



669803F8-BC9D-45F2-B184-3017EF92063A

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJERO(S) REGIONAL(ES)
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09640
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:04 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5346 - GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS		
Dirección	Jr. Tupac Amaru 10 G-3 con Av. Andrés Mallea, MADRE DE DIOS / TAMBOPATA / TAMBOPATA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	48507818-LUIS OTSUKA SALAZAR	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	29417853-LUIS ALBERTO RODRIGO MAMANI	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2025

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	--	Fecha de inicio en el cargo	--
---------------------	----	-----------------------------	----

Datos de los consejeros regionales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
04803871 - JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA	02/01/2023	Si
04825812 - BERNARDO CLAVIJO CARCASI	02/01/2023	Si
10344400 - FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	02/01/2023	Si
29538592 - EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	02/01/2023	Si
31361204 - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	02/01/2023	Si
40126126 - VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	02/01/2023	Si
41270733 - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	02/01/2023	Si
41380325 - EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	02/01/2023	Si
43861721 - JAIME SAAVEDRA HEYAHUJIA	02/01/2023	Si
80102413 - VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	18/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	606,582.35 - 1213,164.70
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	723,663.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	.00%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (*):

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDD/CR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025
N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°014-2025-RMDDCR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	07/02/2025

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 48

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 36348	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52025 AQUILES VELASQUEZ OROS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TRES ISLAS DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspo
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/04/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUIERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/06/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
TOTAL S/			108,731.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 36349	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA ¿ PROVINCIA DE TAMBOPATA ¿ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	334.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIAEN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA ¿ PROVINCIA DE TAMBOPATÁ ¿ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIAEN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA ¿ PROVINCIA DE TAMBOPATÁ ¿ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	334.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIAEN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA- DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	40.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	1,500.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIAEN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA ¿ PROVINCIA DE TAMBOPATÁ ¿ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIAEN LA I.E.B.R. ENAWIPA, DE LA COMUNIDAD NATIVA PALMA REAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA ¿ PROVINCIA DE TAMBOPATÁ ¿ DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS.	25/02/2025	334.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE FLUVIAL	09/07/2025	150.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE FLUVIAL	09/07/2025	150.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION	09/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE FLUVIAL	09/07/2025	150.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION	09/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE FLUVIAL	09/07/2025	150.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION	09/07/2025	40.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACION	09/07/2025	40.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTAS AUTOADHESIVAS PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	55.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL DE BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			148,578.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Determinación del impacto real en el cronograma de ejecución

Se logró identificar el impacto directo de la paralización, retrasos logísticos y factores climáticos sobre el cronograma de ejecución, evidenciando la necesidad de ampliaciones de plazo y ajustes en la planificación, lo que contribuye a una gestión más realista y transparente del proyecto.

2. Identificación de factores externos que afectan la ejecución de la obra

Se constató técnicamente que las condiciones climáticas adversas estacionales (lluvias intensas entre diciembre y marzo) influyen significativamente en las actividades de excavación y compactación, permitiendo sustentar técnicamente los retrasos y la necesidad de medidas de mitigación.

3. Identificación de dificultades en la contratación de mano de obra calificada

Se logró determinar que la ubicación geográfica del proyecto constituye un factor determinante en la limitada disponibilidad de personal especializado, lo cual permite a la entidad evaluar estrategias de contratación anticipada e incentivos para garantizar la continuidad de la obra.

4. Identificación oportuna de la paralización de la obra y sus causas

La fiscalización permitió verificar y documentar de manera objetiva la paralización temporal de la obra desde el 2 de diciembre de 2024, estableciendo como causa principal la falta de asignación y disponibilidad presupuestal, lo que constituye un insumo clave para la toma de decisiones administrativas y presupuestales por parte de la entidad ejecutora.

5. Visibilización de brechas logísticas y de abastecimiento

La fiscalización permitió evidenciar las limitaciones en el abastecimiento de materiales críticos (cemento, agregados, acero de refuerzo) y la escasa participación de proveedores debido a la ubicación geográfica del proyecto, generando información técnica relevante para mejorar los procesos de adquisición y planificación logística.

6. Detección de limitaciones en maquinaria y equipos

La intervención fiscalizadora permitió identificar la limitada disponibilidad de maquinaria pesada y equipos especializados, así como el impacto de los altos costos logísticos y tiempos de respuesta, aportando información clave para la mejora de la planificación operativa y presupuestal.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. Retrasos en el abastecimiento de materiales de construcción (cemento, agregados, acero de refuerzo), debido a la limitada participación de proveedores por la ubicación geográfica del proyecto.
2. Condiciones climáticas adversas estacionales, caracterizadas por lluvias intensas, que dificultan la ejecución de partidas críticas como excavación y compactación del terreno.
3. Falta de asignación presupuestal oportuna, que ocasionó la paralización temporal de la obra desde diciembre de 2024, afectando la continuidad de las actividades programadas.
4. Dificultades para la contratación de mano de obra calificada, debido a la lejanía del proyecto y a mejores condiciones laborales en zonas urbanas.
5. Limitada disponibilidad de maquinaria y equipos especializados, lo que ha generado demoras en actividades esenciales para el avance físico de la obra.
6. Deficiencias en la gestión operativa y logística, que incrementan los tiempos de respuesta y los costos asociados a la ejecución de la obra.

C. Conclusiones:

1. Paralización de la obra: Se constató que la obra está paralizada desde el 2 de diciembre de 2024 debido a la falta de asignación de recursos financieros. Esta situación ha afectado el cronograma de ejecución, aplazando la fecha de culminación del proyecto.
2. Falta de señalización de seguridad: La ausencia de señalética incumple normativas vigentes y representa un riesgo para la seguridad de los trabajadores y visitantes. Se recomienda su instalación inmediata.
3. Condiciones adversas en el sitio de obra: Se identificó acumulación de agua en diversas zonas debido a las lluvias estacionales, lo que afecta la transitabilidad y aumenta el riesgo de accidentes. Es necesario implementar un sistema de drenaje adecuado.
4. Almacenamiento inadecuado de materiales:
El cemento se encuentra expuesto a la intemperie y protegido solo con plástico dañado, lo que puede deteriorar su calidad.
El acero de refuerzo está mal almacenado y expuesto a la humedad, lo que ha provocado oxidación, incumpliendo normativas técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
Falta de tarjetas de control de materiales en el almacén central, lo que dificulta la gestión de inventarios.
Riesgo por almacenamiento de combustibles:
Se evidenció que el almacén de combustibles está ubicado junto a otros materiales, lo que representa un alto riesgo de incendio. Se recomienda su reubicación inmediata conforme a las normativas de seguridad.
Retrasos en el abastecimiento de materiales y maquinaria:
La lejanía del proyecto ha generado dificultades en la provisión de cemento, agregados y acero de refuerzo, debido a la poca oferta de proveedores.
La disponibilidad de maquinaria de alquiler es limitada, afectando actividades críticas como excavaciones y compactación del terreno.
Dificultades para contratar mano de obra calificada: Debido a la ubicación del proyecto, el personal especializado prefiere trabajar en zonas urbanas como Puerto Maldonado, lo que ha generado complicaciones en la ejecución de la obra.

D. Recomendaciones:

1. La residencia está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (almacén, depósito, áreas de trabajo, áreas de circulación etc.), en adecuadas condiciones para las labores propias de la obra, durante el periodo de ejecución, realizará tareas de limpieza de la obra y deberá retirarse los escombros y todo resto de materiales que surjan de descarte, como cajas, escombros, maderas fierros, alambres etc., debiendo de mantener despejadas las áreas de circulación y trabajo para el personal obrero y administrativo.
2. Así también el incumplimiento a las observaciones en los hitos, encontrados en la fiscalización que se detalla en el proceso de ejecución, conlleva a incurrir en falta a la normativa con la ejecución de la obra por administración directa; En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa¿ aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de fecha 18 de julio 1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N° 1017, así como a la resolución de contraloría N° 432-2023-CG directiva N° 017-2023-CG/GMPL.

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 36350	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NRO 292 SAN BERNARDO, NRO 312 TRES ISLAS, NRO 313 PALMA REAL, NRO 378 LOS PIHUICHITOS SANTA TERESITA, NRO 398 EL CASTAÑAL Y NRO 395 PRIMERO DE AGOSTO DEL TAMBOPATA, TAMBOPATA - MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización
-------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/04/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2005	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2024	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/05/2025	4,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS.	27/05/2025	4,500.00
TOTAL S/			83,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 36351	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES PARA PRODUCTOS FORESTALES DIFERENTES A LA MADERA (CASTAÑA, AGUAJE, PALMERAS Y OTROS): El tratamiento procesal de los expedientes en materia forestal, la correcta aplicación de los dispositivos legales, locales y nacionales; que evidencien un estándar de trabajo idóneo y con resultados eficaces.
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/04/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZO EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITANDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
TOTAL S/			79,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 36352	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL PUERTO ENAPU EN LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO: Verificación del proceso de transferencia del puerto ENAPU teniendo en cuenta su estado situacional y legal actual y su impacto socio - económico en la localidad, debiendo formularse las actas e informes técnicos correspondientes.
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/10/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTA AUTOADHESIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			133,165.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. Identificación clara de las responsabilidades institucionales asumidas por el GOREMAD

Se logró precisar que el Gobierno Regional asumió la administración, operación, mantenimiento y proyección de modernización del terminal portuario, lo que constituye un avance significativo para fortalecer la gestión regional de la infraestructura estratégica y promover el desarrollo económico, turístico, pesquero y del transporte fluvial.

2. Constatación de una transición administrativa ordenada

Se verificó que el proceso de transferencia contó con la participación de autoridades regionales, locales y nacionales, así como con la disposición de ENAPU para facilitar la entrega de la infraestructura, el acervo documentario, el personal y los recursos vinculados, contribuyendo a garantizar la continuidad operativa del servicio portuario.

3. Activación del control político y técnico del Consejo Regional

La intervención de la Comisión Fiscalizadora del Consejo Regional permitió ejercer un control efectivo sobre el proceso de transferencia, impulsando la solicitud de información a las áreas competentes de Patrimonio y a la Procuraduría Regional, con la finalidad de esclarecer el estado legal del terminal portuario y evaluar las acciones legales correspondientes.

4. Verificación del cumplimiento del proceso de descentralización

La fiscalización permitió constatar que la transferencia del Terminal Portuario de Puerto Maldonado al GOREMAD se realizó en el marco del proceso de descentralización del Estado, conforme al Decreto Supremo de transferencia y a la normativa vigente, verificándose la asunción formal de competencias, funciones y responsabilidades por parte del Gobierno Regional desde el 24 de agosto de 2022.

5. Evidencia de articulación interinstitucional para la modernización del puerto

La fiscalización permitió identificar la intención del GOREMAD de impulsar proyectos de modernización del terminal portuario con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Plan COPESCO, evidenciando una coordinación interinstitucional orientada a generar valor público y mejorar la competitividad regional.

6. Visibilización de la problemática legal y patrimonial de la rampa portuaria

Un logro relevante de la fiscalización fue la identificación y puesta en evidencia de la situación crítica relacionada con la rampa de embarque y desembarque, afectada por un proceso judicial con la familia Soza. Este hallazgo permitió revelar debilidades en el saneamiento físico-legal del patrimonio transferido, aspecto clave para la defensa del interés público.

B. Dificultades:

1. Deficiente saneamiento físico-legal de la infraestructura transferida

Se evidenció la existencia de conflictos legales no resueltos, particularmente en lo referido a la rampa de embarque y desembarque, debido a un proceso judicial con un colindante que cuestiona la titularidad del área, lo cual afecta directamente la integridad del patrimonio público transferido.

2. Limitaciones operativas del servicio portuario

La imposibilidad de uso de la rampa portuaria restringe severamente las operaciones de embarque y desembarque, comprometiendo la continuidad, eficiencia y seguridad del servicio público portuario, en perjuicio de los usuarios y comunidades que dependen del transporte fluvial.

3. Afectación a poblaciones vulnerables y comunidades nativas

La restricción del servicio impacta de manera directa a comunidades nativas y población rural que utilizan el puerto como principal medio de acceso y conectividad, contraviniendo los principios de inclusión, accesibilidad y equidad territorial que sustentan el proceso de descentralización.

4. Insuficiente delimitación y registro patrimonial

Se advirtieron inconsistencias o carencias en la delimitación, registro y actualización del acervo patrimonial transferido, lo cual dificulta la gestión adecuada de los bienes, su protección legal y la ejecución de inversiones de mejora o modernización.

5. Debilidades en la defensa jurídica del patrimonio del Estado

Se identificó una respuesta institucional limitada frente al proceso judicial que compromete la rampa portuaria, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones legales, la coordinación con la Procuraduría Regional y la estrategia de defensa del interés público.

6. Restricciones para la ejecución de proyectos de inversión

La incertidumbre legal sobre parte de la infraestructura limita la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública orientados a la modernización del terminal portuario, generando riesgos técnicos, legales y financieros.

7. Dependencia de soluciones temporales

La propuesta de implementar una rampa provisional, si bien constituye una alternativa de corto plazo, refleja la ausencia de una solución estructural definitiva, lo que podría generar mayores costos y no garantiza la sostenibilidad operativa del puerto.

C. Conclusiones:

- 1.La labor de fiscalización del Consejo Regional resulta fundamental para transparentar el estado situacional, legal y administrativo del proceso de transferencia, así como para exigir acciones concretas orientadas a la defensa del interés público.
- 2.El proceso de transferencia se ha realizado en el marco del ordenamiento jurídico vigente, contando con sustento normativo, opinión técnica favorable y participación de las entidades competentes, lo que garantiza su validez administrativa y la continuidad del servicio portuario.
- 3.No obstante, se evidencia una debilidad crítica en el saneamiento físico-legal del terminal portuario, específicamente en relación con la rampa de embarque y desembarque, cuya situación judicial adversa afecta directamente la operatividad del puerto y el acceso de los usuarios.
- 4.La transferencia del Terminal Portuario de Puerto Maldonado al Gobierno Regional de Madre de Dios constituye un avance significativo en el proceso de descentralización, al concretar la asignación de competencias, funciones y recursos para la gestión directa de una infraestructura estratégica de alcance regional.
- 5.La asunción de la administración portuaria por parte del GOREMAD, a partir del 24 de agosto de 2022, genera una oportunidad para impulsar la modernización del puerto y fortalecer las actividades pesquera, turística y de transporte fluvial, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.
- 6.El conflicto legal con el propietario colindante (familia Soza) revela deficiencias históricas en la defensa del patrimonio público y en la delimitación de bienes transferidos, generando un riesgo para la gestión eficiente y sostenible de la infraestructura portuaria.
- 7.La falta de una rampa funcional impacta de manera directa en la población usuaria, especialmente en las comunidades nativas, limitando el ejercicio del derecho al acceso al transporte fluvial y contraviniendo el carácter de servicio público esencial de la infraestructura portuaria.

D. Recomendaciones:

- 1.Instruir a la Procuraduría Pública Regional para que realice una evaluación exhaustiva del proceso judicial relacionado con la rampa portuaria y, de corresponder, adopte las acciones legales necesarias para la defensa del interés del Estado, incluyendo la interposición de recursos impugnatorios o el inicio de nuevas acciones legales
- 2.Solicitar a la Oficina de Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios un informe técnico-documentado sobre el inventario, estado situacional y condición jurídica de los bienes que conforman el Terminal Portuario de Puerto Maldonado, con especial énfasis en el área de la rampa.
- 3.Disponer, como medida inmediata, la elaboración de un estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental para la implementación de una rampa provisional o alternativa, que garantice la continuidad del servicio de embarque y desembarque, priorizando el acceso de la población en general y de las comunidades nativas.
- 4.Fortalecer la capacidad operativa de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, mediante capacitación continua del personal encargado de la administración del puerto, asegurando la correcta aplicación de las normas técnicas y operativas del sistema portuario nacional
- 5.Disponer el saneamiento físico-legal integral del Terminal Portuario de Puerto Maldonado, priorizando la delimitación, inscripción registral y regularización de todos los bienes transferidos, a fin de garantizar la integridad del patrimonio público y la seguridad jurídica de la infraestructura portuaria.
- 6.Gestionar ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ENAPU S.A. asistencia técnica especializada en materia de administración portuaria, saneamiento de infraestructura y gestión de bienes públicos, a fin de fortalecer las capacidades del GOREMAD durante la etapa de consolidación de la transferencia.
- 7.Articular con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del Plan COPESCO, la formulación y ejecución de proyectos de inversión orientados a la modernización del terminal portuario, incorporando criterios de seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y promoción turística.

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 36353	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MD-102 TRAMO CHAPAJAL - EMBARCADERO BOTAFOGO - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
-------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	16/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTA AUTOADHESIVA	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			148,596.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 36354	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N°267 CORAZON DE MARIA, DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZO EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUIERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
TOTAL S/			82,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Como resultado del proceso de fiscalización realizado por el Consejo Regional de Madre de Dios al proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio educativo de la I.E.I. N.º 267 Corazón de María, se logró identificar y documentar un desfase mínimo en la actualización del cuaderno de obra, evidenciando así una debida diligencia en el control de la documentación técnica del proyecto. Este hallazgo permitió no solo verificar que el instrumento se encontraba actualizado hasta el 1 de marzo del presente año, sino también formular una recomendación técnica orientada a fortalecer la trazabilidad y la oportunidad del registro diario de actividades, contribuyendo a mejorar los mecanismos de control y transparencia en la ejecución de obras públicas bajo administración directa por parte del Gobierno Regional.

2. se logró identificar y documentar una situación adversa relacionada con la limitada transitabilidad al interior de una infraestructura institucional en ejecución, la cual ponía en riesgo la seguridad del personal y usuarios. A partir de esta intervención, se recomendó la adopción inmediata de medidas de mitigación temporal para garantizar rutas seguras y operativas durante el desarrollo del proyecto. Este hallazgo permitió que el ejecutivo tomara acciones correctivas alineadas con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Construcción y el Reglamento Nacional de Edificaciones, contribuyendo así a la mejora de las condiciones de seguridad y al cumplimiento normativo en la obra intervenida.

3. se logró advertir en materia de seguridad laboral: la ausencia de señalización preventiva y elementos de protección perimetral en zonas de riesgo del segundo nivel de una obra en ejecución. Este hallazgo permitió emitir recomendaciones específicas e inmediatas para la implementación de cintas de seguridad, barreras físicas y señalética conforme a lo establecido en la Ley N.º 29783, su reglamento, y la Norma Técnica E.070 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Gracias a esta intervención, se logró que la entidad ejecutora inicie acciones correctivas orientadas a garantizar un entorno seguro para los trabajadores, previniendo posibles accidentes por caídas desde altura y promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente en seguridad y salud en el trabajo.

4. se identificó una deficiencia en el manejo de aguas pluviales, evidenciada por la acumulación significativa de agua de lluvia en una zona operativa de la obra, sin un sistema de drenaje funcional. Este hallazgo permitió alertar sobre los riesgos inminentes para la seguridad del personal, la integridad estructural de la obra y la continuidad del proyecto. Como resultado de la intervención fiscalizadora, se recomendó la implementación urgente de medidas de control hidráulico temporales, logrando que la entidad responsable adopte acciones inmediatas para mitigar los riesgos identificados. Esta actuación no solo contribuyó a la prevención de accidentes laborales y daños materiales, sino que también promovió el cumplimiento de los estándares técnicos en gestión de obras durante la etapa constructiva.

5. se logró detectar una deficiencia importante en el control de calidad de materiales, al verificarse la ausencia de tarjetas de control visibles en el almacenamiento de cemento, paneles fenólicos y listones de madera. Esta omisión, que comprometía la trazabilidad y verificación técnica de los insumos utilizados en la obra, fue formalmente observada y comunicada a la entidad ejecutora, lo que derivó en la implementación de medidas correctivas orientadas a garantizar el registro y visibilidad de dicha documentación técnica. Este logro permitió fortalecer los mecanismos de control de calidad en el proyecto, asegurar el cumplimiento de las Normas Técnicas A.010 y E.060 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y contribuir a una gestión constructiva más transparente, segura y conforme al expediente técnico aprobado.

