



## Resolución Gerencial Regional

Nº 079-2021-GRA/GRTPE

**VISTO:**

El informe de Precalificación N° 018-2021-2021-GRA/GRTPE-ST, por medio del cual se recomienda el inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario a la Sra. ANA MERCEDES HUAYTA PACORI, por los indicios de falta disciplinaria contenido en el expediente N° 2418711.

**CONSIDERANDO:**

**I. IDENTIFICACIÓN DE LA SERVIDORA Y PUESTO DESEMPEÑADO AL MOMENTO DE LA FALTA.-**

- |    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| a. | Nombres y Apellidos                   | : Ana Mercedes Huayta<br>Pacori           |
| b. | DNI                                   | : 29543322                                |
| c. | Régimen Laboral                       | : Decreto Legislativo N° 276              |
| d. | Cargo ejercido al momento de la falta | : Jefe de la Oficina de<br>Administración |



**II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN.-**

- 2.1. El Órgano de Control Institucional a través del Informe de Alerta de Control N° 033-2019-OCI/5334-ALC "USO DE RECURSOS EN GASTOS SIN SUSTENTO LEGAL, NI AUTORIZADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE, HA DEVENIDO UN PERJUICIO ECONÓMICO DE S/ 34112,36", ha identificado la existencia de comprobantes de pago correspondiente a los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 de los cuales se advierten gastos por la adquisición de bienes dentro de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa sin sustento legal, habiéndose solventado gastos por agasajos y celebraciones por el día de la madre, día del padre, día de la secretaria, aniversario institucional e inclusive viejas recreativos del personal, amparados algunos de estos en las Actas Paritarias celebradas mediante convenios colectivos, las cuales no contemplan dichos conceptos.
- 2.2. Así, de la "Cuarta acta de reunión de la comisión paritaria de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa" de 28 de febrero de 2014.



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

aprobada mediante Resolución Gerencial Regional Nº 88-2014-GRA-GRTYPE de 03 de junio de 2014, vigente para los periodos 2015-2016, en adelante el Acta Nº 1 y del "Acta de Instalación e inicios de negociación de Comisión Negociadora del Pliego de reclamos por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gerencia regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa" de 3 de marzo del 2016, vigente para los periodos 2017-2018, en adelante el Acta Nº 2, se aprecia que la Gerencia Regional Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa acordó entregar beneficios a sus servidores sindicalizadas conforme se detalla a continuación:

#### **Beneficios otorgados a los trabajadores mediante Actas Paritarias Nº 1 y 2**



| <b>Beneficios otorgados según Acta n.º 01<br/>Periodo 2015-2016</b>   | <b>Beneficios otorgados según Acta n.º 02<br/>Periodo 2017-2018</b>   |
|---|---|
| <b>Apoyo alimentario:</b> Otorgar en forma mensual una canasta de alimentos por S/1000,00. Se entregará vales.  | <b>Apoyo alimentario:</b> se conviene en otorgar en forma mensual S/1 100,00 en 2017 y S/1 200.00 en el 2018 en canasta de alimentos.   |
| <b>Actividades de estímulo:</b> Solventar el costo de almuerzos por el día del trabajo, del servidor público y aniversario institucional.   | <b>Actividades de estímulo:</b> La gerencia solventara en forma permanente los almuerzos por el día del trabajo, del servidor público y aniversario institucional.  |
| <b>Climática Mollendo y Camaná:</b> Se habilitará ambientes en las zonas desconcentradas Mollendo y Camaná para el uso gratuito de los servidores, programando 2 viajes recreativos uno en cada zona por la época veraniega.  | <b>Hospedaje Mollendo y Camaná:</b> Habilitara ambientes en las zonas desconcentradas de trabajo, para el uso gratuito de los servidores, programando 2 viajes recreativos por cada año. Beneficio que no implica gasto adicional para la GRTPEA.   |
| <b>Maletín e implementos de aseo:</b> Otorgar 1 maletín al año y en los meses de enero, abril, julio y octubre del 2015 y 2016, entregará a cada servidor los implementos de aseo siguientes: 1 jaboncillo, 3 rollos de papel higiénico, 2 cepillos dentales, 2 pastas dentales, 1 escobilla para lustrar zapato, 1 toalla, 1 franela y 1 gel desinfectante. Maletín de material sintético. | <b>Maletín e implementos de aseo:</b> Conviene en otorgar 2 maletines por año y cada 2 meses: 3 jaboncillos, 6 rollos de papel higiénico, 3 cepillos dentales, 3 pastas dentales, 1 toalla grande, 1 escobilla para lustrar zapato, 1 gel desinfectante, 1 franela, 1 jabón líquido con dispensador, 2 cremas para zapatos, 1 rollo adhesivo para |



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**



|   |   |
|---|---|
|   | ropa.   |
| <b>Uniforme institucional,</b> continuar entregando uniforme en las mismas condiciones que en el año 2013. Será entregado en una sola fecha.                                  | <b>Ropa de trabajo:</b> conviene en otorgar en enero de 2017 y 2018 ropa de trabajo consistente en sacón, pantalón de dril, polo o camisa manga larga sport. Gorro, zapatos de seguridad. |
| <b>Capacitación:</b> solventar capacitaciones por un valor no mayor del 15% de la UIT cada año, las capacitación será relacionada al servicio que desarrolla cada trabajador. | <b>Capacitación:</b> solventar capacitaciones por un valor no mayor del 25% de la UIT y entrega de manual teórico práctico de derecho laboral actualizado.                                |
| <b>Exámenes médicos de Salud Ocupacional:</b> Implementar las disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  | <b>Terapias físicas y mentales:</b> se acordó instalar un consultorio para terapias físicas y mentales, elaboración de plan de prevención y control de estrés.                            |
| <b>Torneo deportivo entre los meses de septiembre y octubre del 2015 y 2016:</b> Organizar y gestionar gastos de arbitraje instalaciones y equipamiento.                      |   |
| <b>Licencia sindical:</b> Otorgar 30 días de licencia sindical remunerada a los servidores de la dirigencia sindical.   |   |
|   | <b>Lentes con alto grado de filtro solar,</b> se conviene en otorgar de forma permanente una vez al año.  |
|   | <b>Movilidad:</b> se conviene otorgar S/ 50,00 mensualmente   |

