivel de gobierno	PIA	PIM	Certificación	Compromiso anual	Devengado	Avance %		
						CERT/PIM	COM/PIM	DEV/PIM
Gobierno nacional	783 688 895	864 288 597	697 308 490	624 001 872	383 385 729	80.7%	72.2%	44.4%
Recursos emergencia COVID-19	0	91 652 289	88 197 012	87 255 695	86 241 021	96.2%	95.2%	94.1%
Otros recursos públicos	783 688 895	772 636 308	609 111 478	536 746 177	297 144 708	78.8%	69.2%	38.5%
Gobierno regional	997 970 214	1 121 787 657	648 204 327	529 358 850	420 717 715	57.8%	47.2%	37.5%
Recursos emergencia COVID-19	0	24 138 610	18 074 231	15 253 963	9 464 928	74.9%	63.2%	39.2%
Otros recursos públicos	997 970 214	1 097 649 047	630 130 096	514 104 887	411 252 787	57.4%	46.8%	37.5%
Gobierno local	320 055 506	917 701 658	402 411 503	193 529 359	124 560 806	43.8%	21.1%	13.6%
Recursos emergencia COVID-19	0	12 177 647	11 747 625	10 650 197	9 776 176	96.5%	87.5%	80.3%
Otros recursos públicos	320 055 506	905 524 011	390 663 878	182 879 162	114 784 630	43.1%	20.2%	12.7%
Total recursos consolidados	2 101 714 615	2 903 777 912	1 747 924 320	1 346 890 081	928 664 250	60.2%	46.4%	32.0%
Recursos total emergencia COVID-19	0	127 968 546	118 018 868	113 159 855	105 482 125	92.2%	88.4%	82.4%
Total otros recursos públicos	12 101 714 615	2 775 809 366	1 629 905 452	1 233 730 226	823 182 125	58.7%	44.4%	29.7%

