



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO
COMISIÓN DE REGIDORES

Pucallpa, 08 de mayo del 2025.

CARTA N° 012-2025-MPCP-CR-VMDT

Señora:

DRA. JANET YVONE CASTAGNE VASQUEZ

Alcaldesa Provincial de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

ASUNTO: SOLICITO APROBAR UN (01) PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION.

De mi mayor consideración me dirijo a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo remitirle lo siguiente:

Solicito se apruebe las siguientes acciones de fiscalización y los planes de trabajo del mismo, alineado y concordante a lo considerado en el Programa de Acciones de Fiscalización 2025 del Concejo Municipal de Coronel Portillo - PAF 2025, conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que otorga atribuciones al concejo municipal para fiscalizar la gestión pública municipal, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION Y EL PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION.

	ACTIVIDAD DE FISCALIZACION	PLAZO ESTIMADO	PRESUPUESTO
1	FISCALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS (6) CAMIONETAS NISSAN DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA, EN EL AÑO 2024.	26-05-2025 al 30-06-2025	S/20,000.00
TOTAL PRESUPUESTO			S/20,000.00

Adjunto un (01) plan de trabajo de las actividades de fiscalización (PTAF).

Con la seguridad de su gentil atención, le expreso mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor Manuel Davila Tamani
REGIDOR

Anexo N.º 4

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS (6) CAMIONETAS NISSAN DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA, EN EL AÑO 2024.

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO FECHA DE ELABORACIÓN: 08-05-2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fiscalizar el proceso de selección DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS (6) CAMIONETAS NISSAN DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA, EN EL AÑO 2024.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000099-2025-MPCP/ALC	Fecha de Acuerdo: 23 de mayo de 2025
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 Y/O DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION.	
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). ¹	S/ 20,000.00 / Veinte Mil con 00/100 soles.	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 26/05/2025	Fecha de fin: 30/06//2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

Nº	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	Gestionar, a través de la Secretaria General, el requerimiento de la contratación de un Asesor para el proceso de contratación.	26-05-2025	13-06-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI
2	Solicitar, al área correspondiente el expediente técnico completo del proceso de contratación del servicio.	26-05-2025	13-06-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI
3	Revisar, analizar la información del expediente técnico completo del proceso de contratación del servicio, con apoyo de los asesores profesionales.	14-06-2025	21-06-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI
4	Verificar si la contratación del servicio de mantenimiento correctivo se ha ejecutado de acuerdo al expediente técnico.	22-05-2025	24-05-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI
5	Elaboración y remisión de informe por parte del asesor (especialista) respecto a lo identificado del servicio con toma fotograficas de la unidades vehiculares, evaluación físico del servicio de mantenimiento correctivo.	25-06-2025	28-06-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI

6	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el proceso de contratación del servicio de mantenimiento correctivo de seis camionetas Nissan de la sub gerencia de serenazgo, policía municipal e inteligencia, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral.	29-056-2025	30-06-2025	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI
---	--	-------------	------------	-----------------------------

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 profesional en contrataciones con estado.	Profesional titulado en contabilidad, administración y/o carreras afines colegiado (a) y habilitado (a), con experiencia en contrataciones del estado en bienes y servicios: mínima de 03 años, con conocimiento en evaluación de procesos de selección de contrataciones de bienes y servicios (etapa de la convocatoria hasta la firma del contrato, plazo correspondiente a 35 días, con pago a la entrega del informe final. El servicio del asesor especialista incluye la revisión y análisis del expediente técnico del Servicio Realizado, incluye verificación del servicio con toma fotográficas de la unidades vehiculares; elaboración y remisión del informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada sobre el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SEIS (6) CAMIONETAS NISSAN DE LA SUBGERENCIA DE SERENAZGO, POLICIA MUNICIPAL E INTELIGENCIA, EN EL AÑO 2024, incluido los logros, dificultades y recomendaciones para registrar los resultados de la actividad de fiscalización en el Balance Semestral, según el formato establecido con un mínimo de 50 hojas.	20,000.00

SUB - TOTAL	S/. 20,000.00
-------------	---------------

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ² :	S/. 20,000.00
--	---------------

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

N.º	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	VICTOR MANUEL DAVILA TAMANI	77146168		

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.