



35EFCC61-65AB-403B-87C8-5A3DECBAAEA5

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	03213
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	24/01/2024 12:00 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	0357 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA		
Dirección	, AREQUIPA / CAYLLOMA / CHIVAY		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	30666567-ALFONSO MAMANI QUISPE	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	43382024-CRISTHIAN VICTOR PANTA MAMANI	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2024

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	42937957-ELIZABETH PUMA HUACHANI	Fecha de inicio en el cargo	01/04/2023
-------------------	----------------------------------	-----------------------------	------------

Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
47544445 - MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	01/01/2023	Si
29268891 - JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	01/01/2023	Si
29630829 - CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	01/01/2023	Si
30564119 - ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	01/01/2023	Si
44808909 - JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	01/01/2023	Si
71268916 - CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	21/11/2023	Si
30858938 - GERARDO JESUS PRADO SALINAS	01/01/2023	Si
40566114 - MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	01/01/2023	Si
72296003 - LUCIA CONCEPCION ROSAS FLORES	01/01/2023	No

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	278,824.00	Año	2023
Monto S/.	-	Año	2023
%	0%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
No se encontraron datos				

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 16

N°	Código Actividad: 01615	Descripción de Actividad: SOLICITUD MEDIANTE UNA SUMILLA TODAS LAS ORDENES Y SERVICIOS QUE GENERA EL AREA DE LOGISTICA, SE VE MALVERSACION DE FONDOS.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 29268891-JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: SUMILLA

Fecha de Sesión: 01/01/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITA INFORME DETALLADO SOBRE LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO QUE FUERON EXPEDIDAS POR LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA M.P.C.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Ordinaria
2	MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	Ordinaria
3	MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	Ordinaria
4	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Ordinaria

Comentarios: CADA PEDIDO QUE SE HACE YA SEA DOCUMENTADO O EN SESION DE CONCEJO SE DEBE DE ENVIAR, COMO UNO SOLICITA EN ESTE CASO SE SOLICITO DETALLADAMENTE Y NO CUMPLE CON LO SOLICITADO. ESTA OBSERVACION SE EXPUSO EN SESION DE CONCEJO.

Observaciones: LA DOCUMENTACION TIENE INFORMACION INCOMPLETA. POR EL AREA DE LOGISTICA.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)**

A. Logros

* HAY INTERRUPCION EN LA LABOR DE FISCALIZACION CON LAS DIFERENTES AREAS EN ESPECIAL LOGISTICA AL SOLICITAR LA DOCUMENTACION, PERO IGUAL SEGUIRE CON MI LABOR DE FISCALIZACION YA QUE HAY MUCHO QUE CABAR EN CUANTO A LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL AREA DE LOGISTICA.

B. Dificultades

* LA DIFICULTAD QUE SE TIENE ES EN CUANTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS, DONDE NO BRINDAN LA INFORMACION DETALLADA CUANDO UNO LO SOLICITA.

C. Recomendaciones

* SE SOLICITA UNA CAPACITACION EN CUANTO A LAS FORMACIONES DE COMISIONES PARA HACER AUDITORIAS O INVESTIGACIONES PARA LLEVAR UNA BUENA GESTION SIN CORRUPCION.

N°	Código Actividad: 01616	Descripción de Actividad: la documentacion esta incompleta ya que se contratan a 03 empresas como IT SOLUTION SAC CON UNA COTIZACION DE 38,400.00, G&E SOLUCIONES INTEGRALES PERU E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38.330.00, M&L SERVIPROV E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38,330.00, MI OBSERVACION ES SI SOLO ERA PARA "MANTENIMIENTO DE MIRADORES DE LA PARTE ALTA DEL CIRCUITO TURISTICO-DISTRITO DE TUTI; RAHABILITACION DE SERVICIO HIGIENICO EN ALBERGUE DE TURISTAS (BUNGALO) DISTRITO DE CALLALLI PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIP
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 47544445-MARIBEL VILCAHUAMAN TACO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: MEMORANDUM N°034-2023SG-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 01/01/2023

Descripción de Acuerdo: Se Solicita un informe de los del Bungalós del distrito de Callalli.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	Ordinaria

Comentarios: LOS FUNCIONARIOS ENTREGAN DOCUMENTOS SIN DETALLES Y LA POBLACION A TRAVES NUESTRO SOLICITAN INFORMACION DE MUCHAS IRREGULARIDADES.