6. se logró identificar una condición crítica de riesgo relacionada con el almacenamiento inadecuado de combustibles en la obra, al constatarse que estos no se encontraban en un espacio segregado, acondicionado ni señalizado conforme a la normativa vigente. Este hallazgo permitió emitir recomendaciones técnicas específicas orientadas a la implementación de un área segura y exclusiva para el almacenamiento temporal de sustancias inflamables, conforme a lo establecido en la Ley N.º 29783, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el D.S. N.º 045-2001-EM. Como resultado, la entidad responsable adoptó medidas correctivas para adecuar el manejo de estos insumos, reduciendo significativamente los riesgos de accidentes, mejorando las condiciones de seguridad en el frente de trabajo y promoviendo el cumplimiento de los estándares de seguridad industrial y ambiental en el ámbito de la construcción pública.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. Una de las principales dificultades identificadas durante la labor de fiscalización fue la limitada disponibilidad y accesibilidad a la información técnica de manera in situ, lo cual restringió la verificación inmediata de documentación relevante vinculada al control de calidad, seguimiento de avances físicos y cumplimiento de especificaciones del expediente técnico. Esta limitación obstaculizó la validación directa de registros, formatos de control, fichas técnicas y planos actualizados, elementos fundamentales para una evaluación integral del estado situacional de la obra. La falta de dicha información en el punto de intervención compromete la eficiencia del proceso fiscalizador y contraviene los principios de transparencia, trazabilidad y control documentario establecidos en los lineamientos de gestión de la inversión pública y supervisión de obras.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1. Es imperativo instalar de inmediato la señalización de seguridad conforme a las normativas vigentes, especialmente en zonas de alto riesgo. Esto incluye señales de advertencia, emergencia, salidas de evacuación y de equipos de protección personal. Se debe reparar la abertura de la ventana y asegurarse de que el área de almacenamiento esté completamente sellada. Además, se debe realizar un chequeo constante para garantizar que las condiciones de almacenamiento sean adecuadas y no haya factores externos que puedan comprometer la calidad de los materiales.

2. Se debe implementar de manera urgente un sistema de control de inventarios, ya sea manual o digital, que permita llevar un registro detallado de los materiales utilizados, entrantes y salientes. Esto no solo mejorará la gestión de inventarios, sino que también optimizará los procesos de compras y uso de materiales.

3. Es crucial identificar y adecuar un área segura para el almacenamiento de combustibles, cumpliendo con todas las normativas de seguridad establecidas para evitar cualquier incidente relacionado con el fuego. Esta área debe estar alejada de materiales inflamables, con medidas de protección contra incendios y ventilación adecuada.

4. Se sugiere establecer un plan de monitoreo y seguimiento para asegurar que las recomendaciones se cumplan en su totalidad y en tiempo adecuado. Esto incluye la revisión periódica de la señalización, el almacenamiento de materiales, y la implementación de medidas de control y seguridad.

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 36355	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL DEBIDO PROCEDIMIENTO EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE ECOTURISMO: El tratamiento procesal de los expedientes en materia forestal, la correcta aplicación de los dispositivos legales, locales y nacionales; que evidencien un estándar de trabajo idóneo y con resultados eficaces.
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/03/2025	3,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
TOTAL S/			76,431.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1.La fiscalización realizada a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre permitió verificar el cumplimiento del debido procedimiento administrativo en el otorgamiento de concesiones forestales con fines ecoturísticos, lo que constituyó un logro significativo al identificar debilidades en la aplicación de la normativa vigente, como la Ley N.º 27444, así como en el uso del TUPA institucional, contribuyendo a la mejora de la gestión pública, la transparencia en los procesos y la seguridad jurídica de los títulos habilitantes otorgados, fortaleciendo así la institucionalidad y la gobernanza forestal en la región.

B. Dificultades:

1.Durante la fiscalización in situ realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, se presentaron diversas dificultades relacionadas con el acceso a la información vinculada al procedimiento de otorgamiento de concesiones forestales con fines ecoturísticos, destacando la limitada disponibilidad de documentación completa, actualizada y sistematizada, bajo el argumento de confidencialidad administrativa o falta de competencia, lo que obstaculizó la verificación oportuna del cumplimiento del marco normativo aplicable, generando demoras en el análisis técnico-jurídico y evidenciando la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de transparencia, acceso a la información pública y articulación interinstitucional en los procedimientos administrativos forestales.

C. Conclusiones: Sin registros**D. Recomendaciones:**

1.Reiniciar procedimiento con expediente depurado: De considerarse procedente una nueva solicitud por parte del administrado, se deberá iniciar un nuevo procedimiento, aplicando el TUPA vigente, los criterios técnicos actualizados y la normativa vigente, previa depuración del acervo documentario y actualización cartográfica del área.

2.Capacitación al personal técnico y legal: Fortalecer las capacidades del personal responsable en la aplicación de la Ley N.º 27444, el TUPA institucional y los Lineamientos del SERFOR, asegurando una gestión oportuna y legal de las solicitudes

3.Archivo del procedimiento por caducidad o nulidad parcial del acto administrativo: Se recomienda evaluar jurídicamente la procedencia de declarar la caducidad del procedimiento administrativo por transcurso excesivo del plazo legal sin pronunciamiento definitivo, conforme al artículo 36 del TUO de la Ley N.º 27444. Alternativamente, se puede declarar la nulidad parcial del acto administrativo que declaró fundada la reconsideración (RDR N.º 1434-2014) por motivación defectuosa.

4.Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización interna: Implementar un sistema de control interno que permita detectar alertas tempranas por vencimiento de plazos legales en procedimientos administrativos, evitando así la configuración del silencio administrativo negativo o la inacción institucional.

Nº 09	Código de Actividad de Fiscalización: 36356	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL DEBIDO PROCESO DE EXTINCIÓN DE LAS CONSESIONES FORESTALES: El tratamiento procesal de los expedientes en materia forestal, la correcta aplicación de los dispositivos legales, locales y nacionales; que evidencien un estándar de trabajo idóneo y con resultados eficaces.
-------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	JOSE HUMBERTO ZAPATA HERRERA

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/03/2025
--------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
TOTAL S/			76,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre respecto al debido proceso de extinción de las concesiones forestales constituyó un logro importante al permitir la identificación de omisiones y debilidades en la aplicación de los principios del procedimiento administrativo regulados por la Ley N.º 27444 y la normativa forestal vigente, como la falta de notificaciones adecuadas, ausencia de motivación en los actos resolutivos y deficiente sustento técnico-legal en los procesos de extinción; lo cual permitió emitir recomendaciones orientadas a garantizar el respeto del derecho de defensa, la legalidad y la transparencia en estos procedimientos, fortaleciendo así la institucionalidad y el control político en la gestión de los recursos forestales en la región.

B. Dificultades:

1. Durante la fiscalización in situ realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios respecto al debido proceso de extinción de las concesiones forestales, se presentaron serias dificultades vinculadas al acceso a la información, tales como la falta de disponibilidad de expedientes completos, la ausencia de registros digitalizados, la limitada colaboración de algunos funcionarios y la falta de transparencia en la entrega de documentos clave relacionados con los actos administrativos de extinción; estas limitaciones impidieron una evaluación técnica integral y oportuna del cumplimiento de los principios del debido procedimiento, generando preocupaciones sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones adoptadas, y evidenciando la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de gestión documental, la rendición de cuentas y la articulación entre los órganos responsables del procedimiento sancionador y de extinción.

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.6. Supervisión de cumplimiento por parte del Órgano de Control Institucional (OCI): Solicitar al OCI del GOREMAD que realice una verificación del cumplimiento de los actos de extinción de contratos de concesión posteriores a resoluciones de caducidad firmes emitidas por OSINFOR.

Justificación: Asegurar que la autoridad regional cumpla con su competencia de manera oportuna y que no exista omisión de función administrativa.

2.7. Revisión del acervo histórico de concesiones caducadas: Realizar una revisión integral del acervo de concesiones forestales extintas por caducidad (2008 a la fecha), para identificar expedientes con omisión de extinción formal y actualizar su situación jurídica.

Propósito: Permitir una gestión ordenada del patrimonio forestal regional, evitar conflictos de uso y garantizar que las áreas realmente estén disponibles para nuevas asignaciones.

3.1. Formalización de la extinción del contrato de concesión por parte de la autoridad regional: La Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre del GOREMAD debe emitir de oficio la resolución de extinción del contrato de concesión una vez que la resolución de caducidad emitida por OSINFOR haya quedado firme.

Fundamento: Conforme al artículo 45 del Reglamento de Gestión Forestal (D.S. N.º 018-2015-MINAGRI) y a la Opinión Legal N.º 222-2016-SERFOR/OGAJ, la caducidad del título habilitante declarada por OSINFOR tiene como efecto directo la extinción del contrato y la reversión del área al Estado.

4.2. Emisión de directiva interna para el procedimiento post-caducidad: El GOREMAD, en coordinación con SERFOR, debería emitir una directiva interna o lineamientos operativos que regulen los pasos y plazos que debe seguir la autoridad regional forestal tras la notificación de una resolución firme de caducidad por parte de OSINFOR.

Objetivo: Estandarizar el proceso de extinción contractual, cierre administrativo del expediente y liberación del área para nuevas asignaciones.

5.3. Coordinación interinstitucional entre GOREMAD, OSINFOR y SERFOR: Establecer un mecanismo de coordinación formal y periódica entre GOREMAD, OSINFOR y SERFOR para el seguimiento y cierre efectivo de expedientes de concesiones caducadas, mediante actas de coordinación o mesas técnicas.

Beneficio: Asegura la trazabilidad y eficiencia en el saneamiento del área y evita superposiciones o conflictos sobre zonas revertidas.

6.4. Registro y publicación de áreas revertidas por caducidad: Implementar un registro público de áreas revertidas por caducidad en la página web de GOREMAD, indicando la fecha de la resolución de OSINFOR, estado del expediente contractual y disponibilidad para nuevos procesos.

Finalidad: Aumentar la transparencia y previsibilidad del régimen concesional, así como facilitar la planificación por parte de nuevos solicitantes, conservacionistas o inversionistas ecoturísticos.

7.5. Capacitación continua del personal técnico y legal de la autoridad regional

Fortalecer las capacidades del personal de la Gerencia Regional Forestal mediante programas de capacitación en:

¿Derecho administrativo sancionador (Ley N.º 27444)

¿Gestión de títulos habilitantes forestales (Ley N.º 29763 y su Reglamento)

¿Coordinación interinstitucional en procedimientos de extinción y reversión

Resultado esperado: Mejorar la calidad técnica de las decisiones administrativas, minimizar errores procesales y reforzar la seguridad jurídica.

Nº 010	Código de Actividad de Fiscalización: 36357	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52181 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUIERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	1,800.00
TOTAL S/			105,231.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.La fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la obra de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N.° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, distrito de Tambopata permitió verificar el avance físico y financiero del proyecto, así como la calidad de los materiales y la ejecución conforme a los planos y especificaciones técnicas establecidas. Este proceso de control político y técnico constituyó un logro significativo al identificar observaciones técnicas, así como también, garantizar el cumplimiento de los estándares de infraestructura educativa y asegurar que la inversión pública se ejecute con transparencia, eficiencia y en beneficio directo de la comunidad escolar, promoviendo mejores condiciones de aprendizaje para la niñez de la región.

B. Dificultades:

1.Durante la fiscalización a la obra de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria de la I.E. N.° 52181 Señor de los Milagros del AA.HH. Señor de los Milagros, distrito de Tambopata, se presentaron dificultades significativas debido a la ausencia del residente de obra, quien es el personal clave para brindar información técnica detallada sobre la ejecución del proyecto. Esta situación limitó el acceso a datos precisos sobre el avance físico, la conformidad de los trabajos con el expediente técnico, y la gestión de eventuales modificaciones o contingencias en la ejecución.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.Exhortamos al Gerente de Infraestructura Ing. RICARDO ATAPAUCHAR FRANCO y Sub Gerente de Obras Ing. Civil. Richard Juvel Fuentes Tang, bajo evaluación administrativa la evaluación correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que es sustentadas en Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.006-2025-DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD Ley N°31812. por los consejeros Regionales de Madre de Dios y la parte técnica, de fecha 20 de marzo del año 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero FRANCISCO SIFUENTES QUISPE, y a la consejera Vilma del Pilar Mónica Solano Caldearon como miembro de la fiscalización.

2.Sobre la presencia del residente de obra: Garantizar la presencia oportuna y continua del residente de obra durante el horario establecido, especialmente en las visitas de fiscalización y clave de ejecución, conforme a lo estipulado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y los términos contractuales.

3.Sobre el cuaderno de obra: Corregir inmediatamente los espacios en blanco identificados en los folios observados (08 y 13). Mantener el cuaderno de obra actualizado diariamente, sin desfases, y con información precisa y completa, asegurando así la trazabilidad técnica y administrativa del proyecto.
Implementar un control riguroso por parte del residente y supervisor de obra para evitar omisiones o errores en los registros.

4.Sobre el almacenamiento de cemento: Cerrar de inmediato el vano abierto del ambiente destinado al almacenamiento de cemento, utilizando carpintería, malla o sellado provisional impermeable.
Garantizar que el ambiente cuente con condiciones adecuadas de ventilación y protección frente a humedad, conforme a las normas técnicas para el almacenamiento de materiales cementantes.

5.Sobre el control de materiales en el almacén:

a. Incongruencia en la unidad de medida de listones de madera:

Revisar y corregir la tarjeta de control, unificando criterios técnicos y utilizando unidades de medida consistentes y correctas (ej. 10 pies = 3.048 m).

b. Clasificación de tableros eléctricos:

Separar y reclasificar los tableros eléctricos metálicos de acuerdo con sus características técnicas específicas, asignando códigos o ítems diferenciados para su adecuado control y trazabilidad.

c. Tarjetas de control ausentes:

Colocar de forma visible y actualizada las tarjetas de control para todos los materiales almacenados, especialmente los que han sido observados (acero de refuerzo, listones y tablas de madera).

6.Sobre el almacenamiento de agregados para concreto:

Reubicar los agregados en un área limpia, seca y debidamente acondicionada, lejos de fuentes de contaminación como barro, agua estancada o material orgánico.

Implementar plataformas de almacenamiento (camas de apoyo) o zonas con piso impermeabilizado para evitar la contaminación del material.

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 36358	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO: Verificar los procesos de contratación y abastecimiento de los productos farmacológicos y el cumplimiento de los protocolos para su almacenamiento y distribución para asegurar la atención suficiente oportuna y de calidad, debiendo formularse las actas e informes técnicos correspondientes.
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/08/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS.	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIOS DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTA AUTOADHESIVA	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			138,665.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 36359	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN AL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANA (IGAFOM) EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS: Verificar los procedimientos de IGAFOM en atención al cumplimiento del marco técnico legal así como el perfil y la actuación de los responsables del tramite para una justa y oportuna atención, debiendo formularse las actas e informes técnicos
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 2. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/09/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 36360	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE CONSERVACION EN LA GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y FAUNA SILVESTRE: El tratamiento procesal de los expedientes en materia forestal, la correcta aplicación de los dispositivos legales, locales y nacionales; que evidencien un estándar de trabajo idóneo y con resultados eficaces.
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. JAIME SAAVEDRA HEYAHIJIA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/03/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/03/2025	2,000.00
TOTAL S/			79,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 36361	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA DE LA I.E. CAP. FAP. JOSE ABELARDO QUINONES DEL CENTRO POBLADO LA JOYA - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/04/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/06/2025	1,800.00
TOTAL S/			105,231.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la obra ¿Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria con Jornada Escolar Completa de la I.E. Cap. FAP. José Abelardo Quiñones del Centro Poblado La Joya ¿ distrito de Tambopata¿ (CUI 2358370) permitió constatar importantes avances en la ejecución física del proyecto y verificar el cumplimiento de los componentes establecidos en el expediente técnico, lo que representa un logro significativo en el ejercicio de control político y técnico. Esta acción de fiscalización contribuyó a fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos, permitió identificar observaciones técnicas y reafirmo el compromiso de velar por una infraestructura educativa adecuada y digna que responda a las necesidades de los estudiantes del centro poblado La Joya, consolidando así un avance concreto en el cierre de brechas en educación en la región Madre de Dios.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. Durante la fiscalización a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos del Nivel Primaria y Secundaria con Jornada Escolar Completa de la I.E. Cap. FAP. José Abelardo Quiñones del Centro Poblado La Joya", distrito de Tambopata (CUI 2358370), se presentaron dificultades en el desplazamiento dentro del perímetro de la obra debido a las condiciones del terreno, el cual se encontraba enlodado como consecuencia de las lluvias recientes y la falta de acondicionamiento adecuado de las vías internas. Esta situación complicó el recorrido de los fiscalizadores, limitó la inspección detallada de ciertos frentes de trabajo y representó un riesgo para la integridad del personal presente, evidenciando la necesidad de implementar medidas mínimas de transitabilidad y seguridad durante la ejecución del proyecto, a fin de facilitar el control y seguimiento de las labores en campo.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Implementación de Señalética de Seguridad: Se requiere la instalación inmediata de señalización preventiva y restrictiva (cintas de seguridad, carteles de advertencia, barreras físicas, etc.) en las zonas críticas, particularmente donde se ejecutan trabajos en altura o con riesgo estructural. Estas acciones deben regirse por el D.S. N.º 011-2019-TR (Reglamento de SST) y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto, siendo de cumplimiento obligatorio por parte del contratista.

2. Control y Protección de Agregados: Se recomienda reubicar o aislar los acopios de agregados (arena y piedra) sobre superficies estabilizadas (losas o plataformas con geomembrana) y con protección contra humedad. Esta medida debe cumplir con lo estipulado en la NTP 400.037:2017 y en la Norma Técnica E.060 "Concreto Armado", a fin de preservar la calidad de los materiales y evitar su contaminación.

3. Mejora en el Control de Almacén de Obra:

- Implementar la actualización inmediata de las tarjetas de control de materiales, asegurando su correcta colocación visible en cada insumo almacenado.
- Restituir aquellas tarjetas que se encuentran ausentes, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento (D.S. N.º 036-2018-EF) y las buenas prácticas de control logístico.
- Designar personal responsable del almacén con funciones específicas de registro, control de inventarios y trazabilidad de insumos, con supervisión periódica por parte del área de logística o residente de obra.

4. Actualización del Cuaderno de Obra: Se dispone la regularización inmediata del registro en el Cuaderno de Obra, a fin de garantizar la continuidad y legalidad del control técnico documentario. El residente y supervisor de obra deberán asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma Técnica E.070 "Cuaderno de Obra" y en la Ley de Contrataciones del Estado, evitando desfases que puedan invalidar actuaciones posteriores.

5. Verificación de Avance Físico y Financiero: Se recomienda realizar de forma inmediata una verificación cuantitativa del avance físico y financiero de la obra, mediante informes técnicos sustentados con valorizaciones, metrados ejecutados y cronograma de avance aprobado. Esta acción permitirá evaluar el grado real de cumplimiento contractual y contribuirá a la toma de decisiones correctivas a nivel de supervisión y gestión.

6. Restricción de Accesos y Uso de EPP/EPC:

Se recomienda implementar medidas estrictas de control de accesos en las zonas críticas, limitando la circulación a personal autorizado debidamente identificado y capacitado. Asimismo, se debe garantizar el uso obligatorio de Equipos de Protección Personal (EPP) y la instalación de Equipos de Protección Colectiva (EPC), conforme al Reglamento Interno de SST y los lineamientos de la Ley N.º 29783 "Ley de SST".

Estas recomendaciones tienen como finalidad fortalecer el control técnico-administrativo de la obra, garantizar la seguridad del personal, optimizar el uso de recursos y asegurar la conformidad contractual y normativa durante el proceso constructivo. Se exhorta al equipo responsable de la ejecución y supervisión a implementar estas acciones en el más breve plazo.

