



PLIEGO : MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
FECHA DE CORTE : 30/06/2021

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL
ANEXO 3 - DETALLE DE FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.

Nro.	Año	Unidad Ejecutora	Control Posterior	Nº de Informe	Título del Informe	Fecha Emisión	DNI	Nombre	Estado
1	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	042-2020-OCI/0001	SUSTRACCIÓN DE UN BIEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DGPP - MEF	22/10/2020	40318890	ZUMAETA LEON RIDER RUBEN	Pendiente (1)
2	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2020-OCI/0001	EJECUCION DEL CONTRATO NRO 012-2019-EF/43.03 SUSCRITO CON EL BANCO DE COMERCIO POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CODIGO 2431712	27/11/2020	41199803	SALAMANCA HUIZA GIANINA GISELLA	Pendiente (2)
3	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2020-OCI/0001	EJECUCION DEL CONTRATO NRO 012-2019-EF/43.03 SUSCRITO CON EL BANCO DE COMERCIO POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CODIGO 2431712	27/11/2020	41746547	VELASQUEZ PONCE LUIS MIGUEL	Pendiente (2)
4	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	048-2020-OCI/0001	EJECUCION DEL CONTRATO NRO 012-2019-EF/43.03 SUSCRITO CON EL BANCO DE COMERCIO POR LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL FISCAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CON CODIGO 2431712	27/11/2020	42151308	ZUÑIGA GONZALEZ JOSE YDAL	Pendiente (2)
5	2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	042-2020-OCI/0001	SUSTRACCIÓN DE UN BIEN EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA DGPP - MEF	22/10/2020	41823759	PEÑAFLORE AGUIRRE DANIEL ALONSO	Pendiente (1)
6	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	5781-2019-CG/ECOFI-SCE	PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL CON INHABILITACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MEF	09/12/2019	80634165	MEZA MEZA JORGE	Pendiente (3)
7	2019	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	5781-2019-CG/ECOFI-SCE	PERMANENCIA LABORAL Y DESVINCULACIÓN DE PERSONAL CON INHABILITACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL MEF	09/12/2019	29705960	BURGA BURGA MARIO CARLOS	Pendiente (3)
8	2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017-OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017	26706667	ANGULO ZAVALA NESTOR	Pendiente (4)

9 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 27437795	QUISPE CORONADO JUAN JOSE	Pendiente (4)
10 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 20083205	QUISPE CURI YESI	Pendiente (4)
11 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 09797020	RIOS NAVARRO ALEX DONALD	Pendiente (4)
12 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 40615799	BONIFACIO QUISPE HECTOR	Pendiente (4)
13 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 43515894	MERCADO FONSECA PAUL HENRRY	Pendiente (4)
14 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 17842532	RODRIGUEZ DELFIN WILMAR REYNALDO	Pendiente (4)
15 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 20107345	ROMAN ROMO EDGAR	Pendiente (4)
16 2017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	015-2017- OCI/0001	PROCESO DE ASIGNACIÓN, TRANSFERENCIA, DESEMBOLSO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL-FONIPREL	27/12/2017 10397361	BALLENA RODRIGUEZ HERNAN MIGUEL	Pendiente (4)
17 2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	008-2016- OCI/0001	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC LEY N.º 29625 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - PROCESOS DE CONTRATACIONES Y PAGOS DE COMPRAS DIRECTAS	12/07/2016 07399266	SALVADOR SALAZAR MARY	Pendiente (5)

18	2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	008-2016- OCI/0001	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE APOYO A LA COMISIÓN AD HOC LEY N.º 29625 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - PROCESOS DE CONTRATACIONES Y PAGOS DE COMPRAS DIRECTAS	12/07/2016 08393029	ASCUE RUIZ VICTOR MANUEL	Pendiente (5)
19	2016	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	014-2016- OCI/0001	SUBVENCIONES OTORGADAS A LA CAJA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL ¿ LEY NRO 10674 Y TRANSFERIDAS AL CAFAE ¿ CPAS	30/12/2016 08034837	ESPINOZA PRETELL MARIA DEL ROSARIO	Pendiente (6)
20	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	013-2015- OCI/0001	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-EF/43 CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD INFORMATICA"	18/12/2015 44381655	CHANG CHONG NELLY CECILIA	Pendiente (7)
21	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	013-2015- OCI/0001	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-EF/43 CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD INFORMATICA"	18/12/2015 43052412	GONZALES NARVASTA ELVIS RAMIRO	Pendiente (7)
22	2015	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	Auditoria de Cumplimiento	013-2015- OCI/0001	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS "LICITACIÓN PÚBLICA N° 010-2014-EF/43 CONTRATACIÓN DE EQUIPOS PARA SEGURIDAD INFORMATICA"	18/12/2015 10605780	PALACIOS MAYOR VICTOR HUGO	Pendiente (7)

(1) Con posterioridad de ha establecido como Inaplicable

(2) Según el informe tambien estan comprendidos los señores Andy Flores Rengifo y Nelly Rodriguez C. La recomendación se encuentra pendiente.

(3) Según el informe las personas referidas en el reporte no corresponden; toda vez que las personas comprendidas son Juana Bernal A., Hernan Arrunategui V, Diana Palacios T., Benjamin Avendaño G., Maximo Salazar S. y Ronald Huaranga C. Con posteriridad la recomendación se encuentra Implementada.

(4) A la fecha se encuentra Implementada

(5) A la fecha se encuentra Implementada

(6) A la fecha se encuentra implementada

(7) A la fecha se encuentra implementada