



848B45A0-7C95-403D-B801-D5CE0E7C3CEF

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	04544
Periodo del Balance	01/01/2024 - 30/06/2024
Fecha generación	10/07/2024 03:20 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	1421 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI		
Dirección	PLAZA PRINCIPAL S/N, AYACUCHO / CANGALLO / CHUSCHI		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	42708876-WILFREDO CAILLAHUA ACHALLMA	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	44103126-WILLIAMS GAMBOA DÍAZ	Fecha de inicio en el cargo	08/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	76869241-NADIANA NUÑEZ CONDE	Fecha de inicio en el cargo	08/05/2024
-------------------	---------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
70812704 - OLGA MELANIA MORENO MACHACA	02/01/2023	Si
44447440 - FELIX CAYLLAHUA CARBAJAL	02/01/2023	Si
28475326 - GUALBERTO TUCNO CAYLLAHUA	01/01/2023	Si
70934004 - JESSICA GLORIA CARBAJAL GALINDO	02/01/2023	Si
41303880 - FILOMENO MENESES QUISPE	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

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

Monto S/.	32,793.86 - 65,587.72	Año	2024
Monto S/.	32,793.00	Año	2024
%	17.92%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION POR LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA LA REVISION Y EVALUACION DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION Y REVISION DE CONFORMIDADES DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DE REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI-2024	3,000.00	13/06/2024	49

2	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	627.00	10/06/2024	049
3	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE	471.00	17/06/2024	049
4	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y CONTROL PATRIMONIAL	746.00	12/06/2024	049
5	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	564.00	13/06/2024	049
6	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE TRANSPORTES, COMUNICACION Y PROGRAMAS SOCIALES	468.00	11/06/2024	049
		5,876.00		

*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: 10

N°	Código Actividad: 06876	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN ECONOMISTA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTIÓN PUBLICA
PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**		
Datos de la Actividad		
Sistema Administrativo: Abastecimiento		
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024		
Responsable de registro de la actividad: 44447440-FELIX CAYLLAHUA CARBAJAL		
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización		
Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N°.034-2024-MDCH/GM		
Fecha de Sesión: 21/06/2024		
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION: FISCALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI;		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	FELIX CAYLLAHUA CARBAJAL	Especiales
Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO EL LA GERENCIA MUNICIPAL LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES		
Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024		
UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES		
EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO		
EL PTAFA ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD		

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la actividad de fiscalización se han advertido cuatro hechos (4) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024; (ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°02-2024-MDCH/CS-1), los cuales han sido detallados en el numeral V. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron referido procedimiento de selección.

Las observaciones encontradas son más de forma que de fondo; los hitos descritos en el numeral V son subsanables por criterio de razonabilidad.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAFA, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

N°	Código Actividad: 06880	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 44447440-FELIX CAYLLAHUA CARBAJAL

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N°.034-2024-MDCH/GM
Fecha de Sesión: 21/06/2024
Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION: FISCALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y PROGRAMAS SOCIALES, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI;

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	FELIX CAYLLAHUA CARBAJAL	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO EL LA GERENCIA MUNICIPAL LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES PERTINENTES
Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DEL PROCESO DE SELECCION ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024
UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES
EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO
EL PTAFA ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE TRANSPORTE, COMUNICACION Y PROGRAMA SOCIALE
Monto: 468.00
Fecha: 11/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la actividad de fiscalización se han advertido cuatro hechos (4) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de la ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, PERIODO 2024; (ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°02-2024-MDCH/CS-1), los cuales han sido detallados en el numeral V. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron referido procedimiento de selección.

Las observaciones encontradas son más de forma que de fondo; los hitos descritos en el numeral V son subsanables por criterio de razonabilidad.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD

DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAf, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD

FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

N°	Código Actividad: 06894	Descripción de Actividad: ELABORAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES SI FUERA EL CASO
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 25/06/2024 - 28/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 28475326-GUALBERTO TUCNO CAYLLAHUA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 032-2024-MDCH/CM

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE LA COMISION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GUALBERTO TUCNO CAYLLAHUA	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO

EL PTAf ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se han advertido dos (2) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de la contratación para la ejecución de la obra: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿; (LICITACION PUBLICA N.º 001-2024- MDCH/CS-1), los cuales han sido detallados en el numeral VI. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la PERJUICIO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD

DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAf, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

Nº	Código Actividad: 06897	Descripción de Actividad: DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE FISCALIZACION Y DEMAS DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS REGIDORES
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 26/06/2024 - 28/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 28475326-GUALBERTO TUCNO CAYLLAHUA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 032-2024-MDCH/CM
Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCH, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GUALBERTO TUCNO CAYLLAHUA	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO

EL PTAF ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE OBRAS

Monto: 627.00

Fecha: 10/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se han advertido dos (2) hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos de la contratación para la ejecución de la obra: ¿MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38588 DE CENTRO POBLADO CUCHOQUESERA DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿; (LICITACION PUBLICA N.º 001-2024- MDCH/CS-1), los cuales han sido detallados en el numeral VI. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la PERJUICIO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD

DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAf, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD

FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

Nº	Código Actividad: 06950	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTION PUBLICA QUE APOYARA EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES, INFORMES OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 70812704-OLGA MELANIA MORENO MACHACA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 035-2024-MDCH/CM
Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTEA LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	OLGA MELANIA MORENO MACHACA	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CATALINAYOCC, CUCHOQUESERA, PAMPAMARCA, PUNCUPATA Y UNION POTRERO DEL DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO

EL PTAf ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se advirtió hechos un (1) hecho que puso en riesgo el logro de los objetivos de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 006-2023-MDCH/CS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CATALINAYOCC, CUCHOQUESERA, PAMPAMARCA, PUNCUPATA Y UNIÓN POTRERO DEL DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿. los cuales han sido detallados. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAf, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.
LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría
Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría
Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

Nº	Código Actividad: 06952	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 70812704-OLGA MELANIA MORENO MACHACA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 035-2024-MDCH/CM
Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTEA LA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	OLGA MELANIA MORENO MACHACA	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA ESTANDAR DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CATALINAYOCC, CUCHOQUESERA, PAMPAMARCA, PUNCUPATA Y UNION POTRERO DEL DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO
EL PTAFA ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

Monto: 471.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se advirtió hechos un (1) hecho que puso en riesgo el logro de los objetivos de ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N.º 006-2023-MDCH/CS CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LAS LOCALIDADES DE CATALINAYOCC, CUCHOQUESERA, PAMPAMARCA, PUNCUPATA Y UNIÓN POTRERO DEL DISTRITO DE CHUSCHI DE LA PROVINCIA DE CANGALLO DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO¿. los cuales han sido detallados en el numeral VI. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAFA, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.
LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría
Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría
Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

N°	Código Actividad: 07108	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTION PUBLICA QUE APOYARA EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES, INFORMES OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 41303880-FILOMENO MENESES QUISPE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 033-2024-MDCH/CM
Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTEA LA COMISION DE SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	FILOMENO MENESES QUISPE	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO.

UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO

EL PTAFA ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se advirtió un (1) hecho que no se corrigió en la Adjudicación Simplificada N.º 001-2024-MDCH/CS-1

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO. los cuales han sido detallados en el numeral IV. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAf, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

Nº	Código Actividad: 07109	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024

Responsable de registro de la actividad: 41303880-FILOMENO MENESES QUISPE

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 033-2024-MDCH/CM

Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTEA LA COMISION DE SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	FILOMENO MENESES QUISPE	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: FISCALIZACION DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO.

UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES

EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO

EL PTAf ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION SALUD, EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Monto: 564.00

Fecha: 13/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se advirtió un (1) hecho que no se corrigió en la Adjudicación Simplificada N.º 001-2024-MDCH/CS-1

SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN CENTRO DE PROMOCIÓN Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO DISTRITO DE CHUSCHI-CANGALLO-AYACUCHO. los cuales han sido detallados. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAFA, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.

LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD

FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría

Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría

Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral V, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

Nº	Código Actividad: 07126	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN ECONOMISTA ESPECIALISTA EN CONTRACCIONES DEL ESTADO Y GESTIÓN PÚBLICA QUE APOYARA EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
Responsable de registro de la actividad: 70934004-JESSICA GLORIA CARBAJAL GALINDO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 036-2024-MDCH/CM
Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTE A LA COMISION DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y CONTROL PATRIMONIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA GLORIA CARBAJAL GALINDO	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES
EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO
EL PTAFF ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle del gasto: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00
Fecha: 17/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se evidenció dos hechos (2) hechos sobre el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ¿SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.º 1-2024-MDCH/OEC-1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO los cuales han sido detallados en el numeral. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAFF, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.
LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría
Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría
Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

N°	Código Actividad: 07127	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: FIRMADO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Abastecimiento
 Tema Vinculado: Signos de adjudicaciones injustificadas a una sola empresa
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/06/2024 - 10/06/2024
 Responsable de registro de la actividad: 70934004-JESSICA GLORIA CARBAJAL GALINDO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO N.º 036-2024-MDCH/CM
 Fecha de Sesión: 21/06/2024

Descripción de Acuerdo: APROBAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION, DEL MES DE JUNIO, CORRESPONDIENTEA LA COMISION DE PRESUPUESTO, PLANIFICACION Y CONTROL PATRIMONIAL, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI, QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE ACUERDO, FISCALIZACION DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JESSICA GLORIA CARBAJAL GALINDO	Especiales