Observaciones: la documentacion esta incompleta ya que se contratan a 03 empresas como IT SOLUTION SAC CON UNA COTIZACION DE 38,400.00, G&E SOLUCIONES INTEGRALES PERU E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38.330.00, M&L SERVIPROV E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38,330.00, MI OBSERVACION ES SI SOLO ERA PARA "MANTENIMIENTO DE MIRADORES DE LA PARTE ALTA DEL CIRCUITO TURISTICO-DISTRITO DE TUTI; RAHABILITACION DE SERVICIO HIGIENICO EN ALBERGUE DE TURISTAS (BUNGALO) DISTRITO DE CALLALLI PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA." COMO ASI SE HIZO LA CONTRATACION DE ESTAS TRES EMPRESAS Y COMO HASTA AHORA NO HACEN ENTREGA DEL BUNGALO DE CALLALLI SI PRACTICAMENTE YA SE LES PAGO.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****

A. Logros

B. Dificultades

* AUN HACIENDO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES AL CASO.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01617	Descripción de Actividad: SE SOLICITO LA TRANSFERENCIA DE RECEPCION EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ANTERIOR GESTION DEL 2018-2022 YA QUE NO SE ESPECIFICO EN LOS 100 DIAS.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Condiciones o signos de Colusión

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40566114-MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N°70-2023-SD-REG-MPC

Fecha de Sesión: 01/01/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO LA TRASFERENCIA DE RECEPCION EN LA MPC.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	Ordinaria

Comentarios: ME RESPONDIERON ALGO QUE NO QUERIA YA QUE NOSOTROS COMO REGIDORES QUEREMOS SABER COMO FUE LA TRANSFERENCIA DE RECEPCION DE LA ANTERIOR GESTION, LOS FUNCIONARIOS NO TRABAJAN CON SERIEDAD YA QUE NORMALMENTE CUANDO HACEN ESTE TIPO DE TRANFERENCIA LA GESTION ENTRANTE TIENE QUE EVALUAR CON LOS PROFESIONALES COMPETENTES CADA DOCUMENTO MAS EN EL TEMA DE OBRAS LO QUE SE QUIERE SABER SI HAY DENUNCIAS POR HACER.

Observaciones: SE SOLICITO LA TRANSFERENCIA DE RECEPCION EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ANTERIOR GESTION DEL 2018-2022 YA QUE NO SE ESPECIFICO EN LOS 100 DIAS.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)**

A. Logros

* SE SOLICITARA MEDIANTE SESION DE CONCEJO QUE RESPONDAN LO QUE SOLICITE CON REITERATIVO YA QUE SE NECESITA SABER SI HABRAN DENUNCIAS POR OBRAS O DIFERENTES PLANES O ACTIVIDADES LA CUAL REALIZA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA.

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01618	Descripción de Actividad: SE SOLICITO AL AREA DE OBRAS QUE ME DE A CONOCER EL PLAN DE DESARROLLO URBANISMO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 30858938-GERARDO JESUS PRADO SALINAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N°102-2023-SG-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 01/01/2023

Descripción de Acuerdo: SE SOLICITO AL AREA DE OBRAS QUE ME DE A CONOCER EL PLAN DE DESARROLLO URBANISMO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	GERARDO JESUS PRADO SALINAS	Ordinaria

Comentarios: EL GERENTE MUNICIPAL NO ESTA HACIENDO BIEN SU TRABAJO YA QUE EL DEBIO DE COORDINAR CON LOS RESPONSABLES PARA LA ACTUALIZACION DEL CATASTRO.

Observaciones: ME DA A CONOCER QUE EXISTE UNA ORDENANZA MUNICIPAL N°037-2016-MPC-CHIVAY, LA CUAL YA DEBIERON DE TRABAJARLO LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y ACTUALIZARLO.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****

A. Logros

B. Dificultades

* NO ASIGANAN PRESUPUESTO Y NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA FISCALIZAR.

C. Recomendaciones

* SE RECOMIENDA CAPACITACIONES A LOS REGIDORES.

N°	Código Actividad: 01619	Descripción de Actividad: Pedido de Intervención en la obra de "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HONORATO CACERES DEL DISTRITO DE CHIVAY-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 29630829-CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: POR MEMORANDUM N°539-2023-SG-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 26/04/2023

Descripción de Acuerdo: Pedido de Intervención en la obra de "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HONORATO CACERES DEL DISTRITO DE CHIVAY-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	Comision de macomunidad (Otros)

Comentarios: Se visito a la obra de Honorato Caceres, en donde se comprobó que no se esta considerando las veredas para los peatones y a la vez la construcción invade la calle.

Observaciones:

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****

A. Logros

B. Dificultades

* -Falta de presupuesto para contratar un profesional para la comisión de obras.

