

ENTIDADES
SECCIÓN I
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEJO 5.1
IFORMES DE CONTROL POSTERIOR POR UNIDAD EJECUTORA

A. DATOS DE LA ENTIDAD (Piego)
Nombre del Piego
Departamento - Provincia - Distrito
Nombre titular
Cargo
Período en el cargo
Fecha de corte

Gobierno Regional de Huancavelica
Huancavelica- Huancavelica- Huancavelica
Leoncio Huayllán Taype
Gobernador Regional
Del
18/12/2023
al
18/12/2023

31/12/2026
31/12/2023

Sector (gob Nacional) / (Piego Central que realiza la transferencia) (gob Regional y Local) :

Año	Unidad Ejecutora	CONTROL POSTERIOR	DATOS DEL INFORME DE CONTROL POSTERIOR				RECOMENDACIONES PENDIENTE Y EN PROCESO			
			N° de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	Fecha Publicación	N° de orden en el informe de Control	Descripción	Fecha de Vencimiento	Estado de la Recomendación
2023	DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA	Acción de Oficio Posterior	2025-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18951-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN	Acción de Oficio Posterior	056-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 020-2023-OCI721-SOO	1/12/2023	19/12/2023	1	La Entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 020-2023-OCI721-SOO "Alcance y diferencias en los resultados del inventario de bienes - periodo 2022, en la Dirección Regional de Educación de Huancavelica", lo cual afecta la gestión, control de las existencias y la trazabilidad de los bienes muebles patrimoniales, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	30/12/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	041-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdo marco a cargo de Perú Compras.	1/12/2023	19/12/2023	1	El Órgano encargado de las contrataciones en determinadas compras no ha cumplido con las reglas especiales del procedimiento de contratación del catálogo electrónico de acuerdo marco, situación que afecta la optimización de las compras públicas, así como, la transparencia, y legalidad con la que debe organizarse, conducirse y ejecutarse las contrataciones del estado.	30/12/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18952-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	20057-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	18/10/2023	1	La entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	7/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	22333-2023-CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	23/12/2023	1	La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, ciento noventa y tres (193) órdenes de compra y doscientos nueve (209) órdenes de servicio por montos iguales o inferiores a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias, emitidas del 1 de enero al 30 de abril de 2023, lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio del control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos, así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades, respecto al uso correcto de los fondos públicos.	#VALORI	En proceso

2023

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELCA

Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad	039-2023-2-0833	Bonificación extraordinaria por servicios en salud y de apoyo a la labor asistencial en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia por covid-19 de la dirección regional de salud Huancavelca, en cumplimiento del decreto de urgencia N° 112-2022	2/11/2023	9/11/2023	1	Funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Salud Huancavelca, aprobaron el pago de bonificación extraordinaria a favor de funcionarios de confianza y de servidores que no cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia N° 112-2022, ocasionando perjuicio económico a la entidad de S/84 000,00.	29/11/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	19953-2023-CG/PROV-ADP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelca, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	20058-2023-CG/PROV-ADP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	17/10/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelca, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	6/11/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	036-2023-2-0833	Favorecimiento a ganadores del Proceso de Reasignación para la adjudicación de plazas en la ciudad de Huancavelca-Período 2022	3/10/2023	3/10/2023	1	Comité de selección adjudicó a ganadores de la Plazas de técnico en enfermería, en establecimientos de salud de la localidad de Huancavelca a pesar de contar con menor calificación y sin efectuar la publicación de la totalidad de plazas vacantes, afectando la igualdad de oportunidades, legalidad del proceso y el correcto funcionamiento de la administración pública.	23/10/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	028-2023-2-0833	Abastecimiento de combustible destinado a implementar el plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por covid-19, en la región Huancavelca	5/09/2023	22/09/2023	1	Se otorgó la conformidad y pagó por el suministro de combustible sin su recepción, asimismo, se destinó a actividades no relacionadas a la finalidad pública y a vehículos inexistentes o ajenos a la entidad, además, en el control visible (hardes) se incluyeron solicitudes de combustible cuya asignación no se acredita o que fueron atendidas por otro proveedor, dichas situaciones afectaron la correcta gestión y utilización de los recursos del estado.	12/10/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	027-2023-2-0833	COMPROBANTES DE PAGO ADULTERADOS PRESENTADOS EN RENDICIÓN DE CUENTAS POR COMISIÓN DE SERVIDO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUANCAYVELCA	4/09/2023	22/09/2023	1	Funcionario y servidores públicos de la Dirección Regional De Salud Huancavelca presentaron comprobantes de pago adulterados en reembolso de rendición de cuentas por concepto de viáticos, afectando la correcta gestión de los recursos del estado, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por el S/66,00 soles.	12/10/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	029-2023-2-0833	Hacer de conocimiento del titular de la entidad, la existencia de hechos con indicio de irregularidad, con el propósito de que el titular de la entidad o responsable de la dependencia adopte las acciones inmediatas que corresponden en el ámbito de sus competencias.	5/09/2023	22/09/2023	1	Personal de la entidad participó en movilizaciones convocadas por el frente de defensa regional en horario de trabajo.	12/10/2023	En proceso
Acción de Oficio Posterior	30757-2023-CG/GRN-ADP	Registro de la fase devengado en el SIAF, sin contar con la acreditación del cumplimiento de la entrega de bien	29/12/2023	8/01/2024	1	El responsable de la oficina de contabilidad de la entidad habría registrado la fase de devengado en el expediente SIAF N° 001530, sin contar con la documentación que sustenta la conformidad del bien adquirido, siendo anulado posteriormente, afectando la transparencia en la ejecución del gasto presupuestal.	28/01/2024	En proceso

