FD5F5A25-9820-4832-9F31-02B1CEF43C82

BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	03721
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	10/01/2024 10:08 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1817 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA		
Dirección	JR. JAVIER LINDO ZARATE N° 110, HUANUCO / HUANUCO / CHURUBAMBA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42562340-WILIAM ROMERO GOBEA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	41842308-MIRKO RAMIRO CHAVEZ BERAUN	Fecha de inicio en el cargo	01/06/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	--	Fecha de inicio en el cargo	--

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
70074454 - ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	02/01/2023	Si
40803965 - MARILUZ CASTRO GARAY	02/01/2023	Si
44662971 - NAIDA GERONIMO LEANDRO	02/01/2023	Si
45424489 - MAGNO USURIANO OSORIO	02/01/2023	Si
47412837 - VILMA SERNA PONCE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad	Monto S/.	55,909.00	Año	2023
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/.	55,909.00	Año	2023
	%	100%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA LA TRANSFERENCIA DEL 6% DEL DERECHO DE DESIGNACION Y SUPERVISION DE AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA A FAVOR DE LA UNIDAD EJECUTORA 002 GESTION DE PROYECTO DE CAPACIDADES	5,160.00	21/11/2023	0031
2	CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA RETRIBUCION ECONOMICA PARA TRANSFERENCIA A LA CONTRALERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA REALIZAR LA AUDITORIA FINANCIERA DEL PERIODO 2022	50,749.00	25/09/2023	0031

Vista Previa

55,909.00

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN /III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 5

N°	Código Actividad: 02945	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/02/2024 - 27/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 47412837-VILMA SERNA PONCE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 001-2023

Fecha de Sesión: 08/09/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VILMA SERNA PONCE	--
2	MAGNO USURIANO OSORIO	--
3	NAIDA GERONIMO LEANDRO	--
4	ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	--
5	MARILUZ CASTRO GARAY	--

Comentarios: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Observaciones: NINGUNA

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022

Monto: 5,160.00

Fecha: 21/11/2023

Vista Previa

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE LOGRO CONTAR CON EL PRESPUESTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA, EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL LOS REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.

B. Dificultades

* SE TUBO LA DIFICULTAD EN EL TEMA PRESUPUESTAL QUE SE CONSIDERO SOLO UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 55,909.00, LO CUAL ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023, Y LA FALTA DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CAMBIOS A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA QUE LA ENTIDAD DEBE DESTINAR LOS RECURSOS SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE INDICA ES EL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE LE ASIGNAN POR CADA AÑO, MAYOR DIFUSION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FISCALIZACION YA QUE ES NUEVO ESTA MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD.

N°	Código Actividad: 02958	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/02/2024 - 27/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 45424489-MAGNO USURIANO OSORIO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 002-2023

Fecha de Sesión: 08/09/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VILMA SERNA PONCE	--
2	MAGNO USURIANO OSORIO	--
3	NAIDA GERONIMO LEANDRO	--
4	ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	--
5	MARILUZ CASTRO GARAY	--

Comentarios: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Observaciones: NINGUNO

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022

Monto: 5,160.00

Fecha: 21/11/2023

Vista Previa

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE LOGRO CONTAR CON EL PRESPUESTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA, EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL LOS REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y EL ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 018-2023-MDCH DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DEL 2023.

B. Dificultades

* SE TUBO LA DIFICULTAD EN EL TEMA PRESUPUESTAL QUE SE CONSIDERO SOLO UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 55,909.00, LO CUAL ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023, Y LA FALTA DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CAMBIOS A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES, ADEMAS SE SOLICITA QUE PARA EL AÑO 2024 SE ASIGNE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA QUE LA ENTIDAD DEBE DESTINAR LOS RECURSOS SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE INDICA ES EL 1% MAXIMO Y EL 0.5% MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE LE ASIGNAN POR CADA AÑO, MAYOR DIFUSION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FISCALIZACION YA QUE ES NUEVO ESTA MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y POR LO TANTO ESTO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE REALIZA.

N°	Código Actividad: 02965	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/02/2024 - 27/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 44662971-NAIDA GERONIMO LEANDRO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 003-2023

Fecha de Sesión: 08/09/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VILMA SERNA PONCE	--
2	MAGNO USURIANO OSORIO	--
3	NAIDA GERONIMO LEANDRO	--
4	ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	--
5	MARILUZ CASTRO GARAY	--

Comentarios: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Observaciones: NINGUNA

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022

Monto: 5,160.00

Fecha: 21/11/2023

Vista Previa

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE LOGRO CONTAR CON EL PRESPUESTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA, EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL LOS REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES EN COORDINACION CON EL CONCEJO MUNICIPAL

B. Dificultades

* SE TUBO LA DIFICULTAD EN EL TEMA PRESUPUESTAL QUE SE CONSIDERO SOLO UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 55,909.00, LO CUAL ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023, Y LA FALTA DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CAMBIOS A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA QUE LA ENTIDAD DEBE DESTINAR LOS RECURSOS SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE INDICA ES EL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE LE ASIGNAN POR CADA AÑO, MAYOR DIFUSION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FISCALIZACION YA QUE ES NUEVO ESTA MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD,

N°	Código Actividad: 02967	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD 004 SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 19/02/2024 - 27/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 40803965-MARILUZ CASTRO GARAY

