

**Anexo N° 4**

**PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF): SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (LEY 29783, D.S. 005-2021-TR Y MODIFICATORIAS) DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 13-01-2025

**1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783 D.S. 005-2012-TR Y MODIFICATORIAS) de la MPCP correspondiente al año 2024.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: <i>000011-2025-MPCP/ALC</i>	Fecha de Acuerdo: <i>21-01-2025</i>
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MPCP DEL AÑO 2024, SEGÚN LAS POLITICAS, OBJETIVOS, REGLAMENTO INTERNO, MAPA DE RIESGO, PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y OTROS.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ( )	Fiscalización individual ( X )
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONSEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/ 40,000.00 / Cuarenta mil, con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 03-02-2025	Fecha de fin: 03-04-2025

**2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Solicitar, al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo todo la documentación necesaria para la fiscalización.	03-02-2025	14-02-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
2	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Auditor Registrado en la Dirección Regional de Trabajo o en el Ministerio de Trabajo.	03-02-2025	14-02-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
3	Revisar, analizar la información del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	17-02-2025	18-03-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
4	Verificar en campo a lo programado en la Sede Principal y sucursales de la MPCP	17-02-2025	18-03-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
5	Verificar en campo MPCP, Sedes Mercados, y otros.	17-02-2025	18-03-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
6	Revisión del informe elaborado por parte del asesor (especialista Auditor Registrado en el Ministerio de Trabajo), respecto a lo identificado en las diferentes vistas en los locales municipales.	19-03-2025	03-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
7	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	19-03-2025	03-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES

Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AÑO 2024, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.			
---	--	--	--

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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría de especialista en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Persona natural y/o empresa, que tenga dentro de su staff a un Ingeniero Auditor con Registro de la Dirección Regional de Trabajo o Ministerio de Trabajo, plazo correspondiente a 45 días, con pago a la entrega del informe final. El servicio del auditor incluye la revisión y análisis del SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL AÑO 2024 DENTRO DE LA SEDE PRINCIPAL Y SUCURSALES COMO MERCADOS, MAESTRANZA, SERENAZGO Y TODOS LAS SUCURSALES QUE ADMINISTRE LA MPCP, (POLÍTICA, OBJETIVOS, REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IPERC, MAPA DE RIESGOS SEDE CENTRAL Y ANEXOS O SUCURSALES, PLAN Y PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, REGISTROS OBLIGATORIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIDAS DE SEGURIDAD,ETC incluye la elaboración y remisión del informe respecto a lo identificado en campo. incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral, según formato establecido con un mínimo de 50 hojas.	40,000.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 40,000.00</b>

--	--

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/. 40,000.00</b>
---	----------------------

**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 CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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 "SI" donde corresponda):
1	RICARDO REY BERRIOS MORALES	43613361		SI

<sup>2</sup> 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 FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA: CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL CUBANITO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2539974 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO    FECHA DE ELABORACIÓN: 13-01-2025

#### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la ejecución de obra, Creación del Parque Recreacional Cubanito en la ciudad de Pucallpa distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali – CUI: 2539974 de la MPCP correspondiente al año 2023.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: <i>000011-2025-MPCP/ALE</i>	Fecha de Acuerdo: <i>21-01-2025</i>
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ( )	Fiscalización individual ( X )
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/ 60,000.00 / Sesenta Mil con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 03/02/2025	Fecha de fin: 15/05/2025

#### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Solicitar al área correspondiente el expediente técnico de la obra CUI 2539974, asimismo solicitar informes, valorizaciones e información actualizada de la supervisión de la obra,	03-02-2025	14-02-2025	RICARDO MORALES    REY    BERRIOS
2	Gestionar a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor en ejecución de obra.	03-02-2025	15-03-2025	RICARDO MORALES    REY    BERRIOS
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2539974, con apoyo de los asesores profesionales.	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO MORALES    REY    BERRIOS
4	Verificar en campo con apoyo de los asesores, si la obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico y realizar las pruebas de diamantina..	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO MORALES    REY    BERRIOS
5	Revisión del informe elaborado por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado en campo sobre evaluación físico de lo ejecutado de obra según	21-04-2025	02-05-2025	RICARDO MORALES    REY    BERRIOS

	pruebas de diamantina, pudiendo observar o dar conformidad al informe presentado.			
6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2539974, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	03-05-2025	15-05-2025	RICARDO MORALES REY BERRIOS

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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en ejecución de obra	Persona natural y/o empresa que tenga dentro de su staff un Ingeniero civil colegiado y habilitado, con experiencia de tres años en ejecución y supervisión de obras generales, plazo correspondiente a 45 días calendarios, con pago a la entrega del informe final. El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente técnico de la obra ejecutada, incluye verificación en campo, prueba de diamantina, incluye la elaboración y remisión del informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI 2539974, incluido las recomendaciones y conclusiones técnicas de existir. El informe debe contener mínimo 50 hojas.	40,000.00
Asesoría en control	Persona natural y/o empresa, que tenga en su staff un Contador, Administrador, Economista y/o Abogado habilitado con capacitación acreditada en control de obras pública, auditorías y/o contrataciones del estado, con experiencia mínima de 1 año en acciones de control o auditorías gubernamentales en contrataciones del estado. Plazo correspondiente a 45 días calendarios. Pago deberá realizarse luego de la presentación de su informe de control sobre la actividad fiscalizada. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información presentada por parte del profesional Técnico, identificando las observaciones encontradas y	20.000

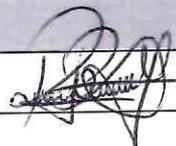
	planteando los hechos adversos del expediente de contratación (etapa de ejecución). El informe deberá contener entre otros: Marco legal, análisis de la información, conclusiones, logros, recomendaciones y dificultades, debiendo precisar si se cumplió o no con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas. El informe debe contener mínimo 50 hojas.	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/. 60,000.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/. 60,000.00</b>
---	----------------------

**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 CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

Nº	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	RICARDO REY BERRIOS MORALES	43613361		

<sup>2</sup> 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 FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LAS VIAS PERIMETRALES AL PARQUE PAUL HARRIS, DISTRITO DE CALLERÍA - CUI 2533538 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO    FECHA DE ELABORACIÓN: 13-01-2025

#### 1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar la ejecución de obra, mejoramiento de los servicios de agua y desagüe de las vías perimetrales al parque Paul Harris distrito de Callería - CUI 2533538 de la MPCP correspondiente al año 2022.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: <i>000011-2025-MPCP/ALE</i>	Fecha de Acuerdo: <i>21-01-2025</i>
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describa brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ( )	Fiscalización individual ( X )
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/ 60,000.00 / Sesenta mil con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 03/02/2025	Fecha de fin: 15/05/2025

#### 2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Solicitar al área correspondiente el expediente técnico de la obra CUI 2533538, asimismo solicitar informes, valorizaciones e información actualizada de la supervisión de la obra.	03-02-2025	14-02-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
2	Gestionar a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un asesor en ejecución de la obra con CUI 2533538.	03-02-2025	15-03-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución de la obra CUI 2533538, con apoyo de los asesores profesionales.	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
4	Verificar en campo, con el apoyo de los asesores, si la obra se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico y realizar las pruebas correspondientes como las pruebas hidráulicas con la finalidad que no exista fugas de agua y desagüe.	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
5	Revisión del informe elaborado por parte del asesor (Especialista) respecto a lo identificado en campo sobre la evaluación físico de lo ejecutado en obra según las	21-04-2025	02-05-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES

	pruebas correspondientes, pudiendo observar o dar conformidad al informe presentado.			
6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI <b>2533538</b> , incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	03-05-2025	15-05-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES

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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Asesoría en ejecución de obra	Persona natural y/o empresa que tenga dentro de su staff a un Ingeniero civil y/o sanitario colegiado y habilitado, con experiencia de dos años en ejecución de obras en saneamiento y/o edificaciones, plazo correspondiente a 45 días calendarios, con pago a la entrega del informe final. El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente técnico de la obra ejecutada, incluye verificación en campo, que la ejecución de la obra se haga de acuerdo a lo programado en el expediente técnico, también incluye verificación en campo de las pruebas hidráulicas, con la finalidad que no exista fugas de agua, incluye la elaboración y remisión del informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre la ejecución de la obra CUI <b>2533538</b> , incluido las recomendaciones y conclusiones técnicas de existir. El informe debe contener mínimo 50 hojas.	40,000.00
Asesoría en control	Persona natural y/o empresa, que tenga en su staff un Contador, Administrador, Economista y/o Abogado habilitado con capacitación acreditada en control de obras pública, auditorías y/o contrataciones del estado, con experiencia mínima de 1 año en acciones de control o auditorías gubernamentales en contrataciones del estado.	20.000

