

**“INFORME DE BALANCE
SEMESTRAL SOBRE LA
UTILIZACIÓN DEL MONTO
DESTINADO AL
FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE
LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y
CONCEJOS REGIONALES”**

**“FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO
CIVIL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CUMBA”**

**Lily Maribel Díaz Díaz/ Elmer Mejía Campos/ Diana
Núñez Mejía/ Willan Gordillo Torres/ Yessy del Pilar
Pérez Cubas.**

REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Información General de la Entidad

- **Entidad:** Municipalidad Distrital de Cumba
- **Dirección:** Av. San Pedro N°. 1059/Cumba/Utcubamba/Amazonas.
- **Nivel de gobierno:** Gobierno Local.
- **Titular de la entidad:** Iván Elmer Bravo Fernández.
- **Funcionario responsable:** Luzmila Ysabel Cardozo Montalvo.
- **Encargado del registro de información:** Lily Maribel Díaz Díaz
- **Regidores:** Lily Maribel Díaz Díaz, Elmer Mejía Campos, Diana Núñez Mejía, Willian Gordillo Torres, Yessy Del Pilar Pérez Cubas.

1.2. Información General Presupuestal

- **Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización:** S/ 40,565.00 (Cuarenta Mil Quinientos Sesenta y cinco con 00/100 soles).
- **Presupuesto Certificado para la Fiscalización:** S/ 5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos con 00/100 Soles).

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

2.1. Información de los acuerdos de fiscalización o fiscalización individual

Datos de la actividad

- **Actividad de fiscalización:** Otros.
- **Tema vinculado:** Fiscalización a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba.
- **Fecha de inicio y fin planificada para la fiscalización:** 05/02/2025 – 17/03/2025.
- **Responsable del registro de la actividad:** Lily Maribel Díaz Díaz

Datos del acuerdo

- **Acuerdo de Concejo N°:** 004-2025-MDC/SCMO.
- **Fecha de sesión:** 27 de enero de 2025.
- **Descripción de acuerdo:** APROBAR los Planes de Trabajo de Actividades de Fiscalización Municipal (PTAF) consistentes en: "(...); 3. *Fiscalización de Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba*".

• **Regidores Municipales:**

N°	Integrante	Tipo
1	Lily Maribel Díaz Díaz	Comisión
2	Elmer Mejía Campos	Comisión
3	Diana Núñez Mejía	Comisión
4	Willian Gordillo Torres	Comisión
5	Yessy Del Pilar Pérez Cubas	Comisión

2.2. Información de la actividad de fiscalización.

2.2.1. Fiscalización de la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba: Para los meses de febrero a marzo del 2025, en el ejercicio de la función fiscalizadora del Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Cumba, se aprobó el Plan de Trabajo de la presente actividad, con la finalidad de verificar si la Oficina de Registro Civil de la MDC viene responsablemente atendiendo las solicitudes de los usuarios teniendo en cuenta su legalidad, procedimientos y plazos establecidos en la Ley y/o TUPA, desde junio del 2024 hasta febrero del 2025.

III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN

3.1. Detalle de gasto de la actividad de fiscalización

3.1.1. Actividad: Fiscalización de la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba.

3.1.2. Tipo de gasto: Orden de Servicio aprobados.

Ordenes de Servicio:

a) Detalle o concepto de adquisición: SERVICIO COMO PROFESIONAL PARA EL APOYO DE LA FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES EN LA ACTIVIDAD 3. FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE LA MDC.

- **Monto:** S/ 4,000.00
- **Orden de Servicio N°:** 061-2025
- **Fecha de emisión:** 07/03/2025
- **Nombre de proveedor:** HILBER PINEDO MENDEZ
- **Ruc proveedor:** 10806726392
- **N° de expediente SIAF:** 00213
- **Fuente de financiamiento:** FONCOMUN
- **Conformidad:** EN PROCESO
- **Fecha:** EN PROCESO
- **Área usuaria:** Secretaría General.
- **Jefe de área usuaria que otorga la conformidad:** Jhoiner Gonzales Julón.

b) **Detalle o concepto de adquisición:** SERVICIO COMO ASISTENTE TECNICO ADMINSTRATIVO PARA EL APOYO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA EN LA ACTIVIDAD 3. FISCALIZACIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE LA MDC.

