



2A4BB93F-2D18-4247-8016-F28ACE205A2D

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

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	06580
Periodo del Balance	01/07/2024 - 31/12/2024
Fecha generación	22/01/2025 11:58 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5332 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH		
Dirección	CAMPAMENTO VICHAY S/N, ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	42878423-NORIEGA BRITO FABIAN KOKI	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	31609787-MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES	Fecha de inicio en el cargo	05/07/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	31664985-GILMER CACHA DE LA CRUZ	Fecha de inicio en el cargo	13/04/2023
---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	------------

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?
09951988 - FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	02/01/2023	Si
31672461 - ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	02/01/2023	Si
31673265 - WALTER MEDRANO ACUÑA	02/01/2023	Si
31678055 - LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	02/01/2023	Si
31678561 - WALTER TARAZONA CRISPIN	02/01/2023	Si
31921417 - VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	02/01/2023	Si
32115622 - NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	02/01/2023	Si
32130347 - ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	02/01/2023	Si
32276076 - CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	02/01/2023	Si
32404046 - MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	02/01/2023	Si
33256716 - GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	02/01/2023	Si
33342003 - DALI ESPINEL GARCIA DURAN	02/01/2023	Si
33344966 - HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	02/01/2023	Si
40078407 - DANIA ELISA BRITO ORELLANO	02/01/2023	Si
40563911 - EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	02/01/2023	Si
40817939 - YOYER ALEX MONTOYA CASTILLO	02/01/2023	Si
41942446 - YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	02/01/2023	Si
43435301 - CHANG BERLY MILLA PONCE	02/01/2023	Si
44825636 - VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	02/01/2023	Si
46128133 - EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	02/01/2023	Si
46341029 - ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	02/01/2023	Si
70114798 - YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	2480,538.19 - 4961,076.38
---	----------	---------------------------

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

B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	300,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	87,170.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	29.06%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	VIÁTICOS	300.00	26/12/2024	502
2	VIÁTICOS	640.00	11/12/2024	502
3	VIÁTICOS	640.00	03/12/2024	502
4	VIÁTICOS	640.00	29/11/2024	502
5	VIÁTICO	640.00	29/11/2024	502
6	VIÁTICOS	640.00	29/11/2024	502
7	VIÁTICOS	320.00	29/11/2024	502
8	VIÁTICOS	320.00	28/11/2024	502
9	SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO	2,500.00	29/11/2024	502
10	VIÁTICOS	640.00	29/11/2024	502
11	VIÁTICOS	640.00	29/11/2024	502
12	VIÁTICOS	320.00	29/11/2024	502
13	VIÁTICOS	320.00	28/11/2024	502
14	VIÁTICOS	320.00	28/11/2024	502
15	VIÁTICOS	320.00	25/11/2024	502
16	VIÁTICOS	320.00	25/11/2024	502
17	VIÁTICOS	320.00	21/11/2024	502
18	VIÁTICOS	550.00	22/11/2024	502
19	VIÁTICOS	320.00	21/11/2024	502
20	VIÁTICOS	960.00	21/11/2024	502
21	VIÁTICOS	960.00	21/11/2024	502
22	VIÁTICOS	960.00	21/11/2024	502
23	VIÁTICOS	320.00	21/11/2024	502
24	VIÁTICOS	960.00	21/11/2024	502
25	VIÁTICOS	960.00	22/11/2024	502
26	VIÁTICOS	320.00	22/11/2024	502
27	VIÁTICOS	320.00	22/11/2024	502
28	VIÁTICOS	320.00	22/11/2024	502
29	VIÁTICOS	320.00	22/11/2024	502
30	VIÁTICOS	320.00	22/11/2024	502
31	VIÁTICOS	640.00	19/11/2024	502
32	VIÁTICOS	640.00	19/11/2024	502
33	viáticos	640.00	20/11/2024	502
34	VIÁTICOS	640.00	20/02/2024	502
35	VIÁTICOS	640.00	20/11/2024	502
36	VIÁTICOS	320.00	19/11/2024	502
37	VIÁTICOS	320.00	18/11/2024	502
38	VIÁTICOS	320.00	19/11/2024	502
39	VIÁTICOS	320.00	19/11/2024	502
40	VIÁTICOS	320.00	19/11/2024	502
41	VIÁTICOS	320.00	19/11/2024	502
42	VIÁTICOS	320.00	18/11/2024	502
43	SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PUBLICAS	3,000.00	13/11/2024	502
44	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL	5,000.00	08/11/2024	502
45	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA SANITARIA	3,000.00	05/11/2024	502
46	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL	3,000.00	05/11/2024	502
47	VIÁTICOS	320.00	07/11/2024	502
48	VIÁTICOS	320.00	07/11/2024	502

