



CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL



II ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA



PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Que, mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR/GRL de fecha 28 de noviembre del 2023, el pleno de consejo **ACORDÓ**:



ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR**, el Plan de Fiscalización del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, conforme a lo señalado por parte de cada uno de los consejeros regionales del Gobierno Regional de Lima, debiendo contar con la asignación de los recursos presupuestales conforme a Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO: **SOLICITAR**, a la Gerencia General Regional para que disponga a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los recursos presupuestales para fortalecer la función fiscalizadora del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, en atención a lo dispuesto en la Ley N° 31812, publicada el día 05 de julio de 2023.

ARTÍCULO TERCERO: **EXHORTAR**, a los señores consejeros regionales y a los presidentes de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales del Consejo Regional de Lima, establecer en su Plan de Trabajo Anual, los profesionales y logística que se requiera para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y consecuentemente la asignación del presupuesto correspondiente.

Que, mediante el Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR/GRL de fecha 26 de marzo del 2024, el pleno de consejo **ACORDÓ**:



ARTÍCULO PRIMERO: **APROBAR**, LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE LIMA, el mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N°211-2023-CR/GRL

ARTÍCULO SEGUNDO: **EXHORTAR**, a la Gerencia General Regional para que disponga a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, los recursos presupuestales para fortalecer la función fiscalizadora del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, en atención a lo dispuesto en la Ley N° 31812, publicada el día 05 de julio de 2023.

ARTÍCULO TERCERO: **EXHORTAR**, a los señores consejeros regionales y a los presidentes de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales del Consejo Regional de Lima, establecer en el Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización (PTAF), los profesionales y logística que se requiera para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y consecuentemente la asignación del presupuesto correspondiente.



PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES



**GOBIERNO REGIONAL
DE LIMA**

AÑO 2024



1) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE CAÑETE – JOSÉ ANTONIO CAICO FERNANDEZ



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Fiscalización del Proyecto de Obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Carretera Vecinal LM – 874; Tramo Emp. PE 24 – San Isidro – Quilmaná"	Enero	Julio	4
2	Fiscalización del Proyecto de Obra: "Centro de Salud – Materno Infantil del Distrito de Quilmaná", con CUI N° 2223388.	Febrero	Junio	2
3	Fiscalización del Proyecto de Obra: "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundario de la I.E. Nuestra Señora del Carmen del distrito de Imperial, provincia de Cañete – Departamento de Lima", con CUI N° 2338999	Febrero	Julio	3
4	Fiscalización del Proyecto de Obra de Infraestructura: "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la IEP 20182 – Abraham Valdelomar, distrito de San Luis – provincia de Cañete, departamento de Lima", con CUI N° 2447419	Enero	Junio	2
5	Fiscalización del proyecto de Obra de Infraestructura: "Creación de los Servicios de Atención Básica de Salud Nivel 1 – 2, en el Centro Poblado Nuevo Ayacucho, distrito de San Vicente, provincia de Cañete, Región Lima", con CUI N° 2383169	Enero	Julio	2
6	Fiscalización a la UGEL N° 08 – Cañete, Procesos de Convocatorias Públicas, pago de remuneraciones, pago de CTS, debido procedimiento administrativo de las problemáticas de los Docentes de la provincia de Cañete.	Enero	Diciembre	6
7	Fiscalización de los Servicios de Salud al Hospital Regional Rezola de Cañete	Enero	Diciembre	6



8	Fiscalización del proyecto de obra de Infraestructura: Mejoramiento de los servicios educativos del nivel secundaria de la I. E. Gerardo Salomón Mejía Saco del distrito de Cerro Azul, provincia de Cañete.	Junio	Noviembre	2
9	Fiscalización del proyecto de obra de infraestructura: Mejoramiento de los servicios de Atención Básica de Salud Nivel I – 2, Puesto de Salud de Calango, provincia de cañete, región de Lima, con CUI N° 24003785.	Enero	Julio	3
10	Fiscalización de los servicios de salud a la Red Integrada de Salud – RIS Cañete Yauyos.	Enero	Diciembre	4
11	Fiscalización del proyecto de obra de infraestructura: mejoramiento de los servicios educativos de la IEP N° 215112 del Centro Poblado “La Quebrada” del distrito de San Luis, provincia de Cañete.	Junio	Noviembre	2
12	Fiscalización del proyecto de obra: Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial de la Carretera Quilmaná – Puerto Fiel”.	Julio	Octubre	2

* Carta N° 040-2024-GRL-CRL-CRPC-JACF



2) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE BARRANCA – ABOG. RONALD ALBERTO SOBERON VIZCARRA.