FUENTE: Consulta Amigable - MEF al 10 de julio del 2020

Registro de evolución y defunciones COVID-19: Huancavelica

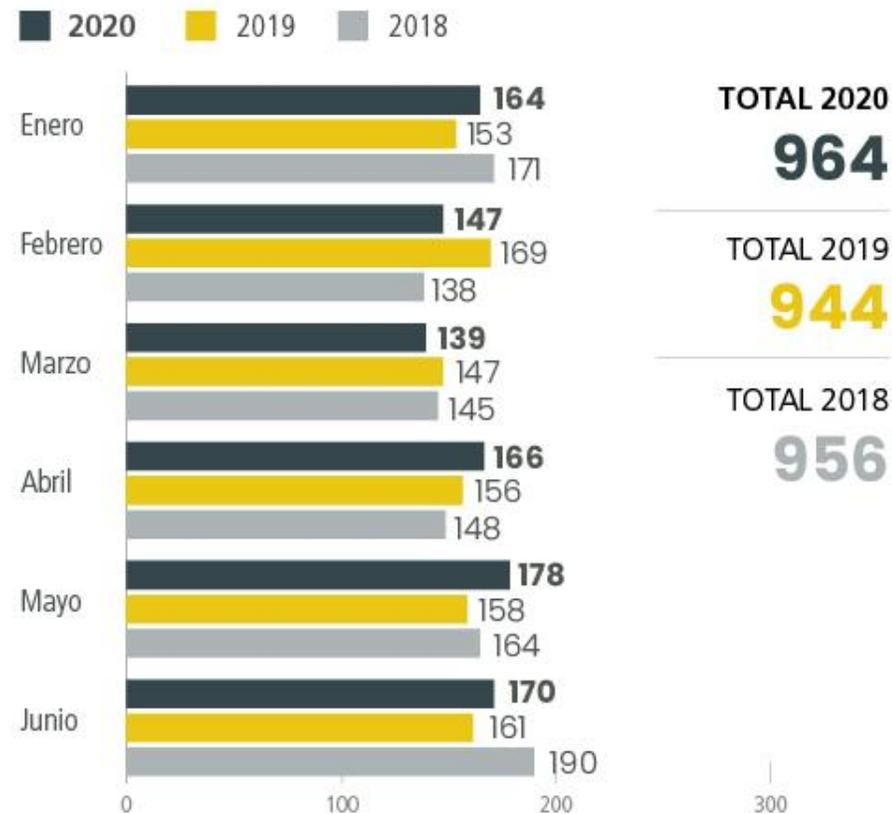
CASOS POSITIVOS VS FALLECIDOS POR COVID-19 SEGÚN MINSA



(*) Incluye 30 casos que no se determina fecha de detección

Actualizado al 13 de julio del 2020

DEFUNCIONES 2018 - 2019 - 2020



FUENTE: Sistema Informático Nacional de Defunciones

Resultados de control COVID-19: Servicios de control región Huancavelica



POR TIPO DE SERVICIO



POR ENTIDAD ORGÁNICA

	Nº	%
Municipalidades	184	87.0%
Policía Nacional del Perú	10	4.8%
Hospital Nacional de Huancavelica	5	2.4%
Universidad Nacional de Huancavelica	5	2.4%
Gobierno Regional Huancavelica	3	1.4%

	Nº	%
Dirección Regional de Salud Huancavelica	3	1.4%
Electricidad del Perú S.A. - ElectroPerú	1	0.5%

Intervención en: 7 provincias 85 distritos

Visitas de control – Supervisión de compra y entrega de canasta básica familiar en Huancavelica

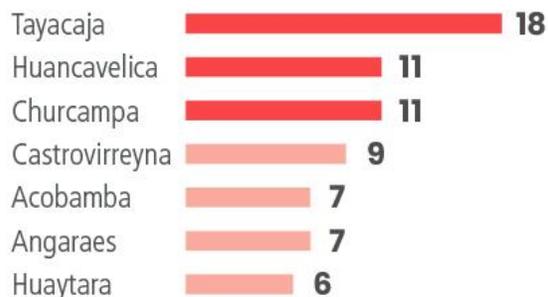
Período: Del 3 de abril al 30 de junio

VISITAS CONCLUIDAS POR PROVINCIA

Objetivo:

Supervisar en municipalidades los procesos de adquisición, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres para las poblaciones vulnerables que se encuentran afectadas por el aislamiento social debido a la presencia de coronavirus (COVID-19) en la región Huancavelica.

TOP VISITAS



69
Municipios visitados



PRINCIPALES HECHOS REGISTRADOS



Deficiencias en procesos de compra

- Demora en la adquisición de productos de primera necesidad que formaban parte de la canasta básica.
- Se produjo entrega extemporánea de productos por parte del proveedor.
- Se recibieron productos vencidos, dañados o próximos a vencer.



Deficiencias en registro virtual

- Falta de registro de compra y entrega de canastas en la plataforma de la CGR.
- Se registró información incompleta.
- Número de beneficiarios requeridos es diferente a lo registrado en plataforma CGR.



Otros

- Se entregaron dos canastas de víveres a un mismo beneficiario.
- Se dieron canastas a trabajadores municipales y un subprefecto distrital.
- Padrón de beneficiarios consideraban pobladores residentes en otros distritos.



Deficiencias en distribución de canastas

- Falta de padrón y/o padrón actualizado de beneficiarios.
- Falta de publicación de cronograma de entrega de canastas.
- Se entregaron canastas a beneficiarios no empadronados.



Deficiencias en la fase de almacenamiento

- Uso de ambientes inadecuados para almacenar productos de canastas.
- Manipulación inadecuada de productos ocasionó deterioro y daños.
- Encargado de almacén no custodió las canastas que se iban a entregar.