Comentario aplicable al presente anexo, consignar lo siguiente:

2023	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES- HUANCAYELICA	Acción de Oficio Posterior	2049-2023-CGPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022	13/11/2023	13/12/2023	1	La entidad no remitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual y la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, 2022, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el plan de acción anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	20/12/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	1854-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	2009-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	24/10/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	13/11/2023	En proceso
2023	UOEL ANGARAES	Acción de Oficio Posterior	048-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la plataforma de pliegos electrónicos de acuerdos marco a cargo de Perú Compras.	31/10/2023	8/01/2024	1	El órgano encargado de las contrataciones de la UOEL ANGARAES, en determinadas compras no ha cumplido con las reglas especiales del procedimiento de contratación del catálogo electrónico de acuerdo marco, situación que afectó la optimización de las compras públicas, así como, la transparencia y legalidad con la que debe organizarse, conducirse y ejecutarse las contrataciones del estado.	28/01/2024	En proceso
2023	GERENCIA SUB REGIONAL DE CASTROVIRREYNA	Acción de Oficio Posterior	25245-2023-CGPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022	13/11/2023	5/12/2023	1	La entidad no remitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual y la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, 2022, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el plan de acción anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	25/12/2023	En proceso
2023	GERENCIA SUB REGIONAL DE CHURCAMPÁ	Acción de Oficio Posterior	22328-2023-CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	23/11/2023	1	La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 250 órdenes de compra y 55 órdenes de servicio, por montos iguales o inferiores a las 8 Unidades Impositivas Tributarias emitidas del 1 de enero al 30 de abril de 2023, lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio del control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos, así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades respecto al uso correcto de los fondos públicos.	13/12/2023	En proceso
2023	HOSPITAL DE PAMPAS TAYACAJA	Acción de Oficio Posterior	25257-2023-CGPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - año fiscal 2022	13/11/2023	5/12/2023	1	La entidad no remitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual y la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, 2022, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación y control consignadas en el plan de acción anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	25/12/2023	En proceso