Fuente: Cuadro nº 1 del Informe de Alerta de Control Nº 033-2019-OCI/5334-ALC

En tal sentido de la información contenida en alguno de los comprobantes de pago correspondientes a los periodos 2015, 2016, 2017 y 2018 se ha podido advertir que la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo realizó gastos no contemplados en las Actas Nº 1 y 2º, solventando además gastos por agasajos, celebraciones y viajes recreativos del personal sin contar con la autorización de la

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa, los cuales corresponden a los siguientes comprobantes de pago:

- **Comprobante de pago N° 1828 de 13 de noviembre de 2015**

Con pedido de compra N° 758 de 13 de octubre de 2015, el jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa solicitó la adquisición de bienes a fin de atender el Acta Paritaria 2015-2016 incluyendo 148 unidades de betún en pasta por un importe de 592 soles luego de ello en con Memorando N° 282-2015-GRA/GRTPE-OA de 13 de octubre de 2015 el mismo, dispuso a la encargada de Abastecimiento realizar las acciones para la adquisición de útiles de aseo, dentro de estos las 148 unidades de betun en pasta, para finalmente otorgar de conformidad de comprar N° 174 de 11 de noviembre de 2015, sin considerar que no estaban contenidos en el acta antes mencionada.

- **Comprobante de pago N° 289 de 26 de febrero de 2016**

Con memorando N° 42-2016-GRA/GRTPE-OA de 26 de enero de 2016 el jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa dispuso a la encargada de abastecimiento realizar las adiciones defectos de tender el pliego de peticiones para 78 maletines quien mediante Informe N° 09-2016-GRA/GRTPE-ABAST de fecha 27 de enero del 2016 solicitó se autorice el importe de S/ 5460.00 vía encargo interno para la compra de maletines, luego de ello mediante Resolución de Administración N° 31-2016-GRA/GRTPE-OA de 5 de febrero de 2016 el jefe de la Oficina de Administración otorgó vía encargo interno la compra de 78 maletines.

No obstante mediante comprobante de pago N° 1828 de 13 de noviembre de 2015 ya se habían adquirido 74 maletines correspondientes a los 37 servidores públicos sindicalizados que se encontraban laborando a la fecha de adquisición con la cual se transmitió lo establecido en el Acta Paritaria 2015-2016 un maletín por año.



**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

- **Comprobantes de pago N° 777 de 24 de mayo de 2018**

Con Memorando N° 109-2018 de 5 de marzo de 2018 la jefe de la oficina de administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa dispuso el encargado de abastecimientos realice acciones para la adquisición de maletines en mérito al acta paritaria 2017-2018.

Es así que mediante Informe N° 221-2018/GRA/GRTPE-ABAST de 9 de mayo de 2018, el encargado de la Oficina de Abastecimientos comunicó a la jefe de la Oficina de Administración la adquisición de 57 maletas y 57 mochilas porta laptop quien mediante Memorando N° 234-2018-GRA/GRTPE-OA de 10 de mayo de 2018 autorizó el pago sin considerar que la adquisición de mochilas porta laptop no estaba contemplada en el Acta Paritaria antes mencionada, cuyo monto asciende a S/ 7410.00<sup>1</sup>.



- **Comprobantes de pago N° 2140 y 2141 de 22 de diciembre de 2015**

Mediante memorando N° 364-2015-GRA/GRTPE-OA de 03 de diciembre de 2015 el jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa dispuso se realice las acciones administrativas necesarias a fin de coberturar los gastos por aniversario institucional, luego de ello el mismo jefe de la Oficina de Administración con pedido de servicio N° 653 de 7 de diciembre de 2015, solicitó y autorizó la contratación del servicio de atención de brindis, el mismo que fue pagado por un monto ascendente a S/ 1802.00, sin contar con la autorización del Gerente General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

- **Comprobante de pago N° 2225 de 5 de enero del 2016**

Con pedido de servicios N° 695 de 24 de diciembre de 2015 el jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de

<sup>1</sup> El monto total del comprobante de pago N° 777 fue de S/ 17995.00, considerándose tan solo S/ 7410.00 correspondiente a la adquisición de mochilas porta laptop.



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Arequipa solicitó la contratación de un maestro de ceremonia para el día 28 de diciembre de 2015 y mediante Memorando N° 391-2015-GRA/GRTPE-OA de 24 de diciembre de 2015, dispuso realizar las acciones para contratar el servicio solicitado, finalmente, otorgo la conformidad de servicio N° 631 de 30 de diciembre de 2015. Es de destacar que este gasto no contaba con la autorización del Gerente General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.



#### **Comprobante de pago N° 775 de 29 de abril de 2016**

En merito a la carta N° 006-2016-SUT-GRTPE de 25 de abril de 2016, se remitió al jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa el Informe N° 276-2016-GRA/GRTPE-OA-PER de 28 de abril de 2016 el Plan de Trabajo, que incluía además del gasto por almuerzo, la compra de globos, bombardas, pitos, entre otros por S/ 854,00. Quien mediante Resolución de Administración N° 115-2019- GRA/GRTPE-OA de 28 de abril de 2016, otorgo vía encargo interno S/ 885,00 para su realización. Gastos no contemplados en el Acta Paritaria 2015-2016 y que además no contaba con la autorización de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

- **Comprobantes de pago N° 856,857 y 859 de 12 de mayo de 2016**

Con memorando N° 184-2016-GRA/GRTPE-OA de 12 de mayo del 2016, el jefe de la oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, solicito el otorgamiento de viáticos por comisión de servicios para su persona, el auxiliar Coactivo y la encargada del apoyo en el Área de Personal, por un monto ascendente a S/ 160,00 para cada uno, con motivo de viaje a la localidad de Majes – Aplao el día 13 de mayo de 2016, programado para el día 28 de mayo de 2016, amparado en el Acta Paritaria 2015-2016.

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Cabe señalar, que el viaje recreativo no se encuentra contemplado en el Acta Paritaria 2015 – 2016 (y tampoco fue aprobado por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa).

- **Comprobante de pago Nº 861 de 13 de mayo de 2016**

Con Informe Nº 0281-2016-GRA/GRTPE-OA-PER de 3 de mayo de 2016, se solicitó al jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa la aprobación del Plan de Trabajo elaborado para la celebración del día de la madre, quien mediante Resolución de Administración Nº 119-2016-GRA/GRTPE-OA de 05 de mayo del 2016, aprobó y otorgo vía encargo interno la suma de S/. 980,00 inobservando que dichos gastos tan solo pueden ser aprobados por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.