C. Recomendaciones

* -Que los profesionales antes de ejecutar una obra deben verificar que todo este en el proyecto (falta de veredas)

N°	Código Actividad: 01620	Descripción de Actividad: SE OBSERVA QUE VARIOS ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA NO ESTARIAN CUMPLIENDO CON EL PERFIL EXIGIDO POR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION, SUMADO A ESTO HAY UN ROF DEL 2022 DICIEMBRE QUE NO FUE APROBADO NI PUBLICADO PERO SI PAGADO.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 44808909-JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 001

Fecha de Sesión: 01/04/2023

Descripción de Acuerdo: PERSONAL DE CONFIANZA QUE NO CUMPLIRIA CON EL PERFIL EXIGIDO DEL ROF.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: SE OBSERVA QUE VARIOS ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA NO ESTARIAN CUMPLIENDO CON EL PERFIL EXIGIDO POR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION, SUMADO A ESTO HAY UN ROF DEL 2022 DICIEMBRE QUE NO FUE APROBADO NI PUBLICADO PERO SI PAGADO.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****

A. Logros

B. Dificultades

* FALTA DE PRESUPUESTO PARA HACER LA FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

* 1. EL SISTEMA DEL BALANCE DEBE SER DISCRETO PARA CADA USUARIO

2. EL SISTEMA NO DEBE PERMITIR BORRAR Y MODIFICAR LOS REGISTROS DE OTROS USUARIOS.

N°	Código Actividad: 01622	Descripción de Actividad: EN CONTRALORIA Denuncia N° «ZI.2023.0006020» NO HAY ACUERDO DE CONCEJO. PERO EN SU LUGAR DESCRIBO EL NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 44808909-JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 0001674

Fecha de Sesión: 01/12/2022

Descripción de Acuerdo: INSTRUMENTOS DE GESTION REQUERIDOS Y PAGADOS EN EL 2022 LOS MISMOS QUE NO SE PUBLICARON Y NUNCA HUBO APROBACION. (ROF) Y A LA FECHA SE BIENE USANDO EL ROF. DEL 2019.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EN CONTRALORIA Denuncia N° «ZI.2023.0006020»
NO HAY ACUERDO DE CONCEJO. PERO EN SU LUGAR DESCRIBO EL NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

- * 1. NO HUBO DESIGNACION DE SECRETARIO TECNICO POR LA ENTIDAD.
- 2. EL SISTEMA NO FACILITA REGISTRAR LOS BALANCES.
- 3. NO HUBO DESIGNACION DE PRESUPUESTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION.
- 4. EL GERENTE MUNICIPAL DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LABOR DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 02165	Descripción de Actividad: Fiscalización de Hojas de vida de lo funcionarios (gerentes, jefes)
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Contratación de personal con sanción vigente

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 17/08/2023 - 17/08/2023

Responsable de registro de la actividad: 44808909-JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 099-2023-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 12/07/2023

Descripción de Acuerdo: fiscalización de las hojas de vida de los funcionarios (gerentes, jefes)

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Especiales
2	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Especiales
3	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales

Comentarios: la solicitud de fiscalizar y conformar una comisión especial de fiscalización se inicia el 12 de julio y culmina el 17 de agosto.

Observaciones: la solicitud de fiscalizar y conformar una comisión especial de fiscalización se inicia el 12 de julio y culmina el 17 de agosto.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* 5CONCLUSIONES FINALES

- a) Se debe actualizar todos los instrumentos de gestión de 2015 ¿ 2018. Desde estas fechas ya se han modificado varias normativas administrativas como legislativas.
- b) El clasificador de cargos NO ES ESPECIFICO. Esto debe ser más explícito y especificado; además los requisitos para Gerencias y Sub Gerencias debe tener una valla más alta por lo mismo que es una Municipalidad Provincial, además de que en el último trimestre del 2023 hubo incremento salarial de funcionarios.
- c) Se debe brindar oportunidad laboral para ganar experiencia en Gestión Publica administrativa a los nuevos talentos cayllominos; esto es un pedido y reclamo constante de la población. En la relación de las 12 funcionarias que se ha analizado su CV. Se observa que más del 50% ya ha laborado en la Gestión de Rómulo Tinta, Elmer Cáceres y Álvaro Cáceres y otras gestiones anteriores.
- d) De los 12 funcionarios evaluados 8 cumplen con el perfil exigido por el clasificador de cargos y 4 no cumplen con el perfil exigido.
- e) De los 12 funcionarios evaluados 5 son ex funcionarios de la Gestión de: Rómulo Tinta, Elmer Cáceres, Álvaro Cáceres u otra Gestión. Es decir, más del 40%.
- f) Precisar que esta comisión especial, ha sido conformado para fines de fiscalizar sobre si el funcionario se ha contratado conforme a lo exigido por los instrumentos de Gestión o no ¿ de manera que el pleno de Concejo podría ampliar ampliación de investigación sobre IMPEDIMENTOS LEGALES, entre otros aspectos.
- g) Esta comisión solicita al titular de la Entidad actuar conforme a las SUGERENCIAS y RECOMENDACIONES para evitar posibles incidentes legales y sociales.
- h) Por último, la Comisión solicita a Secretaría General, Agendar este informe para la Sesión de Concejo con la finalidad de evaluar sus conclusiones. Para concluir con la etapa final se debe derivar el documento a la OCI Provincial, previo opinión y aprobación del Pleno de Concejo; como ente fiscalizador del Estado, la OCI concluirá con las recomendaciones y responsabilidades que implique estas contrataciones.

