

## Ficha Resumen - Informe de Control Posterior

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

N° de informe:	003-2022-2-3792		
Título del informe:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N °004-2019 UE N °036- REGIÓN POLICIAL AYACUCHO - ICA/CS-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS ASIGNADOS AL FRENTE POLICIAL ICA		
Objetivo general:	Determinar si la contratación del Servicio de mantenimiento preventivo - correctivo y reparación de vehículos policiales asignados al Frente Policial ICA, se realizó de acuerdo a la normativa legal vigente, marco contractual, disposiciones internas y cumpliendo la finalidad pública de la contratación.		
Entidad sujeta a control:	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ		
Monto objeto del servicio (de corresponder):	S/ 421,085.00		
Ubigeo:	Región: LIMA	Provincia: LIMA	Distrito: SAN ISIDRO
Fecha de emisión del informe:	06/04/2022		
Unidad orgánica que emite el informe:	OCI - POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ		

### II. Tipo de servicio de control posterior:

Item	Tipo de control:	(marcar con "X")
1	Auditoría de Cumplimiento	
2	Auditoría Financiera	
3	Auditoría de Desempeño	
4	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	X
5	Acción de Oficio Posterior	

### III. Resultados del servicio de control posterior:

1	<b>Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):</b> COMITÉ DE SELECCIÓN DE LA VIII MACRO REGION POLICIAL AYACUCHO - ICA, OTORGÓ LA BUENA PRO A POSTOR QUE NO REUNÍA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS BASES INTEGRADAS; ADEMÁS SE PAGÓ MONTOS MAYORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO POR SERVICIOS NO CONTEMPLADOS EN EL MISMO; OCASIONANDO PERJUICIO ECONOMICO POR EL MONTO DE S/ 371 345,00; AFECTANDO LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS.
2	<b>Recomendaciones:</b> Al Titular de la Entidad:  1. Realice las acciones tendentes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan, de los funcionarios y servidores públicos del Frente Policial Ica - VIII Macro Región Policial Ayacucho - Ica, comprendidos en los hechos irregulares "Comité de selección de la VIII Macro Región Policial Ayacucho - Ica, otorgó la Buena Pro a postor que no reunía los requisitos exigidos en las Bases Integradas; además se pagó montos mayores a los establecidos en el contrato, así como por

	<p>servicios no contemplados en el mismo; ocasionando perjuicio económico por el monto de S/ 371 345,00; afectando la adecuada administración de los recursos", del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.</p> <p>Al Procurador Público:</p> <p>2. Dar inicio a las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos con evidencias de irregularidad del presente Informe de Control Específico.</p>																																																																																		
3	<p><b>Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice N° 1):</b></p> <table> <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>Adm. ENT</u></th><th><u>Adm. PAS</u></th></tr> <tr> <td>40368079</td><td>LUIS MARTIN SOLANO PEREZ</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43092869</td><td>ROBERT HUGO RODRIGUEZ HUAYANEY</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>70757917</td><td>ATILIO BRUNO JORGE VARGAS</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>07471044</td><td>MICHAEL RAUL FLORES ALAMO</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43327856</td><td>JULIO CESAR VELA UTOR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43538043</td><td>LUIS ALBERTO SALINAS ANCHAIHUA</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43548842</td><td>MARTIN HAYLER MERINO AGUILAR</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>07433335</td><td>MIGUEL ANGEL BENAVENTE SALINAS</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43392270</td><td>MIGUEL ALEZANDER SALAS MEDINA</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>76244521</td><td>JAVIER ALONSO FAJARDO CASTILLO</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43283421</td><td>JOSE LUIS CAMPOS ROJAS</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> <tr> <td>43444101</td><td>WALTER ALFONSO CARDENAS GALLARDO</td><td></td><td>X</td><td>X</td><td></td></tr> </table>					<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>	40368079	LUIS MARTIN SOLANO PEREZ		X	X		43092869	ROBERT HUGO RODRIGUEZ HUAYANEY			X		70757917	ATILIO BRUNO JORGE VARGAS			X		07471044	MICHAEL RAUL FLORES ALAMO		X	X		43327856	JULIO CESAR VELA UTOR			X		43538043	LUIS ALBERTO SALINAS ANCHAIHUA		X	X		43548842	MARTIN HAYLER MERINO AGUILAR			X		07433335	MIGUEL ANGEL BENAVENTE SALINAS		X	X		43392270	MIGUEL ALEZANDER SALAS MEDINA		X	X		76244521	JAVIER ALONSO FAJARDO CASTILLO			X		43283421	JOSE LUIS CAMPOS ROJAS		X	X		43444101	WALTER ALFONSO CARDENAS GALLARDO		X	X	
<u>DNI</u>	<u>Nombres y apellidos</u>	<u>Civil</u>	<u>Penal</u>	<u>Adm. ENT</u>	<u>Adm. PAS</u>																																																																														
40368079	LUIS MARTIN SOLANO PEREZ		X	X																																																																															
43092869	ROBERT HUGO RODRIGUEZ HUAYANEY			X																																																																															
70757917	ATILIO BRUNO JORGE VARGAS			X																																																																															
07471044	MICHAEL RAUL FLORES ALAMO		X	X																																																																															
43327856	JULIO CESAR VELA UTOR			X																																																																															
43538043	LUIS ALBERTO SALINAS ANCHAIHUA		X	X																																																																															
43548842	MARTIN HAYLER MERINO AGUILAR			X																																																																															
07433335	MIGUEL ANGEL BENAVENTE SALINAS		X	X																																																																															
43392270	MIGUEL ALEZANDER SALAS MEDINA		X	X																																																																															
76244521	JAVIER ALONSO FAJARDO CASTILLO			X																																																																															
43283421	JOSE LUIS CAMPOS ROJAS		X	X																																																																															
43444101	WALTER ALFONSO CARDENAS GALLARDO		X	X																																																																															