Considerándose tan solo el gasto por S/ 780,57 en razón a que se hizo la devolución de S/ 199,50 con recibo de caja Nº 354 de 30 de mayo de 2016.

- **Comprobantes de pago Nº 946 y 947 de 26 de mayo de 2016**

Mediante Informe Nº 0300-2016-GRA/GRTPE-OA-PER de 12 de mayo de 2016, se solicitó al jefe de la oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa la aprobación del plan de trabajo por el día del servidor público, conteniendo entre otros la programación de un viaje recreativo, quien lo aprobó con Resolución de Administración nº 122-2016-GRA/GRTPE de 12 de mayo de 2016 por la suma de S/ 6052,00 asimismo dispuso se cumpla con ejecutar el mencionado plan.

Es así que, con pedido de servicio Nº 278 de 24 de mayo de 2016, se solicitó el servicio de transporte de personal a la localidad de Majes, siendo autorizado por el jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa cuyo costo ascendió a S/ 2,200.00, siendo que

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## *Resolución Gerencial Regional*

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

el mencionado gasto se requirió en mérito al Acta Paritaria 2015-2016, cuando de acuerdo a lo establecido en la mencionada acta correspondía a la Gerencia Regional de Trabajo correr con el gasto de almuerzo mas no es gasto por viaje recreativo.

- **Comprobante de pago Nº 1091 de 20 de junio de 2016**

Con Informe Nº 369-2016-GRA/GRTPE-OA-PER de 14 de junio de 2016 se solicitó al jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa la aprobación del Plan de trabajo por el día del Padre, quien lo aprobó con Resolución de Administración Nº 147-2016-GRA/GRTPE-OA de 14 de junio de 2016, otorgando para tal fin vía encargo interno la suma de S/ 1300,00. Inobservando que dichos gastos tan solo pueden ser aprobados por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

- **Comprobante de pago Nº 2519 de 22 de diciembre de 2016**

Con informe Nº 111-2016- GRA/GRTPE-ABAST de 19 de diciembre de 2016, se solicitó al jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa autorizar el monto necesario vía encargo interno para los gastos por aniversario institucional, quien mediante Resolución de Administración Nº 321-2016-GRA/GRTPE-OA de 21 de diciembre de 2016, otorgo vía encargo interno la suma de S/ 12 870,00<sup>2</sup> a efecto de proceder con los gastos de atención por conmemorarse el aniversario de la Gerencia de Trabajo y Promoción del Empleo.

Del Informe Nº 001-2017-GRA/GRTPE-OA-SEC de 04 de enero de 2017, se advierte que para la mencionada celebración se realizaron gastos por bocaditos, mozo, arreglos florales, entre otros por S/ 1 709,96. Inobservando que dichos

<sup>2</sup> Se hizo devolución de S/ 3941.04 con recibo de caja Nº 416 de 4 de enero de 2017.



**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

gastos tan solo pueden ser aprobados por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

- **Comprobante de pago Nº 529 de 11 de mayo de 2017**

Con informe Nº 0157-2017-GRA/GRTPE-OA-PER de 9 de mayo de 2017, se remitió al jefe de la oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa el plan de trabajo por el día de la madre y del trabajo, quien lo aprobó con Resolución de Administración Nº 072-2017-GRA/GRTPE-OA de 10 de mayo de 2017, asimismo otorgó para tal fin vía encargo interno el monto de S/ 2 428,00.

De la rendición hecha mediante informe Nº 002-2017- GRA/GRTPE-OA-SEC de 15 de mayo de 2017, se advierte además del gasto por almuerzo, gastos por la compra de vinos, chocolates, globos, entre otros, entre otros por S/ 397,90, los que no están comprendidos en el Acta Paritaria 2017-2018, así como tampoco fueron autorizados por el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Arequipa, los cuales corresponden a los siguientes comprobantes de pago:

- **Comprobante de pago Nº 1828 de 6 de diciembre de 2017**

Mediante carta Nº 007-2017-SUT-GRTPE del 4 de octubre del 2017 representantes del Sindicato de trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo solicitaron entre otros la realización de 2 viajes recreativos cuyo costo debería ser solventado por la gerencia Regional de trabajo en mérito al Acta Paritaria 2017-2018 para tal efecto remitieron al jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa la carta Nº 13-2017-SUT-GRTPE de fecha 27 de noviembre del 2017 conteniendo la relación del personal que viajará a la localidad de Chivay quien en proveído lo derivó a la Oficina de Abastecimientos a fin de que se dé cumplimiento al acuerdo colectivo, solicitud que contravenía lo establecido en el



GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Acta Paritaria 2017-2018 que sólo contemplaba la habitación de ambientes en las zonas desconcentradas de Mollendo y Camaná para viajes recreativos del personal, beneficio que no implicaba gasto adicional para la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa.

Aun así, mediante pedido N° 663 del 4 de diciembre del 2017 la jefe de la Oficina de Administración autorizó el servicio de transporte para el viaje programado y con Memorando N° 332-2017-GRA-GRTPE-OA de 4 de diciembre del 2017 solicitó realizar acciones para efectuar la certificación presupuestal para el viaje, firmando para tal efecto el contrato de locación de servicios para el importe de S/ 2940,00.

Es de destacar que el viaje se realizaría el 8 de diciembre del 2017; sin embargo la encargada de Personal de la Gerencia Regional de Trabajo de Promoción del Empleo emitió la conformidad de servicio N° 581 el 6 de diciembre del 2017 cuando el servicio aún no se había brindado.

- **Comprobantes de pago N° 1658 de 27 de setiembre de 2018, N° 1666 de 5 de octubre y N° 1745 de 18 de octubre de 2018.**

En atención al requerimiento de 12 de setiembre de 2018 efectuado por el Sindicato de Trabajadores de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, mediante Informe N° 461-2018/GRA/GRTPE-HLFH de 21 de setiembre del 2018 se solicitó a la jefe de la Oficina de Administración de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, emitir la disponibilidad presupuestal para la contratación del servicio de paquete turístico en cumplimiento del convenio colectivo, quien mediante proveído del 24 de setiembre del 2018 lo derivó a la Oficina de Abastecimientos para el trámite que corresponde en contravención a lo establecido en el Acta Paritaria 2017-2018 que sólo contemplaba la habitación de ambientes en las zonas desconcentradas de Mollendo y Camaná para viajes recreativos del personal beneficio que no implicaba gasto adicional para la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa.





## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Luego de ello mediante pedido de servicio N° 567 de 26 de septiembre del 2018, fue autorizado por el encargado de Abastecimiento de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, quien en representación de la jefe de la Oficina de Administración de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa solicitó la contratación del servicio, asimismo, mediante acta de conformidad N° 537-2018 de 26 de setiembre de 2018, dio conformidad al servicio por el adelanto otorgado por S/ 1 470,00. Siendo la jefe de la Oficina de Administración quien mediante acta de conformidad N° 547-2018 de 3 de octubre de 2018, otorgó conformidad por la totalidad del servicio.

- **Comprobante de pago N° 649 de 26 de abril de 2018**

Mediante informe N° 319-2018-GRA/GRTPE-OA-JLVO de 25 de abril de 2018, se remitió a la jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo el Plan de Trabajo por el día de la Secretaria, quien con Resolución de Administración N° 113-2018-GRA/GRTPE-OD de 26 de abril de 2018 otorgó vía encargo interno la suma de S/ 720,00 para tal fin.

Sin embargo, el expediente de comprobante de pago no contiene documento alguno de rendición de encargo, tan solo el recibo por la devolución hecha mediante recibo de caja N° 519 de 7 de agosto de 2018 por S/ 472,00, por lo que se considera tan solo el gasto no rendido de S/ 248,00. Asimismo, no cuenta con documento que acredite autorización emitida por el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

- **Comprobante de pago N° 2134 de 18 de diciembre de 2018**

Con Informe N° 599-2018/GRA/GRTPE-HLFH de 17 de diciembre de 2018, se solicito a la jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo el Plan de Trabajo por el día de la secretaria,





## *Resolución Gerencial Regional*

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

quien con Resolución de Administración N° 358-2018-GRA/GRTPE-OA de 18 de diciembre de 2018 por s/ 6000.00.<sup>3</sup>

Del Informe N° 0107-2018/GRA/GRTPE-AJCBA de 31 de diciembre de 2018, se advierte gastos por la realización de misa, alquiler de salón, bocaditos, entre otros por S/ 1520.00, cuya aprobación correspondía exclusivamente a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa y no a la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo.

**Comprobante de pago N° 2205, 2206 de 21 de diciembre de 2018 y comprobantes de pago N° 2291 y 2292 de 4 de enero de 2019.**

Con carta s/n de 5 de diciembre de 2018, el sindicato de la Gerencia Regional de Trabajo alcanzó a la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo una propuesta de itinerario de viaje recreativo en cumplimiento del Acta Paritaria 2017-2018. Quien emitió el pedido de servicio n° 761 de 19 de diciembre de 2018, por el cual solicitó y autorizó el servicio de movilidad para el viaje de esparcimiento del personal del sindicato, no obstante, el acta en mención no contempla gasto alguno por este servicio en ninguna de sus cláusulas. Luego de realizado el servicio, emitió el acta de conformidad de servicios N° 789-2018 de 21 de diciembre de 2018, permitiendo el uso de recursos públicos sin sustento legal que lo ampare.

De los gastos descritos, para el caso concreto tiene especial relevancia los detallados en el siguiente cuadro:

| Fecha      | C/P | Concepto                       | Autorizado por                                    | Importe S/ |
|------------|-----|--------------------------------|---|------------|
| 24/05/2018 | 777 | Adquisición de 57 maletas y 57 | Jefe de la Oficina de Administración de la GRTPE, | 5460.00    |

<sup>3</sup> Cabe señalar que mediante recibo de caja N° 565 de 31 de diciembre de 2018, se hizo la devolución de S/ 1200.00 y el importe de S/ 3280.00 correspondía a gastos de almuerzo, mismo que se encuentra contemplado en el Acta N° 02.



GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## Resolución Gerencial Regional

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

|            |      | mochilas porta laptops  | mochilas no contempladas en el Acta N° 02  |         |
|------------|------|---|--|---------|
| 27/09/2018 | 1658 | Paquete turístico para viaje recreativo del personal de la GRTPE  | Jefe de la Oficina de Administración de la GRTPE, servicio no contemplado en el Acta N° 02.              | 1470.00 |
| 05/10/2018 | 1666 |   |  | 987.84  |
| 18/10/2018 | 1745 |   |  | 335.16  |
| 26/04/2018 | 649  | Encargo interno celebración día de la secretaria                  | Jefe de la Oficina de Administración, gasto sin rendición, ni autorización del Gerente General Regional. | 248,00  |
| 18/12/2018 | 2134 | Encargo interno por aniversario institucional                     | Jefe de la Oficina de Administración, gasto sin aprobación de la Gerencia General Regional.              | 1520.00 |
| 21/12/2018 | 2205 | Viaje de esparcimiento del personal de la GRTPE al Valle de Tambo | Jefe de la Oficina de Administración de la GRTPE, servicio no contemplado en el Acta N° 02.              | 1463,00 |
|            | 2206 |   |  | 199.50  |
| 4/01/2019  | 2291 |   |  | 1463,00 |
|            | 2292 |   |  | 199.50  |



Se tienen los medios probatorios que se detallan a continuación:

- Comprobante de pago N° 1828 de 13 de noviembre de 2015
- Comprobante de pago N° 289 de 26 de febrero de 2016
- Comprobantes de pago N° 777 de 24 de mayo de 2018
- Comprobantes de pago N° 2140 y 2141 de 22 de diciembre de 2015
- Comprobante de pago N° 2225 de 5 de enero del 2016
- Comprobante de pago N° 775 de 29 de abril de 2016
- Comprobantes de pago N° 856,857 y 859 de 12 de mayo de 2016
- Comprobante de pago N° 861 de 13 de mayo de 2016
- Comprobantes de pago n° 946 y 947 de 26 de mayo de 2016
- Comprobante de pago N° 1091 de 20 de junio de 2016
- Comprobante de pago N° 2519 de 22 de diciembre de 2016
- Comprobante de pago N° 529 de 11 de mayo de 2017