2023	RED DE SALUD ANDARAES	Acción de Oficio Posterior	2234-2023-CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	29/09/2023	29/12/2023	1	La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, noventa (90) órdenes de compra y ciento cuarenta y cuatro (144) órdenes de servicio por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, emitidas del 1 de enero al 30 de abril de 2023; lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio del control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos, así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades, respecto al uso correcto de los fondos públicos.	18/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	042-2023-2-0833	Verificación del cumplimiento de perfiles de puestos dentro de la estructura orgánica de La Unidad Ejecutora N° 405, Red de Salud de Angaraes	4/12/2023	15/12/2023	1	La entidad designó a servidores en cargos de confianza y de encargatura sin cumplir con los requisitos mínimos exigidos en las disposiciones legales vigentes.	4/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	25242-2023-CGPREVI-AOP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno - Año fiscal 2022	13/11/2023	13/12/2023	1	La entidad no emitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual y la Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno, 2022, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno, afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación y control contempladas en el plan de acción anual, así como, la identificación de las deficiencias de control interno y conocimiento del nivel de madurez de la implementación del sistema.	2/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	2234-2023-CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	29/09/2023	24/11/2023	1	La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, doscientos ochenta (280) órdenes de compra y doscientos veintitrés (223) órdenes de servicio por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, emitidas del 1 de enero al 30 de abril de 2023; lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio del control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos, así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades, respecto al uso	14/12/2023	En proceso
2022	GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2023-2-5338	Designación y aceptación legal de cargas de confianza de libre designación y remoción	6/12/2023	9/01/2024	1	DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE CARGOS DE CONFIANZA DE LIBRE DESIGNACIÓN DE LA SEDE CENTRAL, DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MNAS, DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD Y DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERFIL DEL PUESTO. AFECTÓ EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LAS DESIGNACIONES DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA Y EL CORRECTO INGRESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.	29/01/2024	En proceso
				Determinar si el cálculo y pago de las remuneraciones e			1	Funcionarios y servidores, durante el periodo 2019 a 2022, realizaron pagos a funcionarios designados bajo el régimen laboral del decreto legislativo N° 275, en plantillas de remuneraciones del régimen laboral del decreto legislativo N° 1057, sin realizar modificación de régimen laboral, por tanto, pagaron remuneraciones a funcionarios de manera simultánea, considerados tanto en la plantilla de remuneraciones del régimen laboral del decreto legislativo N° 275, plantilla de incentivo laboral (CAFAL), así como en la plantilla del régimen laboral del decreto legislativo n° 1057, generando perjuicio económico total por s/62 744.39.	29/01/2024	En proceso

		<p>Servicio de Control Específico a hechos con presunta irregularidad</p> <p>055-2023-2-5338</p> <p>Incentivos de los funcionarios y directivos de confianza fueron realizados de acuerdo a la normativa legal vigente y documentos de gestión.</p>	29/12/2023	8/01/2024	2	Realizar las acciones tendientes a fin que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que corresponden, de los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Huancavelica comprendidos en los hechos observados del presente Informe de Control Específico, de acuerdo a las normas que regulan la materia.	20/01/2024	En proceso
					3	Iniciar las acciones civiles contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de la irregularidad n.° 1 del Informe de Control Específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que corresponden. (Conclusión n.° 1)	20/01/2024	En proceso
		<p>Partidas no ejecutadas e imputación de penalidad en la ejecución de la obra: mejoramiento del Camino Viechuel (Partido Colay Tipicocha De Yauracurou, Huarmicocha - Bethania - Punto Sportivo Cerro Sicalari, Distrito De Acobambilla - Huancavelica</p>	30/11/2023	8/01/2024	1	Supervisor y monitores de la entidad aprobaron y tramitaron el pago de las partidas "06.07.01 estero compactado con material seleccionado", "10.02 acondicionamiento de canchales" y "10.04 acondicionamiento boliches material excelsior" pese que no fueron ejecutadas; además, el comité de recepción no informó a la entidad sobre la no culminación de la obra para la aplicación de penalidad por mora y recepción la obra, generando así, un perjuicio económico total de S/1 080 968,89.	28/01/2024	En proceso
		<p>Acción de Oficio Posterior</p> <p>25653-2023-CG/PREVI-ACP</p> <p>Interconexión de la herramienta informática de trámite documentario o gestión documental con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE</p>	13/11/2023	14/12/2023	1	La entidad no interconectó la herramienta informática de trámite documentario o gestión documental con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado - PIDE, situación que afecta el oportuno intercambio de documentos electrónicos entre entidades del Estado como parte de la política de simplificación administrativa del Estado	30/01/2024	En proceso
		<p>Acción de Oficio Posterior</p> <p>034-2023-2-5338</p> <p>No ha lugar a la imposición de sanción a contestata por el Tribunal de Contrataciones del estado por no contar con información requerida al Gobierno Regional de Huancavelica</p>	24/10/2023	12/11/2023	1	Incumplimiento en la remisión de información por el Gobierno Regional de Huancavelica al Tribunal de Contrataciones, permitió el no ha lugar en la imposición de sanción por presunta irresponsabilidad de contestata por documentación falsa e información inexacta.	21/12/2023	En proceso
		<p>Acción de Oficio Posterior</p> <p>18955-2023-CG/PREVI-ACP</p> <p>Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional</p>	15/09/2023	27/10/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	16/11/2023	En proceso
		<p>Acción de Oficio Posterior</p> <p>20061-2023-CG/PREVI-ACP</p> <p>Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.</p>	18/09/2023	24/10/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las acciones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	13/11/2023	En proceso
		<p>Acción de Oficio Posterior</p> <p>022-2023-2-5338</p> <p>Prescripción de procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el ex gerente general del gobierno regional de Huancavelica por demora del consejo regional en la designación de comisión ADHOC como órgano sancionador</p>	8/09/2023	6/10/2023	1	Demora del consejo regional en la designación de una comisión adhoc para que actúe como órgano sancionador en el procedimiento administrativo disciplinario iniciado contra el ex gerente general del Gobierno Regional de Huancavelica, genera la prescripción de dicho procedimiento y afectó el correcto ejercicio de la potestad disciplinaria.	25/10/2023	En proceso
		<p>Contrataciones directas del año 2021 del Hospital</p>			1	El órgano encargado de las contrataciones dejó de aplicar penalidad por mora en la ejecución de la prestación para la adquisición de un bien, generando perjuicio económico de S/1 071,43.	10/01/2024	En proceso