B. Dificultades

* la designación de presupuesto para la fiscalización hasta la fecha no se hace efectivo para los regidores, desde el inicio de la gestión hubo una oposición a este presupuesto, incluso por la misma contraloría en un informe en sesión de concejo ordinario (argumentaron que faltaba reglamentar la ley de fortalecimiento y por tanto no se puede)

C. Recomendaciones

* 5CONCLUSIONES FINALES

- a) Se debe actualizar todos los instrumentos de gestión de 2015 ¿ 2018. Desde estas fechas ya se han modificado varias normativas administrativas como legislativas.
- b) El clasificador de cargos NO ES ESPECIFICO. Esto debe ser más explícito y especificado; además los requisitos para Gerencias y Sub Gerencias debe tener una valla más alta por lo mismo que es una Municipalidad Provincial, además de que en el último trimestre del 2023 hubo incremento salarial de funcionarios.
- c) Se debe brindar oportunidad laboral para ganar experiencia en Gestión Publica administrativa a los nuevos talentos cayllominos; esto es un pedido y reclamo constante de la población. En la relación de las 12 funcionarias que se ha analizado su CV. Se observa que más del 50% ya ha laborado en la Gestión de Rómulo Tinta, Elmer Cáceres y Álvaro Cáceres y otras gestiones anteriores.
- d) De los 12 funcionarios evaluados 8 cumplen con el perfil exigido por el clasificador de cargos y 4 no cumplen con el perfil exigido.
- e) De los 12 funcionarios evaluados 5 son ex funcionarios de la Gestión de: Rómulo Tinta, Elmer Cáceres, Álvaro Cáceres u otra Gestión. Es decir, más del 40%.
- f) Precisar que esta comisión especial, ha sido conformado para fines de fiscalizar sobre si el funcionario se ha contratado conforme a lo exigido por los instrumentos de Gestión o no ¿ de manera que el pleno de Concejo podría ampliar ampliación de investigación sobre IMPEDIMENTOS LEGALES, entre otros aspectos.
- g) Esta comisión solicita al titular de la Entidad actuar conforme a las SUGERENCIAS y RECOMENDACIONES para evitar posibles

incidentes legales y sociales.

h)Por último, la Comisión solicita a Secretaría General, Agendar este informe para la Sesión de Concejo con la finalidad de evaluar sus conclusiones. Para concluir con la etapa final se debe derivar el documento a la OCI Provincial, previo opinión y aprobación del Pleno de Concejo; como ente fiscalizador del Estado, la OCI concluirá con las recomendaciones y responsabilidades que implique estas contrataciones.

N°	Código Actividad: 02166	Descripción de Actividad: los locatarios del terminal terrestre de Majes carecen de contratos y mantienen deudas altas con relación a gestiones anteriores
PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**		
Datos de la Actividad		
Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado		
Tema Vinculado: Conflictos de interés		
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/10/2023 - 10/11/0202		
Responsable de registro de la actividad: 44808909-JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI		
Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización		
Acuerdo de Concejo N°: 151-2023-CHIVAY		
Fecha de Sesión: 10/10/2023		
Descripción de Acuerdo: problemática del terminal terrestre de Majes		
Regidores Municipales:		
#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Especiales
2	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Especiales
3	MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	Especiales
4	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales
Comentarios: los locatarios del terminal terrestre de majes carecen de contratos y mantienen deudas acumuladas se requiere ordenanza que exonere % de deudas, nuevo estudio de mercado, impulsar la formalización de transportistas		
Observaciones: los locatarios del terminal terrestre de majes carecen de contratos y mantienen deudas acumuladas se requiere ordenanza que exonere % de deudas, nuevo estudio de mercado, impulsar la formalización de transportistas		
EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**		

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* 3logros

3.1Determinar si hubo el accionar incorrecto por parte de la administración en la nueva designación de establecimientos a nuevos administrados.

3.2Sugerir alternativas de solución respecto la eficiente administración del Terminal Terrestre de Majes

3.3Sugerir y plantear alternativas de solución respecto a las deudas que mantienen los administrados.