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

- Comprobante de pago N° 1828 de 6 de diciembre de 2017
- Comprobantes de pago N° 1658 de 27 de setiembre de 2018, N° 1666 de 5 de octubre y N° 1745 de 18 de octubre de 2018.
- Comprobante de pago N° 649 de 26 de abril de 2018
- Comprobante de pago N° 2205, 2206 de 21 de diciembre de 2018 y comprobantes de pago N° 2291 y 2292 de 4 de enero de 2019.
- Cuarta acta de reunión de la comisión paritaria de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa de 28 de febrero de 2014, que contiene el Acta Final suscrita por la Comisión Paritaria encargada de evaluar el Pliego de Peticiones sobre condiciones de trabajo presentado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa periodo 2015-2016.
- Resolución Gerencial Regional N° 88-2014.GRA-GRTYPE de 3 de junio de 2014.
- Acta de Instalación e inicio de negociación de Comisión Negociadora del Pliego de reclamos por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, de fecha 03 de marzo de 2016.
- Informe N| 617.2019-GRA/GRTPE-OA-VAMP de 22 de agosto de 2019.
- Resoluciones de designación de los jefes de la Oficina de Administración:
  - Resolución Gerencia Regional N° 097-2015-GRA/GRTPE de 7 de enero de 2015.
  - Resolución Gerencia Regional N° 156-2015-GRA/GRTPE de 31 de diciembre de 2015.
  - Resolución Gerencia Regional N° 001-2017-GRA/GRTPE de 2 de enero de 2017.
  - Resolución Gerencia Regional N° 016-2017-GRA/GRTPE de 10 de enero de 2017.



**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

- Resolución Gerencia Regional N° 021-2017-GRA/GRTPE de 23 de enero de 2017.
- Resolución Gerencia Regional N° 120-2017-GRA/GRTPE de 31 de julio de 2017.
- Resolución Gerencia Regional N° 001-2018-GRA/GRTPE de 3 de enero de 2018.
- Resolución Gerencia Regional N° 035-2018-GRA/GRTPE de 26 de febrero de 2018.
- Informe N° 153-2019-GRA/GRTPE-OA-HLFH de fecha 12 de marzo de 2019.
- Informe N° 107-2019-GRA/ORPPOT, de fecha 26 de marzo de 2019.
- Oficio N° 760- 2019-GRA/GGR, de fecha 24 de setiembre de 2019, que contiene los Informes N° 241-2019-GRA/ORPPOT de 18 de setiembre de 2019 y N° 099-2019-ORPPOT-OPT de 5 de setiembre de 2019.



### **III. NORMA JURÍDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA**

- 3.1. Que, de los hechos descritos y los medios probatorios obtenidos a través de las diligencias preliminares ordenadas por esta oficina de Secretaría Técnica-PAD, se ha identificado a Ana Mercedes Huayta Pacori como presunta responsable de haber incurrido en falta administrativa disciplinaria.
- 3.2. Que, de acuerdo al Principio de Tipicidad de las Infracciones, las infracciones que cometan los servidores administrativos de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo, se encuentran reguladas en la Ley del Servicio Civil – Ley N° 30057, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil aprobado mediante el D.S. N° 240-2014-PCM y la Reglamentación interna de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo y el Gobierno Regional de Arequipa.

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## Resolución Gerencial Regional

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

3.3. La Ley del Servicio Civil - Ley N° 30057, precisa en su Artículo 85° que: "Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

**" d) La negligencia en el desempeño de las funciones. (...)"**

3.4. Al respecto, el Tribunal del Servicio Civil ha señalado que la falta [negligencia en el desempeño de las funciones] en mención constituye un precepto de remisión que exige ser complementado con el desarrollo de reglamentos normativos que puntualicen las funciones concretas que el servidor debe cumplir diligentemente; entendiendo estas por tareas, actividades o labores inherentes al cargo que ostenta el servidor administrativo. Siendo descritas usualmente en algún instrumento de gestión u otro documento o aquellas laborales que puedan haber sido asignadas por los superiores jerárquicos.<sup>4</sup>

3.5. Bajo ese contexto, al ser la falta administrativa disciplinaria imputada una cláusula de remisión, es menester precisar la normativa que contempla la función que habría sido desempeñada de manera negligente.



### **MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)**

#### **FUNCIONES ESPECIFICAS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO I**

*"(...) d) Organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería, abastecimientos, de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes. (...)"*

<sup>4</sup> Fundamento N° 40 de la Resolución N°001477-2018-SERVIR/TSC-Primera-Sala. Tribunal del Servicio Civil.

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

### **NORMAS VULNERADAS**

Directiva Nº 003-2015-GRAIOPDI "Medidas Complementarias de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el año Fiscal 2015, en el Gobierno Regional de Arequipa", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 626-2015-GRA/GR de 18 de junio del 2015

#### *IV ALCANCE*

*"Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera sea su modalidad, que laboran en las siguientes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa"*

#### *VI NORMAS ESPECÍFICAS D. OTRAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD*

##### *D. OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS*

*"1. La atención de gastos por consumo de agasajos o celebraciones según corresponda deberán ser debidamente justificados y autorizados previamente a su ejecución por el Gerente General Regional."*

#### *VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS*

*"Tercera.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye falta de carácter disciplinario y se sanciona de acuerdo a las normas correspondientes, según la relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran iniciarse."*

Directiva Nº 010-2016-GRAIOPDI "Medidas Complementarias de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el año Fiscal 2016, en el Gobierno Regional de Arequipa", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional Nº 322-2015-GRA/GR de 16 de junio del 2016.

#### *IV ALCANCE*

*"Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera sea su*



**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

*modalidad, que laboran en las siguientes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa”*

**VI NORMAS ESPECÍFICAS D. OTRAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD**

**D. OTRAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

*“1. La atención de gastos por consumo de agasajos o celebraciones según corresponda deberán ser debidamente justificados y autorizados previamente a su ejecución por el Gerente General Regional.”*

**VII DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS**

*“Tercera.- El incumplimiento de las normas establecidas en la presente Directiva, constituye falta de carácter disciplinario y se sanciona de acuerdo a las normas correspondientes, según la relación laboral contractual del trabajador, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran iniciarse.”*

**IV. FUNDAMENTOS DE LA RECOMENDACIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y ANÁLISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS.**

- 4.1 El debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos; y que “El derecho al debido proceso y los derechos que contiene son inviolables y, por lo tanto, están garantizados, no solo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Así, el debido proceso administrativo supone, en toda circunstancia, el respeto –por parte de la administración pública o privada- de todos los principios y derechos normalmente invocables en el ámbito de la jurisdicción común o especializada, a los cuales se refiere el artículo 139 de la Constitución (juez natural, juez imparcial e independiente, derecho de defensa, etc.)”