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

49	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA AMBIENTAL	3,000.00	05/11/2024	502
50	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA SANITARIA	3,000.00	05/12/2024	502
51	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
52	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
53	VIÁTICOS	640.00	29/10/2024	502
54	VIÁTICOS	640.00	29/10/2024	502
55	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
56	VIÁTICOS	640.00	29/10/2024	502
57	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
58	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
59	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
60	VIÁTICOS	640.00	29/10/2024	502
61	VIÁTICOS	640.00	29/10/2024	502
62	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
63	VIÁTICOS	320.00	29/10/2024	502
64	VIÁTICOS	640.00	23/10/2024	502
65	VÁTICOS	320.00	22/10/2024	502
66	VIÁTICOS	320.00	22/10/2024	502
67	VIÁTICOS	320.00	22/10/2024	502
68	VIÁTICOS	320.00	22/10/2024	502
69	VIÁTICOS	320.00	16/10/2024	502
70	VIÁTICOS	320.00	10/10/2024	502
71	INTERVENCIÓN ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES FORESTALES	5,000.00	09/10/2024	502
72	VIÁTICOS	480.00	30/09/2024	502
73	VIÁTICOS	480.00	30/09/2024	502
74	VIÁTICOS	640.00	27/09/2024	502
75	VIÁTICOS	640.00	27/09/2024	502
76	VIÁTICOS	1,600.00	27/09/2024	502
77	VIÁTICOS	1,600.00	27/09/2024	502
78	VIÁTICOS	320.00	27/09/2024	502
79	VIÁTICOS	320.00	27/09/2024	502
80	VIÁTICOS	320.00	27/11/2024	502
81	VIÁTICOS	320.00	27/11/2024	502
82	VIÁTICOS	320.00	27/11/2024	502
83	Servicio especializado en sistemas informáticos	2,500.00	27/09/2024	502
84	Viáticos	280.00	25/09/2024	502
85	Viáticos	640.00	19/09/2024	502
86	Viáticos	640.00	19/09/2024	502
87	Certificación N°3766	320.00	18/09/2024	502
88	Certificación N°3764	320.00	18/09/2024	502
89	Certificación N°3762	320.00	18/09/2024	502
90	VIÁTICOS	320.00	18/09/2024	502
91	VIÁTICOS	320.00	18/09/2024	502
92	VIÁTICOS	320.00	18/09/2024	502
93	VIÁTICOS	320.00	18/09/2024	502
94	VIÁTICOS	320.00	18/09/2024	502
95	VIÁTICOS	960.00	16/09/2024	502
96	VIÁTICOS	960.00	12/09/2024	502
97	VIÁTICOS	960.00	11/09/2024	502
98	VIÁTICOS	960.00	11/09/2024	502
99	VIÁTICOS	960.00	11/09/2024	502
100	VIÁTICOS	160.00	09/09/2024	502
101	VIÁTICOS	320.00	21/08/2024	502
102	VIÁTICOS	160.00	09/08/2024	502
103	VIÁTICOS	640.00	09/08/2024	502
104	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
105	VIÁTICOS	320.00	08/08/2024	502
106	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
107	VIÁTICOS	320.00	08/08/2024	502

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

108	VIÁTICOS	320.00	08/08/2024	502
109	VIÁTICOS	320.00	08/08/2024	502
110	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
111	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
112	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
113	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
114	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
115	VIÁTICOS	160.00	08/08/2024	502
116	VIÁTICOS	320.00	07/08/2024	502
117	VIÁTICOS	160.00	07/08/2024	502
118	VIÁTICOS	640.00	18/07/2024	502
119	VIÁTICOS	640.00	16/07/2024	502
120	VIÁTICOS	640.00	16/07/2024	502
121	VIÁTICOS	640.00	16/07/2024	502
122	VIÁTICOS	160.00	08/07/2024	502
123	VIÁTICOS	160.00	08/07/2024	502
124	VIÁTICOS	160.00	08/07/2024	502
125	Servicio especializado en Agronomía	1,000.00	28/06/2024	502
126	VIÁTICOS	320.00	26/06/2024	502
127	VIÁTICOS	320.00	26/06/2024	502
128	VIÁTICOS	320.00	26/06/2024	502
129	VIÁTICOS	320.00	24/06/2024	502
130	VIÁTICOS	320.00	24/06/2024	502
131	VIÁTICOS	640.00	24/06/2024	502
132	VIÁTICOS	640.00	24/06/2024	502
133	VIÁTICOS	640.00	24/06/2024	502
Total		87,170.00		

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

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	007-2024-GRA/CR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	01/02/2024

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: 75

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 16423	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Sub Región El Pacífico del Gobierno Regional de Ancash y la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ancash, en atención a la petición formulada por el Sindicato de Trabajadores del Gobierno Regional de Ancash - Unidad Ejecutora N° 1192-003-SUB REGIÓN PACÍFICO SITGRA-UE 1102-003-SRP, por actos de presunta irregularidad en el desempeño funcional y conducta pública de los funcionarios, directivos y servidores de las mencionadas instituciones.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :077-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 2. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO 3. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/08/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/07/2024	46.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/07/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	121.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	132.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	32.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/07/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	58.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	18/07/2024	122.50
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/07/2024	32.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/07/2024	122.50
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	90.50
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/07/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	47.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/07/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	47.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	78.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/07/2024	50.00
TOTAL S/			1,615.50