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			24
2	Acciones de control y de fiscalización a través de las Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales en las que preside e integre.			8
3	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 16 de la provincia de Barranca, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELPE) del Gobierno Regional de Lima.			15
5	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			6
6	Acciones de control y fiscalización a las distintas gerencias, Direcciones, jefaturas, Oficina e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			15
7	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			5
8	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			15
9	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en la provincia de Barranca, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15
10	Acciones de Fiscalización de los Convenios Institucionales suscritos entre el Gobierno Regional de			10



	Lima y los Gobiernos Locales, en referencia a los proyectos de inversión pública, coejecución y/o intervención conjunta.			
11	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			5
12	Fiscalización a las acciones de apoyo, donación y ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional de Lima, a los Gobierno Locales y población de la jurisdicción correspondiente.			10
13	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			15
14	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			5
15	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			10

* Carta N° 0153-2024-GRL-CRL-CRPB-RASV





3) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE HUARAL – SR. VICTOR HUGO HUACCHO SALAS.



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			16
2	Acciones de control y de fiscalización a través de las Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales en las que preside e integre.			10
3	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			8
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 10 de la provincia de Huaral, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELPE) del Gobierno Regional de Lima.			10
5	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			3
6	Acciones de control y fiscalización a las distintas gerencias, Direcciones, jefaturas, Oficina e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			20
7	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			2
8	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			10
9	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras, en la provincia de Huaral, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15



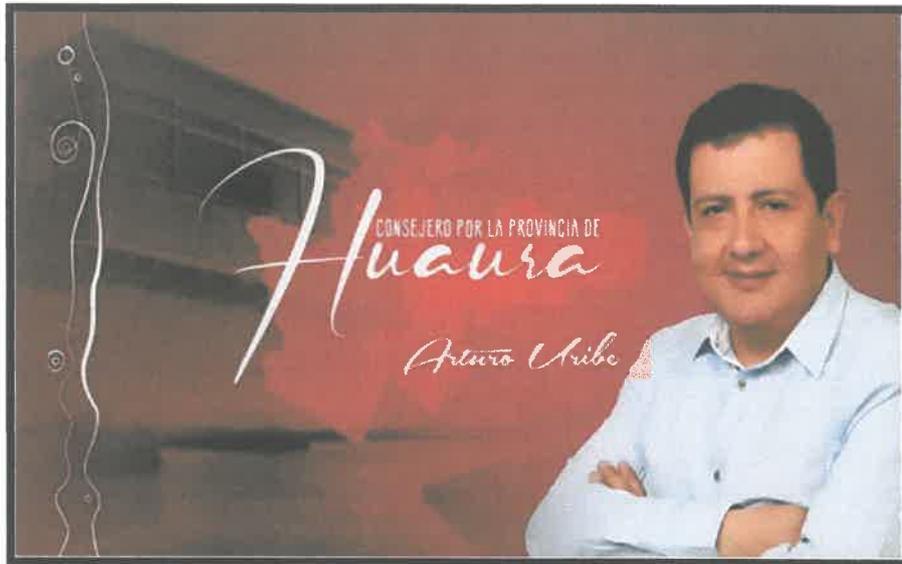
10	Acciones de Fiscalización de los Convenios Institucionales suscritos entre el Gobierno Regional de Lima y los Gobiernos Locales, en referencia a los proyectos de inversión pública, coejecución y/o intervención conjunta.			10
11	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			5
12	Fiscalización a las acciones de apoyo, donación y ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional de Lima, a los Gobierno Locales y población de la jurisdicción correspondiente.			8
13	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			10
14	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			6
15	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			15

* Carta N° 0057-2024-VHHS-CRPH-CR-GRL.





4) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE HUAURA – VICTOR ARTURO URIBE TORRES



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			3
2	Acciones de control y de fiscalización a través de las Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales en las que preside e integre.			2
	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			4
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 09 de la provincia de Huaura, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELP) del Gobierno Regional de Lima.			9
5	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			2
6	Acciones de control y fiscalización a las distintas gerencias, Direcciones, jefaturas, Oficina e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			10
7	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			6
8	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras, en la provincia de Huaura en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			5
9	Acciones de Fiscalización de los Convenios Institucionales suscritos entre el Gobierno Regional de Lima y los Gobiernos Locales, en referencia a los proyectos de inversión pública, coejecución y/o intervención conjunta.			3



10	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			2
11	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			5
12	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			2
13	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			6

* Carta N° 017-2024-CRPH-VAUT-CR.