Comentarios: EL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO ES LA GERENCIA MUNICIPAL. LA SECRETARIA GENERAL NOTIFICA A LOS INTERESADOS Y AREAS CORRESPONDIENTES PARA SU CONOCIMIENTO DE FINES PERTINENTES

Observaciones: LAS FECHAS ESTAN SUJETAS DE ACUERDO LA DIRECTIVA 015-2022-CG/PREVI; FISCALIZACION DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 UBIERON DIFICULTADES PARA LA APROBACION DEL ACUERDO POR CAUSAS DE DESCONOCIMIENTO, CARGA LABORAL. LAS ACTIVIDADES
 EL PLAZO MAXIMO DEL BALANCE SEMESTRAL SERA HASTA EL 5 DE JULIO
 EL PTAFF ESTA DISEÑADO CON ACTIVIDADES A REALIZAR ESTAN SUJETOS A LAS NORMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y DIRECTIVAS INTERNAS DE LA ENTIDAD

EJECUCIÓN (Estado: FIRMADO)**

Tipo gasto: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle del gasto: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y CONTROL PATRIMONIAL

Monto: 746.00
 Fecha: 12/06/2024

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* Durante la ejecución de la acción fiscalización se evidenció dos hechos (2) hechos sobre el PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: ¿SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.º 1-2024-MDCH/OEC-1 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PETRÓLEO DIÉSEL B5 S-50 PARA DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO los cuales han sido detallados. Aspectos Relevantes, del presente informe, y que originaron la BUENA PRO de referido procedimiento de selección.

B. Dificultades

* TARDÍO ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTOS DE LA ENTIDAD DESCONOCIMIENTO EN TEMAS DE FISCALIZACIÓN Y PTAFF, POR FALTA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL DEL SECTORISTA DESIGNADO.
 LIMITACIÓN DE INFORMACIÓN POR PARTE DE OEC DE LA ENTIDAD
 FALLO DEL APLICATIVO BASE Y POCA ASISTENCIA TÉCNICA

C. Recomendaciones

* Mejorar la interface del Aplicativo BASE de la contraloría
 Asistencia técnica debería ser mas horizontal por parte del sectorista de la contraloría
 Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad los riesgos identificados como resultados de la acción fiscalización efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes, que mitiguen o superen los riesgos comentados en el numeral, así como, evitar la recurrencia de los riesgos identificados en futuros procedimientos de selección a convocar la Entidad.

** 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°	Código Actividad: 06876	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN ECONOMISTA ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTIÓN PUBLICA
<p>Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS</p> <p>Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL</p> <p>Monto: 600.00</p> <p>Fecha de emisión: 17/06/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 205</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10474052244</p> <p>Nombre Proveedor: HUAYTALLA BAUTISTA RENEE</p> <p>N° de expediente SIAF: 588</p> <p>Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98</p> <p>Conformidad Monto: 600.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-07-04</p> <p>Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA</p> <p>Conformidad Observaciones: PAGO DE REVISION DE INFORME Y CONFORMIDADES AL ESPECIALISTA, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA</p> <p>Comprobante de Pago - Número: E001- 24</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 600.00</p>		

N°	Código Actividad: 06880	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
<p>Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS</p> <p>Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE TRANSPORTE, COMUNICACION Y PROGRAMA SOCIALE</p> <p>Monto: 468.00</p> <p>Fecha de emisión: 11/06/2024</p> <p>Nro Orden de Compra: 186</p> <p>RUC del proveedor/contratado: 10703865017</p> <p>Nombre Proveedor: MARTINEZ ESPINOZA YHULISSA EUTROPIA</p> <p>N° de expediente SIAF: 571</p> <p>Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN</p> <p>Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 12</p> <p>Conformidad Monto: 468.00</p> <p>Conformidad Fecha: 2024-07-02</p> <p>Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL</p> <p>Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA</p> <p>Conformidad Observaciones: DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LA OEC</p> <p>Comprobante de Pago - Número: EB01-20</p> <p>Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03</p> <p>Comprobante de Pago - Monto: 468.00</p>		

N°	Código Actividad: 06894	Descripción de Actividad: ELABORAR CONSULTAS Y OBSERVACIONES SI FUERA EL CASO
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 205

RUC del proveedor/contratado: 10474052244

Nombre Proveedor: HUAYTALLA BAUTISTA RENEE

N° de expediente SIAF: 588

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 600.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: PAGO DE REVISION DE INFORME Y CONFORMIDADES AL ESPECIALISTA, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Comprobante de Pago - Número: E001- 24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 600.00

N°	Codigo Actividad: 06897	Descripción de Actividad: DAR CONFORMIDAD AL INFORME DE FISCALIZACION Y DEMAS DOCUMENTOS POR PARTE DE LOS REGIDORES
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION DE OBRAS

