



CEB36460-F7B9-48D8-8513-73CDD5B761FA

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04754
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	06/07/2024 12:04 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1073 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMIA		
Dirección	AV. VIRGEN DEL ROSARIO N° 245, AMAZONAS / RODRIGUEZ DE MENDOZA / OMIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	33951650-JAVIER DEL AGUILA TAFUR	Fecha de inicio en el cargo	21/12/2018
Funcionario Responsable	42967159-ROLY LOPEZ GRANDEZ	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	43185006-MARILI BOCANEGRA MENDOZA	Fecha de inicio en el cargo	12/01/2024
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
48012856 - NEPTALI PAREDES BARBOZA	02/01/2023	Si
09999539 - CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	02/01/2023	Si
33738094 - SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ	02/01/2023	Si
41240751 - SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

Recursos para fortalecer la función de fiscalización Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	31,783.00 - 63,566.01	Año	2024
Monto S/.	31,783.00	Año	2024
%	100.00%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONSEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL	31,783.00	27/03/2024	0036
		31,783.00		

*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°	Código Actividad: 06372	Descripción de Actividad: INSPECCION DEL RESERVORIO DE AGUA ENTUBADA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES OMIA CENTRO, TOCUYA, NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION, EL LIBANO Y SAN JOSE.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 23/05/2024 - 28/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 33738094-SEGUNDO FIDEL NU¿EZ VASQUEZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 118-2024-MDO

Fecha de Sesión: 16/05/2024

Descripción de Acuerdo: INSPECCION DE RESERVORIO DE AGUA ENTUBADA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES OMIA CENTRO, TOCUYA, NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION, EL LIBANO Y SAN JOSE.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SEGUNDO FIDEL NU¿EZ VASQUEZ	INSPECCIONAR RESERVORIOS DE AGUA ENTUBADA (Otros)

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 60.00

Fecha: 23/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO POR ALIMENTACION

Monto: 35.00

Fecha: 23/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 120.00

Fecha: 24/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO POR ALIMENTACION

Monto: 30.00

Fecha: 24/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 120.00

Fecha: 27/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO POR ALIMENMTACION

Monto: 50.00

Fecha: 27/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: SERVICIO POR ALIMENTACION

Monto: 25.00

Fecha: 28/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * - EN EL RESERVORIO DE AGUA ENTUBADA DE TOCUYA SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE LIMPIEZA EN LA CAPTACION, TANQUE Y PROTECCION DE LOS MISMOS.
- EN EL RESERVORIO DE OMIA SE LOGRO IDENTIFICAR EL MAL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL RESERVORIO, TRAS LA SALIDA DEL HUAYCO.
- EN EL RESERVORIO DE NUEVO CHIRIMOTO SE LOGRO IDENTIFICAR EL MAL ESTADO EN EL CUAL SE ENCUENTRAN LOS FILTROS DE LOS TANQUES.
- EN EL RESERVORIO DE SAN JOSE SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE LIMPIEZA DE LA MALEZA AL CONTORNO DE LOS TANQUES COMO TAMBIEN EN LOS FILTROS DE DICHS TANQUES, DEL MISMO MODO SE PUDO OBSERVAR QUE EL TANQUE DE CLORACION SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO.
- EN EL RESERVORIO DE LA UNION SE LOGRO IDENTIFICAR LA FALTA DE UN MANTENIMIENTO GENERAL DEL RESERVORIO COMO TAMBIEN LA PROTECCION EN LOS TANQUES DEL RESERVORIO.
- EN EL RESERVORIO DEL LIBANO SE LOGRO IDENTIFICAR EL BUEN ESTADO DEL RESERVORIO.

B. Dificultades

- * - EN EL RESERVORIO DE SAN JOSE NO SE TUVO LA COMPAÑIA DEL REPRESENTANTE DE LA JASS, PESE A QUE DICHO REPRESENTANTE TENIA CONOCIMIENTO DE MI VISITA.

C. Recomendaciones

- * - SE RECOMIENDA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL CONTORNO DEL RESERVORIO, PARA EVITAR QUE LAS HOJARASCAS CAIGAN EN EL RESERVORIO.
- SE RECOMIENDA REALIZAR UN MANTENIMIENTO DE LOS FILTROS DE LOS RESERVORIOS DE NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION Y SAN JOSE.
- SE RECOMIENDA LA RECONSTRUCCION DEL RESERVORIO DE OMIA PARA TENER UNA MEJOR FLUIDEZ DEL AGUA ENTUBADA.
- SE RECOMIENDA EL PINTADO Y CUIDADO ADECUADO DE LOS RESERVORIOS.