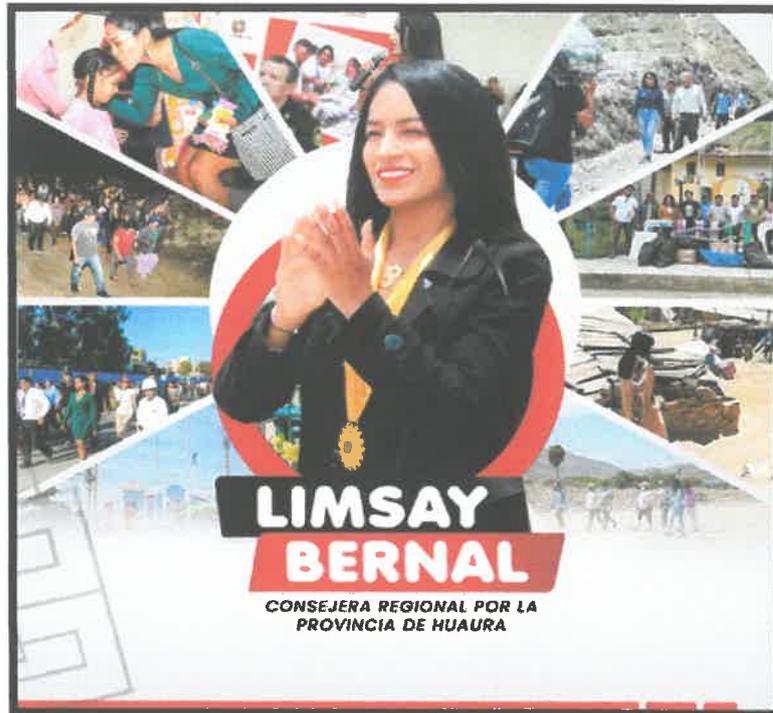
5) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE CAÑETE – BLANCA CECILIA VICENTE PRADA



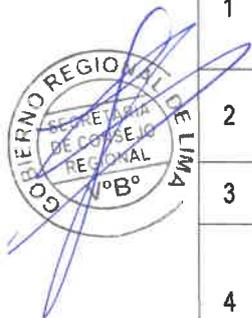
C	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Fiscalización de la Construcción del Centro Salud de Quilmana, con CUI N° 2223388.			2
2	Fiscalización del mejoramiento del servicio de transitabilidad vial, con CUI N° 2504808.			2
3	Fiscalización de la construcción del puente Clarita, idea 123461.			2
4	Fiscalización de las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Lima.			2
5	Fiscalización a la adquisición de 35 ambulancias - Gerencia de Desarrollo Social - Gobierno Regional de Lima.			2
6	Fiscalización al mejoramiento de la I. E. P. Miguel Grau de Quilmaná.			2
7	Fiscalización al mejoramiento de la I. E. P. 20812 – Abraham Valdelomar.			2
8	Fiscalización de la Construcción del Centro de Salud Nivel 2, C. P. Nuevo Ayacucho.			2
9	Fiscalización al mejoramiento y ampliación de la I. E. Nuestra Señora del Carmen Imperial			2
10	Fiscalización a los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano en el Gobierno Regional de Lima.			2
11	Fiscalización del registro y publicación del estado, referente al avance de las obras en el sistema de información de obras públicas – Infoobras.			2
12	Fiscalización al mejoramiento de los servicios de salud nivel 2 – Calango			2
13	Fiscalización al mejoramiento de la I. E. P. 20193 – San Vicente			2
14	Acciones de control a los sistemas administrativos de la entidad			2
15	Acciones de control de las gestiones anteriores			2

* Carta N° 34-2024-CRPC-BCVP-CRL

6) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE HUAURA – LIMSAY ANDREA BERNAL QUINTEROS



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			6
2	Acciones de control y de fiscalización a través de las Comisiones Ordinarias, Investigadoras y Especiales en las que preside e integre.			3
3	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			6
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 09 de la provincia de Huaura, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELP) del Gobierno Regional de Lima.			10
5	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			2
6	Acciones de control y fiscalización a las distintas gerencias, Direcciones, jefaturas, Oficina e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			15
7	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			4
8	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en la provincia de Huaura en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15





