

## Ficha Resumen - Informes de Control Posterior

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

N° de informe:	022-2018-2-5354		
Título del informe:	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "FORTALECIMIENTO DEL ECO- TURISMO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA"		
Objetivo de la auditoría:	DETERMINAR SI EL PIP (PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA) "FORTALECIMIENTO DEL ECO- TURISMO Y CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA DE ATALAYA" CUMPLIÓ CON LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA SER DECLARADO VIABLE, TAMBIÉN SI CUMPLIÓ CON LOS OBJETIVOS Y METAS BAJO LOS CUALES OBTUVO SU VIABILIDAD, Y SI ESTOS DE EFECTUARON CUMPLIENDO LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE, DISPOSICIONES INTERNAS Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.		
Entidad auditada:	GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		
Monto auditado:	S/ 2,591,654.00		
Monto examinado:	S/ 2,591,654.00		
Ubigeo:	Región: UCAYALI	Provincia: CORONEL PORTILLO	Distrito: CALLERIA
Fecha de emisión de informe:	21/12/2018		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - GOBIERNO REGIONAL UCAYALI		

### 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><b>Observaciones:</b> ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN DE UN PROYECTO DE ECOTURISMO EN LA PROVINCIA DE ATALAYA, TUVIERON LA APROBACIÓN Y VIABILIDAD PESE A QUE INCLUÍAN INFORMACIÓN COPIADA DE UN PROYECTO SIMILAR EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD; LOS MISMOS QUE PROYECTABAN CREAR, UN ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL COMO UN COMPONENTE Y NO COMO UNA CONDICIÓN PREVIA PARA SU VIABILIDAD Y EJECUCIÓN, EL MISMO QUE A LA FECHA NO EXISTE, HABIÉNDOSE EJECUTADO S/2 525 820,99, SIN LOGRARSE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, CAUSANDO UN PERJUICIO ECONÓMICO.</p>
2	<p><b>Recomendaciones:</b> 1 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de Ucayali, comprendidos en la observación n.º 1, teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra a la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República.</p>

	<p>2 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Ucayali el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios, servidores comprendidos en los hechos de la observación n. ° 1 del presente informe de auditoría. Así como las acciones legales que correspondan contra el locador y el consultor, encargados de la elaboración del perfil técnico y estudio definitivo del proyecto, respectivamente.</p> <p>3 - Disponer que se elabore una directiva interna que, de manera específica y detallada, precise los procedimientos que debe aplicarse en la Oficina de Programación e Inversiones o la que haga sus veces, para la aprobación y viabilidad de proyectos de inversión pública, aprobada a través de una propuesta de iniciativa legislativa (ordenanza regional), la cual debe contener las opiniones de los entes rectores del Gobierno Nacional; con la finalidad de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 36° de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.</p>																																																																																																																
3	<p><b>Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1):</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>DNI</u></th> <th><u>Nombres y apellidos</u></th> <th><u>Civil</u></th> <th><u>Penal</u></th> <th><u>Admin.</u></th> <th><u>Adm. ENT</u></th> <th><u>Adm. PAS</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00164466</td> <td>JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00191128</td> <td>NELSON SEIJAS VALDERRAMA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05353368</td> <td>HAROLDO LINARES CAMBERO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>07491149</td> <td>MARTHA BEATRIZ CACERES HUILLCA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05248941</td> <td>ENRIQUE AMPUDIA DA SILVA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>20075869</td> <td>JORGE ANTONIO HUALPARUCA LOZANO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>22476995</td> <td>ROBERTO MORENO PEREZ</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01065570</td> <td>LEONARDO HIDALGO VIGIL</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>40093390</td> <td>ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00093570</td> <td>MIGUEL RONALD DAVILA HENDERSON</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00064363</td> <td>ABED DUILIO HUANIO VALDERRAMA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>21140738</td> <td>NESTOR SEIJAS VALDERRAMA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>00160056</td> <td>NOE LOZANO MISSLE</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10268315</td> <td>FRANZ ORLANDO TANG JARA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23013858</td> <td>JORGE RUIZ MARINA</td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Admin.</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	00164466	JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ	X			X		00191128	NELSON SEIJAS VALDERRAMA	X			X		05353368	HAROLDO LINARES CAMBERO	X			X		07491149	MARTHA BEATRIZ CACERES HUILLCA	X			X		05248941	ENRIQUE AMPUDIA DA SILVA	X			X		20075869	JORGE ANTONIO HUALPARUCA LOZANO	X			X		22476995	ROBERTO MORENO PEREZ	X			X		01065570	LEONARDO HIDALGO VIGIL	X			X		40093390	ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO	X			X		00093570	MIGUEL RONALD DAVILA HENDERSON	X			X		00064363	ABED DUILIO HUANIO VALDERRAMA	X			X		21140738	NESTOR SEIJAS VALDERRAMA	X			X		00160056	NOE LOZANO MISSLE	X			X		10268315	FRANZ ORLANDO TANG JARA	X			X		23013858	JORGE RUIZ MARINA	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>																																																																																																											
00164466	JUSTINIANO EDWIN TELLO GONZALEZ	X			X																																																																																																												
00191128	NELSON SEIJAS VALDERRAMA	X			X																																																																																																												
05353368	HAROLDO LINARES CAMBERO	X			X																																																																																																												
07491149	MARTHA BEATRIZ CACERES HUILLCA	X			X																																																																																																												
05248941	ENRIQUE AMPUDIA DA SILVA	X			X																																																																																																												
20075869	JORGE ANTONIO HUALPARUCA LOZANO	X			X																																																																																																												
22476995	ROBERTO MORENO PEREZ	X			X																																																																																																												
01065570	LEONARDO HIDALGO VIGIL	X			X																																																																																																												
40093390	ALVARO ROGER ERNESTO MENDOZA CASTILLO	X			X																																																																																																												
00093570	MIGUEL RONALD DAVILA HENDERSON	X			X																																																																																																												
00064363	ABED DUILIO HUANIO VALDERRAMA	X			X																																																																																																												
21140738	NESTOR SEIJAS VALDERRAMA	X			X																																																																																																												
00160056	NOE LOZANO MISSLE	X			X																																																																																																												
10268315	FRANZ ORLANDO TANG JARA	X			X																																																																																																												
23013858	JORGE RUIZ MARINA	X			X																																																																																																												