## Resolución Gerencial Regional

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

- 4.2 Posteriormente, en lo que respecta al contenido constitucional del derecho al debido proceso el Tribunal Constitucional ha establecido que: "(...) los derechos fundamentales que componen el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son exigibles a todo órgano que tenga naturaleza jurisdiccional (jurisdicción ordinaria, constitucional, electoral y militar) y que pueden ser extendidos, en lo que fuere aplicable, a todo acto de otros órganos estatales o de particulares (procedimiento administrativo, procedimiento legislativo, arbitraje y relaciones entre particulares, entre otros)" y fundamento 48 que: "(...) este contenido presenta dos expresiones: la formal y la sustantiva. En la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación; y en su expresión sustantiva, están relacionados los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer".
- 4.3 En el presente caso y conforme a los hechos descritos, se advierte que Ana Mercedes Huayta Pacori, laboró en la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo, durante el periodo comprendido entre el 16 de febrero de 2018 al 15 de febrero de 2019, bajo el régimen laboral del D.L. 276, desempeñándose como encargada del Cargo de Director del Sistema Administrativo I, Jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, encargatura realizada a través de la Resolución Gerencial Regional Nº 035-2018-GRA/GRTPE.
- 4.4 En el referido periodo, Ana Mercedes Huayta Pacori en calidad de encargada del puesto de Director del Sistema Administrativo I, Jefe de la Oficina de Administración, tenía como función específica "(...) d) Organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería, abastecimientos, de conformidad con las disposiciones legales y normas





## Resolución Gerencial Regional

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

*técnicas vigentes*.<sup>5</sup> (...) ”, contemplada en el punto 5.2.1.4 del Manual de Organización y Funciones – MO.F. de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa. Bajo esa premisa, la servidora al ostentar dicho puesto debía controlar y dirigir el procedimiento de los gastos realizados por la Gerencia incluidos los gastos por agasajos o celebraciones, observando la normativa legal e interna pertinente para tales efectos.

- 4.5 Sobre el particular, de los hechos denunciados a través del Informe de Alerta de Control Nº 33-2019-OCI/5334-ALC, se ha detectado la existencia de algunos comprobantes de pago correspondiente al periodo 2018-2019, a través de los cuales se realizaron gastos no contemplados en el “Acta de Instalación e inicios de negociación de Comisión Negociadora del Pliego de reclamos por el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gerencia regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa” de 3 de marzo del 2016, vigente para los periodos 2017-2018, en adelante el Acta Nº 2, a través de las que la Gerencia Regional Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa acordó entregar una serie de beneficios considerados condiciones de trabajo a sus servidores sindicalizados; de igual modo se ha detectado la existencia de gastos por agasajos, celebraciones y viajes del personal sin contar con la autorización de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.
- 4.6 En ese sentido, durante el periodo en el que Ana Mercedes Huayta Pacori se desempeño como encargada del puesto de Director del Sistema Administrativo I, Jefe de la Oficina de Administración (de 16 de febrero del año 2018 al 15 de febrero de 2019), se emiten los siguientes comprobantes de pago con las con las siguientes características:



<sup>5</sup> Subrayado nuestro

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

- a) **Comprobantes de pago N° 1658 de 27 de setiembre de 2018, N° 1666 de 5 de octubre y N° 1745 de 18 de octubre de 2018.**

En atención al requerimiento de 12 de setiembre de 2018 efectuado por el Sindicato de Trabajadores de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, mediante Informe N° 461-2018/GRA/GRTPE-HLFH de 21 de setiembre del 2018 se solicitó a la jefe de la Oficina de Administración de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, emitir la disponibilidad presupuestal para la contratación del servicio de paquete turístico en cumplimiento del convenio colectivo, quien mediante proveído del 24 de setiembre del 2018 lo derivó a la Oficina de Abastecimientos para el trámite que corresponde en contravención a lo establecido en el Acta Paritaria 2017-2018 que sólo contemplaba la habitación de ambientes en las zonas desconcentradas de Mollendo y Camaná para viajes recreativos del personal beneficio que no implicaba gasto adicional para la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa.

Luego de ello mediante pedido de servicio N° 567 de 26 de setiembre del 2018, fue autorizado por el encargado de Abastecimiento de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, quien en representación de la jefe de la Oficina de Administración de la de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa solicitó la contratación del servicio, asimismo, mediante acta de conformidad N° 537-2018 de 26 de setiembre de 2018, dio conformidad al servicio por el adelanto otorgado por S/ 1 470,00. Siendo la jefe de la Oficina de Administración quien mediante acta de conformidad N° 574-2018 de 3 de octubre de 2018, otorgó conformidad por la totalidad del servicio.

- b) **Comprobante de pago N° 649 de 26 de abril de 2018**

Mediante informe N° 319-2018-GRA/GRTPE-OA-JLVO de 25 de abril de 2018, se remitió a la jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo el Plan de Trabajo por el día de la Secretaria,



**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

quien con Resolución de Administración Nº 113-2018-GRA/GRTPE-OD de 26 de abril de 2018 otorgó vía encargo interno la suma de S/ 720,00 para tal fin.

Sin embargo, el expediente de comprobante de pago no contiene documento alguno de rendición de encargo, tan solo el recibo por la devolución hecha mediante recibo de caja nº 519 de 7 de agosto de 2018 por S/ 472,00, por lo que se considera tan solo el gasto no rendido de S/ 248,00. Asimismo, no cuenta con documento que acredite autorización emitida por el Gerente General Regional del Gobierno Regional de Arequipa.

Con informe Nº 599-2018/GRA/GRTPE-HLFH de 17 de diciembre de 2018, se solicitó a la jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo, autorización de encargo interno para solventar gastos de actos protocolares y almuerzo por aniversario institucional, quien lo aprobó mediante Resolución de Administración nº 358-2018-GRA/GRTPE-OA de 18 de diciembre de 2018 por S/ 6 000,00.

Del informe Nº 0107-2018/GRA/GRTPE-AJCBA de 31 de diciembre de 2018, se advierte gastos por la realización de misa, alquiler de salón, bocaditos, entre otros por S/ 1 520,00, cuya aprobación correspondía exclusivamente a la Gerencia Regional de Trabajo.