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: 16444	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Presuntos actos irregulares en los que habría incurrido el Director de la UGEL Huari y sus funcionarios, tales como: 1) El incumplimiento de entrega de materiales educativos a las Instituciones Educativas dentro de su jurisdicción, la misma que debe realizarse antes del año escolar 2) La conformación del comité de selección permanente para procesos de contratación - 2024, con personal que no posee certificación OSCE 3) La omisión de suscripción de contrato con la empresa de transportes encargada
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :024-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/04/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/05/2024

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 (*)

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° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 16445	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Deficiencias en el Sistema de control de asistencia y permanencia de personal de la UGEL Carlos Fermín Fitzcarrald
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :038-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :26/04/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 3. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/07/2024

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 (*)

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° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 16447	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Estado situacional de las recomendaciones de los Informes de control emitidos por el OCI de la Dirección Regional de Educación de Ancash
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :039-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :26/04/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Por tratarse del seguimiento de recomendaciones, se solicitó la documentación que sustente las acciones tomadas a la Dirección Regional de Educación de Ancash

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

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

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 16451	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización al Centro de Salud CISEA Huarupampa, en cuanto al buen funcionamiento de la entidad y el adecuado uso de los recursos asignados
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :045-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Se realizó la visita inopinada a la CISEA Huarupampa, ubicado en la ciudad de Huaraz

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

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 16454	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Dirección Regional de Salud de Ancash y sus Unidades Ejecutoras, en cuanto a la implementación de las recomendaciones contenidas en los Informes de Control de la Contraloría General de la República emitidas a través de la Gerencia Regional de Control de Ancash y el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud de Ancash.
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :047-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Por tratarse del seguimiento de la implementación de recomendaciones, se solicitó mediante documentos las acciones tomadas

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

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 16494	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Red de Salud Pacífico Sur, en cuanto al buen funcionamiento de la entidad y el adecuado usos de los recursos asignados.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :049-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/06/2024

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 (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 16495	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz, en cuanto al buen uso de los recursos que capta de diversas fuentes.
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :051-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/06/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La consejera por la provincia de Huaraz fiscalizó a la UGEL Huaraz

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

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 16510	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de fiscalización a la obra "Mejoramiento y ampliación de pistas y veredas en el sector Uchcunani Rosarajra, distrito de Musga - Provincia de Mariscal Luzuriaga"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :072-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Por tratarse del Consejero de la Provincia de Mariscal Luzuriaga en donde se encuentra ubicado la obra.

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

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 16515	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la "Red de Salud Huaylas Norte, en cuanto al buen funcionamiento de la entidad y el adecuado usos de los recursos asignados"; Ley N°27867 - Ley Orgánica de Gobierno Regional y sus modificatorias, el pleno del Consejo Regional de Ancash.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :075-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	80.00
TOTAL S/			480.00

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° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 16521	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividades de fiscalización sobre el estado situacional actual de la obra: "Mejoramiento de saneamiento básico del centro Poblado de Cayas, del Distrito de Cajay - Huari"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :079-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROGER ALBERTO MONTANO RICCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización se va a desarrollar en la jurisdicción del Consejero Regional por la Provincia de Huari, Prof. Calixto Bernardo Robles Ramírez

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

(*) 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: 16539	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Revisión y análisis de la Directiva N° 007-2022-GRA/GGR. "Normas Generales para las Comunicaciones Escritas en el Gobierno Regional de Ancash" aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 251-2022-GRA/GGR.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :108-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: No necesitó presupuesto para la fiscalización por tratarse de la Revisión y análisis de la Directiva N° 007-2022-GRA/GGR

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: 16551	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Revisión y análisis de la Directiva N° 006-2024-GRA/GGR/GRAD/SGAF. "Normas Y procedimiento para Asignación, Ejecución, Rendición y Control de Viáticos en Comisión de Servicios del Gobierno Regional de Ancash" aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 279-2024-GRA/GGR.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :109-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 3. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: No se utilizó presupuesto por tratarse de la Revisión y análisis de la Directiva N° 006-2024-GRA/GGR/GRAD/SGAF

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° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 16563	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización de la conducta procedimental del Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Ancash, señalada en la Resolución N° 07, emitida por las Sala Civil Permanente de Huaraz.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :0115-2024- GRA-CR - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA 3. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Actividad no presupuestada por tratarse de una actividad de fiscalización realizada en el Gobierno Regional de Ancash

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 16597	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización al estado situacional del PROCOMPITE REGIONAL ANCASH 2021.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :129-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 3. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	01/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: Se realizó de manera documentada

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 16618	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acciones de fiscalización a los siguientes proyectos: 1.- Instalación de especies forestales para la provisión de servicios ambientales en las C.C de S.P La Florida, Sta. Clara, Aijadero Túpac Amaru, J.C. Mariátegui Pachavilca, J.V. Alvaro Chullín y Sacsay Llama, Distrito Huayllabamba, provincia de Shuas. 2. Instalación de especies forestales para la provisión de servicios ambientales, C.C. Pachachín, Luis Pardo de Lachoj, Chahuide de Paccha, Chingao, Juan Velasco de Pasacancha, Pashacancha
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :130-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ 3. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 4. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		JAVIER RONALD TRILLO COCHACHIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	90.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACION	14/10/2024	105.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/10/2024	120.01
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	40.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/10/2024	120.01
VIÁTICOS	ALIMENTACION	14/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	14/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	14/10/2024	31.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	14/10/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	14/10/2024	120.01
VIÁTICOS	ALIMENTACION	14/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	DJ POR HOSPEDAJE	15/10/2024	69.99
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	DJ POR HOSPEDAJE	15/10/2024	69.99
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/10/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/10/2024	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/10/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/10/2024	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	70.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/10/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	18/10/2024	73.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	18/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	18/10/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	18/10/2024	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	55.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	DJ POR HOSPEDAJE	28/10/2024	69.99
VIÁTICOS	DJ POR HOSPEDAJE	05/11/2024	146.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/10/2025	120.00
TOTAL S/			6,400.00