Presunto perjuicio económico durante entrega de canastas en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja

 Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2020-OCI/0397-AOP



Sobre el informe

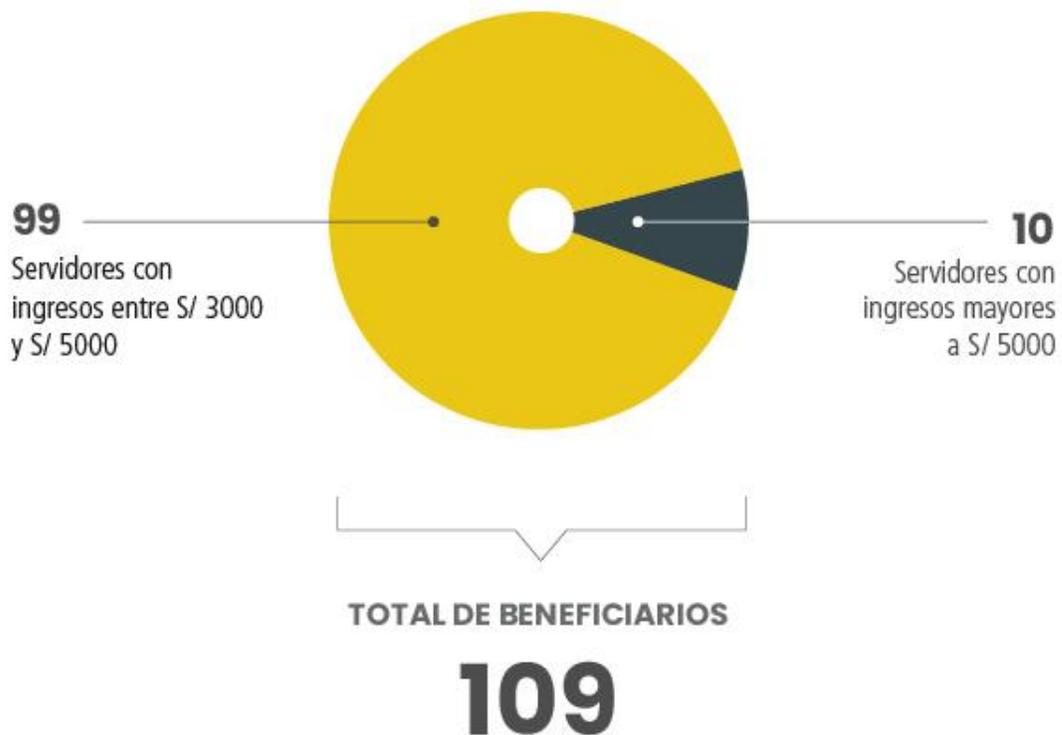
Entidad:	Municipalidad Distrital de Roble (provincia de Tayacaja)
Período:	Del 22 junio al 2 de julio de 2020
Tipo de control:	Control Posterior
Hecho:	La entidad habría generado presunto perjuicio económico por la no distribución de canastas básicas, pago por productos que no correspondían y por deficiencia en recepción y almacenamiento.
Fecha emisión:	02/07/2020
Situación actual:	El informe fue notificado a la entidad y se esta a la espera de su plan de acción.

Resumen de principales hechos

-  Se detectaron inconsistencias en los registros de entrega de canastas básicas al 64% de beneficiarios.
-  Como parte de la canasta básica, se adquirió sal para mesa de una marca específica, entregándose otra de menor precio. Tampoco se distribuyó las bolsas de avena adquiridas.
-  Deficiencias en la recepción y almacenamiento de los productos alimenticios y se reportaron pérdidas de los mismos.
-  Se identificó deficiencias en los criterios para establecer el padrón de beneficiarios, lo que no garantiza la debida focalización de la atención.