#### **c) Comprobante de pago Nº 2134 de 18 de diciembre de 2018**

Con Informe Nº 599-2018/GRA/GRTPE-HLFH de 17 de diciembre de 2018, se solicito a la jefe de la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo el Plan de Trabajo por el día de la secretaria, quien con Resolución de Administración Nº 358-2018-GRA/GRTPE-OA de 18 de diciembre de 2018 por s/ 6000.00.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Cabe señalar que mediante recibo de caja Nº 565 de 31 de diciembre de 2018, se hizo la devolución de S/ 1200.00 y el importe de S/ 3280.00 correspondía a gastos de almuerzo, mismo que se encuentra contemplado en el Acta Nº 02.





## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Del Informe N° 0107-2018/GRA/GRTPE-AJCBA de 31 de diciembre de 2018, se advierte gastos por la realización de missa, alquiler de salón, bocaditos, entre otros por S7 1520.00, cuya aprobación correspondía exclusivamente a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Arequipa y no a la Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Trabajo.

- d) **Comprobante de pago N° 2205, 2206 de 21 de diciembre de 2018 y comprobantes de pago N° 2291 y 2292 de 4 de enero de 2019.**



Con carta s/n de 5 de diciembre de 2018, el sindicato de la Gerencia Regional de Trabajo alcanzó a la Oficina de Administración de la Gerencia Regional del Trabajo y Promoción del Empleo una propuesta de itinerario de viaje recreativo en cumplimiento del Acta Paritaria 2017-2018. Quien emitió el pedido de servicio N° 761 de 19 de diciembre de 2018, por el cual solicito y autorizo el servicio de movilidad para el viaje de esparcimiento del personal del sindicato, no obstante, el acta en mención no contempla gasto alguno por este servicio en ninguna de sus cláusulas. Luego de realizado el servicio, emitió el acta de conformidad de servicios N° 789-2018 de 21 de diciembre de 2018, permitiendo el uso de recursos públicos sin sustento legal que lo ampare.

- 4.7 Aunado a ello, conviene señalar que previamente a la ejecución de gastos por agasajos y celebraciones, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa debió contar con la aprobación del Gerente General del Gobierno Regional de Arequipa, ello en razón a que la Directiva N° 003-2015-GRAIOPDI "Medidas Complementarias de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el año Fiscal 2015, en el Gobierno Regional de Arequipa", aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 626-2015-GRA/GR de 18 de junio del 2015 y la Directiva N° 010-2016-GRAIOPDI "Medidas Complementarias de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público para el año Fiscal 2016, en el

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## Resolución Gerencial Regional

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

Gobierno Regional de Arequipa”, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 322-2015-GRA/GR de 16 de junio del 2016, señalan: *IV ALCANCE “Las normas contenidas en la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento por todos los Funcionarios, Servidores Públicos y Personal Contratado cualquiera sea su modalidad, que laboran en las siguientes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional de Arequipa”* **NORMAS ESPECÍFICAS D. OTRAS DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD** “1. La atención de gastos por consumo de agasajos o celebraciones según corresponda deberán ser debidamente justificados y autorizados previamente a su ejecución por el Gerente General Regional.”<sup>7</sup>



- 4.8 Bajo esa premisa, Ana Mercedes Huayta Pacori en su calidad de Directora del Sistema Administrativo I, Jefe de la Oficina de Administración no cauteló el uso adecuado de los recursos públicos autorizados en la Acta Paritaria N° 2, así también aprobó gastos basados en planes de trabajos, propuestas de itinerarios y autorizaciones de encargos internos sin sustento legal, ni autorización por autoridad competente lo que devino en el uso irregular de los mismos, además de una afectación económica por un monto de S/ 13,346.00 del presupuesto asignado a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
- 4.9 En relación a la autorización por parte de la Gerencia General Regional para la ejecución de los gastos por consumo de agasajos y celebraciones contenidos comprobantes de pago descritos en los párrafos precedentes, se tiene, que en el presente caso no se contó con dichas autorizaciones conforme a lo señalado en el Informe N° 241-2019-GRAORPPOT de 18 de setiembre de 2019 emitido por el jefe de la Oficina Regional de Planeamiento y Ordenamiento Territorial, expresando: “debo informarle que la Oficina de Presupuesto y Tributación a mi

<sup>7</sup> Subrayado nuestro



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

cargo indica que la Gerencia Regional en mención no solicito autorización para la ejecución de gastos en el año 2018, según se detalla en los informes N| 2660 y 099-GRA/ORPPOT-OPT". En igual sentido, la Oficina de Presupuesto y Tributación del Gobierno Regional de Arequipa a través del Informe N° 099-2019-ORPPOT-OPT de 5 de setiembre de 2019, señaló "después de la búsqueda a l documentación ingresada a la Oficina de Presupuesto y Tributación, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, integrante del Gobierno Regional de Arequipa, no solicito autorización alguna para la ejecución de gastos en el periodo fiscal 2018, respecto a la realización de las celebraciones y agasajos, en aplicación del numeral 1), literal d) de la Directiva N° 003-2018-GRA/OPDI (...)".



- 4.10 De lo expuesto, se observa que Mercedes Huayta Pacori, Directora del Sistema Administrativo I, Jefe de la Oficina de Administración del período fiscal 2018 y parte de 2019 (de 16 de febrero del año 2018 al 15 de febrero de 2019), desempeñó de forma negligente la función específica de "Organizar, dirigir, controlar y supervisar los procesos técnicos de los sistemas de personal, contabilidad, tesorería, abastecimientos, de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes."<sup>8</sup>, por cuanto a pesar de ser el responsable no dirigió, controló, ni supervisó adecuadamente el sistema de abastecimiento, ya que no identificó que gastos se encontraban justificados, ni que gastos de los solicitados ya sea por Planes de Trabajo u otros eran viables para su ejecución, tampoco inició el trámite de autorización correspondiente que requerían los gastos por concepto de agasajos y celebraciones (no contemplado en la Acta N° 2) para su ejecución, por el contrario promovió y otorgó encargos internos de gastos no comprendidos en el Acta Paritaria N° 2, de igual modo promovió y otorgó encargos internos de gastos sin sustento legal, ni autorización por autoridad competente lo

<sup>8</sup> Manual de Organización y Funciones – M.O.F. de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 5.2.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 5.2.1.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS CARGOS, II. FUNCIONES ESPECÍFICAS.Literal d).

GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO



## *Resolución Gerencial Regional*

### **Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

que devino en el uso irregular de los mismos, además de una afectación económica por S/ 13,346.00 del presupuesto asignado a la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa.