Nº 015	Código de Actividad de Fiscalización: 36362	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52042 SANTA RITA BAJA DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspond.
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPAEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	22.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	22.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/10/2025	22.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTA AUTOADHESIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			149,866.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 36363	Descripción de la Actividad de Fiscalización: REMODELACION DE SALA DE HEMODIALISIS; ADQUISICION DE SALA DE HEMODIALISIS; EN EL(LA) HOSPITAL SANTA ROSA EN EL CENTRO POBLADO PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe téc
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITANDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	AUXILAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	11/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTA AUTOADHESIVA	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			138,665.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 36364	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN AL DEBIDO PROCESO PARA LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA (REINFO) EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGIA, MINAS E HIDROCARBUROS: Verificar los procedimientos de REINFO en atención al cumplimiento del marco técnico legal así como el perfil y la actuación de los responsables del trámite para una justa y oportuna atención, debiendo formularse las actas e informes técnicos correspondiente.
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/10/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
018	36365	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 52093 JESUS DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO DE LA NOVIA DEL DISTRITO DE TAHUAMANU - PROVINCIA DE TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025
--------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/07/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/07/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/07/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/07/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/08/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/07/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/09/2025	3,000.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	08/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	08/07/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	08/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	08/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	08/07/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE TERRESTRE	08/07/2025	15.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	29/08/2025	3,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/08/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/08/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/09/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	29/08/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/09/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/08/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/09/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	24/10/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	24/10/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	24/10/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/10/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	24/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/10/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	24/10/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	24/10/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTAS AUTOADHESIVAS	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	28/11/2025	822.00
TOTAL S/			141,515.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 36366	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 2. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 3. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ASISITIR ADMINISTRATIVAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	30.00
VIÁTICOS	ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00

VIÁTICOS	ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	30.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
VIÁTICOS	SER PARTICIPE EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SER PARTICIPE EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	30.00
VIÁTICOS	ASISTIR ADMINISTRATIVAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE AL CONSEJO REGIONAL EN LA FISCALIZACIÓN A LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL P.S MAVILA DEL C.P MAVILA DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS	28/03/2025	20.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00

ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/06/2025	1,800.00
TOTAL S/			105,511.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. La fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la obra ¿Mejoramiento de los Servicios de Salud del P.S. Mavila del Centro Poblado Mavila, distrito de Las Piedras ¿ provincia de Tambopata ¿ permitió verificar el estado de ejecución del proyecto, tanto en su componente de infraestructura como en la implementación de equipamiento médico, constituyendo un logro importante al evidenciar avances sustanciales en la mejora de las condiciones físicas del establecimiento de salud y su adecuación para una atención más eficiente a la población. Esta acción de control también permitió identificar aspectos técnicos susceptibles de mejora, fortalecer la transparencia en la inversión pública y garantizar que la obra responda a los estándares del sector salud, reafirmando el compromiso del Consejo Regional con la vigilancia del gasto público y con el cierre de brechas en el acceso a servicios esenciales en zonas rurales de Madre de Dios.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. Fortalecer la supervisión técnica y documental del proyecto: Se recomienda que la supervisión refuerce la verificación continua del cumplimiento de obligaciones contractuales y normativas, documentando incidencias y acciones correctivas mediante informes semanales, a fin de garantizar el control integral de calidad, seguridad y avance físico de la obra.

2. Corregir las condiciones de vulnerabilidad del almacén de obra: El contratista debe proceder al cierre físico y reforzamiento de los puntos vulnerables del almacén (particularmente la abertura lateral) y garantizar un sistema de seguridad mínimo, incluyendo cerraduras, vigilancia física o monitoreo si fuera necesario, para proteger los materiales almacenados y prevenir pérdidas.

3. Agilizar la contratación de servicios especializados: Se recomienda diversificar las estrategias de contratación, evaluando la posibilidad de procesos simplificados, convenios interinstitucionales o contratación directa en casos permitidos, a fin de viabilizar la instalación de sistemas críticos (comunicación y seguridad), considerando además proveedores fuera del ámbito local si fuera necesario.

4. Optimizar el sistema de control de inventarios: Se debe actualizar y mantener tarjetas de control de materiales visibles, legibles y actualizadas, implementando un sistema de control físico (Kardex manual o digital) que permita garantizar la trazabilidad, rotación y adecuada administración de insumos conforme a los principios de gestión logística de obra.

5. Implementar un plan de acción correctivo frente a situaciones adversas identificadas: El residente y el supervisor de obra deben elaborar e implementar un plan de acción inmediato para abordar las situaciones adversas descritas en el Informe Hito de Control N.º 007, con plazos, responsables y medidas concretas de mitigación, el cual debe ser comunicado a la entidad y a los órganos de control respectivos.

6. Reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo: Se recomienda la implementación urgente de la señalización obligatoria (cintas de seguridad, barreras físicas, letreros preventivos, etc.), especialmente en zonas de riesgo como trabajos en altura, conforme a lo dispuesto en la Norma Técnica G.050 del RNE y el DS N.º 011-2019-TR, además de capacitar al personal en protocolos de seguridad específicos según el tipo de tarea.

7. Ajustar la programación de obra considerando riesgos climáticos: Se sugiere actualizar el cronograma valorizado y la programación de ejecución incorporando factores de estacionalidad climática (días de lluvia, interrupciones por fenómenos naturales), previendo márgenes operativos, uso de equipos de protección para exteriores, y reprogramación de actividades susceptibles a afectación.

8. Solicitar la gestión oportuna de recursos financieros: La entidad ejecutora debe coordinar con las instancias correspondientes (MEF, unidad ejecutora, etc.) para garantizar la asignación presupuestal oportuna y suficiente, evitando paralizaciones que alteren el ritmo de obra, generen sobrecostos o comprometan el cumplimiento contractual.

Nº 020	Código de Actividad de Fiscalización: 36367	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA: "CREACION DEL CAMINO VECINAL INICIO DESVIO MARGEN DERECHA KM. 92 VIA INTEROCEANICA (PE 30C) TRAMO SOL NACIENTE-HUACAMAYO": 1. - CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA; 2. - CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA; 3. - CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA; 4. - CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE; 5. - CONTROL DE SEGURIDAD; 6. - CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 014-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :07/02/2025
------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 2. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 3. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 4. BERNARDO CLAVIJO CARCASI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - EQUIPO TECNICO ING. CIVIL OSCAR LOVON CONDE	15/05/2025	43.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PTO. MALDONADO - SOL NACIENTE, KM 94 - HUACAMAYO, INTERIOR MARGEN DERECHO 11.7 KM - EQUIPO TECNICO ING. CIVIL OSCAR LOVON CONDE	15/05/2025	70.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - CONSEJERO REGIONAL VENANCIO BENAVIDES CCAMA	15/05/2025	43.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PTO. MALDONADO - SOL NACIENTE, KM 94 - HUACAMAYO, INTERIOR MARGEN DERECHO 11.7 KM - CONSEJERO REGIONAL VENANCIO BENAVIDES CCAMA	15/05/2025	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PTO. MALDONADO - SOL NACIENTE, KM 94 - HUACAMAYO, INTERIOR MARGEN DERECHO 11.7 KM - CONSEJERO REGIONAL EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	15/05/2025	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PTO. MALDONADO - SOL NACIENTE, KM 94 - HUACAMAYO, INTERIOR MARGEN DERECHO 11.7 KM - CONSEJERO REGIONAL BERNARDO CLAVIJO CARCASI	15/05/2025	70.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - CONSEJERO REGIONAL AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	15/05/2025	40.50
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PTO. MALDONADO - SOL NACIENTE, KM 94 - HUACAMAYO, INTERIOR MARGEN DERECHO 11.7 KM - CONSEJERO REGIONAL AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	15/05/2025	70.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS: CONSEJERO REGIONAL EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	15/05/2025	40.50
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - CONSEJERO REGIONAL BERNARDO CLAVIJO CARCASI	15/05/2025	40.00
TOTAL S/			557.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios y Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinarios del Gobierno Regional Madre de Dios; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles.

B. Dificultades:

1. ASEGURAR un adecuado drenaje de agua de lluvia para evitar acumulaciones que puedan afectar la estabilidad especialmente en tareas de excavación y compactación, lo que contribuye a los retrasos acumulados, producto de las lluvias intensas recurrentes entre diciembre y marzo afectan la ejecución de la obra, situación que podría incidir en el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra y el posible reconocimiento de ampliaciones de plazo con mayores gastos generales

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO al Titular de la Entidad el presente INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N. 013-2025, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 15 DE MAYO DEL 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿; Al DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MADRE DE DIOS Y AL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS: 2. ¿EXHORTAR al Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Madre de Dios Ing. William Ikeda Tamayo y al jefe de la Dirección de Caminos Ing. Kevin Condori Rojas, bajo evaluación administrativa la valoración correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que son sustentadas en el Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.013-2025-DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD Ley N°31812. por los consejeros Regionales de Madre de Dios y la parte técnica, de fecha 15 de abril del año 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero Edgar Clint Lopez Cornejo, y los consejeros Augusto Tomaylla Huamani, Bernardo Clavijo Carcasi y Venancio Benavides Ccama como miembros de la fiscalización; A) SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA. ¿ REVISAR Y ACTUALIZAR EL CRONOGRAMA DE OBRA, incorporando el período de paralización y reprogramando actividades críticas para mitigar el retraso; B) PROBLEMAS TÉCNICOS NO PREVISTOS (PROGRESIVA 09+075). ¿ Solicitar de inmediato un nuevo estudio hidrológico, geotécnico y estructural, dada la alteración del cauce del río, a fin de rediseñar el puente de forma segura y adecuada; asimismo, INCLUIR estas modificaciones en el expediente técnico y GESTIONAR su aprobación con la entidad correspondiente, para no incurrir en observaciones legales o técnicas durante su ejecución; C) CONFLICTO POR DERECHO DE VÍA (PROGRESIVAS 10+080 A 11+079.83). ¿ INICIAR NEGOCIACIONES INMEDIATAS CON EL PROPIETARIO AFECTADO, con acompañamiento legal, para explorar soluciones como la servidumbre, compensación económica o expropiación si aplica; asimismo, SOLICITAR apoyo a la entidad ejecutora o al gobierno regional para facilitar acuerdos o emitir resoluciones administrativas que permitan destrabar el conflicto; D) TARJETAS DE CONTROL DE ALMACÉN DE OBRA INCOMPLETAS O DESACTUALIZADAS. ¿ D.1.) IMPLEMENTAR un protocolo estricto para el llenado completo de tarjetas, asegurando que se registren todas las fechas y movimientos de forma diaria; asimismo, CAPACITAR al personal de almacén sobre la importancia de la trazabilidad de materiales y su impacto en auditorías, control de costos y fiscalización; D.2.) CONTROL DE COMBUSTIBLE. ¿ ACTUALIZAR EL REGISTRO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIARIAMENTE, no semanalmente, para evitar desviaciones o pérdidas no detectadas a tiempo y efectivizar arquezos sorpresivos y conciliaciones regulares, comparando el stock físico con el teórico registrado; E) CONDICIONES CLIMÁTICAS. ¿ LLUVIAS RECURRENTE (diciembre¿marzo); E.1.) REPROGRAMAR ACTIVIDADES CRÍTICAS EXPUESTAS A LAS LLUVIAS (como excavaciones y compactación) fuera de la temporada alta de precipitaciones, cuando sea posible; E.2.) IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN COMO DRENEOS PROVISIONALES, COBERTURAS Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS para reducir el impacto de las lluvias sobre el avance físico; E.3.) GESTIONAR RECURSOS LOGÍSTICOS Y TÉCNICOS CON ANTELACIÓN durante esta temporada, para mantener el ritmo de trabajo en actividades menos vulnerables al clima (prefabricado, obras en taller, etc.), situación que podría incidir en el cumplimiento del cronograma de ejecución de obra y posible reconocimiento de ampliaciones con mayores gastos generales

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 36368	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N.º 52183 ROMPEOLAS: 1. - FISCALIZACIÓN DEL CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA; 2. - FISCALIZACIÓN DEL CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA; 3. - FISCALIZACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA; 4. - FISCALIZACIÓN DE CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE; 5. - FISCALIZACIÓN DEL CONTROL DE SEGURIDAD; 6. - FISCALIZACIÓN DEL CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 014-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :07/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 3. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 4. VENANCIO BENAVIDES CCAMA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		BERNARDO CLAVIJO CARCASI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2025

Observaciones:

ESTA FISCALIZACION CORRESPONDE EN EL CASCO URBANO POR LO QUE NO EFECTUO GASTO ALGUNO, CON EXCEPCION DE LOS TRANSPORTES (MOTO LINEAL) QUE FUERON CUBIERTOS INTEGRANTES POR LA COMISION DE FISCALIZACIÓN, POR LO QUE NO IRROGA GASTOS AL ERARIO PUBLICO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. DERIVAR, el Informe de Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N.º 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE ROMPEOLAS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS, con Código Único de Inversiones N.º 2358375 al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios y Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinarios del Gobierno Regional Madre de Dios; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles.

B. Dificultades:

1. NO SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO PARA CONLLEVAR LA FISCALIZACION EN LA OBRA EN MENCION, ESPECIFICAMENTE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE PRENSA Y VEHICULO DE LA ENTIDAD QQUE PERMITA GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN TODAS SUS DIMENSIONES, A TAL PUNTO QUE LA COMISION TIENE QUE COBERTURAR LEVANTAR EL ACTA DE FISCALIZACION Y LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y/O VIDEOS

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO: 1.1) al Titular de la Entidad el presente INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N. 013-2025, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 16 DE ABRIL DEL 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿; Al DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MADRE DE DIOS Y AL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS: 1.2) EXHORTAR al Gerente Regional de Infraestructura Ing. RICARDO ATAPAUCHAR FRANCO y Sub Gerente de Obras Ing. Civil. RICHARD JUVEL FUENTES TANG, bajo evaluación administrativa la valoración correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que son sustentadas en el Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.010-2025-DIRECTIVA N°0102024-CG/

PREVI/CRMD y la Ley N.º 31812 en ejercicio de la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y la parte técnica, de fecha 16 de abril del año 2025 teniendo como presidente de la Comisión de Fiscalización al consejero BERNARDO CLAVIJO CARCASI, y los Consejeros Regionales EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO, AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI y VENANCIO BENAVIDES CCAMA como miembros de la fiscalización; 2. ¿ ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Implementación de un aula destinada para el uso de niños con discapacidad física en el primer nivel o la evaluación para incorporar de forma inmediata rampas, rutas accesibles y señalización conforme a la Norma Técnica A.120 del RNE, garantizando el desplazamiento seguro y autónomo de estudiantes con discapacidad motora, especialmente en el nivel primario; 3. ¿ FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: 4.1) Realizar una evaluación técnica del techo y de la cobertura del Bloque B-05, particularmente en el aula 306, e implementar medidas de impermeabilización que eviten filtraciones futuras; 4.2) Corregir posibles defectos constructivos o materiales deficientes en la zona afectada; 4. ¿ EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN CASETA DE FUERZA: 4.1) Acelerar el proceso de adquisición, instalación y conexión del transformador y grupo electrógeno, asegurando la operatividad del sistema eléctrico según el expediente técnico; 4.2) Coordinar con la empresa Electro Sur Este para completar el trámite de conexión de la línea de media tensión; 5. ¿ VENTILACIÓN Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: 5.1) Verificar y corregir la instalación eléctrica de los ventiladores en el Bloque B-05 y demás bloques afectados para asegurar su adecuado funcionamiento; 5.2) Evaluar el sistema eléctrico general e instalar estabilizadores o UPS para permitir la reconexión segura del sistema de alarma contra incendios, esencial para la seguridad contra incendios; 6. ¿ DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN MUROS: 6.1) Ejecutar pruebas de adherencia para determinar la causa del desprendimiento; 6.2) Proceder a la preparación adecuada de superficies y aplicación correcta del sistema de pintura especificado, garantizando durabilidad y acabado estético conforme a norma; 7. ¿ SUMIDEROS EN SERVICIOS HIGIÉNICOS: Diseñar e instalar sumideros en los pisos de los servicios higiénicos del nivel primario y secundario, permitiendo el drenaje adecuado del agua y evitando acumulaciones que comprometan la higiene y seguridad; 8. ¿ BARANDAS CON DISEÑO INSEGURO: 8.1) Realizar las respectivas modificaciones en las barandas con una altura y separación entre elementos que impidan el paso o escalamiento de menores, de acuerdo con la Norma Técnica A.010 del RNE; 8.2) Implementar estas adecuaciones en todos los bloques donde se haya replicado esta deficiencia; 9. ¿ RIESGO ELÉCTRICO EN EL INGRESO PRINCIPAL: 9.1) Ejecutar la corrección inme

Nº 022	Código de Actividad de Fiscalización: 36369	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y DEL NIVEL SECUNDARIA DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO: 1. - CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA; 2. - CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA; 3. - CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA; 4. - CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE; 5. - CONTROL DE SEGURIDAD; 6. - CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 014-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :07/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 4. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE HOSPEDAJE - ECLC (INCLUYE POR DOS NOCHES; (1) FISCALIZACION DE LA CONTINGENCIA DEL HSI y (2) FISCALIZACION DE LA IE SAN LORENZO); DEBIO DE GENERARSE POR NOCHES SEGUN PERIODO DE INTERVENCIÓN, PERO SE GENERO UNA SOLA	29/04/2025	160.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - BCC	29/04/2025	30.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - BCC	29/04/2025	35.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS - ATH	29/04/2025	30.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE HOSPEDAJE - BCC	29/04/2025	80.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIEMNTOS-ECLC	29/04/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE ALIMENTOS - ECLC	29/04/2025	40.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE HOSPEDAJE - BCC	29/04/2025	80.00
TOTAL S/			485.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. APROBAR, el INFORME N.º 003-2024-GOREMAD-CR/CF-ECLC-P: Informe de Fiscalización a la Obra: ¿AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR No 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS¿, con Código Único de Inversiones N.º 2377939; presentado por los Consejeros Regionales AUGUSTO APROBAR, el INFORME N.º 003-2024-GOREMAD-CR/CF-ECLC-P: Informe de Fiscalización a la Obra: ¿AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR No 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO, DISTRITO DE TAHUAMANU - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS¿, con Código Único de Inversiones N.º 2377939; presentado por los Consejeros Regionales AUGUSTO

B. Dificultades:

1. FALTA DE PRESUPUESTO QUE CONLLEVE LA EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA CON CODIGO N 0206862 Y DEL NIVEL SECUNDARIA CON CODIGO MODULAR N 1544725 DEL CENTRO POBLADO DE SAN LORENZO CON UN COSTO TOTAL ACTUALIZADO DE S/. 20,039,136.80, HABIENDOSE DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 S/. 11,955,704.49 Y ESTE AÑO 2025, SOLO SE ASIGNO S/. 5,000,000.00 y EN EL PMI AÑO 2026 CONSIGNA S/. 5,000,000.00 y AÑO 2027 CONSIGNA S/. 3,081,111.87

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.1. ¿ EXHORTAMOS al Gerente Regional de Infraestructura Ing. RICARDO ATAPAUCHAR FRANCO y Sub Gerente de Obras Ing. Civil. RICHARD JUVEL FUENTES TANG, bajo evaluación administrativa la valoración correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que son sustentadas en el Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.014-2025DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD

y la Ley N°31812 en ejercicio de la función fiscalizadora de los

Consejos Regionales

y la parte técnica, de fecha 16 de

abril del año

2025

teniendo como presidente de la

Comisión

de Fiscalización al Consejero Regional AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI, EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO, BERNARDO CLAVIJO CARCASI y VENANCIO BENAVIDES CCAMA como miembros de la fiscalización;

2. ¿ TUBERÍAS PLUVIALES EXPUESTAS: Implementar recubrimientos arquitectónicos adecuados (canaletas, ductos, falsas vigas, etc.) que protejan y oculten las tuberías pluviales, mejorando la durabilidad de los materiales y la calidad estética del entorno construido; 3. ¿ TUBERÍA ELÉCTRICA EXPUESTA EN PISO: Realizar un corte superficial en el contrapiso del segundo nivel del Bloque F para alojar correctamente la tubería eléctrica, asegurando su protección mecánica y evitando riesgos de daño por tránsito o labores futuras; 4. - FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS EN TARRAJEO: Evaluar todas las áreas afectadas para identificar la magnitud de las fallas. Retirar el tarrajeo con pérdida de adherencia, preparar adecuadamente las superficies (limpieza, humedecimiento, dosificación adecuada) y reaplicar el mortero conforme a las especificaciones técnicas; 5. ¿ REGISTROS ROSCADOS MAL UBICADOS: Reubicar los registros sanitarios de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica IS.010 del RNE (mínimo 0.10 m de separación respecto a muros), garantizando su funcionalidad, mantenimiento y accesibilidad; 6. ¿ CANGREJERAS EN COLUMNAS: Realizar una evaluación estructural de las columnas afectadas. Proceder con el tratamiento técnico de cangrejas (picado, limpieza, aplicación de morteros epóxicos u otros según norma), y prevenir recurrencia mediante un adecuado control de vibrado en futuros vaciados; 7. ¿ AUSENCIA DE TARJETAS DE CONTROL EN ALMACÉN: Implementar tarjetas de control visibles y actualizadas para todos los materiales almacenados, detallando nombre del material, fecha de ingreso, cantidades y responsable. Esta medida es clave para garantizar trazabilidad y control de insumos; 8. ¿ ALMACENAMIENTO INADECUADO DEL CEMENTO: Reubicar el cemento sobre plataformas de madera (parihuelas) o estructuras elevadas a mínimo 15 cm del piso, en un ambiente ventilado, seco y protegido. Esto asegurará la conservación de sus propiedades y evitará desperdicios por hidratación prematura.