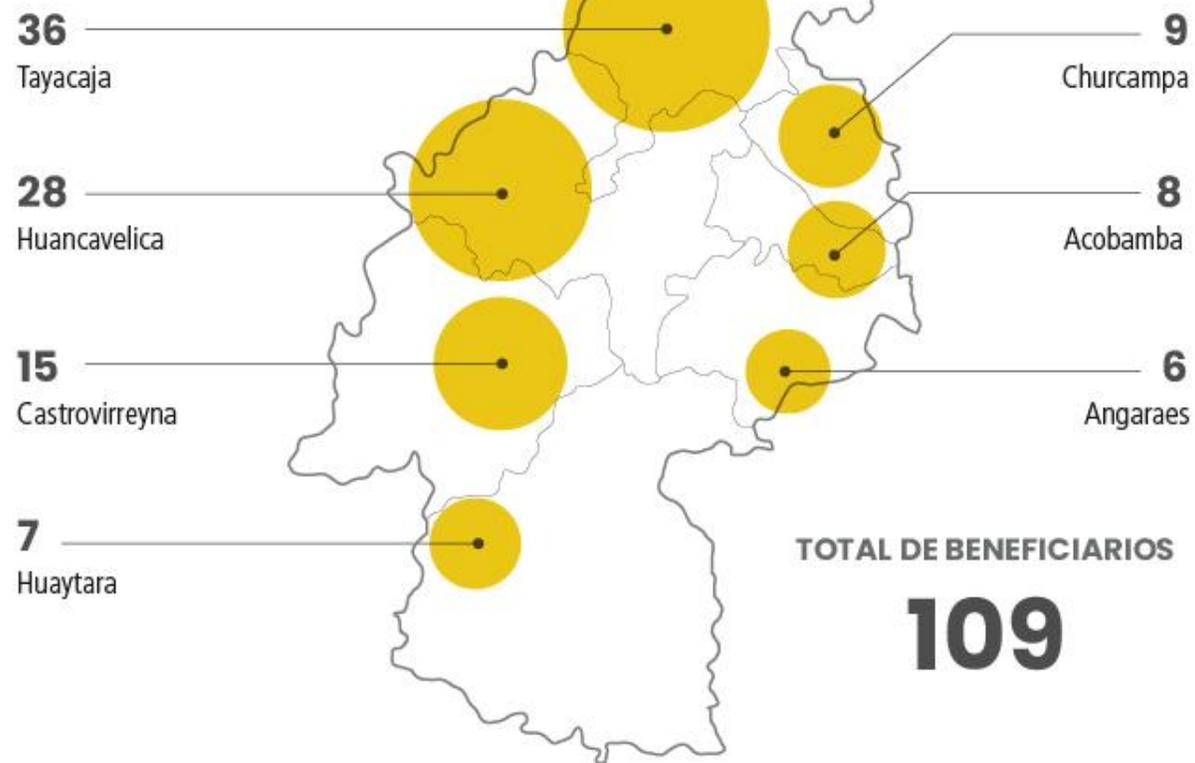
Servidores públicos que habrían recibido canastas básicas de víveres: Región Huancavelica

SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS CON CANASTAS BÁSICAS



PROVINCIAS DONDE SE ENTREGARON CANASTAS A SERVIDORES

● Número de servidores



Servidores públicos que habrían recibido canastas básicas de víveres: Región Huancavelica

PRINCIPALES ENTIDADES DONDE LABORAN LOS SERVIDORES:

TOTAL ENTIDADES: **30**

TOTAL SERVIDORES: **109**

► Con ingresos mensuales \geq S/ 3000 a S/ 5000

Entidad	N° de personas
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Surcubamba	14
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Huancavelica	12
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Churcampa	10
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Tayacaja	10
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Castrovirreyna	9
Gob. Reg. Huancavelica - Red de Salud Tayacaja	7
Gob. Reg. Huancavelica - Educacion UGEL Angaraes	4
Municipalidad distrital de Ascensión	4
Gob. Reg. Huancavelica - Red de Salud Huancavelica	3
Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusion Social - PAIS	3
Region Huancavelica- Gerencia Sub Regional Castrovirreyna	3
Region Huancavelica - Gerencia Sub Regional Tayacaja	3
Gob. Reg. Huancavelica - Red de Salud Angaraes	2
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Acobamba	2
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Huaytara	2
Gob.reg. de Ayacucho - Educacion VRAE La Mar	2

Entidad	N° de personas
Region Pasco - Educación Oxapampa	2
Gob. Reg. de Junín - Educacion Huancayo	1
Instituto Nacional Penitenciario - Sede central- Administración Lima	1
Municipalidad distrital de Paracas	1
Municipalidad distrital de Yauli	1
Región Huancavelica - Gerencia Sub Regional Huaytara	1
Región Ayacucho - Educación Huanta	1
Región Junin - Educación Satipo	1