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: 16631	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Red de Salud Huaylas Sur y establecimientos de salud de los distritos de Pira, La Libertad, Pampas Grande y Huanchay, por presuntos actos de irregularidad en el cumplimiento de atención al usuario, insuficiente dotación de medicamentos y personal asistencial, deterioro de la infraestructura del establecimiento de salud, entre otros.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :133-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/11/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	25/09/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/10/2024	135.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/10/2024	135.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/10/2024	135.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	24/09/2025	60.00
TOTAL S/			1,920.00

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° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 16738	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de Fiscalización: fiscalización al estado situacional del proceso de liquidación y cierre del PROCOMPITE REGIONAL ANCASH 2022, por vencimiento de plazos.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :139-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/09/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/09/2024	80.00
TOTAL S/			270.00

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° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 16785	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Presuntas irregularidades cometidas en la selección y ejecución de PROCOMPITE 2023 en AEOs de la Provincia de Antonio Raimondi.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :061-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :24/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/06/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	40.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/06/2024	120.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/06/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/06/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/06/2024	30.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN AGRONOMIA PARA LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE CONSEJO REGIONAL DE ANCASH, SEGÚN REQUISITOS Y ACTIVIDADES DETALLADOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA.	15/07/2024	1,000.00
TOTAL S/			2,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 17536	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Presentación de documentos falso y de documentos con información inexacta, presentadas por el Consorcio EDUCA en el Procedimiento de Selección de Adjudicación Simplificada N° 1-2024-GRA/CS, "Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E Santa Rosa de Viterbo, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :091-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE 2. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 3. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/08/2024

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

Observaciones:

El ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 091-2024-GRA/CR de 04 de julio de 2024, se efectuó en base al PEDIDO de 04 de julio de 2024, realizado por el Consejero CHANG BERLY MILLA PONCE, Presidente de la Comisión Ordinaria de Fiscalización.

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	DECLARACIÓN JURADA	09/08/2024	10.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	09/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	80.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE	09/08/2024	15.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 17537	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: "Acto de fiscalización en la Red de Salud Pacífico Sur por presunta irregularidad en la compra de parihuelas de madera para el Seguro Integral de Salud y el adecuado funcionamiento del Almacén del SISMED"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :168-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
-----------------------	--------------	--

(*) 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. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

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 (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 17659	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Seguimiento de la complementación de las recomendaciones establecidas en los informes de control emitidos por el Órgano de Control Institucional, en torno al PROCOMPITE 2021.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :097-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
------------------------------	---------------------	--

(*) 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. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	27/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: SIN PRESUPUESTO POR TRATARSE DEL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN LOS INFORMES DE CONTROL EMITIDOS POR EL OCI

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° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 17892	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Queja contra el Director de la UGEL Huaraz por presuntamente haber incurrido en ilegalidad manifiesta por la emisión del Oficio N° 1199-2024-ME/RA/DREA-UGEL Hz-AGA-ERH-P-D que deja sin efecto el acta de adjudicación del Prof. Gregorio Cristobal Maguiña Bedoya, como contratado en el CEBA "Virgen de Guadalupe"
--------	---	---

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 :025-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/04/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	22/05/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Por tratarse de un asunto documentario en la UGEL Huaraz

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° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 17933	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Presuntas falencias e irregularidades cometidas en la ejecución del PROCOMPITE 2022
--------	---	---

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :040-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/04/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/04/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2024

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 (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 18025	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Presentación de documentos falsos y de documentos con información inexacta, presentadas por el Consorcio MICELINO en el procedimiento de licitación LP. SM-1-2023-GRA-CS-1 "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. N° 86473, Micelino Sandoval Torres Distrito de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Ancash"
--------	---	---

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 :094-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/08/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/08/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/08/2024	33.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/08/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/08/2024	20.00
VIÁTICOS	TRANSPORTE	20/08/2024	10.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/08/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/08/2024	17.00
TOTAL S/			320.00

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° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 18301	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de fiscalización por el presunto incumplimiento de las metas de los compromisos de desempeño, en cuanto a la entrega oportuna de materiales educativos a las instituciones educativas.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :100-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	07/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	08/08/2024	150.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	08/08/2024	150.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	08/08/2024	150.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	08/08/2024	150.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	08/08/2024	150.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	45.00
TOTAL S/			1,600.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 21591	Descripción de la Actividad de Fiscalización: AUTORIZAR, al DR. WALTER MEDRANO ACUÑA Consejero Regional de Ancash, representante de la Provincia ed Huaraz, para realizar la siguiente actividad de fiscalización: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA /E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. y RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA. 1-3, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH.
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :059-2024- GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :24/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SIN PRESUPUESTO

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 21594	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ESTADO SITUACIONAL DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, OCUPADOS POR TERCEROS.
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :060-2024- GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :24/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA 2. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	22/11/2024	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	22/11/2024	90.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	22/11/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	22/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	22/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	95.00
TOTAL S/			1,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 21802	Descripción de la Actividad de Fiscalización: fiscalización al Proyecto de Modernización del Terminal Portuario de Chimbote, tomando en cuenta que su implementación afectaría las actividades de pescadores artesanales, armadores, pinteros, cortineros, descargadores y comerciantes
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 071-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. CHANG BERLY MILLA PONCE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/08/2024	

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: Todo el presupuesto asignados al acuerdo 070 y 071 fueron rendidos al acuerdo 070, por haberse desarrollado ambas actividades en forma simultanea

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° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 21809	Descripción de la Actividad de Fiscalización: El estado situacional del proyecto de Inversión Publica "Carretera de Vicos a Chacas
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 068-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

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

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad fiscalizada del consejero regional por la provincia de Carhuaz, vicos pertenece a la provincia de Carhuaz, por lo que no corresponde asignación de viáticos

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° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 21825	Descripción de la Actividad de Fiscalización: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS BARRIOS DE URA PLAZA, HUAYTA HUARAUYA Y LUCMA PAMPA DEL DISTRITO DE LUCMA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZUR/AGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 073-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización fue realiza por el Consejero Regional por la Provincia de Mariscal Luzuriaga y el distrito de Lucma pertenece a la provincia de Mariscal Luzuriaga, por lo que no corresponde asignación viáticos

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° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 21830	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA Y DE 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PISCOBAMBA - PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 074-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WALTER TARAZONA CRISPIN	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por el Consejero Regional por la Provincia de Carhuaz y el Distrito de Piscobamba pertenece a la Provincia de Mariscal Luzuriaga, por lo que no corresponde viáticos

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: 21837	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Unidad Ejecutora N° 00726 - Sede Central del Gobierno Regional de Ancash. Asunto: Acción de fiscalización a la Secretaria Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 098-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
------------------------------	---------------------	---

(*) 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. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización a la secretaria técnica del PAD, se desarrollo dentro del Gobierno Regional de Ancash, por lo que no corresponde viáticos

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: 21846	Descripción de la Actividad de Fiscalización: AUTORIZAR, a la Comisión Ordinaria de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deporte, del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ancash a realizar la siguiente actividad de fiscalización. Entidad a fiscalizar: Unidad Ejecutora N° 00729 - Sede Central del Gobierno Regional de Ancash. Asunto: fiscalización a la secretaria Técnica de Procedimientos Administrativo Disciplinario de la Dirección Regional de Educación de Ancash, conforme al Acuerdo de Consejo Regional N° 05-2024-GRAICR
--------	---	---

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 :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 099- 2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización a la Secretaria Técnica del PAD, se desarrollo dentro del Gobierno Regional de Ancash, por lo que no corresponde viáticos

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

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

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 21847	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Entidad de Fiscalizar: Unidad Ejecutora N° 001484-Unidad de Gestión Educativa Local - Yungay. Asunto: Acción de fiscalización respecto al estado situacional de la camioneta TOYOTA HILUX 4X4 PLACA DE RODAJE: EAK-120, adquirida durante el ejercicio 2023.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 081-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/07/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/07/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/07/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/07/2024	40.00
TOTAL S/			480.00

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° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 21849	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización al proceso de designación de funcionarios en la Red de Salud Conchucos Norte, en el año 2024.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 117- 2024-GRA/CRDO DE CONSEJO REGIONAL N° 117-2024-GRA- CR - Fecha de Acuerdo :01/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por el Consejero Regional por la Provincia de Pomabamba y la Red Salud de Conchucos Norte se encuentra en la provincia de Pomabamba, por lo que no corresponde viáticos.

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

(*) 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° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 21863	Descripción de la Actividad de Fiscalización: actividad de fiscalización: Unidad Ejecutora a fiscalizar: Unidad Ejecutora N° 001537 - Red de Salud Pacífico Norte - Chimbote. Actividad: Acción de fiscalización respecto a la reparación y mantenimiento de la Ambulancia con placa de rodaje: EUA-594, Centro de Salud de Chalan del Distrito de Conchucos de la Provincia de Pal/asca, la misma que se realizó en el mes de abril del 2024 a cargo de la Red de Salud Pacífico Norte - Chimbote.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 090-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/08/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	169.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	31.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	120.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/12/2024	200.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	88.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	MOVILIDAD LOCAL	13/12/2024	7.00
TOTAL S/			640.00

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° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 21869	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Entidad a fiscalizar: Unidad Ejecutora N° 0726- Sede Central del Gobierno Regional de Ancash. Asunto: Acción de Fiscalización respecto a la contratación de los servicios de la Eco. MATOS MALDONADO KEIKO ROXANA, durante los ejercicios 2023 y 2024, en la Sede Central del Gobierno Regional de Ancash.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 092-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :04/07/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	12/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	DECLARACIÓN JURADA	08/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	08/08/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	08/08/2024	20.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/08/2024	80.00
TOTAL S/			320.00