Acción de Oficio Posterior	021-2023-2-5585	urgencia sanitaria para el Huancavelica, en el marco del estado de emergencia nacional por la existencia del COVID-19	23/05/2023	21/12/2023	2	El órgano encargado de las contrataciones no registró ni publicó los órdenes de compra en el sistema electrónico de contrataciones del estado (SEACE), generando inobservancia a los principios de transparencia y publicidad con que deben regirse en las contrataciones.	20/11/2020	En proceso
Acción de Oficio Posterior	011-2023-2-5585	Regularización de documentación fuera del plazo establecido en la contratación directa N° 03-2021-HD-HVCAOEC	8/13/2023	18/12/2023	1	La entidad realizó la regularización de la documentación de la contratación directa fuera del plazo establecido, conllevando a la transgresión del principio de transparencia con que debe regirse en las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
					2	LA entidad no ha cumplido con registrar y publicar en el sistema electrónico de contrataciones del estado - SEACE, el documento de sustento técnico, dentro de los plazos establecidos, afectando la transparencia y publicidad de las contrataciones públicas.	20/11/2020	En proceso
Acción de Oficio Posterior	054-2023-2-5585	Deficiencias en la contratación directa N° 023-2021- HD- HVCA- OEC-1, adquisición de equipo para terapia de alto flujo para la sala de cuidados intermedios de la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital departamental de Huancavelica, de acuerdo AL IOARR-CLU N° 2520970	30/11/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones no regularizó, no registró, ni publicó dentro del plazo establecido la documentación correspondiente a la contratación directa N° 023-2021-DH- HVCA-OEC 1, conllevando a la transgresión de los principios de transparencia y publicidad con la que debe regirse las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
Acción de Oficio Posterior	002-2023-2-5585	Contratación directa N° 07-2021-HD-HVCAOEC, adquisición de mandil descartable talla L y M para el cumplimiento del plan de contingencia contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID 19) para el departamento de Iquitos del Hospital Departamental de Huancavelica	14/02/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones regularizó y publicó la documentación correspondiente a la contratación directa N° 7-2021- HD- HVCA- OEC, fuera del plazo establecido, conllevando a la transgresión de los principios de transparencia y publicidad de las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
					2	En el expediente de la contratación directa N° 07-2021-HD-HVCAOEC-1, para la orden de Compra Guía de Internamiento N° 0006607 que contiene enmendaduras, sin existir constancia y/o sustento de dicha modificación, generó inobservancia a los artículos 151 y 153 de la Ley N° 27444.	20/11/2020	En proceso
Acción de Oficio Posterior	052-2023-2-5585	Contratación Directa N° 17-2020 - DH- HVCA- OEC-1, adquisición de kit de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial x 200 determinaciones para el departamento de patología clínica y banco de sangre del hospital departamental de Huancavelica	28/11/2023	18/12/2023	1	Funcionarios y servidores adjudicaron a la empresa FABELAB MEDICAL E.I.R.L. la adquisición de kits de reactivos para gases y electrolitos en sangre arterial x 200 determinaciones, sin cumplir con las especificaciones técnicas.	7/01/2024	En proceso
					2	El órgano encargado de las contrataciones no regularizó, no registró ni publicó dentro del plazo establecido la documentación correspondiente a la contratación directa N° 17-2021- DH- HVCA-OEC 1, conllevando a la transgresión de los principios de transparencia y publicidad con la que debe regirse las contrataciones públicas.	20/11/2020	En proceso