- 4.11 Por tanto, es menester se disponga el inicio del procedimiento administrativo disciplinario a efecto que en un procedimiento con garantías constitucionales correspondientes se proceda a determinar la existencia o ausencia de los hechos que se atribuyen a Ana Mercedes Huayta Pacori, pues conforme a los medios descritos, se advierten indicios suficientes reveladores de la probable existencia de comisión de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de sus funciones.



### **V. POSIBLE SANCIÓN**

- 5.1. De acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo del punto 13.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/CPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, cuando se concluya la investigación, el Secretario Técnico realiza la precalificación de los hechos según la gravedad de la falta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil.
- 5.2. Estando a la recomendación de la Oficina de Secretaria Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Administrativo Sancionador de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Arequipa, se considera pertinente para Ana Mercedes Huayta Pacori una sanción de (365) TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES.
- 5.3. Que, para recomendar la sanción se ha tenido en cuenta que en el presente caso concurre la condición establecida en el literal c) del Artículo 87° de la Ley del Servicio Civil, de acuerdo a siguiente:



## Resolución Gerencial Regional

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiéndose que cuando mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente: En el caso concreto, Ana Mercedes Huayta Pacori se desempeñaba como encargada del puesto de Directora del Sistema Administrativo, Jefe de la Oficina de Administración, por lo que al tener un alto grado de jerarquía dentro de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo mayor es el reproche de responsabilidad por las conductas imputadas, máxime si se tiene en cuenta el perjuicio económico causado.



#### 5.4. De la Graduación de la Sanción:

Sobre el particular, se debe indicar que uno de los principios que rige toda potestad sancionadora de las Entidades, es el principio de razonabilidad<sup>9</sup>, el cual hace referencia a que al momento de ejercer dicha potestad, la autoridad debe estar atenta a evitar los dos extremos agraviantes de este principio: *la infrapunición y el exceso de punición. El primer defecto está constituido por la punición diminuta o pequeña que implica afectar de manera ridícula al infractor, de modo que la sanción no llegue a ser disuasiva sino más bien un costo que se pueda asumir en aras de obtener el beneficio ilegítimo que la conducta ilegal que pueda reparar (...). La autoridad administrativa debe estar atenta a que esta situación no se*

<sup>9</sup> TUO de la Ley N° 27444, Artículo 246°:

"Artículo 246°: Principios de la potestad sancionadora administrativa:

La potestad sancionadora de todas las entidades esta reglada adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; b) La probabilidad de detección de la infracción;

c) La gravedad del daño al interés público y/a bien jurídico protegido; d) El perjuicio económico causado; e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor."



## Resolución Gerencial Regional

### Nº 079-2021-GRA/GRTPE

produzca, para lo cual deberá graduar convencionalmente la sanción aplicable dentro de los márgenes legales (...). El otro extremo que el principio de razonabilidad debe evitar es la punición arbitraria o exceso de punición.<sup>10</sup>

Así, conforme lo establece el artículo 91 de la Ley N° 30057 – Ley de Servicio Civil, se deberá considerar los antecedentes del servidor como factor de graduación para imponer la sanción. En el presente caso, de acuerdo al escalafonario emitido por el Área de Personal, se tiene que Ana Mercedes Huayta Pacori no registra sanciones ni deméritos.



#### **VI. SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR:**

Que, del análisis de la imputación realizada este despacho no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna al no configurarse supuestos establecidos en los artículos 96° y 108° de la ley 30057, Ley del Servicio civil y su reglamento respectivamente.

#### **VII. SOBRE LOS DESCARGOS:**

Que, conforme al artículo 111 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, los descargos se pueden formular por escrito y ser presentados ante la oficina de administración en calidad de órgano instructor dentro del plazo de 5 días hábiles, el que se computa desde el día siguiente de la comunicación que determina el inicio del Procedimiento Administrativo Disciplinario. Corresponde, a solicitud del servidor la prórroga del plazo. El instructor evaluará la solicitud presentada para ello y establecerá el plazo de prórroga. Si el servidor civil no presenta su descargo mencionado plazo, no podrá argumentar que no pudo realizar su defensa.

<sup>10</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos. "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General". FOMO II, Lima, 2019, p. 963.



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

**VIII. SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO:**

Que, conforme al inciso 96.1 del artículo 96 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, el presunto infractor tiene derecho al debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva y al goce de sus compensaciones. El servidor civil puede ser representado por su abogado y acceder a su expediente administrativo en cualquiera de las etapas del Procedimiento Administrativo Disciplinario; asimismo tiene los derechos y obligaciones que la Constitución y demás leyes le reconocen y obligan.



**IX. IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO INSTRUCTOR Y ÓRGANO SANCIONADOR COMPETENTE PARA DISPONER EL INICIO DEL PAD. –**

Del presente procedimiento se desprende que habiéndose determinado que la posible sanción es la SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES, corresponde según el artículo 93<sup>1</sup> del Reglamento SERVIR que Órgano Instructor sea el Jefe de área de defensa legal gratuita, asimismo Oficina de Administración se encargará de la etapa sancionadora al hacer las veces de Oficina de Recursos Humanos.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO:** Iniciar proceso administrativo disciplinario a Ana Mercedes Huayta Pacori, al haber incurrido presuntamente en falta de carácter disciplinario tipificado como tal en el inciso d) del artículo 85° de la Ley del Servicio civil (Ley 30057), a quien le correspondería la sanción de (365) TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIO DE SUSPENSIÓN SIN GOCE DE REMUNERACIONES.

**GOBIERNO REGIONAL  
AREQUIPA**

**GERENCIA REGIONAL  
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN  
DEL EMPLEO**



## *Resolución Gerencial Regional*

**Nº 079-2021-GRA/GRTPE**

**ARTICULO SEGUNDO:** Disponer se notifique con la presente resolución al servidor mencionado para su conocimiento y pueda presentar los descargos correspondientes en los plazos señalados en la parte considerativa de la presente resolución.

Dado en la sede de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo a los 11 días del mes de mayo de 2021.

---

El bloque de firma y sello. A la izquierda hay un sello circular azul que contiene el escudo regional de Arequipa y el texto "GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA" y "GERENCIA REGIONAL". A la derecha, el nombre "Abg. José Luis Carpio Quintana" está escrito en azul, con una firma manuscrita encima. Debajo del nombre, se indica "Gerente Regional Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo".