Anexo N° 4

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA, REPARACION DE COBERTURA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – CUI 2531164 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-10-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fiscalizar el proceso de selección de la obra, reparación de cobertura y cerco perimétrico; en el(la) zona de confinamiento del botadero municipal c.f.b km 22, margen izquierdo, interior 2 km distrito de Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali – cui 2531164 de la MPCP correspondiente al año 2024.**	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:	**No de Acuerdo:**	**Fecha de Acuerdo:**
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	**Fiscalización en comisión ( )**	**Fiscalización individual (X)**
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras).[1]	S/ 10,000.00 / Diez Mil con 00/100 soles	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fecha de inicio: 28/10/2024**	**Fecha de fin: 26/12/2024**

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la secretaria general, el requerimiento para la contratación de un asesor en proceso de selección para contratación de obras, que apoyara en la actividad de fiscalización.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
2	Requerir al área correspondiente la copia del expediente de contratación sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531164 firmado.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
3	Revisar, analizar la información del expediente de contratación, sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531164, con apoyo del asesor.	02-11-2024	29-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
4	Revisar, analizar el informe técnico elaborado por el asesor en proceso de selección para contratación de obras, la cual plasmara las conclusiones y recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió	02-12-2024	13-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

	con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531164.			
5	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el proceso de selección de la obra CUI 2531164, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	02-12-2024	26-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

[1] El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
			SUB - TOTAL	S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en Contrataciones de Obras	Profesional para asesorar el proceso de selección en contrataciones del estado para obras, plazo correspondiente a 30 días, con pago previo informe técnico del profesional de la obra con CUI 2531164. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información del expediente de contratación, durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra, elevando un informe técnico con los resultados de la actividad de fiscalización, con el marco legal, el análisis de la información, conclusiones, recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas.	10,000.00
	SUB - TOTAL	S/. 10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:	S/.10,000.00

4) COMENTARIOS (Opcional):

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

5) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Sí es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "Sí" donde corresponda):
1	GENI LLERME TAFUR FLORES	00120274		SI
2				
3				

[2] El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.

Anexo N° 4

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA, REPARACION DE SISTEMA DE MANEJO DE LIXIVIADOS, SISTEMA DE DRENAJE Y POZO DE MONITOREO; EN EL(LA) ZONA DE CONFINAMIENTO DEL BOTADERO MUNICIPAL C.F.B KM 22, MARGEN IZQUIERDO, INTERIOR 2 KM DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – CUI 2531186 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-10-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fiscalizar el proceso de selección de la obra, reparación de sistema de manejo de lixiviados, sistema de drenaje y pozo de monitoreo; en el(la) zona de confinamiento del botadero municipal c.f.b km 22, margen izquierdo, interior 2 km distrito de Campoverde, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali – CUI 2531186 de la MPCP correspondiente al año 2024.**	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:	**No de Acuerdo:**	**Fecha de Acuerdo:**
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	**Fiscalización en comisión ( )**	**Fiscalización individual (X)**
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras).[1]	S/ 10,000.00 / Diez Mil con 00/100 soles	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fecha de inicio: 28/10/2024**	**Fecha de fin: 26/12/2024**

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la secretaria general, el requerimiento para la contratación de un asesor en proceso de selección para contratación de obras, que apoyara en la actividad de fiscalización.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
2	Requerir al área correspondiente la copia del expediente de contratación sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531186 firmado.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
3	Revisar, analizar la información del expediente de contratación, sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531186, con apoyo del asesor.	02-11-2024	29-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
4	Revisar, analizar el informe técnico elaborado por el asesor en proceso de selección para contratación de obras, la cual plasmara las conclusiones y	02-12-2024	13-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

	recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2531186.			
5	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el proceso de selección de la obra CUI 2531186, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	02-12-2024	26-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

[1] El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
			SUB - TOTAL	S/.