9	Fiscalización de ejecución de planes de gestión de la entidad			2
10	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			6
11	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			10

* Informe N° 021-2024-GRL-CRL-CRPH-LABQ





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

7) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE YAUYOS – ERWIN MILDER TACSA PASCUAL



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			24
2	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			6
3	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			10
4	Acciones de Control y Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			15
5	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15
6	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 13 de la provincia de Yauyos, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELPE) del Gobierno Regional de Lima.			12
7	Acciones de Control y de Fiscalización a través de las comisiones ordinarias investigatorias y especiales en las que preside e integre.			8
8	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			15



CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

9	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en la provincia de Yauyos, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			10
10	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			8
11	Acciones de Fiscalización de los Convenios Institucionales suscritos entre el Gobierno Regional de Lima y los Gobiernos Locales, en referencia a los proyectos de inversión pública, coejecución y/o intervención conjunta.			10
12	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			5
13	Fiscalización a las acciones de apoyo, donación y ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional de Lima, a los Gobierno Locales y población de la jurisdicción correspondiente.			15
14	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			5
15	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			10

* Carta N° 15-2024-GRL-CRL-CRPY-EMTP

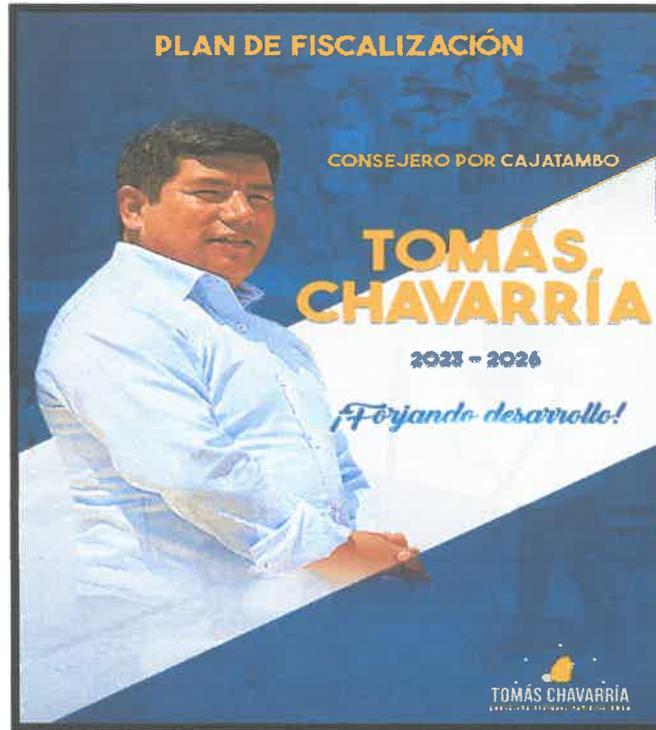




CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
 Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
 Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

8) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – TOMAS EMILIANO CHAVARRÍA HÚNGARO



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			24
2	Fiscalización de los avances de convenios de titulación y georreferenciación de las comunidades campesinas.			3
3	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			8
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 11 de la provincia de cajatambo, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELP) del Gobierno Regional de Lima.			15
5	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			10
6	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			18
7	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			5
8	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés			15



CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

	público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			
9	Acciones de control y fiscalización a través de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales en las que presida e integre.			20
10	Fiscalización a las acciones de apoyo, donación y ayuda humanitaria por parte del Gobierno Regional de Lima, a los Gobiernos Locales y población de la jurisdicción correspondiente.			10
11	Acciones de Control y Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			15
12	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			5
13	Acciones de Fiscalización de los Convenios Institucionales suscritos entre el Gobierno Regional de Lima y los Gobiernos Locales, en referencia a los proyectos de inversión pública, coejecución y/o intervención conjunta.			5
14	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			15
15	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras, en la provincia de Cajatambo, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			15
16	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			10

* Carta N° 0115-2024-TECHH-CRPC/CR





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL

Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL

Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

9) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE CAJATAMBO – SUSANA GREGORIA SOLÓRZANO MUGRUZA.