Monto: 627.00

Fecha de emisión: 10/06/2024

Nro Orden de Compra: 183

RUC del proveedor/contratado: 10703865017

Nombre Proveedor: MARTINEZ ESPINOZA YHULISSA EUTROPIA

N° de expediente SIAF: 552

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 99. 1 99

Conformidad Monto: 627.00

Conformidad Fecha: 2024-07-02

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LA OEC

Comprobante de Pago - Número: EB01-18

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 627.00

N°	Codigo Actividad: 06950	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTION PUBLICA QUE APOYARA EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES, INFORMES OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 205

RUC del proveedor/contratado: 10474052244

Nombre Proveedor: HUAYTALLA BAUTISTA RENEE

N° de expediente SIAF: 588

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 600.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: PAGO DE REVISION DE INFORME Y CONFORMIDADES AL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES ES DE 600.00 SOLES

Comprobante de Pago - Número: E001- 24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 600.00

N°	Codigo Actividad: 06952	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION DE DESARROLLO ECONOMICO Y MEDIO AMBIENTE

Monto: 471.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 192

RUC del proveedor/contratado: 10703865017

Nombre Proveedor: MARTINEZ ESPINOZA YHULISSA EUTROPIA

N° de expediente SIAF: 584

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 471.00

Conformidad Fecha: 2024-07-02

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LA OEC

Comprobante de Pago - Número: EB01-17

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 471.00

N°	Codigo Actividad: 07108	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN CONTRATACIONES DEL ESTADO Y GESTION PUBLICA QUE APOYARA EN LA REVISION DE LOS EXPEDIENTES, INFORMES OBTENIDOS POR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 205

RUC del proveedor/contratado: 10474052244

Nombre Proveedor: HUAYTALLA BAUTISTA RENEE

N° de expediente SIAF: 588

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 600.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: PAGO DE REVISION DE INFORME Y CONFORMIDADES AL ESPECIALISTA EN REVISION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Comprobante de Pago - Número: E001- 24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 600.00

N°	Codigo Actividad: 07109	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE FISCALIZACION COMISION SALUD, EDUCACION CULTURA Y DEPORTE

Monto: 564.00

Fecha de emisión: 13/06/2024

Nro Orden de Compra: 191

RUC del proveedor/contratado: 10703865017

Nombre Proveedor: MARTINEZ ESPINOZA YHULISSA EUTROPIA

N° de expediente SIAF: 583

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 564.00

Conformidad Fecha: 2024-07-02

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LA OEC

Comprobante de Pago - Número: EB01-19

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 564.00

N°	Codigo Actividad: 07126	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE UN ECONOMISTA ESPECIALISTA EN CONTRACCIONES DEL ESTADO Y GESTION PÚBLICA QUE APOYARA EN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE SERVICIO APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN SEACE Y GESTION PUBLICA PARA REVISION DE INFORMES Y CONFORMIDADES, PARA BALANCE SEMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RECURSOS DE FISCALIZACION DE REGIDORES SOLICITADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL

Monto: 600.00

Fecha de emisión: 17/06/2024

Nro Orden de Compra: 205

RUC del proveedor/contratado: 10474052244

Nombre Proveedor: HUAYTALLA BAUTISTA RENEE

N° de expediente SIAF: 588

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 2 7.14 98

Conformidad Monto: 600.00

Conformidad Fecha: 2024-07-04

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: PAGO DE REVISION DE INFORME Y CONFORMIDADES AL ESPECIALISTA, SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Comprobante de Pago - Número: E001- 24

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-04

Comprobante de Pago - Monto: 600.00

N°	Codigo Actividad: 07127	Descripción de Actividad: GESTIONAR, ATRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL, EL REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS NESESARIOS PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION
----	-------------------------	---

Tipo: ORDENES DE COMPRA APROBADAS

Detalle o concepto de adquisición: ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL PLAN DE TRABAJO DE PRESUPUESTO PLANIFICACION Y CONTROL PATRIMONIAL

Monto: 746.00

Fecha de emisión: 12/06/2024

Nro Orden de Compra: 190

RUC del proveedor/contratado: 10703865017

Nombre Proveedor: MARTINEZ ESPINOZA YHULISSA EUTROPIA

N° de expediente SIAF: 575

Fuente de financiamiento: 5-07 FONCOMUN

Clasificador Presupuestario de Gasto: 2.3. 1 5. 1 2

Conformidad Monto: 746.00

Conformidad Fecha: 2024-07-02

Conformidad Área usuaria: SECRETARIA GENERAL

Conformidad Nombres y Apellidos quien otorga conformidad: NUÑEZ CONDE NADIANA

Conformidad Observaciones: DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LA OEC

Comprobante de Pago - Número: EB01-21

Comprobante de Pago - Fecha: 2024-07-03

Comprobante de Pago - Monto: 746.00