

**“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 LOS REQUISITOS DEL
PERSONAL ENCARGADO DE LAS
CONTRATACIONES EN 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/ 5,400.00 (Cinco Mil Cuatrocientos 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:** Sistema Administrativo.
- **Tema vinculado:** Fiscalización de los requisitos del personal encargado de las contrataciones en 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: 1. Fiscalización de los requisitos del personal encargado de las contrataciones en 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 los requisitos del personal encargado de las contrataciones en 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 que los profesionales y técnicos que participan directamente en algunas de las fases de contratación de la MDC, cuenten con la certificación expedida por el OSCE.

III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN

3.1. Detalle de gasto de la actividad de fiscalización

3.1.1. Actividad: Fiscalización de los requisitos del personal encargado de las contrataciones en 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 1. FISCALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN LA MDC.

- **Monto:** S/ 3,800.00
- **Orden de Servicio N°:** 057-2025
- **Fecha de emisión:** 07/03/2025
- **Nombre de proveedor:** ZAMORA RIMAPA VANESSA NEDYN
- **Ruc proveedor:** 10471939027
- **N° de expediente SIAF:** 00209
- **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 ADMINSITRATIVO PARA EL APOYO DE FISCALIZACION DE LOS REGIDORES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA EN LA ACTIVIDAD 1. FISCALIZACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES EN LA MDC.
- **Monto:** S/ 1,600.00
 - **Orden de Servicio N°:** 058-2025
 - **Fecha de emisión:** 07/03/2025
 - **Nombre de proveedor:** CARLOS JUNIOR CLAVO MÉNDEZ
 - **Ruc proveedor:** 10756598461
 - **N° de expediente SIAF:** 00210
 - **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 de los requisitos del personal encargado de las contrataciones en la Municipalidad Distrital de Cumba, con la finalidad de verificar que los profesionales y técnicos que participan directamente en alguna de las fases de contratación de la Municipalidad Distrital de Cumba, cuenta con la certificación expedida por OSCE.
- 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:

Conforme a lo evidenciado y constatado por la profesional de apoyo se tiene lo siguiente:

- Dentro del personal que labora en el área de ABASTECIMIENTO solo el Especialista Administrativo Econ. FUENTES JULCA DANTE ALCIBIADES cuenta con el certificado OSCE.
- Abastecimiento no cuenta con el Manual de Procedimientos, el cual es una herramienta fundamental para optimizar y estandarizar los procesos relacionados con la adquisición, almacenamiento y distribución de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la entidad.

4.4. Recomendaciones:

Hacer de conocimiento al Alcalde de la Entidad, el presente informe de fiscalización en marco de las obligaciones y las atribuciones de los regidores para ejecutar actividades de fiscalización a la gestión, conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°. 27972.

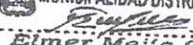
Informes, actas u otra documentación resultante de la ejecución de las actividades de fiscalización

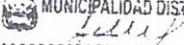
- Carta N° 021-2025-MDC/SG (que contiene el Informe de Fiscalización expedido por el profesional de apoyo), de fecha 01 de abril de 2025.

V. ANEXOS

- Carta N° 021-2025-MDC/SG, de fecha 01 de abril de 2025.

Cumba, 08 de abril del 2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Eimer Mejía Campos
DNI: 42659610
REGIDOR

Atentamente;
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Lily Maribel Díaz Díaz
DNI: 42140911
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Diana Nuñez Mejía
DNI: 47849689
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Yesy de la Cruz Pérez Cubas
DNI: 42659610
REGIDORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA

Ivan González Torres
DNI: 41434218
REGIDOR