- **Monto:** S/ 1,600.00
- **Orden de Servicio N°:** 062-2025
- **Fecha de emisión:** 07/03/2025
- **Nombre de proveedor:** CARLOS JUNIOR CLAVO MÉNDEZ
- **Ruc proveedor:** 10756598461
- **N° de expediente SIAF:** 00214
- **Fuente de financiamiento:** FONCOMUN
- **Conformidad:** EN PROCESO
- **Fecha:** EN PROCESO
- **Área usuaria:** Secretaría General.
- **Jefe de área usuaria que otorga la conformidad:** Jhoiner Gonzales Julón

Observaciones: Existió retraso al momento de contratar a los profesionales y asistente de apoyo en la fiscalización, alterando el cronograma de nuestro Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización. Cabe precisar que nuestras solicitudes de requerimientos se presentaron mediante cartas que custodia la Secretaria General de la MDC, con fecha 05 de febrero del año en curso (según cronograma de nuestro PTAF). Por otro lado, no ha existido una gestión oportuna para la atención de nuestras solicitudes por parte del Funcionario competente, cuya obligación lo establece la Directiva 010-2024-CG/PREVI, en la Disposición 6.4 numeral 6.4.2. g).

IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

- 4.1. **Logros:** Se realizó la fiscalización con la finalidad de verificar si la Oficina de Registro Civil de la MDC viene responsablemente atendiendo las solicitudes de los usuarios teniendo en cuenta su legalidad, procedimientos y plazos establecidos en la Ley y/o TUPA, desde junio del 2024 hasta febrero del 2025.
- 4.2. **Dificultades:** Existió retraso al momento de contratar a los profesionales y asistente de apoyo en la fiscalización, alterando el cronograma de nuestro Plan de Trabajo de Actividades de Fiscalización. Cabe precisar que nuestras solicitudes de requerimientos se presentaron mediante cartas que custodia la Secretaria General de la MDC, con fecha 05 de febrero del año en curso (según cronograma de nuestro PTAF). Por otro lado, no ha existido una gestión oportuna para la atención de nuestras solicitudes por parte del Funcionario competente, cuya obligación lo establece la Directiva 010-2024-CG/PREVI, en la Disposición 6.4 numeral 6.4.2.g).
- 4.3. **Conclusiones:**

Se efectuó la fiscalización a la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba, del cual se evidenció que viene atendiendo dentro de los plazos establecidos, las solicitudes de emisión de actas de nacimiento y de defunción, no obstante, no cuenta con registro alguno de las solicitudes que derivan desde mesa de partes a dicha oficina, como también, no cuenta con todos los comprobantes que debe custodiar como pago previo por derecho de tramitación por parte de los administrados.

4.4. Recomendaciones:

- Hacer de conocimiento al titular de la Entidad, el presente informe de fiscalización, con la finalidad que adopte las medidas que estime necesarias, en aras de corregir y/o superar lo evidenciado por el profesional de fiscalización.
- Se recomienda al encargado de la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba, cuente con un cuaderno de registro para el control de ingreso de escritos y/o cualquier otro documento, sea de los administrados o de otras entidades.
- Se recomienda al encargado de la Oficina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Cumba, que todos los comprobantes efectuados por parte de los administrados como pago previo a la atención de su solicitud, sea custodiado en original y/o copia, anexado al documento que dio inicio a la emisión de un servicio (expedición de partidas de nacimiento, de defunción, entre otras) que evidencie que efectivamente se realizaron los pagos.

Informes, actas u otra documentación resultante de la ejecución de las actividades de fiscalización

- CARTA N°. 002-2025-H.P.M (que contiene el Informe de Fiscalización expedido por el profesional de apoyo).

V. ANEXOS

- CARTA N°. 002-2025-H.P.M

Cumba, 08 de abril del 2025

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
Elmer Mejía Campos
DNI: 3217
REGIDOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
Lily Maribel Díaz Díaz
DNI: 42140911
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
Diana Nárez Mejía
DNI: 47849889
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
Yessy del Pilar Flores Cúbas
DNI: 4298910
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA
Liam Gordillo Torres
DNI: 41434218
REGIDOR