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 36370	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUERTO PORTILLO - COMUNIDAD DE PORTILLO": 1. - CONTROL TÉCNICO DE LA OBRA; 2. - CONTROL DE AVANCE DE LA OBRA; 3. - CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA; 4. - CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE; 5. - CONTROL DE SEGURIDAD; 6. - CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 014-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :07/02/2025
------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 4. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VENANCIO BENAVIDES CCAMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IBERIA A PUERTO MALDONADO-BCC	30/04/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IBERIA A PUERTO MALDONADO-ECLC	30/04/2025	20.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-BCC	30/04/2025	35.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IBERIA A PUERTO MALDONADO-ATH	30/04/2025	40.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-BCC	30/04/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE IBERIA A PUERTO MALDONADO-VBC	30/04/2025	20.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-ATH	30/04/2025	30.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-ECLC	30/04/2025	35.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-VBC	30/04/2025	40.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-VBC	30/04/2025	30.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	SERVICIO DE ALIMENTOS-ATH	30/04/2025	35.00
TOTAL S/			365.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios y Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinarios del Gobierno Regional Madre de Dios; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles.

B. Dificultades:

1.NO SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO PARA CONLLEVAR LA FISCALIZACION EN LA OBRA EN MENCION, ESPECIFICAMENTE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE PRENSA Y VEHICULO DE LA ENTIDAD QQUE PERMITA GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN TODAS SUS DIMENSIONES, A TAL PUNTO QUE LA COMISION TIENE QUE COBERTURAR LEVANTAR EL ACTA DE FISCALIZACION Y LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y/O VIDEOS

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO al Titular de la Entidad el presente INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N. 013-2025, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 30 DE ABRIL DEL 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿: Al DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MADRE DE DIOS Y AL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS: 2. ¿ EXHORTAR al Gerente General del Proyecto Especial Madre de Dios Lic. María Miroslava FRIAS PERALTA y al Gerente de Infraestructura Productiva Ing. Civil. Luis Alberto RUIZ RAMÍREZ, bajo evaluación administrativa la evaluación correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que es sustentadas en Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.015-2025-DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD Ley N°31812. por los consejeros Regionales de Madre de Dios y la parte técnica, de fecha 30 de abril del año 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero VENANCIO BENAVIDES CCAMA, EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO, AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI y BERNARDO CLAVIJO CARCASI como miembro de la fiscalización; 3. ¿PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN AJUSTADA AL CONTEXTO CLIMÁTICO: 3.1) Considerar las condiciones climáticas estacionales (como las lluvias intensas y crecientes del río Tahuamanu) en la planificación del cronograma de obra, priorizando actividades durante la temporada seca; 3.2) Incorporar un plan de contingencia climática en futuras programaciones; 4. ¿ MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL ÁREA DE INTERVENCIÓN: Gestionar ante instancias superiores o el gobierno regional el reforzamiento o reemplazo del Puente Portillo, aumentando su capacidad estructural para permitir el paso de vehículos de carga; 5. ¿ SOLUCION AL PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: 5.1) Realizar una evaluación técnica exhaustiva de nuevas canteras o fuentes de material granular dentro de un radio logístico viable; 5.2) Formalizar y optimizar la logística de transporte desde Puerto Maldonado, considerando costos, tiempos y compatibilidad con la infraestructura existente; 6. ¿ ACELERACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL POA: 6.1) Priorizar la aprobación urgente del Plan Operativo Anual, ya que su validación es clave para el inicio efectivo de los trabajos en el presente ejercicio fiscal; 6.2) Asegurar que el POA contemple adecuadamente los recursos necesarios para enfrentar las restricciones actuales (logísticas, materiales y climáticas); 7. ¿EJECUCIÓN PROGRESIVA Y PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 7.1) Iniciar de inmediato la elaboración de la superestructura del Puente Pita, a través de la orden se servicio correspondiente para que se encuentre listo para su instalación y no depende de otras condiciones críticas; 7.2) Programar los tramos de transición restantes en las otras quebradas para su ejecución apenas se resuelva el acceso y se tenga disponibilidad presupuestal; 8. ¿ GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL: Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Defensa Civil, y otras entidades pertinentes para articular soluciones logísticas y estructurales, particularmente en lo referido a accesos y abastecimiento. Si bien las observaciones formuladas no contravienen los hitos de control establecidos para la fiscalización de obras ejecutadas por administración directa, resulta necesario que dichas observaciones sean subsanadas oportunamente, a fin de garantizar la continuidad de los trabajos y asegurar la culminación del proyecto dentro de los plazos previstos.

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 36371	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 017-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 4. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.Fiscalización Selectiva relacionada a la actividad: ¿PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, LO CUAL NO PERMITE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES AFECTANDO LA SALUD DE LOS PACIENTES EN LA OBTENCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO, LO QUE GENERAN RETRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y ECOGRAFÍA, LO QUE AFECTA LA ATENCIÓN OPORTUNA DEL SERVICIO PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN USUARIA

B. Dificultades:

1.1.EI EQUIPO TOMOGRAFO COMPUTARIZADO DE 80 CORTES DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO se encuentra INOPERATIVO desde diciembre del 2024, lo cual no permite la atención de los pacientes afectando la salud de los mismos en la obtención de un diagnóstico oportuno; asimismo, DEMORA EN LA ADOPCIÓN DE ACCIONES respecto a incumplimientos Contractuales podrían afectar la vida útil del tomógrafo TOSHIBA, modelo Aquilion Prime (TSX -303A).
 2.EI EQUIPO DE RAYOS X DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO NO cuenta con el acondicionamiento necesario para brindar servicios (no cuenta con aire acondicionado ni con ventilación mecánica), generando el riesgo de disminuir la vida útil esperada del equipo y que no se brinde una atención oportuna a los pacientes pediátricos.
 3.La IPRESS no cumple con tener Licencia de Operación de instalaciones de sus equipos de radiología (05 Rayos X, 01 Tomógrafo y 01 Mamógrafo); solo proporciona la Licencia de Operación del Equipo Mamógrafo (Licencia N.º 8201.C1 con fecha de vencimiento 25-MAR.2029, toda vez que hasta el momento el IPRESS se encuentra realizando las gestiones para la contratación del servicio de control de calidad y con ello la obtención de operación de instalaciones;
 4.FALTA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO AFECTA EL NORMAL DESARROLLO DE LA JORNADA LABORAL, ASÍ COMO LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOLOGÍA Y ECOGRAFÍA.

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.[1] Se sirva remitir al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios, según lo dispuesto en el numeral 7) Disposiciones Específicas 7.1.7. Funciones del OCI precisadas en la Directiva N.º 007-2015-CG/PROCAL, aprobado mediante Resolución de Contraloría N.º 163-2015-CG, a fin que se considere una acción no programada, se profundice las investigaciones del caso, para deslindar las posibles responsabilidades funcionales y administrativas en el cumplimiento u emisión de las Normas y Disposiciones Legales. [2] Se sirva remitir a la Secretaría Técnica de los Organos Instructores de los Procedimientos Administrativos y Sancionadores, en concordancia con el numeral 11.1. de la Directiva N.º 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, para su conocimiento y fines pertinentes. Al GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS; [1] Que, en su condición de Gerente General Regional, responsable de las acciones técnico administrativas del Gobierno Regional Madre de Dios, se sirva implementar las acciones correspondientes, que garanticen la transparencia de la gestión, monitoreando el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, que permita los objetivos y metas programadas; [2] Se sirva atender la brecha de recursos humanos y la disponibilidad presupuestaria por el monto de S/. 5,615,823 soles a sabiendas que el Ejecutivo del Gobierno Regional Madre de Dios, sólo asigno para el presente año el monto de S/. 1,413,126 soles en cumplimiento del Plan de Mantenimiento, periodo 2024-2026, aprobado mediante Resolución Directoral Regional N.º 100-2024-GOREMAD/DIRESA y Plan Multinual de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento, periodo 2025-2027, aprobado mediante Resolución Directoral Regional N.º 319-2024-GOREMAD/DIRESA, que comprende el mantenimiento correctivo y preventivo en relación a la intervención de mantenimiento de infraestructura contenida en el Formato 7.1: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS y 7.2: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; Al DIRECTOR REGIONAL DE SALUD MADRE DE DIOS; [1] Se sirva realizar el seguimiento al cumplimiento de lo que dispone la Resolución Directoral Regional N.º 100-2024-GOREMAD/DIRESA y Resolución Directoral Regional N.º 319-2024-GOREMAD/DIRESA; [2] Se sirva realizar las gestiones y acciones administrativas inmediatas a fin de cubrir el mantenimiento preventivo y correctivo y/o adquisición de equipos médicos, de su infraestructura; así como la reducción en la brecha de recursos humanos de personal especialista en el Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Santa Rosa y demás profesionales de la salud; Al DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL SANTA ROSA de Puerto Maldonado ADOPTAR acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, con respecto: [1] DISPONER medidas correctivas que incluyan la reestructuración de la sala de Ecografía y el sistema de aire acondicionado a fin de permitir la prestación integral del servicio; [2] DISPONER la adquisición y/o mantenimiento del sistema de aire acondicionado para el funcionamiento óptimo del Equipo de Rayos X, la situación expuesta genera RIESGO, que exista falta de oportunidad de atención (diagnóstico y tratamiento); [3] DISPONER medidas inmediatas para garantizar el mantenimiento preventivo correctivo a través del PROCESO DE SELECCIÓN del equipo TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO DE 80 CORTES DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTO MALDONADO, solo así se podrá asegurar la calidad de atención y la seguridad de los usuarios, cumpliendo con las normativas de salud pública; Al JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN: [1] DISPONER de manera inmediata y bajo responsabilidad el proceso de selección - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO TOMOGRAFO COMPU

Nº 025	Código de Actividad de Fiscalización: 36372	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR LA ACTIVIDAD: VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS EN EL TRÁMITE DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES DE LA UGEL TAMBOPATA
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 030-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :19/03/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. DERIVAR, el Informe de Fiscalización N.º 002-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Dirección Regional de Educación y la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata, Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores, órgano de Control Institucional; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles, sobre la implementación de las recomendaciones el cual será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas en un solo informe a través de la Gerencia General Regional, bajo responsabilidad.

B. Dificultades:

1. FALTA DE PRESUPUESTO PARA CONTRATAR PERSONAL ESPECIALISTA

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. [1] CUMPLIR los requisitos mínimos o perfil establecidos en los documentos de gestión interna de cada entidad y, los requisitos establecidos en la Ley N.º 31419 y su Reglamento de la Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios; [2] Se sirva remitir a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos y Sancionadores, en concordancia con el numeral 11.1. de la Directiva N.º 02-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, para su conocimiento y fines pertinentes. AL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS; [1] Que, en su condición de Gerente General Regional, responsable de las acciones técnico administrativas del Gobierno Regional Madre de Dios, se sirva implementar las acciones correspondientes, que garanticen la transparencia de la gestión, monitoreando el cumplimiento de las normas y disposiciones vigentes, que permita los objetivos y metas programadas; AL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN MADRE DE DIOS; [1] Hacer de conocimiento el presente Informe el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ¿Actuación Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata, periodo 2019 - 2024; AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TAMBOPATA; [1] Hacer de conocimiento el presente Informe debiendo adoptar acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a la ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA de la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata, periodo 2019 ¿ 2024, tipificándose excesiva dilación de CPPADD de la UGEL Tambopata, periodo 2019-2024; habiéndose identificado expedientes prescritos por falta de informes preliminares o similares y de conformidad con las DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS de la RVM_Nº_120-2024-MINEDU; y en su numeral 17.2 señala: Las investigaciones y el PAD que se encuentren en curso se deben adecuar, en el estado en que se encuentren, a las disposiciones de la presente norma técnica, sin afectar su continuidad ni suspender su trámite; [2] La CPPADD DE LA UGEL TAMBOPATA DEBE DESARROLLAR SESIONES ORDINARIAS DE MANERA PERIODICA, a fin de generar el RIESGO DE AFECTAR LA CONTINUIDAD DE LA MISMA, de conformidad con el numeral 6.3.3 de las ¿Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial¿; [3] LA CPPADD DE LA UGEL TAMBOPATA DEBE ATENDER LAS DENUNCIAS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, A FIN DE GENERAR EL RIESGO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA RESPECTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, de conformidad con el numeral 6.4.4 de las ¿Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial¿ 20, la CPPADD se pronunciará en el plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la denuncia, bajo responsabilidad funcional, sobre la procedencia o no de instaurar PAD a través de un informe preliminar; [4] LA CPPADD DE LA UGEL TAMBOPATA DEBE REMITIR INFORMES MENSUALES SOBRE EL ESTADO DE LOS EXPEDIENTES, A FIN DE PONER EN RIESGO LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE LOS MISMOS, de conformidad con el numeral 7 del numeral 6.2.4 de las Disposiciones que regulan la investigación y el proceso administrativo disciplinario para profesores, en el marco de la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial; [5] LA ENTIDAD DEBE DESIGNAR AL REGISTRADOR DEL SIMEX MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO, A FIN DE PONER EN RIESGO LA GESTIÓN DE LA INFORMACI

Nº 026	Código de Actividad de Fiscalización: 36373	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N.º 327, DEL CENTRO POBLADO DIAMANTE DEL DISTRITO DE FITZCARRALD - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 36374	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 279 NIÑO DE PRAGA, DEL CENTRO POBLADO DE VILLA SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	20/02/2025	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2024	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	27/05/2025	4,500.00
TOTAL S/			82,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 36375	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU, DISTRITO DE MANU, PROVINCIA DE MANU, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondient
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 2. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 3. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/02/2025	3,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	29/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	20/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/03/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUIERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	119.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	117.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	94.04
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	89.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	119.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	94.04
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00

VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	89.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	110.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	95.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	102.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	95.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	175.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	97.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	172.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	100.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	34.90

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	100.01
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	35.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	70.00

VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	25.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	75.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	34.90
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	60.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	32.40
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	41.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	54.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	38.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	37.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	43.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	26/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/06/2025	1,800.00
TOTAL S/			110,975.05

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Como resultado de la fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la obra ¿Mejoramiento y Ampliación de la Prestación de Servicios Educativos del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manu, distrito de Manu - provincia de Manu - departamento de Madre de Dios¿ (CUI N.º 2387471), se logró verificar el cumplimiento parcial del cronograma de ejecución física, identificándose observaciones, en la transitabilidad de la obra, así como también, encontrando cemento vencido.

B. Dificultades:

1. LA LEJANIA DE LA OBRA ASI COMO TAMBIEN LOS PROBLEMAS CLIMATOLOGICOS.

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. La residencia e inspección de obra deben garantizar el llenado diario y oportuno del cuaderno de obra conforme a la normativa vigente, asegurando así la trazabilidad técnica y administrativa del proyecto. Se sugiere implementar un sistema de verificación periódica para evitar desfases futuros.

Se recomienda la inmediata habilitación de sistemas de drenaje temporal en zonas críticas como el ingreso al bloque de crianza de porcinos, con el fin de evitar acumulación de agua. Asimismo, el material de construcción (piedra) debe ser reubicado y almacenado adecuadamente para garantizar el orden y seguridad en la obra.

La residencia de obra debe disponer e instalar señalética conforme a la Ley N.º 29783, su reglamento, y el Decreto Supremo N.º 005-2012-TR. Esto incluye señalización de rutas de evacuación, zonas de riesgo, equipos de protección obligatoria y acceso restringido, asegurando un entorno de trabajo seguro.

Respecto al lote vencido de cemento Portland tipo H5, se debe coordinar con la supervisión técnica para su evaluación y eventual baja conforme a las especificaciones técnicas y normativas vigentes. Además, se debe actualizar las tarjetas de control de almacén y asegurar su visibilidad en todos los materiales, a fin de mejorar el control y trazabilidad de inventario.

La entidad ejecutora debe priorizar la programación y transferencia oportuna de recursos financieros para evitar interrupciones en la ejecución. Se recomienda establecer una coordinación directa entre la oficina de presupuesto y la unidad ejecutora de obra para una gestión más ágil.

Considerar en el cronograma de ejecución la estacionalidad de las lluvias e incluir actividades compatibles con las condiciones climáticas. También se sugiere implementar medidas de protección de frentes de trabajo afectados por lluvias (lonas, zanjas de desviación, bombeo). Coordinar con el área de personal la búsqueda anticipada de personal especializado, considerando la alta demanda en la zona.

Nº 029	Código de Actividad de Fiscalización: 36376	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS Y RURALES DE LA CUENCA ALTO MADRE DE DIOS, DISTRITO MANU Y FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
030	36377	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/03/2025
--------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27/01/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/03/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	24/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/01/2025	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	24/01/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	22/04/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/02/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/02/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	20/02/2025	4,500.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	20/03/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	21/04/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUEIRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	28/02/2025	1,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA EN ASPECTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS	05/03/2025	4,000.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	94.04
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	89.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	119.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	119.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	94.04
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	100.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	117.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	12/03/2025	185.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	110.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	85.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	80.00

VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	13/03/2025	89.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	175.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	102.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	100.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	160.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	97.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	14/03/2025	172.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	41.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	70.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	60.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	34.90

VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	100.01
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	32.40
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	70.00

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	34.90
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	35.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	15/03/2025	25.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	37.00
VIÁTICOS	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	38.00
VIÁTICOS	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	43.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TÉCNICAMENTE A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	FISCALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	199.00
VIÁTICOS	ASISTIR TECNICAMENTE A LA FISCALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SALVACION DEL DISTRITO DE MANU - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. LOS VIATICOS GENERADOS CORRESPONDEN A LAS 3 FISCALIZACIONES REALIZADAS EN EL MANU (CENTRO DE SALUD MANU, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MANU Y EL JARDIN NIÑO DE PRAGA)	16/03/2025	54.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	22/04/2025	4,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	21/05/2025	4,000.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	23/05/2025	3,500.00

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	25/06/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	27/05/2025	4,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	23/05/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/06/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	20/06/2025	4,500.00
TOTAL S/			110,975.05

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. Como resultado de la fiscalización realizada por el Consejo Regional de Madre de Dios a la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del distrito de Manu ¿ provincia de Manu ¿ departamento de Madre de Dios", se logró verificar el estado situacional del proyecto en campo, identificándose observaciones técnicas relacionadas a la calidad y ordenamiento de los materiales. Esta intervención permitió generar un informe técnico con recomendaciones específicas orientadas a la corrección de deficiencias detectadas, garantizando así una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, promoviendo la transparencia en la gestión de la inversión pública y fortaleciendo el control político del órgano legislativo regional sobre las obras de impacto social en zonas vulnerables.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1. Modificaciones estructurales

Documentación técnica completa: Toda modificación en obra debe estar respaldada con planos actualizados, sustento técnico y registro en el cuaderno de obra, con aprobación previa del inspector.

Revisión estructural previa a la ejecución: Cualquier intervención que afecte elementos estructurales debe contar con el análisis y visto bueno de un especialista en estructuras.

Comunicación formal al equipo técnico: Difundir oficialmente los cambios aprobados entre los responsables de obra (residente, supervisor, subgerente), para su correcta ejecución y supervisión.

Así también el incumplimiento a las observaciones en los hitos, encontrados en la fiscalización que se detalla en el proceso de ejecución, conlleva a incurrir en falta a la normativa con la ejecución de la obra por administración directa: En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa¿ aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de fecha 18 de julio 1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N° 1017, así como a la resolución de contraloría N° 432-2023-CG directiva N° 017-2023-CG/GMPL.

2. Sobre el cuaderno de obras

Regularizar el llenado diario: Garantizar que el cuaderno de obra se complete diariamente (posterior al día trabajado) por el residente de obra, conforme a lo establecido por la normativa técnica vigente.

Supervisión y validación periódica: El supervisor de obra debe revisar y firmar el cuaderno semanalmente, para asegurar la continuidad, veracidad y oportunidad del registro.

3. Almacén de obra

Instalación y actualización de tarjetas de control: Colocar tarjetas visibles en todos los materiales almacenados, debidamente llenadas con datos actualizados (cantidad y fecha de ingreso, movimiento de los materiales y saldo con el que aún se cuenta).

Revisión periódica del inventario: Establecer controles quincenales de inventario físico, comparando con las tarjetas de control y registros de salida.

Fortalecimiento de la gestión logística: Capacitar al personal de almacén en gestión de inventarios y trazabilidad de insumos, con énfasis en normativas aplicables en obras públicas.