2023	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCÁVELICA	Acción de Oficio Posterior	055-2023-2-5585	Regularización de documentación fuera del plazo establecido en la contratación directa N° 019-2021-HD-HVCA/OEC-1 adquisición de reactivos para el departamento de patología clínica y banco de sangre del hospital departamental de Huancavelica	5/12/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones no regularizó, no registró, ni publicó la documentación correspondiente a la contratación directa N° 019-2021-HD-HVCA/OEC-1, dentro del plazo establecido, afectando los principios de transparencia y publicidad que deben regir en las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	003-2023-2-5585	Contratación directa N° 01-2023-HD-HVCA/OEC-1, adquisición de mandí descartable para el departamento de farmacia del Hospital Departamental de Huancavelica	14/02/2023	18/12/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones, requirió, registró, y publicó la documentación correspondiente a la contratación directa fuera del plazo establecido y algunos no fueron registrados ni publicados, conllevando a la transgresión de los principios de transparencia y publicidad de las contrataciones públicas.	7/01/2024	En proceso
							2	En el expediente de la contratación directa N° 01-2023-HD-HVCA/OEC-1, obra la orden de compra de internamiento N° 0000111 que contiene penurias, sin existir constancia y/o sustento de dicha modificación, generando inobservancia a los artículos 151 y 153 de la Ley N° 27444.	20/01/1900	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	049-2023-2-5585	Contratación de proveedor con impedimento para contratar con el estado	15/11/2023	22/11/2023	1	La Entidad, contrató a proveedor impedida para contratar con el estado, bajo la modalidad de prestación de servicios, afectando la legalidad de la contratación y la probidad de los actos de la Administración Pública.	12/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	050-2023-2-5585	Almacenamiento de información en las historias clínicas referidos al proceso de atención de pacientes en el Hospital departamental de Huancavelica	16/11/2023	22/11/2023	1	Resultado de pruebas de AGA y electrolos no son archivados en las historias clínicas custodiadas por la entidad, generando que no cuente con los diagnósticos completos para el tratamiento de los pacientes para futuras atenciones, ni el seguimiento y/o controles de enfermedades anteriores.	12/12/2023	En proceso
							2	Emisión de solicitudes de examen para pruebas de AGA y electrolos por profesionales médicos sin cumplir con el contenido mínimo, situación que no se ajusta a lo establecido en la norma técnica para gestión de historias clínicas.	20/01/1900	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	20052-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18956-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023 al Archivo Regional	15/09/2023	20/11/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	10/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	041-2023-2-5585	Procedimiento de reasignación bajo contrato administrativo de servicios del personal de salud en el marco del artículo 27 de la Ley N° 31538 - Tercera Convocatoria	29/09/2023	11/10/2023	1	Comité de selección convocó en el tercer proceso de reasignación plazas que no se encontraban vacantes en el AURSPH según la publicación realizada por el ministerio de salud, asimismo adjudicó mayor número de plazas a las convocadas, asimismo adjudicó mayor número de plazas a las convocadas y no cumplió con el cronograma establecido, afectando los principios que debieron regir el proceso de reasignación.	31/10/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	042-2023-2-5585	Contratación de servicio de transporte, recojo, y disposición final de residuos sólidos, para el Hospital Departamental de Huancavelica	29/09/2023	11/10/2023	1	Requisitos en términos de referencia para la contratación del servicio de transporte, recojo y disposición final de los residuos sólidos, solicitados por el área usuaria, limitaron la participación de postores, además, el comité de selección adjudicó a un postor que no cumple con los requisitos mínimos establecidos en las bases integradas	31/10/2023	En proceso