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° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 21878	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Acto de fiscalización al desempeño funcional y conducta pública de funcionarios y directivos de la Dirección Regional de Salud Ancash, Red de Salud Pacífico Sur y Red de Salud Conchucos Sur ante las condiciones de riesgo por metales pesados de la actividad minera al que se encontrarían expuestas las poblaciones del distrito de San Marcos, Puerto Huarmey y Asentamiento Humano 9 de Octubre ubicadas en la zona de influencia directa de la Compañía Minera Antamina.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 113-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	91.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	91.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	91.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	54.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	95.00

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

VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	54.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	91.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	54.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	91.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	54.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/09/2024	54.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	17.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	17.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	35.00
VIÁTICOS	alimentación	12/09/2024	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	17.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	17.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	35.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	17.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	13/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/09/2024	60.00
TOTAL S/			4,800.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 040	Código de Actividad de Fiscalización: 21942	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización al proceso de pago de CTS a los servidores administrativos cesantes de la UGEL Huaraz, correspondiente al periodo 2022-2024
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 210-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

COMISIÓN ORDINARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	18/11/2024	44.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	56.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	70.00
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	18/11/2024	32.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	42.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	76.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2024	100.00
TOTAL S/			480.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 041	Código de Actividad de Fiscalización: 21951	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la Resolución Gerencial General Regional N°109-2023-GRA/GGR, emitida por la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ancash
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 216-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA 3. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024	

Observaciones:

Comentarios:

COMISIÓN ORDINARIA DE ASUNTOS LEGALES

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	DECLARACIÓN JURADA	22/11/2024	11.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	31.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	57.00
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	22/11/2024	43.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	105.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/11/2024	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/11/2024	38.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 21973	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local ¿ Casma, respecto a la adquisición de bienes y contratación de servicios correspondiente al ejercicio - 2024
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 211-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/12/2024	

Observaciones:

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

Comentarios:

COMISIÓN ORDINARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGIA Y DEPORTE.

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	56.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	89.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	64.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/11/2024	81.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/11/2024	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/11/2024	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	80.02
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/11/2024	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	89.98
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/11/2024	70.00
TOTAL S/			1,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logros: Sin registros****B. Dificultades: Sin registros****C. Conclusiones: Sin registros****D. Recomendaciones: Sin registros**

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 22020	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización a la Red de Salud Huaylas Sur y a la Micro Red de Salud Aija por los presuntos actos de irregularidad en el cumplimiento de atención al usuario, insuficiente dotación de medicamentos y personal asistencial, deterioro de la infraestructura del establecimiento de salud, falta de atención en equipamiento, entre otros¿.
-----------	--	---

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 207-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/12/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	77.00
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	16/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	90.00
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	16/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	77.00
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	16/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	16/12/2024	83.00
TOTAL S/			2,240.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 22066	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de presuntas irregularidades cometidas en la selección y ejecución del PROCOMPITE 2022 en el AEO Asociación de Productores de Palta de Catcashpampa del Distrito de Aczo, Provincia de Antonio Raimondi.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 197-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :25/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO 2. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

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

ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONFORMIDAD DE SERVICIOS DEL INGENIERO FORESTAL - ESPECIALIZADA EN ACTIVIDADES FORESTALES, CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIOS N° 0002014-2024	29/11/2024	5,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/11/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/11/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/11/2024	30.00
VIÁTICOS	DJ POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	28/11/2024	183.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	28/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/11/2024	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/11/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/11/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/11/2024	100.00
TOTAL S/			5,853.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 045	Código de Actividad de Fiscalización: 22100	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Gerencia General Regional; Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y Dirección Regional de Agricultura de Ancash, por la no implementación de la Gerencia Regional de Agricultura de Ancash, conforme a los establecido en el ROF del Gobierno Regional de Ancash, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 003-2023-GRA-CR
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 166-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 3. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024	

(*) 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/
VIÁTICOS	MOVILIDAD	17/10/2024	20.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	81.98
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	70.96
VIÁTICOS	DJ POR MOVILIDAD	18/10/2024	2.06
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	86.98
VIÁTICOS	DECLARACIÓN JURADA	18/10/2024	65.06
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/10/2024	72.96
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 22108	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de fiscalización relacionado al mantenimiento rutinario de la vía departamental, específicamente a la ruta AN-107: EMP. PE -3N (CARHUAZ) PROG. 1+300); SHILLA (PROG.11+500) ++PUNTA OLÍMPICA - CHACAS (PROG. 72+00); CHACAS (PROG.73+800)- ACOCHACA (PROG.84+200); ACOCHACA (PROG. 84+680)- EMP-AN-105(SAN LUIS).
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 171-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
-----------------------	------------	---

(*) 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. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