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en la provincia de Cajatambo en el ámbito de Gobierno Regional de Lima.			12
2	Fiscalización de la carretera tramo 104.			4
3	Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			20
4	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 11 - Cajatambo, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELPE) del Gobierno Regional de Lima.			15
5	Fiscalización a las fallas geológicas del anexo Astobamba, con participación de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Dirección Regional de Agricultura – DRAL y la Gerencia de Presupuesto.			4
6	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			28
7	Fiscalización a la actividad de descolmatación de los 10 puntos críticos de los ríos, de acuerdo al Decreto Supremo N° 180-2023, en torno a la provincia de Cajatambo.			8
8	Fiscalización de canales de riego en la provincia de Cajatambo en compañía del Director de la DRAL.			8
9	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes,			10





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

	servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima, en la jurisdicción de Cajatambo.			
10	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			12
11	Fiscalización Procompite entregados en el 2023.			2
12	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			5
13	Fiscalización de asuntos de interés público regional			10
14	Fiscalización en la ejecución de los planes de gestión de la entidad.			2

* informe N° 107-2024-SGSM-CRPC-CR-GRL



10) PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE HUARACHIRÍ – LUIS ANTONIO NUÑEZ LÓPEZ



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
	Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			6
2	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 15 de Matucana, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELPE) del Gobierno Regional de Lima.			6
3	Acciones de Fiscalización al correcto uso y distribución de las maquinarias del Gobierno Regional de Lima, en los distintos ámbitos de aplicación como ejecución de obras, limpieza, descolmatación, uso en estado de emergencia y otros.			6
4	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en la provincia de Huarochiri, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			5
5	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			5
6	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			10
7	Acciones de control y fiscalización a través de las comisiones ordinarias, investigadoras y especiales en			5



CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

	las que presida e integre.			
8	Acciones de Control y Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			10
9	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			6
10	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			10
11	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en la provincia de Huarochiri, ámbito del Gobierno Regional de Lima.			10
12	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			10

* Carta N° 001-2024-GRL-CRL-CRPH-LANL





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

11) PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE OYÓN – ANGEL UGARTE JAVIER



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Fiscalización de la descolmatación y limpieza de los 103 puntos críticos de los cauces de los ríos de las 8 provincias de la región Lima.	Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio	06
2	Fiscalización de la construcción de la I. E. Santo Tomás de Cochamarca, en la localidad de Cochamarca, distrito de Cochamarca, Oyón.	Febrero, Abril y Agosto	Febrero, Abril y Agosto	03
3	Fiscalización de la construcción de la I. E. "Libertador José de San Martín", en la localidad de Oyón, distrito y provincia de Oyón, Lima.	Enero, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre	Enero, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Octubre y Diciembre	08
4	Fiscalización de la obra Canal de Regadío y Construcción de Reservoirio Pisupampa en Andajes, distrito de Andajes, Oyón, Lima.	Agosto	agosto	01
5	Fiscalización de la elaboración de expediente técnico del Centro de Salud Materno Infantil 1 – V de Oyón, distrito y provincia de Oyón.	Enero, Marzo, Mayo, Junio y Setiembre	Enero, Marzo, Mayo, Junio y Setiembre	05
6	Fiscalización de la Red Salud Huaura - Oyón	Julio y Noviembre	Julio y Noviembre	02
7	Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local N° 14 – Oyón (UGEL 14 - Oyón).	Julio y Diciembre	Julio y Diciembre	02
8	Fiscalización al GORELI, por la adquisición de equipos pesados (Línea Amarilla), patrulleros y Ambulancias, realizados en el año 2023.	Julio, Setiembre y Noviembre	Julio, Setiembre y Noviembre	03

9	Fiscalización a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, de entrega de tuberías HDP y Bolsas de Cemento, en la provincia de Oyón.	Agosto y Diciembre	Agosto y Diciembre	02
10	Fiscalización a la Gerencia de Desarrollo Económico, a los PROCOMPITES llevados a cabo en el año 2023 y 2024, región Lima.	Setiembre	Setiembre	01
11	Fiscalización a la obra de mejoramiento de pistas y veredas en la localidad de Yarucocha, distrito de Cochamarca, Oyón, Lima.	Julio y Octubre	Julio y Octubre	02
12	Fiscalización a la Gerencia de Infraestructura, de obras ejecutadas en la provincia de Oyón, en los años 2023 y 2024.	Octubre y Noviembre	Octubre y Noviembre	02

* Carta N° 021-2024-GRL-CRL—CRPO-AUJ





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL

Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL

Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

12) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DE LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE CANTA – MERLE RITA SANTOS LEÓN