2023	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ACOBAMBA	Acción de Oficio Posterior	047-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la plataforma de catálogo electrónico de acuerdo marco a cargo de Perú Compras	23/10/2023	21/11/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones de la UGEL ACOBAMBA, en debida forma cumple no ha cumplido con las reglas especiales del procedimiento de contratación del catálogo electrónico de acuerdo marco, situación que afecta la optimización de las compras públicas, así como, la transparencia, y legalidad con la que debe organizarse, conducirse y ejecutarse las contrataciones del estado.	11/12/2023	En proceso
		SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD	035-2023-2-0721	Pago de aportaciones a ESSALUD	12/09/2023	28/09/2023	1	Servidores de la entidad realizaron el pago parcial y/o tardío de las aportaciones al régimen de la seguridad social en salud correspondientes a las remuneraciones y/o pensiones de los meses de mayo, junio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; febrero, marzo, setiembre y noviembre de 2017 y junio y agosto de 2018, y funcionarios no velaron por el cumplimiento de pago total y oportuno de dichas aportaciones, generando perjuicio económico de S/700 838.00 por concepto de reembolso de las prestaciones otorgadas por ESSALUD durante los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.	18/10/2023	En proceso
2023	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CASTROVIRREYNA	Acción de Oficio Posterior	062-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio N° 1622-2023CGPPCCS-SOO	27/12/2023	8/01/2024	1	La entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio N° 1622-2023CGPPCCS-SOO "actualización del registro de visitas en el portal de transparencia ESTANDAR-PTE, de la unidad de gestión educativa local de Castrovirreyna", lo cual afecta la integridad y transparencia de la gestión pública en la entidad, y ha limitado el control social de las actividades públicas del titular y sus funcionarios.	28/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	044-2023-2-0721	Inventario de bienes muebles patrimoniales, año fiscal 2022 - Ugel Castrovirreyna	26/10/2023	9/11/2023	1	La entidad no presentó el inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año fiscal 2022, en el módulo muebles del SINAPEF WEB, situación que afecta la gestión, control de las existencias y la trazabilidad de los bienes muebles patrimoniales, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	29/11/2023	En proceso
2023	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMPÁ	Acción de Oficio Posterior	063-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio N° 1629-2023-CGPPCCS-SOO	27/12/2023	5/01/2024	1	La entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio N° 1629-2023-CGPPCCS-SOO "Actualización del registro de visitas en el portal de transparencia estándar -PTE, de la unidad de gestión educativa local de Churcampá", lo cual afecta la integridad y transparencia de la gestión pública en la entidad, y ha limitado el control social de las actividades públicas del titular y sus funcionarios.	25/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	046-2023-2-0721	Inventario de bienes muebles patrimoniales, año fiscal 2022 - Ugel Churcampá	27/10/2023	9/11/2023	2	La entidad no presentó el inventario de bienes muebles patrimoniales correspondiente al año fiscal 2022, en el módulo muebles del SINAPEF WEB, situación que afecta la gestión, control de las existencias y la trazabilidad de los bienes muebles patrimoniales, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	29/11/2023	En proceso
2023		Acción de Oficio Posterior	058-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio N° 1670-2023-CGPPCCS-SOO	12/12/2023	5/01/2024	1	La entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de oficio N° 1670-2023-CGPPCCS-SOO "Actualización del registro de visitas en el portal de transparencia estándar -PTE, de la unidad de gestión educativa local de Tarma", lo cual afecta la integridad y transparencia de la gestión pública en la entidad, y ha limitado el control social de las actividades públicas del titular y sus funcionarios.	25/01/2024	En proceso

