

SISTEMA NACIONAL DE CONTROL
ANEXO 9.2
FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (PLIEGO)
CODIGO Y NOMBRE DE LA ENTIDAD PLIEGO
DEPARTAMENTO - PROVINCIA - DISTRITO
NOMBRE DE TITULAR DE LA ENTIDAD
CARGO
PERIODO EN EL CARGO
FECHA DE CORTE

: 5683 - MINISTERIO DEL AMBIENTE
 : LIMA - LIMA - MAGDALENA DEL MAR
 : E50999 - CASTRO VARGAS JUAN CARLOS
 : MINISTRO
 : DEL 13/02/2024 AL 31/12/2024
 : AL 31/12/2024

NRO	AÑO	UNIDAD EJECUTORA	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME			DATOS DE PERSONAL CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-ENTIDAD		
				N° DE INFORME	TITULO DE INFORME	FECHA DE EMISION	DNI	NOMBRE	ESTADO
1	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	049-2024- OCI/5683	CONTRATACION DE PERSONAS NATURALES INHABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	27/11/2024	07265468	BARDALES CRUZ CLAUDIA ELIZABETH	Pendiente
2	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	049-2024- OCI/5683	CONTRATACION DE PERSONAS NATURALES INHABILITADAS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO	27/11/2024	44831181	LAVADO MINAYA JOSE MARTIN	Pendiente
3	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	023-2024- OCI/5683	AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO N.° 053-2022-FIP/BID - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 4	13/06/2024	09539515	CASTILLO SOTO DANIEL ARTURO	Pendiente
4	2024	MINISTERIO DEL AMBIENTE	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	023-2024- OCI/5683	AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL CONTRATO N.° 053-2022-FIP/BID - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA COMPLEMENTARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIP 4	13/06/2024	43375711	TORRES MILLONES DIANA ROCIO	Pendiente

Comentario.- En caso de no ser aplicable el presente anexo, consignar lo siguiente:

Justificación de N/A del Anexo (1) Justificación de N/A del Anexo (1) De acuerdo a la orientación de la sectorista-CGR, se eliminó información del 2025 ya que no corresponde al año evaluado, así mismo se concilió la información con el informe de servicio relacionado N° 0015-2024-OCI/5683-SR, "Seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de control posterior", período del 01.11.2024 al 31.12.2024 y a los informes de control posterior.

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porqué no aplica registrar información en el anexo, de corresponder. Incluyendo datos del tipo y número de documento de sustento

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO
Nombres y Apellidos: YEMINÁ EUNICE ARCE AZABACHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARÍA GENERAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE
Nombres y Apellidos: YEMINÁ EUNICE ARCE AZABAHE
DNI: 41167121
Cargo: SECRETARÍA GENERAL