► Con ingresos mensuales $>$ S/ 5000

Entidad	N° de personas
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Churcampa	4
Gob. Reg. Huancavelica - UGEL Surcubamba	2
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria	1
Región Lima - Educacion Huaral	1
Gob. Reg. Huancavelica - Red de Salud Huancavelica	1
Gob. Reg. Huancavelica - Red de Salud Tayacaja	1

Subsidios monetarios otorgados en la región Huancavelica

S/ Bono "Yo Me Quedo En Casa" S/380 (tramo 1)

N° Beneficiarios	23 175 hogares
Monto transferido	S/ 8 806 500
Monto pagado	S/ 8 616 120
Porcentaje de avance	97.84%

S/ Bono "Yo Me Quedo En Casa" S/380 (tramo 2)

N° Beneficiarios	32 654 hogares
Monto transferido	S/ 24 817 040
Monto pagado	S/ 23 665 640
Porcentaje de avance	95.36%

S/ Bono Rural S/760

N° Beneficiarios	32 431 hogares
Monto transferido	S/ 24 647 560
Monto pagado	S/ 14 117 000
Porcentaje de avance	57.28%



S/ Bono Familiar Universal S/760

	N° Beneficiarios	18 061 hogares
Ámbito rural	Monto transferido	S/ 13 726 360
	Monto pagado	S/ 9 867 840
	Porcentaje de avance	71.89%

	N° Beneficiarios	4312 hogares
Ámbito urbano	Monto transferido	S/ 3 277 120
	Monto pagado	S/ 2 520 870
	Porcentaje de avance	76.92%

S/ Bono Independiente S/760

	N° Beneficiarios	6 904 hogares
Primer grupo	Beneficiarios del primer grupo	3452
	Monto transferido	S/ 1 311 760
	Porcentaje de avance	89.72%
Segundo grupo	Beneficiarios del segundo grupo	3452
	Monto transferido	S/ 1 311 760
	Porcentaje de avance	92.32%

Hechos advertidos en elaboración del Padrón de Beneficiarios del subsidio "Yo me quedo en casa" de S/ 380, región Huancavelica

Informe de Hito de Control N° 019-2020-OCI/5788-SCC

Sobre el informe

Entidad:	Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)
Período:	Del 7 de mayo al 18 de junio
Tipo de control:	Control concurrente
Hecho:	Se detectaron situaciones adversas que afectan la formulación y aprobación del Padrón de los Hogares Beneficiarios (PHB) del subsidio monetario en el marco del Decreto de Urgencia N° 027-2020
Fecha emisión:	19/06/2020

PRESUPUESTO NACIONAL

El Decreto de Urgencia N° 027-2020 autorizó transferir a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis)

S/ 1 170 250 340

HOGARES BENEFICIARIOS: 2 749 091

TRANSFERENCIA A HUANCAVELICA

S/ 8 806 500

HOGARES BENEFICIARIOS: 32 966

Resumen de principales hechos



2018 hogares

en situación de pobreza y pobreza extrema en región Huancavelica no fueron incluidos en el padrón de beneficiarios, a pesar de cumplir los criterios establecidos por el Midis.



435 hogares

fueron incluidos en el Padrón de Hogares Beneficiarios pese a que no debieron tener la clasificación socioeconómica de pobres o pobres extremos en la región Huancavelica.



371 hogares

en esta región, a través de sus responsables, cobraron el subsidio pese a que no les corresponde la clasificación de "pobres" y "extremos pobres".

Deficiencias en las compras y distribución de productos médicos en DIRESA Huancavelica

Informe de Orientación de Oficio N° 5374-2020-CG/GRHV-SOO

Sobre el informe

Entidad:	Dirección Regional de Salud Huancavelica (provincia de Huancavelica)
Período:	Del 25 de mayo al 5 de junio de 2020
Tipo de control:	Orientación de oficio
Hecho:	Se advirtieron ocho situaciones adversas en la adquisición y distribución de productos e insumos médicos o farmacéuticos por un monto de S/120 620.
Fecha emisión:	09/06/2020
Situación actual:	Presentaron plan de acción y están en el proceso para la implementación de las acciones preventivas o correctivas.