3.4Plantear alternativas de mejora respecto a la seguridad de traslado de pasajeros brindados por los transportistas administrados por la administración del Terminal terrestre de Majes.

B. Dificultades

* oposición por la administración de disponer presupuesto para fiscalización. específicamente por parte del asesor legal, quien menciona que dichos fondos solo se pueden disponer para pagar a profesionales que sería contratado por la municipalidad, no pudiendo disponerse dichos fondos para transporte, material logístico ni de otra índole; eso dificulta el traslado a diferentes lugares de la provincia para cumplir con las tareas de fiscalización, tampoco se cuenta con material logístico.

C. Recomendaciones

* 4CONCLUSIONES DE FISCALIZACION

4.2DEUDA DE LOS LOCATARIOS DE COUNTERS Y LOCALES COMERCIALES TIENDAS

a)Deuda de locatarios según informe N° 049-2023-ADM-TTM/MPC

La suma total de deuda acumulada desde el año 2018 hasta agosto del 2023 asciende a más de S/ 531,582.00.

Se ha observado que el 70% de los locatarios afirma que les es difícil pagar los montos estipulados por el TUSNE, manifiestan que son muy altos, que hay poca afluencia de personas y por lo tanto no generan las ganancias deseados, por tanto, tienen dificultades para cumplir con los montos acordados. Refieren además que, con la afectación económica que ha generado la emergencia sanitaria de COVID-19 les ha dificultado aún más cumplir con sus obligaciones. Por tanto, la Comisión sugiere a la administración Municipal que se debe:

b)Evaluar una exoneración del 60% por única vez de las deudas acumuladas desde el 2018 hasta agosto del 2023

c)Evaluar una rebaja del 20% en las tarifas establecidas en el TUSNE respecto a los COUNTERS y locales comerciales que se encuentran al día en sus pagos

d)Fijar plazo de 60 días (sugerencia antes de fin de año 2023) para la cancelación de las deudas restante del 40% del total de la deuda acumulada.

e)Evaluar una rebaja del 20% en las tarifas establecidas en el TUSNE a los locatarios que cumplan con la cancelación de sus deudas (posterior a la cancelación de sus deudas)

f)Generar contratos nuevos con las cláusulas de exoneración, rebajas fijadas y las clausulas resolutivas en caso de incumplimiento.

g)Generar una ordenanza para el cumplimiento de estos acuerdos.

4.3TARIFA DE SERVICIOS HIGIENICOS

a)Según clasificador de cargos

Se ha observado que para la limpieza y mantenimiento de los servicios higiénicos se emplea bastantes recursos, además de que demanda bastante consumo de agua, esto repercute en el recibo mensual de agua, además del alto consumo la tarifa de agua por M3 es de tipo industrial por tratarse de un establecimiento comercial y terminal terrestre, por lo tanto, la tarifa es mas alto que la de un hogar residencial. Por tanto, la Comisión sugiere a la administración Municipal que:

b)Evaluar el ajuste de la tarifa del uso de los servicios higiénicos dentro del terminal terrestre de Majes de la siguiente manera:

-Sin papel S/. 0.50

-Con papel S/. 1.00

4.4FORMALIZACION DE LOS TRANSPORTISTAS

a)Tipos de transportes que alberga el Terminal Terrestre de Majes

Actualmente en el terminal terrestre majes vienen trabajando 05 unidades de tipo M3 pertenecientes a 2 empresas, 2 empresas tipo minivan con permisos regular con 35 unidades y 5 empresas como turismo sin permiso regular con 74 unidades.

Solo el 50% de unidades que brindan servicio de transporte de pasajeros cuentan con permiso regular; el otro 50% estaría trabajando fuera de la formalidad. Por tanto, la comisión siguiere:

b)Impulsar políticas de gobierno que ayuden a la formalización y garantice su participación de los transportistas

c)Realizar un nuevo estudio de mercado para brindar facilidades a los transportistas de obtener permisos regulares con unidades del tipo permitido.

d)Coadyuvar en el logro de objetivos con los transportistas para brindar un servicio seguro y de calidad a los pasajeros.

N°	Código Actividad: 03823	Descripción de Actividad: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACULADAS SE REQUIERE RODENANZA QUE EXONERE % DE DEUDASN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMALIZACION DE TRANSPORTISTAS.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/10/2023 - 12/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 29268891-JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 151-2023-CHIVAY

Fecha de Sesión: 10/10/2023

Descripción de Acuerdo: PROBLEMÁTICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JUAN WENCESLAO CCALLO LLALLACACHI	Especiales
2	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Especiales
3	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales

Comentarios: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACULADAS SE REQUIERE RODENANZA QUE EXONERE % DE DEUDASN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMALIZACION DE TRANSPORTISTAS.