N°	Código Actividad: 06494	Descripción de Actividad: REALIZAR LA ISNPECCION DE LOS ESTABLECIMEINTOS COMERCIALES QUE BRINDAN SERVICIOS EN LAS LOCALIDADES DE OMIA, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo:

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 24/06/2024 - 24/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 09999539-CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 123-2024-MDO

Fecha de Sesión: 31/05/2024

Descripción de Acuerdo: REALIZAR INSPECCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE BRINDAR SERVICIOS EN LAS LOCALIDADES DE OMIA, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ	Investigadora
2	CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 40.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 40.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE OMIA - NUEVO CHIRIMOTO Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 24/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * - EN LA LOCALIDAD DE OMIA SE VERIFICO QUE LA MAYORIA DE ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON SU RESPECTIVA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
- EN EL CASERIO DE TOCUYA SE VERIFICO QUE SOLO ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON SU LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.
- EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHIRIMOTO SE VERIFICO QUE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CUENTAN CON SUS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO.

B. Dificultades

- * - EN LA LOCALIDAD DE OMIA SE VERIFICO QUE ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS CUENTAN CON LICENCIA VENCIDA Y OTROS ESTAN EN TRAMITES.
- EN EL CASERIO DE TOCUYA ALGUNOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO TENIAN CONOCIMIENTO Y DEBIDO A ESO NO HAN ADQUIRIDO SU LICENCIA.
- EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHIRIMOTO ALGUNOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS NO TENIAN CONOCIMIENTO, ASI COMO DE ALGUNOS ESTABA VENCIDA SUS LICENCIAS Y OTROS NO SABIAN DONDE SE REALIZA ESTE TRAMITE.

C. Recomendaciones

- * - SE LES HIZO EL ALCANCE A LOS DUEÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES UNOS FOLLETOS QUE CONTIENE LOS REQUISITOS PARA PODER ADQUIRIR SUS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, PARA QUE PUEDAN ACERCARSE A LA MUNICIPALIDAD A REALIZAR DICHO TRAMIT.
- ASI MISMO, SE RECOMIENDA AL PERSONAL DE LA MDO, REALIZAR DE MANERA CONTINUA LA VERIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, PARA VER SI SE ESTA DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y DE ESTA MANERA EXISTA UN MAYOR ORDEN Y CONTROL CON ESTOS ESTABLECIMIENTOS EN NUESTRO DISTRITO.

N°	Código Actividad: 06497	Descripción de Actividad: REALIZAR LA INSPECCION DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CASERIO EL LIBANO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo:
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 22/06/2024 - 22/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 41240751-SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 122-2024-MDO
Fecha de Sesión: 31/05/2024

Descripción de Acuerdo: REALIZAR LA INSPECCION DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CASERIO EL LIBANO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE ORDRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	Investigadora
2	CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	Investigadora
3	NEPTALI PAREDES BARBOZA	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - EL LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 30.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 100.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 100.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 100.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE NUEVO PROGRESO - LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 40.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO CHIRIMOTO - LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 30.00

Fecha: 22/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* - SE PUDO IDENTIFICAR QUE LA EMPRESA RESPONSABLE CUMPLIO CON LA CULMINACION DEL 100% DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE CAPTACION DE AGUA, REPARACION DE RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LIBANO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, BENEFICIANDO A TODO UNA POBLACION.

- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA BENEFICIANDO EN SU MAYORIA DE LA POBLACION DEL LIBANO.

B. Dificultades

* - POR LA FUERTE PRESION DEL AGUA SE OBSERVO QUE UNA DE LAS DIFICULTADES QUE TIENE LA CAJA DE PURGA Y DE PRESION , REBOSA DE AGUA.

- NO SE CONTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROFESIONAL DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL.

C. Recomendaciones

* - SE RECOMIENDA A LA GERENCIA MUNICIPAL REALIZAR LAS COORDINACIONES PARA HACER LA ENTREGA DE LA OBRA, PARA QUE ESTE YA AL BENEFICIO DE LA POBLACION DEL CASERIO EL LIBANO.

- SE RECOMIENDA AL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA MUNICIPAL, REALIZAR CHARLAS AL PRESIDENTE DE LA JASS SOBRE MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO, CAJAS DE PURGA Y DE PRESION, PARA ASI TENER EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUIDADO.

N°	Código Actividad: 06503	Descripción de Actividad: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROCESO DE VASO DE LECHE (DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO)
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 28/05/2024 - 28/05/2024

Responsable de registro de la actividad: 41240751-SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 119 - 2024 - MDO

Fecha de Sesión: 16/05/2024

Descripción de Acuerdo: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROCESO DEL VASO DE LECHE (DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO).

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO	Investigadora
2	CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO	Investigadora

Comentarios:

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 20.00

Fecha: 28/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.

Monto: 60.00

Fecha: 28/05/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 20.00

Fecha: 28/05/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.