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			5
2	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			4
3	Acciones de Control y Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			15
4	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en la provincia de Canta, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			14
5	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 12 de la provincia de Canta, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELP) del Gobierno Regional de Lima.			17
6	Acciones de Control y de Fiscalización a través de las comisiones ordinarias investigatorias y especiales en las que preside e integre.			2
7	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			3
8	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas unidades ejecutoras en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			12
9	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes,			5





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

	servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			
10	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2024.			2
11	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			10
12	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			5

* Carta N° 031-2024-GRL-CRL-CRPC- MRSL





CONSEJO REGIONAL DE LIMA

Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
 Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL
 Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

13) PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL CONSEJERO DE LA PROVINCIA DE YAUYOS – WILDENG MICHEL ACEVEDO VALERIO.



N°	TAREAS ESPECÍFICAS A REALIZAR	PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR CADA TAREA ESPECÍFICA		N° DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A EJECUTARSE EN EL AÑO
		Fecha de Inicio	Fecha de Fin	
1	Acciones de Control y Fiscalización a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Pleno del Consejo Regional			4
2	Fiscalización en el cumplimiento y seguimiento de los planes de negocio ganadores por el PROCOMPITE Regional			4
3	Acciones de Control y Fiscalización a las distintas gerencias, direcciones, jefaturas, oficinas e instituciones descentralizadas competentes del Gobierno Regional de Lima.			10
4	Fiscalización a las redes de salud, micro redes y puestos de salud en la provincia de Canta, en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			14
5	Fiscalización a las instituciones educativas que correspondan a la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL 13 de la provincia de Yauyos, CEPROS, INSTITUTOS, que abarque la Dirección Regional de Educación (DRELP) del Gobierno Regional de Lima.			12
6	Acciones de Control y de Fiscalización a través de las comisiones ordinarias investigatorias y especiales en las que preside e integre.			3
7	Acciones de Fiscalización a los asuntos de interés público regional, cumplimiento de ordenanzas y acuerdos de Consejo Regional de Lima.			3
8	Fiscalización a las obras que se vienen ejecutando por distintas modalidades de contrataciones de las distintas			15

	unidades ejecutoras en el ámbito del Gobierno Regional de Lima.			
9	Acciones de Fiscalización a la contratación de bienes, servicios y consultoría en el periodo fiscal en curso del Gobierno Regional de Lima.			10
10	Fiscalización y Supervisión del Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Regional de Lima 2024 - 2034.			2
11	Fiscalización de los proyectos priorizados en cumplimiento y seguimiento del presupuesto participativo regional 2024 – 2025.			10
12	Otras materias a fiscalizar no consideradas en los numerales anteriores			5

* Carta N° 025-2024/GRL/CRPY/WMAY





Acuerdo de Consejo Regional N° 075-2024-CR-GRL
Acuerdo de Consejo Regional N° 177-2023-CR-GRL

Acuerdo de Consejo Regional N° 211-2023-CR-GRL

DESAGREGADO FISCALIZACIÓN POR ESPECIFICA DEL GASTO 2024 - SECRETARÍA
CONSEJO REGIONAL

FISCALIZACION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA																
CO 310				COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS												S/ 3,054,518.24
2.3.1.3.1.1	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	COMBUSTIBLES CARBURANTES Y	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 37,240.00	S/ 446,880.00
2.3.1.5.1.2	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 26,438.24												S/ 26,438.24
2.3.1.6.1.1	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	DE VEHICULOS	S/ 18,850.00												S/ 20,000.00
2.3.2.1.2.99	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	OTROS GASTOS	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 19,500.00	S/ 234,000.00
2.3.2.4.5.1	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	DE VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES)	S/ 18,850.00												S/ 25,000.00
2.3.2.5.1.1	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00	S/ 156,000.00
2.3.2.5.1.2	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	DE VEHICULOS (ALQUILER)	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 71,500.00	S/ 858,000.00
2.3.2.9.11	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	S/ 84,500.00	S/ 106,700.00	S/ 1,258,200.00										
2.3.1.5.3.1	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 10,400.00												S/ 10,400.00
2.3.2.6.3.3	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	S/ 500.00												S/ 500.00
2.3.2.7.11.99	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS DIVERSOS (REVISION TÉCNICA)	S/ 3,500.00												S/ 3,500.00
2.3.2.7.11.99	CO 310	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 1,300.00	S/ 15,600.00