Observaciones: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMALIZACION DE TRANSPORTISTAS.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

* LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACULADAS SE REQUIERE RODENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMALIZACION DE TRANSPORTISTAS.

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 04107	Descripción de Actividad: SOLICITO INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROVEEDORES QUE REALIZAN EL SERVICIO EN LAS OBRAS Y DE NUESTRA MPC.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Asignación de beneficios económicos irregulares a funcionarios o servidores públicos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 29/11/2023 - 13/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 47544445-MARIBEL VILCAHUAMAN TACO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N°368-2023-SG-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 29/11/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROVEEDORES QUE REALIZAN EL SERVICIO EN LAS OBRAS Y DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARIBEL VILCAHUAMAN TACO	Investigadora

Comentarios: SE DEBE DE HACER UN FILTRO BAJO UNA AUDITORIA DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y VER PROBEEDORES DE BIENES EN LA MPC.

Observaciones: LA SOLICITUD FUE POR QUE NINGUN TRABAJADOR DE LA MPC PUEDE PRESTAR SERVICIOS A LA MPC MENOS LOS FAMILIARES EN ESTE CASO AQUI ESTA IMPLICADA UNA FUNCIONARIA Y EL CUÑADO PRESTANDO SERVICIO CON MAQUINARIAS PESADAS PARA ALGUNAS OBRAS DE LA MPC.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****

A. Logros

B. Dificultades

* ANTES DE CUALQUIER CONTRATO CON CUALQUIER PROVEEDOR SE DEBE DE HACER EL FILTRO CORRESPONDIENTE CON LOS FUNCIONARIOS.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 04396	Descripción de Actividad: SOLICITUD PEDIDO POR SESION DE CONCEJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 06/12/2023 - 18/12/2023

Responsable de registro de la actividad: 71268916-CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: CARTA N°356-2023-SG-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 06/12/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITUD PEDIDO POR SESION DE CONCEJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CARLOS ERICK CHOQUECONDO CHURO	POR CONOCIMIENTO (Otros)

Comentarios: EL BALANCE SEMESTRAL QUE REALIZO ES MAS INFORME, YA QUE RECEN INGRESE EN EL MES DE NOVIEMBRE EN ESTE CASO NO TUVE MUCHA PARTICIPACION DE SESIONES DE CONCEJO Y ES POR ELLO QUE SOLICITO LAS ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE PARA PODER REALIZAR UNA FISCALIZACION EXHAUSTIVA POR EL BIEN DE LA PROVINCIA DE CAYLLOMA.

Observaciones: SOLICITUD PEDIDO POR SESION DE CONCEJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****

A. Logros

B. Dificultades

* NO PUDE HACER LA FISCALIZACION CORRESPONDIENTE YA QUE MI INGRESO FUE POR NOVIEMBRE Y LO QUE SOLICITE SON LAS ACTAS PARA PODER EVALUAR HASTA DONDE FUE LA FISCALIZACION Y LEER EL INFORME DE LA PARTE EJECUTIVA PARA PODER REALIZAR UNA BUENA FISLICACION EN CUANTO OBRAS POR EL BIEN DE NUESTRA POBLACION CAYLLOMINA.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 04434	Descripción de Actividad: APROBAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIAL DE CAYLLOMA" Y LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL OSWALDO GOMEZ DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 14/12/2023 - 05/01/2024

Responsable de registro de la actividad: 30858938-GERARDO JESUS PRADO SALINAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONCEJO N°186-2023-MPC-CHIVAY

Fecha de Sesión: 06/12/2023

Descripción de Acuerdo: APROBAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIAL DE CAYLLOMA" Y LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL OSWALDO GOMEZ DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JOSE RAFAEL FRANCISCO CHIPANA MERCADO	Especiales
2	GERARDO JESUS PRADO SALINAS	Especiales
3	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales

Comentarios: AUN NO SE CUMPLE CON EL ACUERDO DE CONCEJO, YA QUE SECRETARIA GENERAL AUN NO HACE EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CALIFICADO PARA QUE REALIZE UNA INSPECCION EN CONJUNTO CON LA COMICION CONFORMADA, Y TAMPOCO NOS DISPONEN EL PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR YA UN CRONOGRAMA DE VISITA A ESTAS OBRAS.