Resumen de principales hechos

-  Compra directa de 49 termómetros digitales a un proveedor cuya actividad económica principal es la venta de prendas de vestir y calzado. Los dispositivos médicos fueron recibidos sin registro sanitario. Cabe señalar que 4 termómetros no ingresaron a almacén porque fueron donados al Ejército Peruano.
-  Adquisición de 2500 unidades de jabón líquido que aún se encontraba en pleno control físico-químico y microbiológico, y con un PH inferior a lo requerido, situación que pone en riesgo al personal de salud y la población.
-  Recepción de 3500 unidades de alcohol etílico (etanol) 70° con ficha técnica que venció en enero de 2020.
-  Recepción de 5282 unidades de papel toalla sin contar con el protocolo de análisis y registro sanitario. Se observó préstamo de estos productos sanitarios entre áreas sin documentos.



Inadecuado almacenamiento de mascarillas y guantes descartables en la comisaría de Huancavelica

 Informe de Visita de Control N° 011-2020-OCI/0396-SVC

Sobre el informe

Entidad:	Policía Nacional del Perú - Comisaria de Huancavelica (provincia de Huancavelica)
Período:	25 de mayo al 5 de junio de 2020
Tipo de control:	Visita de control
Hecho:	Se identificaron cuatro hechos adversos que podrían afectar los objetivos del proceso de prevención de contagios del personal que labora en la comisaría de Huancavelica.
Fecha emisión:	05/06/2020
Situación actual:	A la fecha la entidad no ha comunicado las acciones realizadas en relación a las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Visita de Control.

Resumen de principales hechos

-  Inadecuadas condiciones de almacenamiento de las mascarillas y guantes descartables, las cuales se encuentran en el mismo ambiente de equipos informáticos malogrados y productos químicos de limpieza, poniendo en riesgo su conservación y óptima disponibilidad.
-  En el documento de ingreso de las mascarillas simples no se especifican los datos de la fecha y hora de recepción, tampoco las características de los productos, lo cual impide un control integral de los implementos para los efectivos policiales.
-  Inadecuado control de ingreso y salida de los guantes descartables y mascarillas N95, no permite corroborar la cantidad y oportunidad en las que fueron recibidas y distribuidas.



N° de efectivos policiales: **117**



N° de efectivos policiales positivos al COVID-19: **1**



N° de efectivos policiales fallecidos por COVID-19: **0**

Penal del INPE no cuenta con medicamentos y personal médico necesarios para atención de internos con COVID-19

 Informe de Visita de Control n° 6001-2020-CG/GRHV-SVC, Informe de Visita de Control n° 6017-2020-CG/GRHV-SVC, Informe de Visita de Control n° 6016-2020-CG/GRHV-SVC

Sobre el informe

Entidad:	Establecimiento penitenciario de Huancavelica – Oficina Regional Centro-Huancayo - INPE
Período:	Del 10 al 12 de junio de 2020
Tipo de control:	Visita de Control
Hecho:	En tres servicios de control se identificaron 14 hechos adversos en medidas de bioseguridad, gestión sanitaria, así como gestión y manejo de residuos sólidos.
Fecha emisión:	26/06/2020
Situación actual:	La Dirección Regional Centro Huancayo INPE no ha comunicado acciones realizadas en relación a las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Visita de Control.

Resumen de principales hechos

Implementación de medidas de bioseguridad:

-  Hacinamiento en el penal por la limitada capacidad de infraestructura pone en riesgo de infección al personal del INPE y los internos. Su capacidad es para 100 reclusos y cuenta con 239. Su terreno es limitado para hacer ampliaciones.
-  Distribución de alcohol en gel sin registro sanitario y mascarillas descartables defectuosas fueron entregadas al personal administrativo y de seguridad del penal.

A la gestión y manejo de los residuos sólidos:

-  La posta médica del penal no cuenta con infraestructura adecuada ni señalizada para el almacenamiento central de residuos sólidos, ni con un cronograma de recojo.
-  El establecimiento penal carece de plan de minimización y gestión de residuos sólidos.



