



**Denuncias y/o reportes tramitados por la Secretaría Técnica del MINCETUR**  
(II Semestre: Julio – Diciembre 2019)

N°	Registro (Exp.)	Denuncia o reporte	Denunciante o autoridad que reporta	Denunciado y/o Investigado	Cargo y/o Puesto	Régimen Laboral	Pronunciamiento de la Sec. Tec. PAD	Estado y ubicación actual del Exp.
01	1174199	Reporte de la SG – MINCETUR, sobre deslinde de responsabilidades derivados del Informe OCI N° 015-2018-2-5302 (Subvenciones económicas a CITE)	SG – MINCETUR	Talavera Chaparro, Patricia Aguirre Reyna, Carmela Yarina Yáñez Sanchez, Pedro Martín Padilla Maguña, José Abelardo	DCITAT Especialista Profesional Especialista	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 014-2019 (02/07/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Suspensión	En fase sancionadora a cargo de la OP.
02	1155752	Reporte de la DGA – MINCETUR, sobre daño irreparable causado a bien mueble (lap top), asignado a CEC – OCEX Estambul.	DGA – MINCETUR	Albareda Del Castillo, Fernando	CEC (OCEX Estambul)	D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 016-2019 (09/07/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Suspensión	DGMOCEX decidió no iniciar PAD. Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
03	1255144	Reporte de la DGMOCEX – MINCETUR, sobre ausencia de autorización para salir de país sede por parte del CEC – OCEX La Paz.	DGMOCEX – MINCETUR	Guevara Ballón, Pedro Agustín	CEC (OCEX La Paz)	D. Leg. 276	Inf. Pre. N° 017-2019 (12/07/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Destitución	Sanción de suspensión por 365 días, impuesta por SG. Ejecutado.
04	1224767	Reporte de la DGA – MINCETUR, sobre reconocimiento de gastos a la OCEX Sao Paulo.	DGA – MINCETUR	Castillo Garay, Antonio Miguel	CEC (OCEX Sao Paulo)	D. Leg. 276	Inf. Pre. N° 018-2019 (24/07/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Suspensión	Sanción de suspensión por 3 días, impuesta por OP. Ejecutado.
05	1181417	Reporte de la OGA – MINCETUR, sobre rendiciones de cuenta OCEX Shanghai.	OGA – MINCETUR	Kocerha Caverro, Vladimir Cyril	CEC (OCEX Shanghai)	D. Leg. 276	Inf. Pre. N° 018-2019 (26/07/19) Decisión: No ha lugar o trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
06	1246754	Reporte de la DCS – MINCETUR, sobre presunto incumplimiento de funciones de abogado asesor, respecto de demora en trámite de denuncias y PAS.	DCS – MINCETUR	Coronel Arevalo, Luis Alberto	Asesor (DSC)	D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 019-2019 (05/08/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Suspensión	Sanción de suspensión por 5 días, impuesta por OP. Ejecutado.
07	1242290	Reporte de la DCS – MINCETUR, sobre presunta irregularidad en comisión de servicios y rendición de viáticos de Inspector de Juegos.	DCS – MINCETUR	Rodríguez Quintana, Paul	Inspector de Juegos (DSC)	D. Leg. 728	Inf. Tec. N° 005-2019 (09/08/19) Recomiendo: Prescripción de Oficio	SG declaró prescripción de oficio. Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
08	1183873	Reporte de la DCS – MINCETUR, sobre presunto registro irregular en cuaderno de asistencia.	DCS – MINCETUR	Sumar Deneunostter, Julio Jorge	Inspector de Juegos (DCS)	D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 020-2019 (12/08/19) Decisión: No ha lugar o trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
09	1184488	Denuncia presentada por la apoderada de la empresa URPI, por presuntos actos de corrupción.	Apoderada de empresa URPI	Meza Pozo, Rosa de Santa María Martínez García, Lissett Marisol Mori Acevedo, Roxana	Integrantes Comité de Selección	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 021-2019 (13/08/19) Decisión: No ha lugar o trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR





PERÚ

Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Secretaría  
General

Dirección General  
de Administración

**Denuncias y/o reportes tramitados por la Secretaría Técnica del MINCETUR**  
(II Semestre: Julio – Diciembre 2019)

N°	Registro (Exp.)	Denuncia o reporte	Denunciante o autoridad que reporta	Denunciado y/o investigado	Cargo y/o Puesto	Régimen Laboral	Pronunciamiento de la Sec. Tec. PAD	Estado y ubicación actual del Exp.
10	1189870 1190271	Denuncia presentada por Ivan Morote, por Transgresión Ley de Transparencia Y Acceso a la Información Pública.	Ivan Morote Canales	Nolte Maldonado, Rosa Maria J.	DGA	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 022-2019 (03/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
11	1206602	Reporte de la SG – MINCETUR, sobre deslinde de responsabilidades derivados del Informe OCI N° 011-2018-OC/5302	SG – MINCETUR	Azurin Gonzales, Giannina E. Gonzales Saldaña, Carlos A.	DG – OGA SDPCP	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 023-2019 (10/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
12	1269300	Denuncia presentada por Gissele Yolanda Cuzma Cáceres por presuntos actos de deuda alimentaria, acciones fraudulentas en contra de sus hijos, violencia psicológica, y deuda a terceros	Gissele Yolanda Cuzma Cáceres	Salazar Zarate, Víctor Miguel	No es trabajador del MINCETUR	-	Inf. Pre. N° 024-2019 (11/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
13	1185411	Reporte de la SG – MINCETUR, sobre deslinde de responsabilidades derivados de nulidad (RM 313-2018)	SG – MINCETUR	Carrion Villalita, Eulogia Millagros Lozano Baiocchi, Renzo Rodolfo Prado Lazo, Henry Nino	Integrantes Comité de Selección	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 025-2019 (12/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
14	1189909	Reporte de la SG – MINCETUR, sobre deslinde de responsabilidades derivados de nulidad (RM 321-2018)	SG – MINCETUR	Meza Pozo, Rosa de Santa María Martínez García, Lisset Marisol Mori Acevedo, Roxana	Integrantes Comité de Selección	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 026-2019 (16/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
15	1242290	Investigación de oficio derivado de prescripción de oficio declarada por SG – MINCETUR (RS 143-2019)	Investigación de Oficio (STPAD)	SIN IDENTIFICAR	-	-	Inf. Pre. N° 027-2019 (18/09/19) Decisión: Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
16	1180685	Reporte de la OGA – MINCETUR, sobre verificación de comprobantes de pago.	OGA - MINCETUR	Apoloni Quispe, Jose Marcos Briones Heras, Mauricio Macavilla Contreras, Erick G. Ticona Mamani, Luis E.	Inspector de Juegos Inspector de Juegos Técnico Técnico	D. Leg. 728 D. Leg. 728 D. Leg. 728 D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 028-2019 (20/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
17	1193649 1194743 1196912	Denuncia y ampliaciones presentada por la apoderada de la empresa URPI, por presuntos actos de corrupción.	Apoderada de empresa URPI	Meza Pozo, Rosa de Santa María Martínez García, Lisset Marisol Mori Acevedo, Roxana	Integrantes Comité de Selección	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 029-2019 (23/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
18	1264491 1264646 1268536	Denuncia presentada por Willy Aricoche Amaya por presuntos actos de hostilidad.	Aricoche Amaya, Willy	García Villalta, Gabriela	Técnico	D. Leg. 276	Inf. Pre. N° 030-2019 (21/10/19) Recomiendo: Inicio PAD Sancción: Suspensión	En fase instructiva a cargo de la ODN.