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 004-2023

Fecha de Sesión: 08/09/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VILMA SERNA PONCE	--
2	MAGNO USURIANO OSORIO	--
3	NAIDA GERONIMO LEANDRO	--
4	ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	--
5	MARILUZ CASTRO GARAY	--

Comentarios: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Observaciones: NINGUNO

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022

Monto: 5,160.00

Fecha: 21/11/2023

Vista Previa

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE LOGRO CONTAR CON EL PRESPUESTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA, EN CUMPLIMIENTO A LA FUNCION DE FISCALIZACION DEL LOS REGIDORES MUNICIPALES, SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE SE LOGRO QUE LA CONTRALORIA REALIZE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MERITOS PARA EL AÑO 2022

B. Dificultades

* SE TUBO LA DIFICULTAD EN EL TEMA PRESUPUESTAL QUE SE CONSIDERO SOLO UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 55,909.00, LO CUAL ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023, Y LA FALTA DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CAMBIOS A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES Y MAYOR CAPACITACION EN EL TEMA DE FUNCION DE LA FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA QUE LA ENTIDAD DEBE DESTINAR LOS RECURSOS SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE INDICA ES EL 1% MAXIMO Y EL 0.5% MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE LE ASIGNAN POR CADA AÑO, Y MAYOR DIFUSION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FISCALIZACION YA QUE ES NUEVO ESTA MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y POR LO TANTO ES NECESARIO MAYOR CONOCIMIENTO.

N°	Código Actividad: 03176	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD 004 SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 16/02/2024 - 27/03/2024

Responsable de registro de la actividad: 70074454-ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 005-2023

Fecha de Sesión: 08/09/2023

Descripción de Acuerdo: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	VILMA SERNA PONCE	--
2	MAGNO USURIANO OSORIO	--
3	NAIDA GERONIMO LEANDRO	--
4	ROLING RICHARD PONCE TRINIDAD	--
5	MARILUZ CASTRO GARAY	--

Comentarios: APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

Observaciones: NINGUNA

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)

Detalle del gasto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022

Monto: 5,160.00

Fecha: 21/11/2023

Vista Previa

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE LOGRO CONTAR CON EL PRESPUESTO CORRESPONDIENTE PARA LA APROBACION DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR EL 100% DE RETRIBUCION ECONOMICA INCLUIDO IGV PARA LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA FINANCIERA GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA.

B. Dificultades

* SE TUBO LA DIFICULTAD EN EL TEMA PRESUPUESTAL QUE SE CONSIDERO SOLO UN PRESUPUESTO APROXIMADO DE 55,909.00, LO CUAL ES INFERIOR AL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LA ENTIDAD PARA EL AÑO 2023, Y LA FALTA DE INFORMACION DE LOS NUEVOS CAMBIOS A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDAD EN LO QUE RESPECTA A LA FUNCION DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES MUNICIPALES.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA QUE LA ENTIDAD DEBE DESTINAR LOS RECURSOS SEGUN LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES, QUE INDICA ES EL 1% MAXIMO Y EL 0.5% MINIMO DEL PRESUPUESTO TOTAL QUE LE ASIGNAN POR CADA AÑO, Y MAYOR DIFUSION Y CAPACITACION EN EL TEMA DE FISCALIZACION YA QUE ES NUEVO ESTA MODIFICACION A LA LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y POR LO TANTO ES NECESARIO MAYOR CONOCIMIENTO.

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 02945	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)
Detalle o concepto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022
Monto de la Planilla de Viáticos: 5,160.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/11/2023
Tipo de comprobante de pago: FACTURA
Número de Comprobande de Pago: E001-1650

N°	Codigo Actividad: 02958	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)
Detalle o concepto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022
Monto de la Planilla de Viáticos: 5,160.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/11/2023
Tipo de comprobante de pago: FACTURA
Número de Comprobande de Pago: E001-1650

N°	Codigo Actividad: 02965	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

Vista Previa

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)
Detalle o concepto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022
Monto de la Planilla de Viáticos: 5,160.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/11/2023
Tipo de comprobante de pago: FACTURA
Número de Comprobande de Pago: E001-1650

N°	Codigo Actividad: 02967	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD 004 SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)
Detalle o concepto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022
Monto de la Planilla de Viáticos: 5,160.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/11/2023
Tipo de comprobante de pago: FACTURA
Número de Comprobande de Pago: E001-1650

N°	Codigo Actividad: 03176	Descripción de Actividad: PARA LA PRESENTE ACTIVIDAD 004 SE PONE EN CONOCIMIENTO QUE SE HA REALIZADO POR PARTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 006-2023-CG PARA LA DESIGNACIÓN DE SOCIEDAD(ES) DE AUDITORÍA Publicada el: 28/12/2023, LO CUAL EL DIA 16/01/2024, SE VA TENER LA SOCIEDAD DE AUDITORIA QUE VA REALIZAR EL PRESENTE TRABAJO.

Tipo: OTROS GASTOS POR RENDIR (devoluciones)
Detalle o concepto: PAGO DEL DERECHO DE DESIGNACION DE AUDITORIA FINANCIERA AÑO 2022
Monto de la Planilla de Viáticos: 5,160.00
Fecha de la rendición del gasto: 21/11/2023
Tipo de comprobante de pago: FACTURA
Número de Comprobande de Pago: E001-1650

Vista Previa