Observaciones: APROBAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIAL DE CAYLLOMA" Y LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL OSWALDO GOMEZ DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

* A LA CONFORMACION DE LA COMISION NO SE VIO EL APOYO DE LA SECREATARIA GENERAL EN CUANTO COMO DEBERIAMOS DE SOLICITAR EL PRESUPUESTO Y COMO SE VA A DAR ESTO YA QEU LA INTENCION NUESTRA ES APOYAR A LA GESTION CON NUESTRA LABOR DE FISCALIZACION.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 04629	Descripción de Actividad: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMACION DE TRANSPORTISTAS.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 12/10/2023 - 12/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 30564119-ANA MARIA PAUCAR HUAMANI

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: 151-2023-CHIVAY

Fecha de Sesión: 10/10/2023

Descripción de Acuerdo: PROBLEMÁTICA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	ANA MARIA PAUCAR HUAMANI	Especiales

Comentarios: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMACION DE TRANSPORTISTAS.

Observaciones: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMACION DE TRANSPORTISTAS.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: FIRMADO)******A. Logros**

* LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMACION DE TRANSPORTISTAS.

B. Dificultades**C. Recomendaciones**

N°	Código Actividad: 04665	Descripción de Actividad: INFORMES DE FISCALIZACION EN SESIONES DE CONCEJO.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 01/01/2023 - 30/11/2023

Responsable de registro de la actividad: 29630829-CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: INFORMES DE FISCALIZACION

Fecha de Sesión: 01/01/2023

Descripción de Acuerdo: INFORMES DE FISCALIZACION EN SESIONES DE CONCEJO 2023.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	CONCEPCION GUSMAN HUACALLO TEJADA	Ordinaria

Comentarios: NO SE HACE UN INFORME DE BALANCE SEMESTRAL YA QUE NO HUBO EL INFORME O APOYA DE SECRETARIA GENERAL Y EL ASESOR LEGAL YA QUE ELLOS DEBEN DE APOYAR CON EL TEMA DE CONFORMACION DE COMISIONES POR QUE NOSOTROS SOLICITAMOS PERO NO NOS DIERON EL PRESUPUESTO ES POR ELLO QUE CADA UNO HACE SU BALANCE SEMESTRAL INDIVIDUALMENTE. ES POR ELLO HAY DOS RESPONSABLES SECRETARIA GENERAL Y EL ASESOR. ENVIO ACTAS DE OTRO COLEGA POR QUE AUN NO SE ME REMITE.

Observaciones: INFORMES DE FISCALIZACION EN SESIONES DE CONCEJO.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: FIRMADO)**

A. Logros

B. Dificultades

* LAS DIFICULTADES QUE RECIBIMOS EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MPC, ES QUE NO HAY APOYO DESDE EJECUTIVO, ASESOR LEGAL Y SECRETARIA GENERAL ELLOS NOS INDUCIERON A COMETER ERRORES.

C. Recomendaciones

* SE CAMBIEN AL PERSONAL DE CAS CONFIANZA.

N°	Código Actividad: 04704	Descripción de Actividad: SOLICITO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CELEBRADOS CON CAUTER DE EMPRESAS Y TIENDAS EN LA AGENCIA N° 1 DE MAJES, VIGENTES Y NO VIGENTES, ASIMISMO ESTADOS DE CUENTAS DE LOS ALQUILERES.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Contabilidad

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 20/09/2023 - 16/10/2023

Responsable de registro de la actividad: 40566114-MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: CARTA 151-2023-SD-REG-MPC

Fecha de Sesión: 20/09/2023

Descripción de Acuerdo: SOLICITO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CELEBRADOS CON CAUTER DE EMPRESAS Y TIENDAS EN LA AGENCIA N° 1 DE MAJES, VIGENTES Y NO VIGENTES, ASIMISMO ESTADOS DE CUENTAS DE LOS ALQUILERES.

Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	MARITZA GIOVANNA VARGAS RAMOS	Ordinaria

Comentarios: EL DOCUMENTO NO HA SIDO CONTESTADO CORRECTAMENTE DE LA FORMA SOLICITADA, YA QUE MI PERSONA LO REQUERIDO DETALLADO.

Observaciones: SOLICITO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS, CELEBRADOS CON CADA UNO TANTO CAUTER DE EMPRESAS Y TIENDAS EN LA AGENCIA N° 1 DE MAJES, VIGENTES Y NO VIGENTES, ASIMISMO ESTADOS DE CUENTAS DE LOS ALQUILERES.

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: FIRMADO)****

A. Logros

B. Dificultades

* NO HAY UN INFORME DETALLADO PARA ABSOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LOS USARIOS, ESTO DEPENDE DEL ÁREA USUARIA.

C. Recomendaciones

* MAS EFICIENCIA CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS, CON LOS COLABORADORES DE LA MPC.