Monto: 60.00

Fecha: 28/05/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* - SE PUDO IDENTIFICAR QUE LA DOCUMENTACION PERTENECIENTE AL PROCESO DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTOS (AVENA Y LECHE) PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE DURANTE EL AÑO FISCAL 2024 SE DESARROLLO DE MANERA CORRECTA Y SUS CRONOGRAMA DE ENTREGA ES DE MANERA TRIMESTRAL QUEDANDO COMO POSTORES GANADORES LOS SIGUIENTES PROVEEDORES:

- CORPORACION E ALIMENTOS VAPA S.A.C
- INVERSIONES VALERIA SRL

B. Dificultades

* - AL SOSTENER UNA REUNION CON LA RESPONSABLE DEL PVL DE LA MUNICIPALIDAD DE OMIA NOS COMENTO QUE UNA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA REPARTICION DEL PROGRAMA VASO DE LECHE, YA QUE LAS LOCALIDADES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA ESTAN DISTANTES DEL DISTRITO YA QUE EN LA MAYORIA DE ELLAS SUS BENEFICIARIOS VIVEN DISTANTES A SU CASERIO AL QUE PERTENECEN, POR LO QUE AL NO TENER SEÑAL DE CELULAR PARA LAS PRESIDENTAS DE LOS COMITES ES IMPOSIBLE COMUNICARSE Y PODER REPARTIR EL PROGRAMA VASO DE LECHE ASU DEBIDO TIEMPO, POR LO QUE EN MUCHOS LUGARES SE ALMACENA LOS PRODUCTOS SIN LLEGAR A TIEMPO A SUS BENEFICIARIOS.

C. Recomendaciones

- * - SE RECOMIENDA A LA RESPONSABLE DEL PVL REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON LAS PRESIDENTAS DEL COMITE DE VASO DE LECHE DE LOS CASERIOS E INFORMAR LA IMPORTANCIA DE QUE EL VASO DE LECHE SEA RECIBIDO EN SU DEBIDO MOMENTO.
- COMUNICAR A LA PRESIDENTA DE CADA COMITE EL CRONOGRAMA TRIMESTRAL DEL PVL PARA QUE TENGAN CONOCIMIENTO Y INFORMEN LAS FECHAS EXACTAS DE SU REPARTICION Y ASI NO SE ALMACENEN LOS PRODUCTOS DEL PVL
- ACTUALIZAR CONSTANTEMENTE EL PADRON DE BENEFICIARIOS EN COORDINACION CON LAS PRESIDENTAS DEL PVL DE LOS CASERIOS, PARA ASI ATENDER A LA POBLACION QUE MAS LO NECESITA.
- QUE LA RESPONSABLE DEL PVL ESTE EN CONSTANTE COMUNICACION CON LAS PRESIDENTAS INFORMANDO LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

N°	Código Actividad: 06632	Descripción de Actividad: REALIZAR LA VERIFICACION DEL PROCESO CAS N° 01-2024-MDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO REGIMEN DE LA LEY 1057 (CAS).
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/06/2024 - 25/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 48012856-NEPTALI PAREDES BARBOZA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 124-2024-MDO
Fecha de Sesión: 31/05/2024
Descripción de Acuerdo: REALIZAR LA VERIFICAION DEL PROCESO CAS N° 01-2024- MDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO REGIMEN DE LA LEY 1057 (CAS).

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ	Investigadora
2	NEPTALI PAREDES BARBOZA	Investigadora

Comentarios:
Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 10.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle del gasto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO PROGRESO - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 80.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto: 30.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo gasto: VIÁTICOS

Detalle del gasto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto: 10.00

Fecha: 25/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

- * - SE PUDO IDENTIFICAR QUE SE REALIZO LA CONVOCATORIA PARA TRES PLAZAS VACANTES DE LA MUNICIPALIDAD, LA CUALES FUERON:
 - COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES
 - APOYO OPERATIVO EN GESTION DOCUMENTAL EN EL AREA DE ABASTECIMIENTOS
 - APOYO OPERATIVO EN GESTION DOCUMENTAL EN LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

B. Dificultades

- * - LA SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS NOS INFORMO QUE AL HACER LA ENTREVISTA PERSONAL SE TUVO QUE REALIZAR DOS ENTREVISTAS MEDIANTE VIDEO LLAMADA Y SE TUVO PEQUEÑOS INCONVENIENTES CON EL INTERNET.
- NO EXISTEN PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE CUMPLAN EL PERFIL

C. Recomendaciones

- * - SE RECOMIENDA AL SUB GERENTE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS REALIZAR UN FILTRO DE TODO EL PERSONAL CONTRATADO, EN LA PLATAFORMA DE SERVIR.