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 INGENIERÍA CIVIL PARA INFORME SOBRE EL ESTADO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL RUTA AN - 107: EMP. PE-3N (CARHUAZ) PROG. 1+300); SHILLA (PROG. 11+500) PUNTA OUMPICA - CHACAS (PROG. 72+00); CHACAS (PROG. 73+800)- ACOCHACA (PROG. 84+200); ACOCHACA (PROG. 84+680)- EMP-AN-105(SAN LUIS).	26/12/2024	5,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/11/2024	81.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	21/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/11/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/11/2024	94.00
TOTAL S/			5,320.00

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° 047	Código de Actividad de Fiscalización: 22121	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización en la Red de Salud Huaylas Norte por presuntas irregularidades que se estarían suscitando en el proceso de contratación por paquete para servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura de ocho (08) Establecimientos del Plan Multianual 2024-2026
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 183-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

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 CONTRATACIONES PUBLICAS CON EL ESTADO PARA proceso de contratación por paquete para servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de infraestructura de ocho (08) Establecimientos del Plan Multianual 2024-2026	31/12/2024	4,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	15/11/2024	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/11/2024	80.00
TOTAL S/			4,640.00

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° 048	Código de Actividad de Fiscalización: 22124	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización a la Red Pacífico Sur y establecimiento de salud de los distrito de Colcabamba, Cochabamba y Pariacoto, por presuntos actos de irregularidad en el cumplimiento de atención al usuario, insuficiente dotación de medicamentos y personal asistencial, deterioro de la infraestructura del establecimiento de salud, falta de atención en equipamiento, entre otros
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 184-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	21/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	21/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	70.00

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

VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	22/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/10/2024	80.00
TOTAL S/			1,830.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 049	Código de Actividad de Fiscalización: 22174	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de presuntas irregularidades en la contratación de proveedor de servicio de taxi en la Microred de Salud Piscobamba
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 170-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) 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/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/11/2024	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/11/2024	80.00
TOTAL S/			960.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 050	Código de Actividad de Fiscalización: 22189	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de presunta inconducta funcional del Gerente Regional de Administración del Gobierno Regional de Ancash, por supuesta reparación de su unidad vehicular con personal subordinado a su despacho
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 176-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

(*) 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/
VIÁTICOS	DECLARACIÓN JURADA	18/11/2024	11.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	85.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD	18/11/2024	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	18/11/2024	75.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD	18/11/2024	15.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 051	Código de Actividad de Fiscalización: 22213	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización en la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de la Dirección Regional de Salud de Ancash, por presuntas deficiencias en el almacenamiento de productos farmacéuticos, medicamentos e insumos médicos.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 177-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
-----------------------	--------------	---

(*) 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. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	04/11/2024	100.00
TOTAL S/			960.00

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° 052	Código de Actividad de Fiscalización: 22218	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la designación de asesoras y contratación de especialistas bajo la modalidad de locación de servicios en la Gerencia General Regional.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 131-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/12/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La fiscalización se realizó en mismo Gobierno Regional, por lo que no corresponde viáticos

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

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

N° 053	Código de Actividad de Fiscalización: 22220	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la Transferencia Financiera a favor de las Municipalidades Provinciales y Distritales del departamento de Ancash, Aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 122-2024-GRA/CR"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 151-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :26/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: No corresponde

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

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

N° 054	Código de Actividad de Fiscalización: 22224	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acción de fiscalización en coordinación con la Dirección regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ancash, relacionado a que en las empresas mineras Fargo y Silver Hills concesionados por la Unidad Minera Huamaná Fox y Centro Minero ¿ALBINA¿ ambos ubicados en el Caserío de Huallín, Distrito de Chacas, Provincia de Asunción, existirían una presunta contaminación ambiental (no estarían respetando los estandartes ambientales)¿
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 172-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024

Observaciones:

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 SANITARIA, FISCALIZACION A LAS EMPRESAS MINERAS	26/12/2024	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL , FIZCALIZACION A EMPRESAS MINERAS	26/12/2024	3,000.00
TOTAL S/			6,000.00

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° 055	Código de Actividad de Fiscalización: 22228	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización en la Red de Salud Conchucos Norte para evaluar el estado situacional de implementación de las recomendaciones de la Contraloría General de la República; las condiciones de funcionamiento del Almacén del SISMED; el estado situacional de los recursos de mantenimiento de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, el estado situacional de la contratación del servicio de mantenimiento de ocho (08) ambulancias del ámbito de la Red de Salud, y mas
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 169-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	28/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/10/2024	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	35.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/10/2024	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/10/2024	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/10/2024	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/10/2024	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	29/10/2024	35.00
TOTAL S/			3,200.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 056	Código de Actividad de Fiscalización: 22237	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acción de Fiscalización en coordinación con la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ancash, relacionado a que en el Centro Minero ¿QUELLEARUNAN¿ , ubicados en el distrito y provincia de Asunción estaría contaminando el ambiente (no estarían respetando los estandartes ambientales)"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 173-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024

Observaciones:

(*) 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 ESPECIALIZADO EN INGENIERIA SANITARIA, FISCALIZACION A EMPRESA MINERA	26/12/2024	3,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	servicio especializado en ingeniería ambiental, fiscalización a empresa minera	26/12/2024	3,000.00
TOTAL S/			6,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 057	Código de Actividad de Fiscalización: 22269	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización en la unidad de gestión educativa local de Yungay respecto a los procesos de contratación en el 2023 y 2024: Contratación del servicio de Internet para las Instituciones Educativas focalizadas de la UGEL Yungay, Provincia de Yungay, Departamento de Ancash, Adquisición de materiales educativos para las instituciones educativas del nivel inicial y PRONEI de la UGEL Yungay; y adquisición y ejecución del proyecto de implementación de materiales deportivos para las instituciones
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 180-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

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

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada en por el Consejero Regional por la Provincia de Yungay, y las instituciones educativas se encuentran en la provincia de Yungay, por lo que no corresponde viáticos.