B) Requerimiento de Servicios:

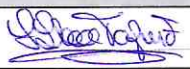
Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en Contrataciones de Obras	Profesional para asesorar el proceso de selección en contrataciones del estado para obras, plazo correspondiente a 30 días, con pago previo informe técnico del profesional de la obra con CUI 2531186. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información del expediente de contratación, durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra, elevando un informe técnico con los resultados de la actividad de fiscalización, con el marco legal, el análisis de la información, conclusiones, recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas.	10,000.00
	SUB - TOTAL	S/. 10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:	S/.10,000.00

4) COMENTARIOS (Opcional):

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

5) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "Sí" donde corresponda):
1	GENI LLERME TAFUR FLORES	00120274		SI
2				
3				

[2] El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.

Anexo N° 4

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION AL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA OBRA, REPARACION DE SISTEMA DE DRENAJE; EN EL(LA) JR. 28 DE JULIO CUADRA N° 08, A.H. 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI – CUI 2552415 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO **FECHA DE ELABORACIÓN:** 02-10-2024

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fiscalizar el proceso de selección de la obra, reparación de sistema de drenaje; en el(la) jr. 28 de julio cuadra n° 08, a.h. 9 de octubre, distrito de Callería, provincia Coronel Portillo, departamento Ucayali – CUI 2552415 de la MPCP correspondiente al año 2024.**	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONCEJO MUNICIPAL:	**No de Acuerdo:**	**Fecha de Acuerdo:**
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR Y VERIFICAR SI CUMPLE CON LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO CON RESPECTO AL PROCESO DE SELECCIÓN.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	**Fiscalización en comisión ( )**	**Fiscalización individual (X)**
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras).[1]	S/ 10,000.00 / Diez Mil con 00/100 soles	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	**Fecha de inicio: 28/10/2024**	**Fecha de fin: 26/12/2024**

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar, a través de la secretaria general, el requerimiento para la contratación de un asesor en proceso de selección para contratación de obras, que apoyara en la actividad de fiscalización.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
2	Requerir al área correspondiente la copia del expediente de contratación sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2552415 firmado.	28-10-2024	08-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
3	Revisar, analizar la información del expediente de contratación, sobre la etapa del proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2552415, con apoyo del asesor.	02-11-2024	29-11-2024	Geni Llerme Tafur Flores
4	Revisar, analizar el informe técnico elaborado por el asesor en proceso de selección para contratación de obras, la cual plasmara las conclusiones y recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió con la ley de contrataciones del estado y otras normas	02-12-2024	13-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

	relacionadas durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra CUI 2552415.			
5	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el proceso de selección de la obra CUI 2552415, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	02-12-2024	26-12-2024	Geni Llerme Tafur Flores

[1] El presupuesto aprobado por el Consejo Regional o Concejo Municipal, se realiza por cada actividad de fiscalización propuesta y es el monto aprobado en la Sesión de Consejo Regional o Municipal, para la actividad de fiscalización a realizar ya sea en forma individual o en comisión. Este casillero se llenará con fecha posterior a la aprobación de la actividad de fiscalización.

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
			SUB - TOTAL	S/.

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en Contrataciones de Obras	Profesional para asesorar el proceso de selección en contrataciones del estado para obras, plazo correspondiente a 30 días, con pago previo informe técnico del profesional de la obra con CUI 2552415. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información del expediente de contratación, durante el proceso de selección hasta la firma del contrato de la obra, elevando un informe técnico con los resultados de la actividad de fiscalización, con el marco legal, el análisis de la información, conclusiones, recomendaciones, indicando si cumplió o no cumplió con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas.	10,000.00
	SUB - TOTAL	S/. 10,000.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) [2]:	S/.10,000.00

4) COMENTARIOS (Opcional):

Las modificaciones que requiera el presente plan de trabajo en marco a los estudios de mercado y otras situaciones que ameriten su modificación, será elevado a sesión de concejo para su aprobación.

5) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	**Sí es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral** (Escriba **"Sí"** donde corresponda):
1	GENI LLERME TAFUR FLORES	00120274		SI
2				
3				

[2] El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.