** 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: 06372	Descripción de Actividad: INSPECCION DEL RESERVOIRIO DE AGUA ENTUBADA EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES OMIA CENTRO, TOCUYA, NUEVO CHIRIMOTO, LA UNION, EL LIBANO Y SAN JOSE.
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: SERVICIO POR ALIMENTACION Monto de la Planilla de Viáticos: 35.00 Fecha de la rendición del gasto: 23/05/2024 Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: 1 DIA</p>		
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: SERVICIO POR ALIMENTACION Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00 Fecha de la rendición del gasto: 24/05/2024 Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA</p>		
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: SERVICIO POR ALIMENTACION Monto de la Planilla de Viáticos: 25.00 Fecha de la rendición del gasto: 28/05/2024 Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA</p>		
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: SERVICIO POR ALIMENTACION Monto de la Planilla de Viáticos: 50.00 Fecha de la rendición del gasto: 27/05/2024 Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio: UN DIA</p>		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 120.00

Fecha: 24/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA

Número de Comprobante de Pago: 001325

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 120.00

Fecha: 27/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA

Número de Comprobante de Pago: 1326

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE

Monto: 60.00

Fecha: 23/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA

Número de Comprobante de Pago: 001324

Ubigeo: 010609

N°	Codigo Actividad: 06494	Descripción de Actividad: REALIZAR LA ISNPECCION DE LOS ESTABLECIMEINTOS COMERCIALES QUE BRINDAN SERVICIOS EN LAS LOCALIDADES DE OMIA, TOCUYA Y NUEVO CHIRIMOTO.
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 40.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 40.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 24/06/2024

Nombre del Comisionado: CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 000135

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 0000065

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE OMIA - NUEVO CHIRIMOTO Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 24/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 0000066

Ubigeo: 010609

N°	Codigo Actividad: 06497	Descripción de Actividad: REALIZAR LA INSPECCION DE LA OBRA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA CAPTACION DE AGUA, RESERVORIO, LINEA DE CONDUCCION EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CASERIO EL LIBANO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
----	-------------------------	--

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/06/2024

Nombre del Comisionado: NEPTALI PAREDES BARBOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/06/2024

Nombre del Comisionado: SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 100.00

Fecha de la rendición del gasto: 22/06/2024

Nombre del Comisionado: CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE NUEVO PROGRESO - LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 40.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 0000064

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO CHIRIMOTO - LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 30.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 0000062

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE LA UNION - EL LIBANO Y VICEVERSA

Monto: 30.00

Fecha: 22/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 0000063

Ubigeo: 010609

N°	Codigo Actividad: 06503	Descripción de Actividad: REALIZAR LA VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DEL PROCESO DE VASO DE LECHE (DESDE EL REQUERIMIENTO HASTA EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y FIRMA DE CONTRATO)
<p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00 Fecha de la rendición del gasto: 28/05/2024 Nombre del Comisionado: CARMEN LIBERTAD NOVOA LIZARDO N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p> <p>Tipo: VIÁTICOS Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS Monto de la Planilla de Viáticos: 20.00 Fecha de la rendición del gasto: 28/05/2024 Nombre del Comisionado: SILVIA RODRIGUEZ OCAMPO N° de planilla de viáticos: Periodo de ejecución de la comisión de servicio:</p>		

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.

Monto: 60.00

Fecha: 28/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Comprobante de Pago: EB01 - 74

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO DE NUEVO CHIRIMOTO A OMIA.

Monto: 60.00

Fecha: 28/05/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA ELECTRONICA

Número de Comprobante de Pago: EB01 - 75

Ubigeo: 010609

N°	Codigo Actividad: 06632	Descripción de Actividad: REALIZAR LA VERIFICACION DEL PROCESO CAS N° 01-2024-MDO, PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL BAJO REGIMEN DE LA LEY 1057 (CAS).
----	-------------------------	---

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 10.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: NEPTALI PAREDES BARBOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO

Monto de la Planilla de Viáticos: 10.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: NEPTALI PAREDES BARBOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: NEPTALI PAREDES BARBOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: NEPTALI PAREDES BARBOZA

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: VIÁTICOS

Detalle o concepto: POR CONSUMO DE ALIMENTOS

Monto de la Planilla de Viáticos: 30.00

Fecha de la rendición del gasto: 25/06/2024

Nombre del Comisionado: SEGUNDO FIDEL NUÑEZ VASQUEZ

N° de planilla de viáticos:

Periodo de ejecución de la comisión de servicio:

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE NUEVO PROGRESO - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 80.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001- 0000067

Ubigeo: 010609

Tipo: PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

Detalle o concepto: SERVICIO DE TRANSPORTE DE SAN JOSE - OMIA Y VICEVERSA

Monto: 60.00

Fecha: 25/06/2024

Tipo de pasaje: TERRESTRE

Tipo de comprobante de pago: BOLETA DE VENTA

Número de Comprobante de Pago: 001 - 000136

Ubigeo: 010609