Penal del INPE no cuenta con medicamentos y personal médico necesarios para atención de internos con COVID-19

 Informe de Visita de Control n° 6001-2020-CG/GRHV-SVC, Informe de Visita de Control n° 6017-2020-CG/GRHV-SVC, Informe de Visita de Control n° 6016-2020-CG/GRHV-SVC

Sobre el informe

Entidad:	Establecimiento penitenciario de Huancavelica – Oficina Regional Centro-Huancayo - INPE
Período:	Del 10 al 12 de junio de 2020
Tipo de control:	Visita de Control
Hecho:	En tres servicios de control se identificaron 14 hechos adversos en medidas de bioseguridad, gestión sanitaria, así como gestión y manejo de residuos sólidos.
Fecha emisión:	26/06/2020
Situación actual:	La Dirección Regional Centro Huancayo INPE no ha comunicado acciones realizadas en relación a las situaciones adversas comunicadas en el Informe de Visita de Control.

 N° de personal INPE: **57**

 N° de internos (reos): **239**

 N° de personal INPE positivos al COVID-19: **0**

 N° de internos (reos) positivos al COVID-19: **4**

 N° de personal INPE fallecidos por COVID-19: **0**

 N° de internos (reos) fallecidos por COVID-19: **0**

Resumen de principales hechos

Gestión sanitaria y capacidad de respuesta ante COVID-19

-  La posta médica del penal no cuenta con el personal mínimo para la atención de los internos. Solo tiene asignada una técnica en enfermería.
-  El ambiente acondicionado para el aislamiento de posibles internos con COVID-19 no cumple con los parámetros mínimos establecidos en la directiva sanitaria. Se observó falta de vidrio en puertas y ventanas, humedad en las paredes y camas no adecuadas.
-  El penal tampoco cuenta con los medicamentos necesarios para el manejo y atención de pacientes COVID-19. Tampoco con suficientes pruebas rápidas para tomar muestras al personal INPE e internos.
-  Se identificó que la posta médica tiene en almacén medicamentos con fecha de expiración vencida (abril 2019).



Próximos servicios de control específico

APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZOS INJUSTIFICADOS Y PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRAS CON PARTIDAS NO EJECUTADAS EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIESGO EN LA LOCALIDAD DE TICRAPO, GENERAN PRESUNTO PERJUICIO ECONÓMICO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA



Monto a ser auditado

S/ 8 191 279

Periodo a ser auditado

22 de agosto del 2014 al 1 de agosto de 2016

Contratista

COMASUR S.A.C.



Objetivo

Determinar si la ejecución de la obra "Mejoramiento del servicio de agua para el sistema de riego de la localidad de Ticrapo, distrito de Ticrapo, provincia de Castrovirreyna, región Huancavelica", se realizó en cumplimiento a las estipulaciones contractuales y la normatividad aplicable.

Justificación

Se identificaron aprobación de ampliaciones de plazo por causales no justificadas y de manera tácita por falta de pronunciamiento en el plazo establecido; asimismo se pagaron valorización de obra con partidas no ejecutadas.

Próximos servicios de control específico

GESTIÓN Y OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS NO ECONÓMICOS (ALIMENTOS Y PRENDAS DE VESTIR) A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL QUE DESEMPEÑARON CARGOS DE CONFIANZA O DE DIRECCIÓN, Y DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA (GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR), DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017,



Monto a ser auditado

S/ 800 000

Periodo a ser auditado

1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2017



Objetivo

Determinar si la entrega de beneficios no económicos a favor de los funcionarios designados en cargos de confianza o de dirección y de elección popular, se realizaron en aplicación a las normas legales vigentes.

Justificación

Se ha determinado que durante los años 2016 y 2017 la administración, en el marco de los convenios colectivos suscritos celebrados conjuntamente entre la entidad y el sindicato de trabajadores, gestionó y otorgó beneficios no económicos al personal, habiéndose hecho extensivo dicho beneficio a funcionarios designados en cargos de confianza o de dirección y de elección popular directa, generando perjuicio económico hasta por el importe de S/ 152 019.

GRACIAS