4. Exhortamos al Gerente de Infraestructura Ing. RICARDO ATAPAU CAR FRANCO y Sub Gerente de Obras Ing. Civil. Richard Juvel Fuentes Tang, bajo evaluación administrativa la evaluación correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que es sustentadas en Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.006-2025-DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD Ley N°31812. por los consejeros Regionales de Madre de Dios y la parte técnica, de fecha 13 de marzo del año 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero Epifanio Saturnino Condori Chani, y a la consejera Verónica Kuakibehue Vanacua como miembro de la fiscalización.

5. Sobre la situación actual de la obra

Monitoreo constante del avance físico: Establecer un sistema de control semanal del avance de obra, comparando el rendimiento real con el cronograma vigente, a fin de detectar desviaciones y tomar acciones correctivas a tiempo.

Reforzar la coordinación técnica: Mantener reuniones periódicas entre el residente, y el inspector de obra para evaluar el cumplimiento de metas y prevenir retrasos o interferencias entre partidas.

6. Sobre el control de asistencia diaria

Implementar las firmas de los funcionarios responsables: Previo al inicio de un nuevo mes de trabajo ya se debe contar con las firmas del sub gerente de obras, del residente de obras y del inspector de obra, en todas las hojas de asistencia del personal que labora en la obra.

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 36378	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN JOSE LARRAÑETA DE LA CC.NN DE YOMIBATO DEL DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU DE MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 2. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/06/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N°	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
032	36379	FISCALIZAR EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES CON FINES MADERABLES EN LA GERENCIA REGIONAL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS: El tratamiento procesal de los expedientes en materia forestal, la correcta aplicación de los dispositivos legales, locales y nacionales; que evidencien un estándar de trabajo idóneo y con resultados eficaces.

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. JAIME SAAVEDRA HEYAHUJA 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/06/2025
--------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 36380	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ADQUISICION DE PATRULLEROS Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) XV MACRO REGION POLICIAL MADRE DE DIOS, EN EL CENTRO POBLADO PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/09/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECÍFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 36381	Descripción de la Actividad de Fiscalización: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS: Verificación y análisis de los procesos de abastecimiento para la obra, estado de ejecución física y financiera, evaluación de los recursos humanos; los mismos deben contar con sus actas de fiscalización, acciones in situ o en gabinete, así como también la elaboración del informe técnico correspondiente.
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE 2. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 3. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/11/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	18/07/2025	888.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	10/12/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	1,800.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	25/11/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL	25/11/2025	5,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	10/12/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	25/11/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE SOPORTE EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS	25/11/2025	2,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	10/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	10/12/2025	2,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	10/12/2025	3,200.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	28/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	17/12/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA FORESTAL	25/11/2025	3,500.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO SECRETARIAL	25/11/2025	2,000.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	10/12/2025	2,300.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO	25/11/2025	2,300.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA EL CONSEJO REGIONAL	28/11/2025	822.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE NOTAS AUTOADHESIVAS PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	100.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICION DE FOLDER MANILA Y LAPIZ PARA EL CONSEJO REGIONAL	06/11/2025	55.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10/12/2025	1,800.00
TOTAL S/			54,465.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros:

1. Detección de incumplimientos en el manejo del Cuaderno de Obra

Se evidenció que el Cuaderno de Obra no se encontraba actualizado al momento de la fiscalización (25 de noviembre de 2025), permitiendo identificar el incumplimiento de la Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG, lo que fortalece el control concurrente y genera evidencia objetiva para la adopción de medidas correctivas.

2. Identificación del incumplimiento en la asignación de personal clave en obra de categoría ¿C¿

Se logró verificar que la obra, por su categoría, no cuenta con los profesionales clave a tiempo completo, y que el Inspector de Obra realiza actividades ajenas a la supervisión, lo cual vulnera la normativa de contrataciones del Estado y la Resolución N.º 195-88-CG.

3. Detección de la ausencia de documentación técnica y ambiental obligatoria

La fiscalización permitió advertir la no presentación del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) y de la Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) del proyecto con CUI N.º 2262078, pese a haber sido solicitados antes, durante y después del proceso de ejecución, evidenciando riesgos legales, técnicos y sancionadores.

4. Identificación temprana de atrasos históricos en la ejecución de la obra

La fiscalización permitió constatar que la obra presenta atrasos desde su inicio de ejecución física, ocurrido el 16 de abril de 2019, lo cual constituye un insumo clave para determinar responsabilidades técnicas, administrativas y contractuales en una obra de continuidad.

5. Verificación del estado físico real de la obra en ejecución

Mediante la fiscalización inopinada, se logró verificar en campo el avance real de los trabajos, constatándose labores de espolvoreo de la sub base como actividad previa a la colocación del Pavimento Flexible ¿ TSB e Imprimado, así como la identificación precisa de los tramos pendientes entre la progresiva 9+000 km y 14+000 km, incluyendo cunetas, limpieza general y señalización.

6. Visibilización de debilidades en el control técnico y supervisión de obra

La fiscalización permitió constatar la ausencia de registros oportunos y firmados de manera simultánea por el residente y el inspector/supervisor, evidenciando falencias en el control del avance físico, validación de contingencias y control interno, conforme a la Ley N.º 28716.

B. Dificultades:

1. Registros extemporáneos y falta de validación de los asientos de obra

Se verificó que los asientos del Cuaderno de Obra no se realizan de manera simultánea o inmediata a los eventos ocurridos, ni cuentan con la firma oportuna del residente y del inspector/supervisor, generando riesgos de registros manipulados y pérdida de trazabilidad técnica.

2. Incumplimiento en la asignación de personal clave en obra de categoría ¿C¿

Se evidenció que la obra no cuenta con los profesionales clave a tiempo completo, y que el Inspector de Obra realiza actividades ajenas a la supervisión directa, vulnerando la normativa de contrataciones del Estado y la Resolución N.º 195-88-CG.

3. Atrasos acumulados desde el inicio de la ejecución física

Se constató que la obra presenta retrasos sostenidos desde su inicio el 16 de abril de 2019, lo cual evidencia deficiencias en la planificación, programación y gestión del cronograma en una obra de continuidad.

4. Inadecuada gestión y actualización del Cuaderno de Obra

Al momento de la fiscalización (25 de noviembre de 2025), el Cuaderno de Obra no se encontraba actualizado, incumpliendo la Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG, lo que impide contar con un registro confiable, oportuno y verificable de los avances, incidencias y decisiones técnicas.

5. Limitaciones para el control del avance físico real

La deficiente gestión documental imposibilita verificar el avance real frente al avance declarado, así como validar paralizaciones, contingencias o interferencias, afectando el control concurrente y el control interno, conforme a la Ley N.º 28716.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.El Cuaderno de Obra: con fecha 25NOV2025 en la fiscalización inopinada NO se encontró al día.

De acuerdo a la Resolución de Contraloría N 195-88-CG. El incumplimiento de responsabilidades por parte del Residente y el Supervisor, acarreando posibles sanciones administrativas (amonestaciones, suspensiones temporales), ya que es un documento vital para la transparencia y el control. La fecha del último asiento debería ser el día 24NOV2025 estando el hasta el día 17NOV2025, fecha que la Ing. Marina Rosales Romero con DNI. N°45223722 no ha firmado el cuaderno de obra en los asientos anteriores.

2.La residencia Informa que no cuentan con las Actas de entrega de terreno y la Acta de inicio de obra.

Se recomienda Precisar el Acte Administrativo de Ejecución de Obra que debe petetermina la Entrega de Obra y el Inicia Obra, de acuerdo a los Actos Administrativos exigidos por el "MEF y OSCE los mismas que no son reconocidas los Actos Administrativos, por falta de Actas de Entrega de Terreno e Inicio de Obra, bajo la Resolución 195-88 y la nueva normativa (Directiva Contraloría 432-2023-CG), Directiva N°017-2023-CG/GMPL

3.Solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), Ficha Técnica Socia Ambiental (FITSA) del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS CUI N 2262078

Se recomienda Precisar el Acto Administrativo de Ejecución de Obra de contar con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), Ficha Técnica Socia Ambiental (FITSA) en la ejecución del proyecto con CUI N°2262078 Documentos de debe tener en cada proceso de ejecución al iniciar la obra

4.Exhortamos al Gerente Regional de infraestructura Ing. RICHARD JUVEL FUENTES TANG y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra Ing. JUAN FELIPE RODRÍGUEZ PASCO, bajo evaluación administrativa las correcciones respectivas a los funcionarios la misma que es sustentada en Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontrado situaciones adversas que son detallados en el INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN. EN EL MARCO LEGAL "EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA" Resolución de Contraloría N 195-88-CG de fecha 18JUL1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N° 1017. Art. 3 inciso 3.3, ítem n. La fiscalización estuvo a cargo de los consejeros Regionales de Madre de Dios, el día 20NOV2025, como presidente de la comisión la consejera VERÓNICA KUAKIBEHUE VANACUA, integrante de la comisión los consejeros " VILMA DEL PILAR MÓNICA SOLANO CALDERÓN, Y FRANCISCO SIFUENTES QUISPE", Debiendo adoptar las acciones correctivas inmediatas para superar los hechos y/o deslindes de responsabilidades.

5.Al inicio de la Fiscalización No se encontró el inspector (a) en Obra Al finalizar la fiscalización llega el Inspector (a) en Obra indicando que se encontraba realizando trabajos en la CEDE del GOREMAD de conocimiento de la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, se recomienda cuando se ejecuta obras de categoría "C" la participación del personal clave es a tiempo completo sabiendo que es la persona quien controla la ejecución y cambios que pudiera darse en obra según la Resolución 195-88-CG y la normativa de contrataciones del Estado en función a una transparencia y control efectivo

D. Recomendaciones:

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control de Fiscalización octubre 2025-0.A.D del Gobierno Regional MDD, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 25 de noviembre de 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de "Ejecución de Obra". A consecuencia de una deficiencia en la condición de obra por parte de la residencia y supervisor de obra.

2. El incumplimiento a hitos encontrados en la fiscalización descritos en las conclusiones e informe que se detalla en el proceso de ejecución exhortar al Residente y Supervisor de Obra conlleva a incumplir con la ejecución de la OAD; Ejecución de Obras Publicas por Administración Directo, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 195-88-CG de fecha 18JUL 1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N° 1017. Art. 3 incisa 3.3, item n. En el Marco Legal por lo que se sugiere trasladar a la ENTIDAD PEMD. Con atención a la obra "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA-CHORRILLOS-TUPAC AMARU-TRES ISLAS, PROVINCIA DE TAMBOPATA MADRE DE DIOS" CUI N°2262078, que deberán ser subsanadas las observaciones detectadas el 25OIC2025 en la fiscalización inopinada con el equipo técnico que nos acompaña en los hitos de control concurrente

10.1.1 El Cuaderno de Obra: con fecha 25NOV2025 de la fiscalización NO se encontró al día.

10.1.2 La residencia Informa que no cuentan con las Actas de entrega de terreno y la Acta de inicio de obra.

10.1.3 Al inicio de la Fiscalización No se encontró el Inspector (a) en Obra

10.1.4 Solicitar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) del proyecto de inversión.

10.1.5 Obra desde su Inicio presento atrasos en su ejecución de acuerdo.

10.1.6 Solicitar el Documento Clave que formaliza o Culmina la controversia de la obra

10.1.7 La obra inició su ejecución física el 16 de ABRIL de 2019

10.1.8 En la fiscalización inopinada se pudo apreciar que se encuentran realizando trabajos de espolvorizar en la sub base para la culminación del PAVIMENTO FLEXIBLE - TSB E IMPRIMADO; desde la progresiva 9+000 km hasta el 14+000 km falta colocar el (PAVIMENTO FLEXIBLE-TSB E IMPRIMADO) y sus respectivas cunetas así mismo falta la limpieza general y la señalización.

XI. Adquisiciones y cadena logistica

11.1 Revisión del proceso declarado desierto (fibrocemento)

Ejecutar inmediatamente un nuevo proceso de selección, ajustando precios referenciales a mercado.

Generar cronograma acelerado para evitar impacto en ruta crítica.

11.2 Implementar un plan de abastecimiento

Consolidar necesidades de obra por semanas y elaborar un plan de compras mensual.

Definir puntos críticos de abastecimiento.

Estas recomendaciones tienen como finalidad fortalecer el control técnico-administrativo de la obra, garantizar la seguridad del personal, optimizar el uso de recursos y asegurar la conformidad contractual y normativa durante el proceso constructivo. Se exhorta al equipo responsable de la ejecución y supervisión a implementar estas acciones en el más breve plazo.

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 36382	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N.º 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 014-2025-RMDD-CR - Fecha de Acuerdo :07/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 3. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 4. VENANCIO BENAVIDES CCAMA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		BERNARDO CLAVIJO CARCASI	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/06/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

ESTA FISCALIZACION CORRESPONDE EN EL CASCO URBANO POR LO QUE NO EFECTUO GASTO ALGUNO, CON EXCEPCION DE LOS TRANSPORTES (MOTO LINEAL) QUE FUERON CUBIERTOS INTEGRANTES POR LA COMISION DE FISCALIZACION, POR LO QUE NO IRROGA GASTOS AL ERARIO PUBLICO

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización de la obra MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.B.R. N.º 52183 ROMPEOLAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS CENTRO POBLADO DE ROMPEOLAS - DISTRITO DE TAMBOPATA - PROVINCIA DE TAMBOPATA - REGION MADRE DE DIOS, con Código Único de Inversiones N.º 2358375 al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios y Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinarios del Gobierno Regional Madre de Dios; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles.

B. Dificultades:

1.NO SE CUENTA CON PERSONAL TECNICO PARA CONLLEVAR LA FISCALIZACION EN LA OBRA EN MENCION, ESPECIFICAMENTE CON PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DE PRENSA Y VEHICULO DE LA ENTIDAD QQUE PERMITA GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN TODAS SUS DIMENSIONES, A TAL PUNTO QUE LA COMISION TIENE QUE COBERTURAR LEVANTAR EL ACTA DE FISCALIZACION Y LA TOMA DE FOTOGRAFIAS Y/O VIDEOS

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.1. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO: 1.1) al Titular de la Entidad el presente INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N. 013-2025, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 16 DE ABRIL DEL 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿; Al DIRECTOR REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MADRE DE DIOS Y AL JEFE DE LA DIRECCIÓN DE CAMINOS: 1.2) EXHORTAR al Gerente Regional de Infraestructura Ing. RICARDO ATAPAUCHAR FRANCO y Sub Gerente de Obras Ing. Civil. RICHARD JUVEL FUENTES TANG, bajo evaluación administrativa la valoración correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que son sustentadas en el Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.010-2025-DIRECTIVA N°0102024-CG/ PREVI/CRMD y la Ley N.º 31812 en ejercicio de la función fiscalizadora de los Consejos Regionales y la parte técnica, de fecha 16 de abril del año 2025 teniendo como presidente de la Comisión de Fiscalización al consejero BERNARDO CLAVIJO CARCASI, y los Consejeros Regionales EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO, AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI y VENANCIO BENAVIDES CCAMA como miembros de la fiscalización; 2. ¿ ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Implementación de un aula destinada para el uso de niños con discapacidad física en el primer nivel o la evaluación para incorporar de forma inmediata rampas, rutas accesibles y señalización conforme a la Norma Técnica A.120 del RNE, garantizando el desplazamiento seguro y autónomo de estudiantes con discapacidad motora, especialmente en el nivel primario; 3. ¿ FILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: 4.1) Realizar una evaluación técnica del techo y de la cobertura del Bloque B-05, particularmente en el aula 306, e implementar medidas de impermeabilización que eviten filtraciones futuras; 4.2) Corregir posibles defectos constructivos o materiales deficientes en la zona afectada; 4. ¿ EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO EN CASETA DE FUERZA: 4.1) Acelerar el proceso de adquisición, instalación y conexión del transformador y grupo electrógeno, asegurando la operatividad del sistema eléctrico según el expediente técnico; 4.2) Coordinar con la empresa Electro Sur Este para completar el trámite de conexión de la línea de media tensión; 5. ¿ VENTILACIÓN Y SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS: 5.1) Verificar y corregir la instalación eléctrica de los ventiladores en el Bloque B-05 y demás bloques afectados para asegurar su adecuado funcionamiento; 5.2) Evaluar el sistema eléctrico general e instalar estabilizadores o UPS para permitir la reconexión segura del sistema de alarma contra incendios, esencial para la seguridad contra incendios; 6. ¿ DESPRENDIMIENTO DE PINTURA EN MUROS: 6.1) Ejecutar pruebas de adherencia para determinar la causa del desprendimiento; 6.2) Proceder a la preparación adecuada de superficies y aplicación correcta del sistema de pintura especificado, garantizando durabilidad y acabado estético conforme a norma; 7. ¿ SUMIDEROS EN SERVICIOS HIGIENICOS: Diseñar e instalar sumideros en los pisos de los servicios higiénicos del nivel primario y secundario, permitiendo el drenaje adecuado del agua y evitando acumulaciones que comprometan la higiene y seguridad; 8. ¿ BARANDAS CON DISEÑO INSEGURO: 8.1) Realizar las respectivas modificaciones en las barandas con una altura y separación entre elementos que impidan el paso o escalamiento de menores, de acuerdo con la Norma Técnica A.010 del RNE, 8.2) Implementar estas adecuaciones en todos los bloques donde se haya replicado esta deficiencia; 9. ¿ RIESGO ELÉCTRICO EN EL INGRESO PRINCIPAL: 9.1) Ejecutar la corrección inme

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 36383	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL ESTADO ACTUAL DEL EQUIPAMIENTO DESTINADO A LA ATENCIÓN EN LA SALUD DE PACIENTES DEL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO: Verificación de la operatividad del equipamiento médico del Hospital Santa Rosa a fin de asegurar la cobertura en la atención de los pacientes; así como los procesos de contratación encaminados a garantizar su mantenimiento y buen estado en beneficio y satisfacción de la población, debiendo formularse las actas e informes técnicos
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. VERONICA KUAKIBEHUE VANACUA 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/05/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZO EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 36384	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZAR EL DEBIDO PROCESO DEL OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: La verificación de un plan de acción en cumplimiento del Acuerdo de Consejo Regional N°178-2024-RMDD/CR por parte de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones con las acciones correctivas necesarias para su correcta actuación en beneficio de la población usuaria, debiendo formularse las actas e informes técnicos correspondientes.
-----------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N°17-2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON 2. EPIFANIO SATURNINO CONDORI CHANI 3. FRANCISCO SIFUENTES QUISPE
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VILMA DEL PILAR MONICA SOLANO CALDERON
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/05/2025
Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/05/2025

Observaciones:

EL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA ACTIVIDAD O FUNCION DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS, FUE ASIGNADO POR EL EJECUTIVO REGIONAL QUIEN REALIZÓ EL DESAGREGADO DE ESPECIFICAS MEDIANTE EL PIA, LIMITÁNDOSE EL CONSEJO REGIONAL A SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO, DE ESE MODO LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS OBEDECIERON A LA NECESIDAD CONJUNTA E INTEGRAL DE LOS 10 CONSEJEROS REGIONALES PARA CUMPLIR LA FUNCIÓN ENCOMENDADA.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4 PARA EL CONSEJO REGIONAL MDD	14/02/2025	932.40
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA TK 3122 PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	27/02/2025	1,337.06
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAPA DE BIOCUERO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	28/02/2025	576.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS PROTECTORES PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	325.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE DRILL UNISEX PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	07/04/2025	1,980.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE TONER PARA RICOH MP 305 NEGRO PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	16/04/2025	800.00
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	10/04/2025	2,421.30
ORDENES DE COMPRA APROBADAS	ADQUISICIÓN DE CAMISAS EN TELA OXFORD MANGA LARGA PARA EL VCONSEJO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	26/05/2025	1,560.00
TOTAL S/			9,931.76

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 37694	Descripción de la Actividad de Fiscalización: DETERMINAR SI EL PIP CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 52026 DE CENTRO POBLADO EL CASTAÑAL SE EJECUTA EN CONCORDANCIA AL EXPEDIENTE TECNICO, NORMATIVA INTERNA Y NORMATIVA TECNICA APLICABLE
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 017 - 2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 3. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 4. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA OBRA EN EJECUCIÓN SE ENCUENTRA EN EL DISTRITO TAMBOPATA (WGS 84: -12.63535358 : -69.26174864 (UTM) 19L E: 0471575 N: 8603174)A 11.5 KM DEL CASCO URBANO, POR LO QUE SE IRROGO PRESUPUESTO ALGUNO A LA ENTIDAD