	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE TAYACAJA	Acción de Oficio Posterior	22348-2023-CGPREVI-AOP	Registro de órdenes de compra y órdenes de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)	28/09/2023	22/11/2023	1	La entidad no registró en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, doce (12) órdenes de compra y treinta y nueve (39) órdenes de servicio por montos iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, emitidas del 1 de enero al 30 de abril de 2023; lo cual limita el acceso a la consulta ciudadana, el ejercicio del control social de las actividades y acciones de los funcionarios y servidores públicos, así como, la supervisión y control que puedan ejercer otras entidades, respecto al uso correcto de los fondos públicos.	12/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	23226-2023-CGGRHV-AOP	"Indebida designación y encargatura de funcionario público, sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el clasificador de cargos en plaza bajo el D.L. 276"	18/10/2023	9/11/2023	1	La entidad designó y encargó a funcionario, sin considerar el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil establecido en el clasificador de cargos.	29/11/2023	En proceso
							2	Designación y encargatura a funcionario en los cargos de director de sistema administrativo y el incumpliendo el Decreto Legislativo N° 276.	20/01/2024	En proceso
2023		Acción de Oficio Posterior	20064-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Informe Técnico de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022.	18/09/2023	20/11/2023	1	La Entidad no remitió el Informe Técnico de Evaluación de Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) 2022, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando la evaluación e identificación de las razones del incumplimiento de las actividades programadas anualmente.	10/12/2023	En proceso
	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA	Acción de Oficio Posterior	045-2023-2-0721	Evaluación de indicadores de riesgo en el proceso de contratación a través de la plataforma de catálogos electrónicos de acuerdo marco a cargo de PERU COMPRAS	27/10/2023	9/11/2023	1	El órgano encargado de las contrataciones de la Ugel Huancavelica, en determinadas compras no ha cumplido con las reglas especiales del procedimiento de contratación del catálogo electrónico de acuerdo marco, situación que afectó la optimización de las compras públicas, así como, la transparencia, y legalidad con la que debe organizarse, conducirse y ejecutarse las contrataciones del estado.	29/11/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	18568-2023-CGPREVI-AOP	Presentación del Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023	15/09/2023	3/11/2023	1	La entidad no remitió el Plan Anual de Trabajo Archivístico 2023, al Archivo Regional de Huancavelica, afectando los objetivos institucionales, metas programadas, evaluación de resultados y empleo de los recursos asignados.	23/11/2023	En proceso
2023		Acción de Oficio Posterior	059-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio N° 18641-2023-CGPOCCS-SOO	12/12/2023	5/01/2024	1	La entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de orientación de Oficio N° 18641-2023-CGPOCCS-SOO "Actualización del registro de visitas en el portal de transparencia estándar - PTE, de la unidad de gestión educativa local de Huaytara" lo cual afecta la integridad y transparencia de la gestión pública en la entidad, y ha limitado el control social de las actividades públicas del titular y sus funcionarios.	25/01/2024	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	055-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 021-2023-OCI0721-SOO	1/12/2023	19/12/2023	1	La Entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el Informe de Orientación de Oficio N° 021-2023-OCI0721-SOO "Resolución del inventario de bienes - periodo 2022, en la UGEL Huaytara", lo cual afecta la gestión, control de las existencias y la trazabilidad de los bienes muebles patrimoniales, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	30/12/2023	En proceso
	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUAYTARA	Acción de Oficio Posterior	054-2023-2-0721	Incumplimiento de la implementación de acciones preventivas y/o correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de Orientación de Oficio N° 019-2023-OCI0721-SVC	1/12/2023	18/12/2023	1	Entidad no ha cumplido con la implementación de acciones preventivas y correctivas respecto a las situaciones adversas identificadas en el informe de visita de control no 019-2023-OCI0721-SVC "Administración, uso, rendición y control del fondo fijo para caja chica y otros fondos", lo cual afecta la gestión y control de los recursos financieros, así como el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados.	7/01/2024	En proceso

		Acción de Oficio Posterior	25253-2023-CGPREVI-ADP	Remisión de los entregables a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno año fiscal 2022	13/11/2023	5/12/2023	1	La entidad no remitió el Segundo Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Anual, 2022, a través del aplicativo informático del Sistema de Control Interno; afectando la determinación del estado de ejecución de las medidas de remediación.	25/12/2023	En proceso
		Acción de Oficio Posterior	043-2023-2-0721	Pagos en exceso por concepto de intereses legales del crédito devengado generado por la Bonificación Especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 13794	24/10/2023	6/11/2023	1	Funcionarios y servidores de la Ugel Huaytará tramitaron, aprobaron y efectuaron pagos en exceso por concepto de intereses legales del crédito devengado generado por la bonificación especial dispuesta por el Decreto de Urgencia N° 3794	26/11/2023	En proceso

Justificación de N/A del Anexo (1)

Sustento (2)

N/A: No aplica

(1) Desarrollar la justificación del porque no aplica registrar información en el anexo, de corresponder.

(2) Colocar el nombre del documento de sustento, de corresponder.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE / TITULAR DE LA UGE	
Nombres y Apellidos: VICTOR MURELO HUAMAN	
DNI: 1999469	