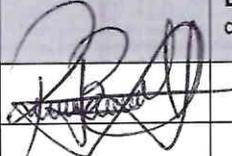
	<p>Plazo correspondiente a 45 días calendarios. Pago deberá realizarse luego de la presentación de su informe de control sobre la actividad fiscalizada. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información presentada por parte del profesional Técnico, identificando las observaciones encontradas y planteando los hechos adversos del expediente de contratación (etapa de ejecución). El informe deberá contener entre otros: Marco legal, análisis de la información, conclusiones, logros, recomendaciones y dificultades, debiendo precisar si se cumplió o no con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas.</p> <p>El informe debe contener mínimo 50 hojas.</p>	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/. 60,000.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/. 60,000.00</b>
---	----------------------

**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 CONSEJEROS REGIONALES O 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	RICARDO REY BERRIOS MORALES	43613361		SI

<sup>2</sup> 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 FISCALIZACIÓN (PTAF) DE LA EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2501887 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 13-01-2025

**1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REMODELACIÓN DE PTAR EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR 9 DEL DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI – CUI: 2501887 DE LA MPCP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: <i>000011-2025-MPCP/ALC</i>	Fecha de Acuerdo: <i>21-01-2025</i>
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN: (Describe brevemente la necesidad de realizar la AF y el beneficio para el bienestar ciudadano o población).	FISCALIZAR E IDENTIFICAR VICIOS OCULTOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEFICIENCIAS EN LA OBRA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ( )	Fiscalización individual ( X )
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). <sup>1</sup>	S/ 60,000.00 / Sesenta Mil con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 03-02-2025	Fecha de fin: 15-05-2025

**2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Solicitar al área correspondiente el expediente técnico de la obra CUI 2501887, asimismo solicitar informes, valorizaciones e información actualizada de la supervisión de la obra,	03-02-2025	14-02-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
2	Gestionar a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor en ejecución de obra.	03-02-2025	15-03-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico de obra, sobre la etapa de ejecución (según lo avanzado) de la obra CUI 2501887, con apoyo de los asesores profesionales.	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES
4	Verificar en campo con apoyo de los asesores, si la obra se está ejecutando de acuerdo al expediente técnico y realizar las pruebas correspondientes.	17-03-2025	17-04-2025	RICARDO REY BERRIOS MORALES

5	Revisión del informe elaborado por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado en campo sobre evaluación físico de lo ejecutado de obra según pruebas correspondientes, pudiendo observar o dar conformidad al informe presentado.	21-04-2025	02-05-2025	RICARDO MORALES	REY	BERRIOS
6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada según el avanzado, sobre la ejecución de la obra CUI 2501887, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	03-05-2025	15-05-2025	RICARDO MORALES	REY	BERRIOS

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/.
<b>SUB - TOTAL</b>				<b>S/.</b>

#### B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
<b>Asesoría en ejecución de obra</b>	Persona natural y/o empresa que tenga dentro de su staff un Ingeniero civil colegiado y habilitado, con experiencia de tres años en ejecución y supervisión de obras generales, plazo correspondiente a 45 días calendarios, con pago a la entrega del informe final. El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente técnico de obra ejecutada, incluye verificación en campo de la ejecución de la obra, pruebas correspondientes según el avance de la obra, incluye la elaboración y remisión del informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada según el avanzado, sobre la ejecución de la obra CUI 2501887, incluido las recomendaciones y conclusiones técnicas de existir. El informe debe contener mínimo 50 hojas.	40,000.00
<b>Asesoría en control</b>	Persona natural y/o empresa, que tenga en su staff un Contador, Administrador, Economista y/o Abogado habilitado con capacitación acreditada en control de obras pública, auditorías y/o contrataciones del estado, con experiencia mínima de 1 año en acciones de control o auditorías gubernamentales en contrataciones del estado. Plazo correspondiente a 45 días calendarios.	

	Pago deberá realizarse luego de la presentación de su informe de control sobre la actividad fiscalizada. El requerimiento del servicio incluye la revisión y el análisis de la información presentada por parte del profesional Técnico, identificando las observaciones encontradas y planteando los hechos adversos del expediente de contratación (etapa de ejecución). El informe deberá contener entre otros: Marco legal, análisis de la información, conclusiones, logros, recomendaciones y dificultades, debiendo precisar si se cumplió o no con la ley de contrataciones del estado y otras normas relacionadas. El informe debe contener mínimo 50 hojas.	
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/. 60,000.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) <sup>2</sup>:</b>	<b>S/. 60,000.00</b>
---	----------------------

**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 CONSEJEROS REGIONALES O 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	RICARDO REY BERRIOS MORALES	43613361		

<sup>2</sup> 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.