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, todo lo actuado a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, quien conforme a sus atribuciones, facultades y normas legales amplió la investigación y determinó la responsabilidad penal por la presunta comisión de delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en el procedimiento constructivo de la obra ¿CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 52026 DE CENTRO POBLADO EL CASTAÑAL DISTRITO DE TAMBOPATA DE LA PROVINCIA DE TAMBOPATA DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS¿ con CUI N.º 2638808, que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública y la limitada verificación de la supervisión comprometerían la calidad y vida útil de la infraestructura, lo que podría afectar la adecuada dirección y control técnico de la obra, inobservando lo establecido en la Norma Técnica A.010 «CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO» del Reglamento Nacional de Edificaciones" y las especificaciones técnicas del expediente técnico contractual poniendo en riesgo su correcta ejecución, la calidad y el tiempo de vida útil de la obra, incumpliendo con los niveles y alineamientos en el proceso de ejecución de la obra, según Acta de Fiscalización de Obra, de fecha 23 de octubre del 2025

B. Dificultades:

1.LIMITADO EQUIPO LOGISTICO Y PROFESIONAL QUE GARANTICE LA FISCALIZACION EN DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA, CALIDAD DE LA OBRA Y LA FALTA DE PRESUPUESTO PARA REALIZAR ESTUDIOS COMPLMENTARIOS DE DIAMANTINA, ENTRE OTROS

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.1.- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA Y LA LIMITADA VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN COMPROMETERIAN LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA INFRAESTRUCTURA, lo que podría afectar la adecuada dirección y control técnico de la obra, INOBSERVANDO LO ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CONTRACTUAL PONIENDO EN RIESGO SU CORRECTA EJECUCIÓN, LA CALIDAD Y EL TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LA OBRA. ¿

2.- AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE OBRA GENERA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y AFECTA NEGATIVAMENTE SU CALIDAD COMO SU CORRECTA EJECUCIÓN

3.- CANGREJERAS EN VIGUETAS DE LOSA DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL BLOQUE B-05

4.- CANGREJERAS EN PLACAS DE CONCRETO, que podría generar el pronto deterioro de la edificación en caso de no ser corregidas oportunamente

5.- LA ENTIDAD NO CONTARÍA CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA NECESARIA PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

6.- REGISTRO PARCIAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ¿ INFOBRAS, LIMITA EL ACCESO A LOS DATOS E INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LOS SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN, INCUMPLIENDO LA NORMATIVA APLICABLE

7.- INADECUADO ALMACENAMIENTO DE CEMENTO GENERA EL RIESGO DEL DETERIORO Y PÉRDIDA DE SU CALIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS, LO QUE AFECTARÍA LA CALIDAD Y DURABILIDAD DE LA OBRA

D. Recomendaciones:

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control de Fiscalización octubre ¿ 2025, O.A.D del Gobierno Regional MDD, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 24 de octubre de 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿. A consecuencia de una deficiencia en la condición de obra por parte de la residencia y supervisor de obra. El incumplimiento de hitos encontrados en la fiscalización descritos en las conclusiones e informe que se detalla en el proceso de ejecución exhortar al Residente y Supervisor de Obra conlleva a incumplir con la ejecución de la OAD; En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa¿ Directiva N.º 017-2023-CG/GMPL, modificada mediante Resolución de Contraloría N°183-2024-CG

Nº 039	Código de Actividad de Fiscalización: 37699	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACIÓN SELECTIVA AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA ¿ IESTP MANU
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :No 046 - 2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :13/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 3. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 4. VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/09/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: NO HAY DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL, POR LO QUE LOS CONSEJEROS INTEGRANTES: CLINT LOPEZ, VENANCIO BENAVIDES Y AUGUSTO TOMAYLLA ASUMIERON INTEGRAMENTE LOS COSTOS DE TRANSPORTE DESDE EL DISTRITO DE TAMBOPATA AL DISTRITO DEL MANU, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SOLICITAR AUDITORIA FINANCIERA al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios con respecto al USO y RENDICIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS del INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO MANU, periodo 2020 ¿ 2025 a fin de iniciar las acciones de control pertinentes e individualice a los responsables de faltas administrativas, si las hubiere, así como toda otra persona responsable de estos hechos.

B. Dificultades:

1.FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR LABORES DE FISCALIZACION EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 27867, 31433 Y 31812, POR LO QUE NO SE IRROGO PRESUPUESTO ALGUNO A LA ENTIDAD, Y LOS GASTOS ASUMIERON INTEGRAMENTE LA COMISION DE EDUCACION DEL CONSEJO REGIONAL

C. Conclusiones:

1.1.1. Los ingresos captados por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ¿MANU¿, periodo 2019-2023 ejecutaron sin la debida programación y planificación correspondiente;
 1.2. Los recursos directamente recaudados por el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ¿MANU¿, NO REALIZA EL DEPÓSITO EN BANCO DE LOS INGRESOS DE RECURSOS PROPIOS, CONFORME LO SEÑALA LA NORMATIVA QUE REGULA SU GESTIÓN, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y LEGALIDAD CON LA QUE SE ADMINISTRA DICHOS RECURSOS, lo que estaría generando el riesgo de pérdida, robo o uso temporal e indebido en afectación a la economía de la entidad;
 1.3. FALTA DE SEGURIDAD EN LA RECAUDACIÓN DE LOS RECURSOS DINERARIOS, ESTARÍA INCREMENTANDO EL RIESGO DE PÉRDIDA O ROBO AFECTANDO A LA ECONOMÍA DEL IESTP MANU;
 1.4. CARENCIA DE INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES DEL IESTP MANU CON RESPECTO A LAS FILIALES DE BOCA COLORADO DEL DISTRITO MADRE DE DIOS Y DE HUEPETUHE DEL DISTRITO HUEPETUHE
 1.5. LA AGENCIA AGRARIA DEL MANU DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS EMITIÓ CONSTANCIAS DE POSESIÓN DE PROPIEDAD DEL IESTP MANU, LO QUE PERMITIRÍA QUE LAS ÁREAS DESTINADAS AL SECTOR EDUCACIÓN SEAN DESPOJADAS DEL PATRIMONIO ESTATAL, SITUACIÓN QUE VULNERA LA EFICACIA Y LEGALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GENERANDO EL RIESGO DE AFRONTAR FUTUROS PROCESOS JUDICIALES POR DICHO ACCIONAR
 1.6. GESTIÓN DEL INVENTARIO DE BIENES SEMOVIENTES Y ANIMALES MENORES (PORCINOS, PECES Y AVES) NO CUENTAN CON INVENTARIOS PERMANENTES; LO QUE PODR¿A AFECTAR SU ADECUADO CONTROL Y GENERAR RIESGO DE PÉRDIDAS
 1.7. ASIGNACION DE CARGA HORARIA A DOCENTES QUE NO CUMPLIAN CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, PARA EFECTUAR DICHA FUNCION, LO QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL PRINCIPIO DE CALIDAD ACADÉMICA ESTABLECIDA EN LA LEY 30512 LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS DOCENTES Y SU REGLAMENTO, LA RVM N.º 226-2020-MINEDU
 1.8. PROFESIONAL DESIGNADO Y CONTRATADO COMO JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION VICEMINISTERIAL N.º 162-2022-MINEDU; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA IDONEIDAD Y LEGALIDAD PARA EJERCER LA FUNCIÓN PÚBLICA

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1. AL SEÑOR GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS: Que, en merito al presente Informe de Fiscalización, respecto a las presuntas irregularidades administrativas detectadas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manu ¿ IESTPM; se recomienda lo siguiente: ¿ DISPONER a la Gerencia General Regional en su condición de responsable de las acciones técnicas administrativas del Gobierno Regional Madre de Dios, a partir de los hallazgos del presente INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 003-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, implemente las acciones correspondientes de conformidad con el DECRETO SUPREMO N.º 028-2007-ED y la LEY N.º 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería

AL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS: ¿ REMITIR a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios y Sancionadores de la Dirección Regional de Educación Madre de Dios o quien haga sus veces en concordancia con el numeral 11) de la Directiva N.º 002-2015-SERVIR/GPGSC, Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 1001-2015-SERVIR-PE, y demás normas modificatorias y conexas; a fin de que evalúe el inicio del deslinde de las responsabilidades administrativas a que hubiera lugar mencionadas en el INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 003-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, con respecto a la CAPTACIÓN DE RECURSOS DINERARIOS producto de las recaudaciones diarias, CUSTODIA en efectivo del Téc. LUCIO ESTEBAN SULLO HUMPIRI desde el mes de marzo y febrero, respectivamente por el monto de S/. 2,646.61 (VENTA DE PRODUCTOS COMO PECES, CERDOS Y CUYES, entre otros) y S/. 6,855.00 (PRODUCTO DEL DESMONTAJE DEL BLOQUE DE MEJORAMIENTO ¿ ZONA ADMINISTRATIVA) y el incumplimiento del DEPÓSITO BANCARIO; que, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA, SUSTRACCIÓN Ó ROBO DE LO RECAUDADO de conformidad con el DECRETO SUPREMO N.º 028-2007-ED, Aprueban Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas y la LEY N.º 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería; ¿ REMITIR al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios con respecto al INCUMPLIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN POSTERIOR por parte del Comité de Fiscalización y Control o similar del IESTP Manu y de la Dirección Regional de Educación Madre de Dios con respecto a la custodia y el incumplimiento del depósito de la cuenta bancaria del IESTP Manu en el plazo dentro de las 24 horas, afectándose el correcto funcionamiento de la administración pública al generar el riesgo de pérdida, robo o uso temporal e indebido en afectación a la economía de la entidad; ¿ DISPONER, frente a las irregularidades presentadas en la parte administrativa y académica se solicita la CONFORMACIÓN de una comisión para realizar la REESTRUCTURACIÓN URGENTE, con la finalidad de evitar el cierre del instituto por la disminución de postulantes al examen de admisión y además el Gobierno Regional Madre de Dios, mediante Subgerencia Subregional Manu, viene ejecutando el proyecto de inversión ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO ¿MANU¿, con un costo de S/ 18,045,147.41, con miras al licenciamiento del IESTP ¿Manu¿;

AL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS: ¿ DISPONER las acciones tendientes, a fin de que el órgano competente efectúe el deslinde de las responsabilidades que correspondan de los funcionarios y servidores públicos del IESTP Manu comprendidos en los hechos observados del presente INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 003-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, de acuerdo a la normativa aplicable vigente, debiendo disponer las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el precitado Informe, adjuntando la documentación de sustento respe

Nº 040	Código de Actividad de Fiscalización: 39040	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Determinar si la ejecución del PIP ¿REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SUDADERO-LAGO VALENCIA, DISTRITO DE LAS PIEDRAS con CUI N.º 2094975, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - Nº de Acuerdo :017 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 2. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 3. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 4. VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	54.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	20/11/2025	40.00
TOTAL S/			254.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles; precisar que, la implementación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe consolidado a través de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, bajo responsabilidad

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ ALMACEN DE LA OBRA CARECE DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, LO CUAL PODRIA AFECTAR LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD; ASI COMO LA INFRAESTRUCTURA Y LOS OTROS BIENES CUSTODIADOS EN EL ALMACEN, TODO ELLO ANTE EVENTUALES SINIESTROS; los hechos descritos, podrían afectar la salud e integridad física de los trabajadores de la entidad; así como, esto puede ocasionar un riesgo a la integridad de los bienes custodiados en el almacén, todo ello ante eventuales siniestros; C2. ¿ LA INEXISTENCIA FISICA DEL CUADERNO DE OBRA Y LA FALTA DE REGISTRO EN EL CUADERNO DE OBRA, AFECTARIAN LA TRANSPARENCIA, EL CONTROL DEL INSUMO DE MANO DE OBRA, EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS Y LA CORRECTA ADMINISTRACION DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, La situación expuesta, afectaría la transparencia, el control del insumo de mano de obra y otras ocurrencias o incidencias relacionadas al proyecto; así como, el cumplimiento de las directivas internas y la correcta administración de la ejecución del proyecto

D. Recomendaciones:

1.Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control de Fiscalización octubre ¿ 2025, O.A.D del Gobierno Regional MDD, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 20 de noviembre de 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿. A consecuencia de una deficiencia en la condición de obra por parte de la residencia y supervisor de obra. El incumplimiento de hitos encontrados en la fiscalización descritos en las conclusiones e informe que se detalla en el proceso de ejecución exhortar al Residente y Supervisor de Obra conlleva a incumplir con la ejecución de la OAD; En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa¿ Directiva N.º 017-2023-CG/GMPL, modificada mediante Resolución de Contraloría N°183-2024-CG.

Nº 041	Código de Actividad de Fiscalización: 39041	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Determinar si la ejecución del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO con CUI N.º 2499971, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 3. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 4. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VENANCIO BENAVIDES CCAMA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CASCO URBANO (WGS 84: -12.5854805 : -69.1973837 (UTM) 19L E: 0478560 N: 8608696), POR LO QUE NO AMERITA IRROGAR GASTO ALGUNO A LA ENTIDAD

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles; precisar que, la implementación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe consolidado a través de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, bajo responsabilidad

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ SUBVALUACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. ¿ Se determinó que los costos unitarios de materiales y servicios consignados en el expediente técnico están significativamente por debajo de los precios reales de mercado. Esta diferencia impide la concreción oportuna de los procesos de adquisición, afecta la disponibilidad del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y genera atrasos en la ejecución, además de la necesidad de gestionar ampliaciones de plazo; C2. ¿ INVIABILIDAD DE PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA POR FALTA DE OFERTA ESPECIALIZADA. ¿ La contratación del servicio de suministro e instalación de comunicaciones no pudo concretarse debido a la ausencia de postores con capacidad técnica en la región. Al requerir licitación pública, el procedimiento demanda un plazo mínimo de tres meses, lo cual, sumado al tiempo de ejecución del servicio, excede la capacidad operativa dentro del ejercicio presupuestal, comprometiendo el cumplimiento de las metas y la ejecución del gasto asignado; C3. ¿ DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL CONCRETO EN LOSA MACIZA ¿ PRESENCIA DE CANGREJERAS. ¿ En la losa maciza de la caseta de control se identificaron cangrejeras asociadas a un proceso inadecuado de vaciado y vibración del concreto. Las causas probables incluyen vibrado excesivo o falta de vibrado en zonas críticas, lo que produjo segregación de los componentes. Esta condición compromete la uniformidad del elemento estructural y puede afectar la capacidad resistente del sistema; C4. ¿ DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y TRAZABILIDAD DE MATERIALES EN ALMACÉN DE OBRA. ¿ Se verificó que diversos materiales no cuentan con tarjetas de control visibles y actualizadas. Esta situación afecta la gestión adecuada del inventario, dificulta el seguimiento de ingresos y consumos, y limita el control interno sobre los recursos de obra. La falta de trazabilidad puede generar pérdidas, desorden en la planificación y riesgos de incumplimiento en la ejecución de partidas programadas

D. Recomendaciones:

1.R1. ¿ ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RESPECTO A PRECIOS UNITARIOS. ¿ Se recomienda realizar la actualización de los costos unitarios de materiales y servicios conforme a los precios de mercado vigentes, a fin de evitar la subvaluación que afecta los procesos de contratación. Asimismo, se sugiere gestionar la ampliación del PIM o la incorporación de mayores recursos para garantizar la continuidad de la ejecución; R2. ¿ REPLANTEO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO. ¿ Se recomienda evaluar la posibilidad de fraccionar el servicio dentro del marco normativo. En caso de mantenerse la obligación de licitación pública, se deberá programar el procedimiento con la debida anticipación para evitar la reversión de recursos al cierre del ejercicio fiscal; R3. ¿ IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS EN LA LOSA MACIZA CON CANGREJERAS. ¿ Se recomienda ejecutar una evaluación estructural específica para determinar la profundidad y extensión de las cangrejeras. En función de los resultados, se deberá aplicar un procedimiento de reparación adecuado, ya sea mediante inyección de lechada, resinas epóxicas o picado y reposición del concreto. Asimismo, se debe reforzar el control del proceso de vibrado durante futuros vaciados para garantizar la compactación uniforme; R4. ¿ MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ALMACÉN DE OBRA. ¿ Se recomienda implementar de manera inmediata el uso obligatorio de tarjetas de control visible para todos los materiales almacenados, asegurando que contengan información de ingreso, stock y consumo actualizado. Además, se sugiere establecer un sistema de control periódico del inventario y asignar responsabilidad directa a la encargada de almacén para mantener la trazabilidad de los bienes.

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 39042	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Determinar si la ejecución del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°52072 MARIO VARGAS LLOSA DEL DISTRITO DE INAMBARI con CUI N.º 2414866, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 2. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 3. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 4. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/08/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/08/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE MAZUKO - PUERTO MALDONADO - COMISIONADO VELASQUEZ OCHOA ELI MORIYOSHI	12/08/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO MALDONADO (DISTRITO TAMBOPATA) A MAZUKO (DISTRITO INAMBARI) - COMISIONADO VELASQUEZ OCHOA ELI MORIYOSHI	12/08/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZUKO A PUERTO MALDONADO	12/08/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO TAMBOPATA A MAZUKO (KM. 173) DEL DISTRITO INAMBARI	12/08/2025	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/08/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO TAMBOPATA A MAZUKO (KM. 173) DEL DISTRITO INAMBARI	12/08/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE MAZUKO DEL DISTRITO INAMBARI a PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO TAMBOPATA (KM. 173)	12/08/2025	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/08/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE MAZUKO DEL DISTRITO INAMBARI a PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO TAMBOPATA (KM. 173)	12/08/2025	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	12/08/2025	40.00
TOTAL S/			410.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Organo de Control Institucional del Gobierno Regional Madre de Dios y Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinarios del Gobierno Regional Madre de Dios; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles, sobre la implementación de las recomendaciones el cual será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas en un solo informe a través de la Gerencia General Regional, bajo responsabilidad.