**Denuncias y/o reportes tramitados por la Secretaría Técnica del MINCETUR**  
(II Semestre: Julio – Diciembre 2019)

N°	Registro (Exp.)	Denuncia o reporte	Denunciante o autoridad que reporta	Denunciado y/o Investigado	Cargo y/o Puesto	Régimen Laboral	Pronunciamiento de la Sec. Tec. PAD	Estado y ubicación actual del Exp.
19	1279912	Denuncia presentada por Gabriela Garcia Villalta por presuntos actos de hostigamiento y falta de respeto.	García Villalta, Gabriela	Aricoche Amaya, Willy	Técnico	D. Leg. 276	Inf. Pre. N° 031-2019 (24/10/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
20	1202816	Denuncia presentada por Ivan Morote, por transgresión Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Ivan Morote Canales	Noite Maldonado, Rosa María J. Talavera Chaparro, Patricia M.	DGA DCITAT	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 032-2019 (25/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
21	1202817	Denuncia presentada por Ivan Morote, por transgresión Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Ivan Morote Canales	Noite Maldonado, Rosa María J. Talavera Chaparro, Patricia M.	DGA DCITAT	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 033-2019 (28/09/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
22	1279463	Reporte de la SG – MINCETUR, sobre alerta de control derivado del Informe de Servicio Relacionado N° 029-2019-OCI-5302-SR.	SG – MINCETUR	Rodriguez Rojas, Gabriela Alline	Analista en Turismo	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 034-2019 (07/11/19) Recomienda: Inicio PAD Sancción: Suspensión	En fase instructiva a cargo de la DIOT.
23	1269129	Denuncia presentada por Marco Antonio Lovera Chauca por presunta trasgresión Ley de Transparencia.	Marco Antonio Lovera Chauca	San Roman Benavente, Manuel	DGI/CMT	PAC	Inf. Pre. N° 035-2019 (15/11/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR
24	1298424	Denuncia de empresa de casino, por presunto acto de corrupción y hostigamiento sexual	Apoderado de casino	Ocares Rafael, Richard	Inspector de Juegos	D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 036-2019 (28/11/19) Recomienda: Inicio PAD Sancción: Destitución	En fase sancionadora a cargo de la SG.
25	1288072 1292192 1297540	Denuncia presentada por la señora Irma Paola Debernardi Garate, por presunto hostigamiento laboral, despido arbitrario y otros.	Irma Paola Debernardi Garate	Cardenas Casafraña, Manuel Rojas Granda, Jessica Maju	DOTDA Asistente	D. Leg. 276 D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 037-2019 (16/12/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo (Sra. Rojas) Recomienda: Inicio PAD Sancción: Suspensión (Sr. Cardenas)	En fase instructiva a cargo de la OGA.
26	1303488	Denuncia de empresa de casino, por presunto acto hostigamiento sexual	Apoderado de casino	Ocares Rafael, Richard	Inspector de Juegos	D. Leg. 728	Inf. Pre. N° 038-2019 (16/12/19) Recomienda: Inicio PAD Sancción: Destitución	En fase instructiva a cargo de la OP.





PERÚ  
Ministerio  
de Comercio Exterior  
y Turismo

Secretaría  
General

Dirección General  
de Administración

**Denuncias y/o reportes tramitados por la Secretaría Técnica del MINCETUR**  
(II Semestre: Julio – Diciembre 2019)

N°	Registro (Exp.)	Denuncia o reporte	Denunciante o autoridad que reporta	Denunciado y/o Investigado	Cargo y/o Puesto	Régimen Laboral	Pronunciamento de la Sec. Tec. PAD	Estado y ubicación actual del Exp.
27	1045095	Reporte de OGA – MINCETUR, sobre pagos de AFP	OGA – MINCETUR	Ortiz Ortiz, Miguel Ángel	SDT	D. Leg. 1057	Inf. Pre. N° 039-2019 (17/12/19) Decisión: No ha lugar a trámite – Archivo	Archivado. Exp. en Secretaría Técnica del MINCETUR