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Código Actividad: 01615	Descripción de Actividad: SOLICITUD MEDIANTE UNA SUMILLA TODAS LAS ORDENES Y SERVICIOS QUE GENERA EL AREA DE LOGISTICA, SE VE MALVERSACION DE FONDOS.
----	-------------------------	---

N°	Código Actividad: 01616	Descripción de Actividad: la documentacion esta incompleta ya que se contratan a 03 empresas como IT SOLUTION SAC CON UNA COTIZACION DE 38,400.00, G&E SOLUCIONES INTEGRALES PERU E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38.330.00, M&L SERVIPROV E.I.R.L. CON UN PRESUPUESTO DE 38,330.00, MI OBSERVACION ES SI SOLO ERA PARA "MANTENIMIENTO DE MIRADORES DE LA PARTE ALTA DEL CIRCUITO TURISTICO-DISTRITO DE TUTI; RAHABILITACION DE SERVICIO HIGIENICO EN ALBERGUE DE TURISTAS (BUNGALO) DISTRITO DE CALLALLI PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGION AREQUIPA
----	-------------------------	--

N°	Codigo Actividad: 01617	Descripción de Actividad: SE SOLICITO LA TRANSFERENCIA DE RECEPCION EN LA MUNICIPALIDAD DE LA ANTERIOR GESTION DEL 2018-2022 YA QUE NO SE ESPECIFICO EN LOS 100 DIAS.
N°	Codigo Actividad: 01618	Descripción de Actividad: SE SOLICITO AL AREA DE OBRAS QUE ME DE A CONOCER EL PLAN DE DESARROLLO URBANISMO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA
N°	Codigo Actividad: 01619	Descripción de Actividad: Pedido de Intervención en la obra de "CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HONORATO CACERES DEL DISTRITO DE CHIVAY-PROVINCIA DE CAYLLOMA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
N°	Codigo Actividad: 01620	Descripción de Actividad: SE OBSERVA QUE VARIOS ADMINISTRATIVOS DE CONFIANZA NO ESTARIAN CUMPLIENDO CON EL PERFIL EXIGIDO POR LOS INSTRUMENTOS DE GESTION, SUMADO A ESTO HAY UN ROF DEL 2022 DICIEMBRE QUE NO FUE APROBADO NI PUBLICADO PERO SI PAGADO.
N°	Codigo Actividad: 01622	Descripción de Actividad: EN CONTRALORIA Denuncia N° «ZI.2023.0006020» NO HAY ACUERDO DE CONCEJO. PERO EN SU LUGAR DESCRIBO EL NUMERO DE ORDEN DE SERVICIO
N°	Codigo Actividad: 02165	Descripción de Actividad: Fiscalización de Hojas de vida de lo funcionarios (gerentes, jefes)
N°	Codigo Actividad: 02166	Descripción de Actividad: los locatarios del terminal terrestre de Majes carecen de contratos y mantienen deudas altas con relación a gestiones anteriores
N°	Codigo Actividad: 03823	Descripción de Actividad: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACULADAS SE REQUIERE RODENANZA QUE EXONERE % DE DEUDASN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMALIZACION DE TRANSPORTISTAS.
N°	Codigo Actividad: 04107	Descripción de Actividad: SOLICITO INFORME DETALLADO SOBRE LOS PROVEEDORES QUE REALIZAN EL SERVICIO EN LAS OBRAS Y DE NUESTRA MPC.
N°	Codigo Actividad: 04396	Descripción de Actividad: SOLICITUD PEDIDO POR SESION DE CONCEJO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2023.
N°	Codigo Actividad: 04434	Descripción de Actividad: APROBAR LA CONFORMACION DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA OBRAS "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LOS BAÑOS TERMALES LA CALERA DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIAL DE CAYLLOMA" Y LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO MUNICIPAL OSWALDO GOMEZ DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
N°	Codigo Actividad: 04629	Descripción de Actividad: LOS LOCATORIOS DEL TERMINAL TERRESTRE DE MAJES CARECEN DE CONTRATOS Y MANTIENEN DEUDAS ACUMULADAS SE REQUIERE ORDENANZA QUE EXONERE % DE DEUDAS NUEVO ESTUDIO DE MERCADO, IMPULSAR LA FORMACION DE TRANSPORTISTAS.
N°	Codigo Actividad: 04665	Descripción de Actividad: INFORMES DE FISCALIZACION EN SESIONES DE CONCEJO.
N°	Codigo Actividad: 04704	Descripción de Actividad: SOLICITO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CELEBRADOS CON CAUTER DE EMPRESAS Y TIENDAS EN LA AGENCIA N° 1 DE MAJES, VIGENTES Y NO VIGENTES, ASIMISMO ESTADOS DE CUENTAS DE LOS ALQUILERES.