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

C. Conclusiones:

1.1. ¿ Durante la ejecución de la fiscalización se realizó la orientación advirtiendo al personal clave que el INFORME HITO DE CONTROL N.º DE FISCALIZACIÓN O.A.D, donde se hace de conocimiento la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad y el cumplimiento de la programación de obra, establecido en el expediente técnico de la obra: ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N°52072 MARIO VARGAS LLOSA DEL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS¿, con Código Único de Inversiones N.º 2414866 para beneficio de la población de la provincia Tambopata del distrito Tahuamanu; EXHORTAMOS al Gerente Regional de Infraestructura y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra bajo evaluación administrativa la sanción correspondiente a dichos funcionarios la misma que es sustentada en Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME DE HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.º-2025, según DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD, Ley N°31812, concordante con la Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG de fecha 18JUL1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N.º 1017. Art. 3 inciso 3.3, ítem n) y Ley N.º 31812 ¿ Ley que modifica la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para asegurar el financiamiento del ejercicio de la función fiscalizadora de los consejos regionales y concejos municipales, conformado por los Consejeros Regionales de Madre de Dios y del Equipo Técnico, de fecha 14 de febrero de 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO; debiendo adoptar las acciones correctivas inmediatas para superar los hechos y/o deslindes de responsabilidades; 2. ¿ SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA: Durante la visita de fiscalización realizada en campo, se verificó que la obra se encuentra en plena ejecución, conforme al cronograma de actividades establecido. Se observó la presencia de personal operativo y frentes de trabajo activos. Las actividades que se vienen desarrollando corresponden a la fase programada en el plan de ejecución vigente; 3. ¿ CANGREJERAS EN COLUMNA Y VIGUETAS: Durante la inspección técnica efectuada en el Bloque B-03, correspondiente a la ejecución de las Aulas y Servicios Higiénicos en el primer, segundo y tercer nivel, construidos mediante un sistema estructural aporticado, se ha identificado una deficiencia significativa en la calidad del concreto empleado en la columna central que sirve de amarre en el muro portante adyacente a la escalera, así como en las viguetas del segundo nivel. Estos elementos cumplen una función estructural esencial, ya que forma parte del sistema resistente a cargas verticales y contribuye a la rigidez frente a esfuerzos axiales, por lo que cualquier alteración en su integridad puede comprometer el desempeño esperado de la estructura; 4. ¿ PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO DONDE SE EJECUTA LE PROYECTO DE INVERSIÓN: En el proceso de saneamiento físico-legal efectuado por la DRE, no se consideró el acuerdo consignado en dicha acta, adjudicándose la totalidad del terreno. Esta situación ha originado un conflicto con el Sr. Percy Quispe Bustamante, el cual actualmente obstaculiza el avance de las labores en el área destinada a la PTAR y en una sección del cerco perimétrico; 5. - ALMACÉN DE OBRA; 5.1. ALMACENAMIENTO INADECUADO DEL CEMENTO: Se constató que las pilas de bolsas de cemento superaban lo permitido. De acuerdo con la Norma Técnica E.060 ¿ Concreto Armado del Reglamento Nacional de Edificaciones, así como con las recomendaciones de los fabricantes, el apilamiento de bolsas de cemento no debe exceder 10 unidades en altura. Sin embargo, en el almacén inspeccionado se encontraron pilas de hasta 15 bolsas. Este exceso incrementa la presión sobre las

D. Recomendaciones:

1.. ¿ EXHORTAMOS al Gerente de Infraestructura Ing. RICHARD JUVEL FUENTES TANG y Sub Gerente de Obras por encargatura, bajo evaluación administrativa la valoración correspondiente de las observaciones realizadas, las mismas que son sustentadas en el Acta de Fiscalización de Obra al momento de la visita encontramos situaciones adversas que son detallados en el INFORME HITO DE CONTROL DE FISCALIZACIÓN N.018-2025-DIRECTIVA N°010-2024-CG/ PREVI/CRMD Ley N°31812. por los consejeros Regionales de Madre de Dios y la parte técnica, de fecha 16 de julio del año 2025 teniendo como presidente de la comisión de fiscalización al consejero VENANCIO BENAVIDES CCAMA, y los consejeros EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO, AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI, BERNARDO CLAVIJO CARCASI como miembros de la fiscalización; 2. ¿ FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO EN EL PRESENTE AÑO FISCAL, PODRÍA GENERAR RETRASO PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO EN PERJUICIO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA: DISPONER mayor asignación presupuestal a fin de garantizar la contratación del personal mínimo requerido para el cumplimiento del cronograma. Reprogramar las actividades pendientes bajo escenarios realistas, priorizando partidas críticas y estableciendo medidas de mitigación para evitar atrasos mayores; considerando que los S/. 3,800,000.00 en el PMI2026 es insuficiente, lo que va a conllevar retrasos de obra y paralizaciones de obra por falta de disponibilidad presupuestal; 3. ¿ DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DEL VACIADO DE CONCRETO POR PARTE DE LOS OPERARIOS Y FALTA DE CONTROL DE LA CALIDAD A NIVEL DE CANGREJERAS EN EL BLOQUE B-03, CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS AULAS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL PODRÍAN AFECTAR LA CULMINACIÓN OPORTUNA DE LA OBRA DEBIDO A FUTURAS CORRECCIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EFECTUANDO, ASIMISMO, INCURRIR EN GASTOS DE REPARACIONES; 3.1. RECOMENDAR al residente y supervisor de obra que se tome especial cuidado en estos aspectos; 3.2. Uso de equipos de vibrado en tiempos y frecuencias adecuadas para cada elemento estructural; 3.3. LIMITACIÓN de la altura de descarga del concreto; 3.4. PROGRAMACIÓN de actividades que evite la saturación de frentes de trabajo durante el vaciado; 3.5. CAPACITACIÓN continua del personal encargado del vaciado y compactado; 3.6. SUPERVISIÓN permanente en la colocación y vibrado del concreto, especialmente en elementos de difícil acceso o en los que coinciden varias tareas simultáneas; 4. ¿ PROBLEMAS CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO DONDE SE EJECUTA LE PROYECTO DE INVERSIÓN: RECOMENDAR a la Dirección Regional de Educación, Gerencia Regional de Infraestructura y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios coordinar directamente con la parte afectada, a fin de arribar a un acuerdo conciliatorio que permita viabilizar la continuidad del PTAR, garantizando así la ejecución de esta infraestructura de relevancia para la comunidad; 5.1. ¿ ALMACENAMIENTO INADECUADO DEL CEMENTO INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA E.060 CONCRETO ARMADO DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES: El apilamiento de bolsas de cemento no debe exceder 10 unidades en altura. Sin embargo, en el almacén inspeccionado se encontraron pilas de hasta 15 bolsas. Este exceso incrementa la presión sobre las capas inferiores, lo que puede producir compactación indebida, deformación de las bolsas, roturas parciales y pérdida de material, además de generar condiciones de riesgo en la manipulación por el personal; 5.2. ¿ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN INADECUADA DE ALMACÉN DE OBRA, PODRÍAN GENERAR DEFICIENCIAS EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE LOS SALDOS DE OBRA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA, CON EL RIESGO DE PÉRDIDAS Y DETERIORES DE LOS MATERIALES: De la fiscalización se puede apreciar el inadecuado almacenamiento de advirtiéndose su desorganización.

Nº	Código de Actividad de Fiscalización:	Descripción de la Actividad de Fiscalización:
043	39043	Determinar si la ejecución del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.B.R. N.º 52026 EL CASTAÑAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA con CUI N.º 2505991, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable;

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 2. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 3. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 4. VENANCIO BENAVIDES CCAMA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: FISCALIZACION QUE NO IRROGO PRESUPUESTO A LA ENTIDAD POR ENCONTRARSE UBICADO EN EL KM. 11.5 DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO (WGS 84: -12.5854805 : -69.1973837 (UTM) 19L E: 0478560 N: 8608696)

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.ARTICULO TERCERO. ¿ DERIVAR, todo lo actuado a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS, quien conforme a sus atribuciones, facultades y normas legales amplíe la investigación y determiné la responsabilidad penal por la presunta comisión de delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales en el procedimiento constructivo de la obra ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.B.R. N.º 52026 EL CASTAÑAL DEL DISTRITO DE TAMBOPATA¿ con Código Único de Inversiones N.º 2505991, que afectan el correcto funcionamiento de la administración pública y la limitada verificación de la supervisión comprometerían la calidad y vida útil de la infraestructura, lo que podría afectar la adecuada dirección y control técnico de la obra, inobservando lo establecido en la Norma Técnica A.010 «CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO» del Reglamento Nacional de Edificaciones" y las especificaciones técnicas del expediente técnico contractual poniendo en riesgo su correcta ejecución, la calidad y el tiempo de vida útil de la obra, incumpliendo con los niveles y alineamientos en el proceso de ejecución de la obra, según Acta de Fiscalización de Obra, de fecha 02 de septiembre del 2025; con respecto:

IV. SITUACIONES ADVERSAS. ¿

4.3.COLUMNETAS DE AMARRE CON ACEROS DE REFUERZO SIN CONTINUIDAD, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA INVERSIÓN:

(¿)

Durante la verificación en campo de los trabajos ejecutados en el ambiente B-05, destinado a depósitos de implementos deportivos, se constató la construcción de muros divisorios. En uno de estos muros se identificó la presencia de una columneta de amarre en la cual uno de los aceros de refuerzo longitudinal no presentaba el anclaje correspondiente con los aceros empotrados en el sobrecimiento. Esta situación evidencia una deficiencia en la ejecución del detalle constructivo, dado que la falta de continuidad y anclaje entre los elementos estructurales compromete el correcto funcionamiento de la columneta como parte del sistema de arrioste del muro.

La ausencia de este anclaje afecta directamente la rigidez, estabilidad y resistencia de la columneta y, en consecuencia, del muro al cual se encuentra vinculada, generando riesgos de fisuramiento o pérdida de capacidad estructural ante cargas laterales o esfuerzos sísmicos. Dicho incumplimiento contraviene las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), que establece la obligatoriedad de garantizar la adecuada transmisión de esfuerzos mediante anclajes apropiados en los elementos estructurales de concreto armado.

(¿)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACIÓN EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRECTAS (MENORES A 8 UITs)

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ CUADERNO DE OBRA DESACTUALIZADO Y SIN FIRMAS; SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL OPORTUNO REGISTRO DE ACTIVIDADES Y HECHOS RELEVANTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CONTROL DE LOS MATERIALES E INSUMOS EMPLEADOS; C2. ¿ DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN VIGUETAS DE LOSA DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL BLOQUE B-02 Y AUSENCIA DE CONTROL DE CALIDAD EN PARTIDAS DE CONSTRUCCIÓN, PODRÍAN AFECTAR LA CULMINACIÓN OPORTUNA DE LA OBRA DEBIDO A FUTURAS CORRECCIONES DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EFECTUANDO, ASIMISMO, INCURRIR EN GASTOS DE REPARACIONES; C3. ¿ COLUMNETAS DE AMARRE CON ACEROS DE REFUERZO SIN CONTINUIDAD, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA FINALIDAD PÚBLICA DE LA INVERSIÓN; C4. ¿ ALMACÉN DE OBRA; C4A. ¿ EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) DE BAJA CALIDAD, NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA CONLLEVAR A LA GENERACIÓN DE ACCIDENTES DE LOS TRABAJADORES Y POBLACIÓN EN GENERAL; C4B. ¿ MATERIALES SIN TARJETAS DE CONTROL VISIBLE SITUACIÓN QUE AFECTA LA GESTIÓN, OPORTUNIDAD, TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES y C4C. ¿ AUSENCIA DE TARJETAS DE CONTROL VISIBLE Y/O DESACTUALIZADO DE MATERIALES, KARDEX, GENERA EL RIESGO DE PÉRDIDA DE BIENES AL NO TENER CONTROL ADECUADO

D. Recomendaciones:

1.R1. ¿ Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva; R2. ¿ MEJORAS EN LA GESTIÓN DEL ALMACÉN DE OBRA. ¿ Se recomienda implementar de manera inmediata el uso obligatorio de tarjetas de control visible para todos los materiales almacenados, asegurando que contengan información de ingreso, stock y consumo actualizado. Además, se sugiere establecer un sistema de control periódico del inventario y asignar responsabilidad directa a la encargada de almacén para mantener la trazabilidad de los bienes.

Nº 044	Código de Actividad de Fiscalización: 39058	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Determinar si la ejecución del proyecto de inversión ¿ RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. COAR MADRE DE DIOS EN EL CENTRO POBLADO PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS, ¿ con CUI N.º 2616534, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - Nº de Acuerdo :017 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 4. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: ESTA FISCALIZACION NO IRROGO GASTO ALGUNO AL ESTADO, POR UBICARSE EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles; precisar que, la implementación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe consolidado a través de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, bajo responsabilidad

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ ESTADO GENERAL DE LA OBRA: La obra presenta un avance físico activo; sin embargo, existen retrasos significativos asociados principalmente a la falta de materiales y componentes eléctricos, así como a la no instalación de la cobertura de malla raschel en el área del patio principal. Estas demoras se originan por la falta de formalización oportuna de órdenes de servicio y adquisición de insumos críticos, lo que compromete el cumplimiento del cronograma establecido; C2. ¿ REGISTRO DE AVANCE FÍSICO EN LA PLATAFORMA INFOBRAS: Se evidencia una discrepancia entre el avance físico real verificado en campo y el porcentaje reportado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), lo cual afecta la veracidad de la información pública y puede incidir negativamente en la toma de decisiones y el seguimiento institucional del proyecto; C3. ¿ GESTIÓN INEFICIENTE DE REQUERIMIENTOS Y ADQUISICIONES: Se identifican deficiencias en la elaboración y tramitación de requerimientos de materiales, producto de una planificación inadecuada y una coordinación insuficiente entre el área técnica y logística. Este problema ha generado demoras administrativas y operativas, afectando el desarrollo continuo de partidas esenciales; C4. ¿ RETRASOS ATRIBUIBLES A LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO: Los procesos de compra y contratación presentan demoras considerables que han paralizado actividades críticas, tales como la instalación de sistemas eléctricos, aires acondicionados y estructuras de cobertura. Esta situación refleja una débil articulación entre las áreas involucradas, lo que podría derivar en la necesidad de ampliaciones de plazo y reprogramaciones contractuales; C5. ¿DEFICIENCIAS CONSTRUCTIVAS OBSERVADAS: La presencia de fisuras en los contrazócalos del comedor revela posibles fallas en el control de calidad de los materiales y en la ejecución técnica, asociadas a la ausencia de juntas de dilatación, deficiente curado o preparación inadecuada del sustrato. Se requiere una evaluación técnica detallada y la implementación de medidas correctivas que aseguren la durabilidad de los elementos afectados; C6. ¿ ERRORES EN LA CONCEPCIÓN DEL IOARR: Se constataron deficiencias de diseño y alcance en el IOARR, evidenciadas por la falta de uniformidad en acabados y la intervención parcial de instalaciones sanitarias. Estas omisiones afectan la calidad estética y funcional de la obra, denotando una planificación deficiente en la fase de formulación del proyecto.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.R1. ¿ ACELERACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS: La entidad ejecutora debe agilizar la emisión de órdenes de servicio y de compra, priorizando la adquisición de materiales eléctricos, accesorios y componentes esenciales para evitar paralizaciones innecesarias y cumplir los plazos establecidos; R2. ¿ ACTUALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO EN INFOBRAS: El residente de obra debe realizar la actualización del avance físico real en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), conforme a los lineamientos de Invierte.pe, garantizando la veracidad y transparencia de la información reportada; R3. ¿ MEJORA EN LA COORDINACIÓN INTERÁREAS: Se recomienda establecer mecanismos de coordinación directa y periódica entre la residencia de obra y la oficina de abastecimiento, de modo que la programación de requerimientos y adquisiciones sea coherente con el cronograma de ejecución; R4. ¿ OPTIMIZACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS: El área técnica debe coordinar con el área logística para estructurar los requerimientos dentro de los límites normativos (Ley de Contrataciones del Estado), evitando fraccionamientos indebidos o demoras por errores en la estimación de valores referenciales; R5. ¿ CORRECCIÓN DE FISURAS EN CONTRAZÓCALOS: Se recomienda realizar un estudio técnico que determine las causas exactas de las fisuras y aplicar medidas correctivas tales como el corte e instalación de juntas, la reparación localizada o el rehacer de los elementos afectados, con un control de calidad reforzado; R6. ¿ SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD: La supervisión debe reforzar el seguimiento técnico y administrativo de la obra, asegurando que las partidas pendientes se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas, cronograma contractual y normativas vigentes. Así también el incumplimiento a las observaciones en los hitos, encontrados en la fiscalización que se detalla en el proceso de ejecución, conlleva a incurrir en falta a la normativa con la ejecución de la obra por administración directa; En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa¿ aprobada mediante Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG de fecha 18 de julio 1988 y lineamientos a la Ley de Contrataciones del Estado N.º 1017, así como a la resolución de contraloría N.º 432-2023-CG directiva N.º 017-2023-CG/GMPL.

Nº 045	Código de Actividad de Fiscalización: 39059	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Determinar si la ejecución del PIP CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL CAMPO FERIAL KM 14 PARA LA PROMOCION, DIVERSIFICACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y ARTICULACION COMERCIAL EN APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DISTRITO DE TAMBOPATA con CUI N.º 2632292, viene ejecutándose en concordancia al expediente técnico, normativa interna y normativa técnica aplicable
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :Nº 017 - 2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. BERNARDO CLAVIJO CARCASI 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 4. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/10/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles; precisar que, la implementación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe consolidado a través de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, bajo responsabilidad.

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

C. Conclusiones:

1.1.La residencia está obligada a mantener los distintos lugares de trabajo (almacén, deposito, áreas de trabajo, áreas de circulación etc.), en adecuadas condiciones de higiene, durante, periodo que dure la obra, realizará tareas de limpieza de la obra y deberá retirarse los escombros y todo resto de materiales que surjan de descarte, como cajas, escombros, maderas fierros, alambres etc., debiendo practicar un prolijo barrido de los sitios de trabajo. Los espacios libres circundantes del I.E.
2.Exhortamos a la Residencia e Inspector o Supervisor tomar las medidas necesarias inmediatas para superar los hechos y/o deslindes de responsabilidades o sanciones administrativas.
3.Es obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo

D. Recomendaciones:

1.1.Limpieza Permanente Durante La Ejecución De Obra. ¿ En el lugar de trabajo le falta la limpieza general de acuerdo al avance de ejecución de obra visto en el proceso constructivo NO cumple las condiciones necesarias para garantizar el buen desarrollo del personal obrero.
2.Ausencia del Personal Clave en Inspector de Obra afecta la calidad de los trabajos. ¿ Se pudo verificar que ninguno de los responsables (Ing. Residente e Ing. Inspector estuvieron verificando el diseño de mezcla al momento que realizaban el vaciado de zapatas, se verifico una segregación del concreto por la cantidad de agua utilizada, no contaban con el virador, para poder virar la mezcla.
3.Trabajos realizados sin la Dirección Técnica, Encofrados, Tarrajeos, Vaciados de Zapatas. ¿ Se pudo verificar la ausencia de los profesionales en el Vaciados de Zapatas del Módulo que se muestra en el panel fotográfico la segregación del concreto por la cantidad de agua utilizada, no contaban con el virador, para poder vibrar la mezcla.
4.Ausencia del Cuaderno de Obra. ¿ Podría afectar el Registro Oportuno de las Ocurrencias y Comunicación entre el Residente e Inspector de Obra.
5.Inadecuado Almacenamiento de las varillas de acero. ¿ El Acero se encuentran expuesto a la intemperie poniendo en riesgo, su deterioro antes de su uso en obra, (oxido). Se encuentra expuesto a la humedad del suelo y a la intemperie, lo mismo que no son concordantes con las siguientes normativas
6.Organización de las tareas de trabajo no cuentan con cronogramas actualizados al momento de la fiscalización. ¿ Toda partida de ejecución debería estar en función a los cronogramas de obra. Debiendo ser actualizados.
7.Acceso y Vías de Circulación de los trabajadores. ¿ No se visualiza vías de circulación para el uso de los trabajadores, todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalaciones y mantenimiento de protección colectivas que garanticen la integridad física y salud de los trabajadores y de terceros, durante el proceso de ejecución de obra. El diseño de las protecciones colectivas debe cumplir con requisitos de resistencia y funcionalidad con su sustento de memoria calculo y planos.
8.El personal clave debe estar colegiado y habilitado contratado bajo el régimen laboral que corresponda. ¿ Se ha evidenciado que el asistente de la residencia no está habilitado
9.En las infraestructuras que vienen realizando en los vaciados (Zapatas, Columnas y Vigas. ¿ Se puede verificar que presentan cangrejas debido a una mala vibración del concreto estas observaciones son se puede verificar en el panel fotográfico.
10.No existe una buena asistencia. ¿ Con respecto a la evaluación del cumplimiento individual de las labores asignadas tanto a la residencia, inspector de obra, ing. de seguridad y medio ambiente. Los materiales en uso se encuentran en desorden dentro de la obra perjudicando el buen desempeño y desarrollo en la ejecución de obra por parte de los trabajadores.
11.Control Concurrente de Obra. ¿ Priorizando la utilización de herramientas tecnológicas y medios de comunicación electrónicos para la fiscalización, etc.
12.Uso exclusivo de EPPs. En el trabajo. ¿ El uso de EPPs, protege a un solo trabajador y se aplica sobre el cuerpo de este, cuyo objeto primordial es el de proteger al trabajador frente agresiones externas de tipo físico, químico y biológico, y que existieran o se generaran en el desempeño de una actividad laboral determinada, se verifico que es en forma parcial y no total.

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 39249	Descripción de la Actividad de Fiscalización: APROBAR, LA CONFORMACION Y CREACION DE UNA COMISION DE ESPECIAL ENCARGADA DE INVESTIGAR LA VERIFICACION A LA EJECUCION Y DECLARACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO y EL USO DE LOS GASTOS DE RECURSOS RECAUDADOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO INAMBARI, PERIODO 2025 QUE AFECTARIAN LA TRANSPARENCIA Y EFICIENTE RENDICION DE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS ASIGNADOS PARA MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA LEGALIDAD DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N° 017 - 2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 3. VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/11/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: FISCALIZACION QUE NO IRROGO PRESUPUESTO ALGUNO A LA ENTIDAD, LOS GASTOS FUERON CUBIERTOS INTEGRANTES POR LA COMISION PERMANENTE DE EDUCACION

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes ¿ CPPADD de la Unidad de Gestión Educativa Local Tambopata ¿ UGEL TAMBOPATA con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos institucionales.

B. Dificultades:

1.PRESUPUESTO LIMITADO PARA CONTRATAR PROFESIONALES EN MÁS DE UN (1) INGENIERO CIVIL O AFIN, A FIN DE DETERMINAR UN INFORME DETALLADO, PORMENORIZADO Y LA FALTA DE ESPECIALISTA EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO PERUANO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION EN LOS PROCESOS DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y COMPRAS DIRCETAS (MENORES A 8 UITs

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ PESONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO PRESTÓ SERVICIOS EMITIENDO RECIBOS POR HONORARIOS POR EL IMPORTE DE S/ 1,000.00 INCURRIENDO EN DOBLE PERCEPCIÓN; C2. ¿ RESPONSABLES DESIGNADOS DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO, NO HABRIAN PARTICIPADO EN LA VERIFICACIÓN IN SITU PRESENCIAL SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES EDUCATIVOS, PERÍODO 2025, SEGÚN LO SEÑALA LA NORMA TÉCNICA; SITUACIÓN QUE PODRÍA PONER EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA y LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES DEL GASTO; C3. ¿ EXPEDIENTES DE DECLARACIÓN DE GASTOS PRESENTADOS A LA ENTIDAD POR LOS RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS, CONTIENEN COMPROBANTES DE PAGO CON DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS QUE AFECTARÍAN LA TRANSPARENCIA Y EFICIENTE RENDICIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS CON RECURSOS ASIGNADOS PARA MANTENIMIENTO, ASÍ COMO LA LEGALIDAD DE LOS COMPROBANTES DE PAGO; C4. ¿ IE JCM EFECTUÓ GASTOS SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RECURSOS, SIN CONTAR CON UN PLAN ANUAL NI EL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL QUIENES GARANTIZAN LA TRANSPARENCIA DE LA EJECUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SUS RECURSOS PROPIOS, SITUACIÓN QUE AFECTA LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO; C5. ¿ LA IE JCM NO PRESENTÓ ANTE LA DRE LOS REPORTES TRIMESTRALES DE SUS RESÚMENES DE INGRESOS, EL LIBRO DE CAJA Y BANCO Y/O AUXILIAR ESTÁNDAR MENSUALIZADOS, ASIMISMO NO CUMPLE CON LA PUBLICACIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES EN UN LUGAR VISIBLE DEL INSTITUTO AFECTANDO LA TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO PRESUPUESTAL;

D. Recomendaciones:

1.R1. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO al Titular de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tambopata, el presente informe de fiscalización selectiva, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la ¿VERIFICACIÓN A LA EJECUCIÓN Y DECLARACIÓN DE GASTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO y EL USO DE LOS GASTOS DE RECURSOS RECAUDADOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIÁTEGUI DEL DISTRITO INAMBARI¿, periodo 2025 con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que corresponda, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de asegurar la adecuada ejecución del Programa de Mantenimiento en la jurisdicción de la región Madre de Dios; R2. ¿ HACER DE CONOCIMIENTO al Titular del Órgano de Control Institucional ¿ OCI adoptar las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva

Nº 047	Código de Actividad de Fiscalización: 39726	Descripción de la Actividad de Fiscalización: FISCALIZACION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :N.º 017 - 2025-RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :14/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 2. VENANCIO BENAVIDES CCAMA 3. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: POR LA URGENCIA DE INTERVENCION CON RESPECTO A LA CALIDAD DE CEMENTO SE INTERVINO EN EL ACTO, POR LO QUE NO SE IRROGO GASTO ALGUNO AL ESTADO, LOS MISMOS QUE FUERON ASUMIDOS INTEGRAMENTE POR LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.DERIVAR, el Informe de Fiscalización al Señor Gobernador del Gobierno Regional de Madre de Dios, con las Conclusiones y Recomendaciones pertinentes, a fin de que en uso de las atribuciones que la Ley le confiere, aplique las acciones que corresponda y efectúe la Implementación del Acuerdo Regional, haciendo el efecto multiplicador a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Sub Gerencia de Obras; con informe ante el Consejo Regional en un plazo de 30 días hábiles; precisar que, la implementación de las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES será elevado a esta instancia con la consolidación de todas las unidades orgánicas del Ejecutivo Regional, en un solo informe consolidado a través de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Madre de Dios, bajo responsabilidad.

B. Dificultades:

1.FALTA DE PRESUPUESTO A FIN DE GARANTIZAR LA FISCALIZACION IDONEA CON MAYOR NUMERO DE ESPECIALISTAS A FIN DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCION SEGUN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Y SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA Y SU CALENDARIO DE OBRA

C. Conclusiones:

1.(1) PERSONAL CLAVE: En la fiscalización inopinada por los consejeros regionales y equipo técnico la obra NO conto con el personal clave SUPERVISOR y RESIDENTE de Obra, éste último viene desempeñando la encargatura temporal de funciones como Jefe Regional de Supervisión y Liquidación de Obras, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL CONTROL DIRECCIÓN Y PERMANENTE DE LA OBRA, QUE PODRÍA AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS Y SU CALIDAD; que recae en la función de controlar y evaluar directa y permanentemente la ejecución de los trabajos realizados, actividades que por su naturaleza demandan su presencia física en campo para controlar y evaluar de manera directa y permanente la ejecución de la obra (...); (2) RETRASO EN EL AVANCE DE LA OBRA PERSISTE CON RESPECTO A LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE PARTIDAS Y COMPONENTES DE OBRA, RESPECTO AL CRONOGRAMA APROBADO, EVIDENCIA UNA DEFICIENTE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN, CON POSIBLE AFECTACION AL PLAZO CONTRACTUAL Y OBJETIVO DEL PROYECTO; genera el riesgo de afectación al normal desarrollo de ejecución de obra en los plazos establecidos; con respecto al AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (68.79%) vs AVANCE FÍSICO REAL (9.61%) correspondiente al mes de septiembre; (3) EL CUADERNO DE OBRA FÍSICO NO SE ENCUENTRA AL DÍA A LA FECHA DE LA FISCALIZACIÓN (28/10/2025), NO NOS PROPORCIONARON SABRIENDO QUE EL SUPERVISOR NO TIENE PRESENCIA EN OBRA, responsabilidades ante un Mal Manejo del Cuaderno de Obra: Los presuntos errores y delitos que se pueden cometer ante un mal manejo del cuaderno de obra, por lo que recomendamos al Ing. residente de obra e Ing. inspector o supervisor de obra, SE ESTARÍA INCURRIDO EN LA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N.º 195-88-CG DE FECHA 18JUL1988, poniendo en riesgo el control y seguimiento de los trabajos efectuados durante y después de cada partida en ejecución, las medidas adecuadas en el llenado y la correcta utilización del cuaderno de obra, (RECAYENDO EN ELLOS SANCIONES DE ÍNDOLE, ADMINISTRATIVA, CIVIL Y RESPONSABILIDAD PENAL); (4) ALMACÉN DE OBRA: Inadecuado almacenamiento del material de obra ¿cemento¿, se verifico que contaba 12 filas en el afilamiento debiendo tomar las medidas de prevención y protección sabiendo que de acuerdo a su programación el (cemento) debería ser utilizado en la obra principal del hospital y no en la obra de contingencia ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS¿ de la primera entrega se tiene 960 bolsas de (cemento) que vencen el 22/11/2025 y la segunda entrega queda un saldo en almacén de 745 bolsas de cemento con vencimiento el 16 de diciembre de 2025; (5) (¿) Mediante R.G.G.R. N.º 084-2025-GOREMAD/GGR, de fecha 19 de marzo de 2025 que APRUEBA la REDUCCIÓN de 3,750 bolsas de CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO TIPO IP X 42.5 KG. Consignada en la cláusula tercera del CONTRATO N.º 035-2025-GOREMAD/GGR. de la Adquisición de cemento Portland Puzolánico Tipo IP X 42.5 Kg. Para la Obra ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS¿, según Subasta Inversa Electrónica N°054-2024GOREMAD/OEC-1 de fecha 04 de marzo de 2025, se adquirió el tipo de Cemento descrito por sus características de cemento hidráulico que contiene hasta 40% de material puzolánico, como ceniza volcánica, lo que le confiere mayor durabilidad, resistencia a sulfatos y ambientes. La principal diferencia con el cemento "Frontera" es que "Frontera" es una marca específica de este tipo de cemento, que también se clasifica como Tipo IP, pero su formulación puede variar según las especificaciones del fabricante, como el uso de clinker de alta calidad, tal como lo indica su ficha técnica

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control de Fiscalización octubre 2025 O.A.D del Gobierno Regional MDD, la existencia de situaciones adversas identificadas como resultado de la fiscalización del día 24 de octubre de 2025 en función al Plan de Actividades de Fiscalización (PAF) y Plan Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF), con la finalidad que adopten las acciones preventivas, correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso de ¿Ejecución de Obra¿. A consecuencia de una deficiencia en la condición de obra por parte de la residencia y supervisor de obra; y El incumplimiento a hitos encontrados en la fiscalización descritos en las conclusiones e informe que se detalla en el proceso de ejecución exhortar al Residente y Supervisor de Obra conlleva a incumplir con la ejecución de la OAD; En el Marco Legal ¿Ejecución de Obras Publicas por Administración Directa¿ Resolución de Contraloría N.º 195-88-CG de fecha 18JUL1988, por lo que se sugiere trasladar a la ENTIDAD GRMD. Con atención a la obra, contingencia ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS¿

Nº 048	Código de Actividad de Fiscalización: 39804	Descripción de la Actividad de Fiscalización: RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROVISIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO - IV INFRAESTRUCTURA y la FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PIA, 2026 PONE EN RIESGO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU¿; LO CUAL PODRÍA AFECTAR EL LICENCIAMIENTO PARA EL 2027 y PERJUDICAR A LOS ESTUDIANTES DEL IESTP MANU.
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - Nº de Acuerdo :No 046 - 2025- RMDD/CR - Fecha de Acuerdo :13/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO 2. AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI 3. VENANCIO BENAVIDES CCAMA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	EDGAR CLINT LOPEZ CORNEJO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASPORTE TERRESTRE DE CUSCO A MAZUKO - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	21/11/2025	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	RANSPORTE TERRESTRE MAZUKO - CUSCO - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	25/11/2025	32.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	25/11/2025	51.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE PUERTO MALDONADO A MAZUKO - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	25/11/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAZUKO A CUSCO - COMISIONADO: VENANCIO BENAVIDES CCAMA	25/11/2025	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE MAZUKO (DISTRITO INAMBARI, MADRE DE DIOS A CUSCO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/11/2025	53.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	25/11/2025	32.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	25/11/2025	50.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PUERTO MALDONADO A MAZUKO - COMISIONADO VENANCIO BENAVIDES CCAMA	25/11/2025	30.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	25/11/2025	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	25/11/2025	32.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE PUERTO MALDONADO (DISTRITO TAMBOPATA) A MAZUKO (DISTRITO INAMBARI)	25/11/2025	30.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	25/11/2025	50.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	26/11/2025	25.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CUSCO A SALVACION _ AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	26/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	26/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	26/11/2025	55.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	26/11/2025	90.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE - MOVILIDAD LOCAL	26/11/2025	190.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2025	55.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE CUSCO A SALVACION (DISTRITO MANU, MADRE DE DIOS)	26/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/11/2025	30.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/11/2025	55.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26/11/2025	90.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CUSCO A SALVACION - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2025	25.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2025	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2025	190.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	27/11/2025	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE SALVACION (DISTRITO MANU, MADRE DE DIOS) AL CUSCO	27/11/2025	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE (TAXI) EN LA CIUDAD DEL CUSCO Y SALVACIÓN (DISTRITO MANU)	27/11/2025	190.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/11/2025	20.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	27/11/2025	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	27/11/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE SALVACION A CUSCO - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	27/11/2025	60.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/11/2025	65.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS	27/11/2025	40.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	27/11/2025	40.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	27/11/2025	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	27/11/2025	50.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	27/11/2025	70.00
VIÁTICOS	CONSUMO DE ALIMENTOS - AUGUSTO TOMAYLLA HUAMANI	27/11/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MAZUKO A PUERTO MALDONADO	28/11/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTE TERRESTRE DE CUSCO A MAZUKO	28/11/2025	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAZUKO A PUERTO MALDONADO - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	28/11/2025	30.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE CUSCO A MAZUKO (DISTRITO INAMBARI)	28/12/2025	80.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE - VENANCIO BENAVIDES CCAMA	26/11/2027	90.00
TOTAL S/			3,090.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.1.1.LA DIRECCIÓN DEL IESTP MANU NO DIFUNDE EN LUGARES ACCESIBLES Y VISIBLES LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE RECLAMACIONES; SITUACIÓN QUE LIMITA A LOS ESTUDIANTES EL DERECHO DE EXPRESAR SU INSATISFACCIÓN O DISCONFORMIDAD POR EL SERVICIO RECIBIDO.

1.2.RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROVISIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO - IV INFRAESTRUCTURA y la FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PIA, 2026 PONE EN RIESGO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU¿; LO CUAL PODRÍA AFECTAR EL LICENCIAMIENTO PARA EL 2027 y PERJUDICAR A LOS ESTUDIANTES DEL IESTP MANU.

1.3.ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL COMO REQUISITO DE VALIDACIÓN PARA SOMETERSE AL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL TECNICO, SITUACIÓN QUE GENERARÍA UN RIESGO DE EMITIR TITULOS A LOS ESTUDIANTES SIN CUMPLIR CON EL RESPALDO SUSTENTATORIO CORRESPONDIENTE.

1.4.LA ENTIDAD PROPUSO LA CONTRATACION DE UNA POSTULANTE COMO DOCENTE EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD, SIN CONTAR CON EL PERFIL, EXPERIENCIA REQUERIDA y SIN QUE LA UNIDAD DE RECURSOS DE LA DRE-MDD VERIFIQUE LA LEGALIDAD DE SU CONTRATACIÓN, situación que afecta el correcto funcionamiento de la administración pública.

1.5.ASIGNACIÓN DE CARGA HORARIA A DOCENTES QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, PARA EFECTUAR DICHA FUNCION, LO QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL PRINCIPIO DE CALIDAD ACADÉMICA ESTABLECIDA EN LA LEY N.º 30512 LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA CARRERA PÚBLICA DE SUS DOCENTES Y SU REGLAMENTO, LA RVM N.º 226-2020-MINEDU y VULNERA LA IDONEIDAD Y MERITOCRACIA EN EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades:

1. PLAN DE TRABAJO LIMITADO A SABIENDAS QUE EL DESPLAZAMIENTO DE PUERTO MALDONADO (TAMBOPATA)-MAZUKO (INAMBARI) - CUSCO - SALVACION (MANU) ENGLOBAL CASI 1 DIA DE VIAJE Y SU RETORNO OTRO DIA

C. Conclusiones:

1.C1. ¿ LA DIRECCIÓN DEL IESTP MANU NO DIFUNDE EN LUGARES ACCESIBLES Y VISIBLES LA EXISTENCIA DEL LIBRO DE RECLAMACIONES; SITUACIÓN QUE LIMITA A LOS ESTUDIANTES EL DERECHO DE EXPRESAR SU INSATISFACCIÓN O DISCONFORMIDAD POR EL SERVICIO RECIBIDO; La situación antes expuesta, podría limitar a los ciudadanos el derecho de expresar su insatisfacción o disconformidad por el servicio recibido por la Entidad y su difusión en zonas de mayor concentración de usuarios que realizan trámites administrativos, verificándose la ausencia total de material informativo visible que comunique la disponibilidad del Libro de Reclamaciones, incluyendo stickers, vinilos adhesivos material impreso que indique el procedimiento correspondiente; C2. ¿ RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA PROVISIÓN DE CONDICIONES BÁSICAS DE CALIDAD PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO - IV INFRAESTRUCTURA y la FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL EN EL PIA, 2026 PONE EN RIESGO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU¿; LO CUAL PODRÍA AFECTAR EL LICENCIAMIENTO PARA EL 2027 y PERJUDICAR A LOS ESTUDIANTES DEL IESTP MANU; la situación expuesta advierte que, al existir deficiencias en la implementación de las condiciones básicas de calidad IV: Infraestructura física, ambientes, garantías de seguridad en el IESTP Manu (falta de mantenimiento del cerco perimétrico, techos, ventanas, pisos y servicios higiénicos; falta de luminarias y presencia de cables eléctricos expuestos; así como, la falta de personal en el tópicos para el turno tarde); se genera el riesgo de que el IESTP Manu no logre concretar el cierre de brechas de infraestructura dentro del plazo otorgado, y no llegue a cumplir con las exigencias requeridas para el licenciamiento, por lo que se debe priorizar por parte del Ejecutivo Regional Madre de Dios el saldo de S/. 2,348,879.81 y su incorporación en el PIA, 2026; y garantizar la ejecución física de la obra; C3. ¿ ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA LABORAL COMO REQUISITO DE VALIDACIÓN PARA SOMETERSE AL EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL TÉCNICO, SITUACIÓN QUE GENERARÍA UN RIESGO DE EMITIR TÍTULOS A LOS ESTUDIANTES SIN CUMPLIR CON EL RESPALDO SUSTENTATORIO CORRESPONDIENTE; en consecuencia, se debe evaluar a nivel de egresado la VALIDACIÓN de la experiencia laboral afín a su perfil profesional técnico, validada a través de un contrato de trabajo, certificado de trabajo, constancia de trabajo o locación de servicios como requisito para acogerse a la modalidad de titulación por Examen de Suficiencia Profesional y más aun en el distrito del Manu con poca presencia del Estado a través de la GERENCIA SUB REGIONAL DEL MANU y la Municipalidad Provincial del Manu en situaciones reales de trabajo inherentes al Programa de Estudios ¿ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES" "PRODUCCIÓN AGROPECUARIA"; C4. ¿ LA ENTIDAD PROPUSO LA CONTRATACION DE UNA POSTULANTE COMO DOCENTE EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD, SIN CONTAR CON EL PERFIL, EXPERIENCIA REQUERIDA y SIN QUE LA UNIDAD DE RECURSOS DE LA DRE-MDD VERIFIQUE LA LEGALIDAD DE SU CONTRATACIÓN, situación que afecta el correcto funcionamiento de la administración pública; los hechos descritos, conllevan al riesgo que se den otros casos similares por la contratación del personal que no resulta ser idóneo al puesto que postula, al contratar a un personal en la Administración Pública que no cumplía con los requisitos para la plaza a la que postulaba; restringiendo el acceso en condiciones de igualdad a la función pública; e incluso perturba la disciplina laboral debido a la falta de imparcialidad de la Entidad; C5. ¿ ASIGNACION DE CARGA HORARIA A DOCENTES QUE NO CUMPLEN CON REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVA, PARA EFECTUAR DICHA FUNCION, LO QUE GENERA EL RIESGO DE AFECTAR EL PRINCIPIO DE CALIDAD ACADEMICA ESTABLECIDA EN LA LEY N.º 30512 LEY DE INSTITUTOS Y ESCUELAS

D. Recomendaciones:

1.RECOMENDACIONES: Que, como resultado de la fiscalización selectiva, materializado en el presente informe y en merito a las presuntas observaciones expuestas en el ítem III) Situaciones Adversas y con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión administrativa del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manu ¿ IESTPM; en concordancia con lo establecido en la Ley N.º 27867 ¿ Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus modificatorias; Ley N.º 27806 ¿ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normas conexas; se estima formular las recomendaciones que se detallan a continuación: AL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS; que, en merito al presente Informe de Fiscalización, respecto a las presuntas irregularidades administrativas detectadas en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Manu ¿ IESTPM; se recomienda DISPONER a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Educación Madre de Dios en su condición de responsable de las acciones técnico administrativas del Gobierno Regional Madre de Dios, a partir de los hallazgos del presente INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 0010-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, implemente las acciones correspondientes de conformidad con el DECRETO SUPREMO N.º 028-2007-ED y la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N.º 085-2025-MINEDU; AL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS: REMITIR los actuados a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y la Dirección Regional de Educación Madre de Dios en su condición de responsable de las acciones técnico administrativas del Gobierno Regional Madre de Dios, a partir de los hallazgos del presente INFORME DE FISCALIZACIÓN N.º 0010-2025-GOREMAD-CE/ECLC-P, implemente las acciones correctivas y preventivas correspondientes de conformidad con el DECRETO SUPREMO N.º 028-2007-ED y la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N.º 085-2025-MINEDU; AL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA garantizar su ejecución oportuna de la infraestructura del PIP ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU¿ en los plazos establecidos según Calendario de Obra y conforme a la Programación Multianual de Inversiones, previendo las modificaciones presupuestales que garantice el monto de S/. 2,348,879.81 en el PIA, 2026. Al GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL adoptar las previsiones presupuestales que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones y dar cumplimiento las modificaciones presupuestales de S/. 2,348,879.81 para el periodo 2026 para la materialización de la infraestructura del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU; AL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL y DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN adoptar las acciones preventivas y correctivas que corresponden en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de dar cumplimiento con respecto al Informe de Fiscalización y de las condiciones básicas de calidad y de esta forma asegurar la continuidad del proceso de licenciamiento del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MANU.

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	723,663.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	.00	.00%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	2,278,289.50	314.83%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	48	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	14	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	29	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	96	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	43	44.79%