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° 058	Código de Actividad de Fiscalización: 22272	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Fiscalización del exagerado retardo en la ejecución de obras con presupuesto transferido en el HATUN Ancash I y II a las municipalidades distritales de Jangas, Pampas Grande e Independencia, de la Provincia de Huaraz¿
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 194-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :25/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

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

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por la Consejera Regional por la Provincia de Huaraz, por lo que no corresponde viáticos

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° 059	Código de Actividad de Fiscalización: 22280	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Fiscalización de presuntas irregularidades en la LP-SM-3+2024-GRA/CS-1 ¿ADQUISICIÓN DE PATRULLEROS, EN LA XII MACRO REGIÓN POLICIAL ANCASH, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH¿, con CUI N°2560244.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 196-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :25/10/2024
-----------------------	--------------	---

(*) 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. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 2. CHANG BERLY MILLA PONCE 3. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad fue realizada por la Comisión Ordinaria de Fiscalización en la provincia de Huaraz por lo que no corresponde viáticos.

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° 060	Código de Actividad de Fiscalización: 22295	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Fiscalización del estado situacional de la obra: ¿Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad de la Carretera desde el C.P Buenavista Alta hasta el Caserío Mojoy, distrito de Buena vista alta ¿ Casma- Ancash¿ ¿
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 198- 2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :25/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/10/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por el Consejero Regional de Yungay, por lo que no corresponde viáticos

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° 061	Código de Actividad de Fiscalización: 22305	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acción de fiscalización al Centro de Salud de Aija ¿ Aija, en atención a problemas laborales entre el personal administrativo y de salud. Asimismo, a la falta de personal estadista¿.
-----------	---	---

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

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 214-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	13/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por la Consejera Regional por la Provincia de Aija y el centro de salud se encuentra en la misma Provincia de Aija, por lo que no corresponde viáticos.

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

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

N° 062	Código de Actividad de Fiscalización: 22315	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acción de fiscalización a la UGEL Aija ¿ Aija, a razón de existir falta de contratación de personal CAS en la citada UGEL. Además, en relación a la cobertura actual de las plazas 276 y la contratación de personal bajo la modalidad de locación de servicios durante el año 2024¿.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 215-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por la Consejera Regional por la Provincia de Aija, y la UGEL esta situada en la provincia de Aija, por lo que no corresponde viáticos.

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

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

N° 063	Código de Actividad de Fiscalización: 22319	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización del procedimiento de designación de Marco Estuardo Julca Rurush en el cargo de Director de la I.E. "Simón Antonio Bolívar Palacios" - Huaraz.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 233-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/12/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por la Consejera Regional por la Provincia de Huaraz, por lo que no corresponde viáticos.

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

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

N° 064	Código de Actividad de Fiscalización: 22322	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización sobre la revisión y análisis de la DIRETIVA N° 012-2024-GRA/GGR/GRAD/SGAF, "Normas y Procedimientos para la Asignación, Ejecución, Rendición y Control de Viáticos en Comisión de Servicios del Gobierno Regional de Ancash", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 490-2024-GRA/GGR.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 237-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/12/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA 3. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: La actividad de fiscalización fue realizada por la comisión ordinaria de asuntos legales dentro del Gobierno Regional de Ancash, por lo que no corresponde viáticos

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

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

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 065	Código de Actividad de Fiscalización: 22356	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de Fiscalización a la Red de Salud Pacífico Sur por presuntas deficiencias en la implementación del Plan de Lucha en contra del Dengue en las provincias de Huarmey y Casma, a través de sus correspondientes hospitales de apoyo y Micro Redes de Salud de Huarmey y Casma, respectivamente.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 206-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/11/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	23/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	73.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	87.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	91.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	69.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	71.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	89.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	92.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/12/2024	81.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/12/2024	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	12/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	12/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	12/12/2024	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	13/12/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	73.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	13/12/2024	92.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	13/12/2024	80.00
TOTAL S/			4,480.00

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° 066	Código de Actividad de Fiscalización: 22409	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Acción de Fiscalización relacionado a la presunta participación de la Directora Ejecutiva de la Oficina de Administración del Hospital "Víctor Ramos Guardia" LENNY YOVANI RODRIGUEZ ANAYA, en una fiesta patronal de la Localidad de San Luis - Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, conforme se viene publicando en redes sociales.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 118-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE 2. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 3. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/07/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/09/2024	54.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	17/09/2024	15.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	17/09/2024	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	17/09/2024	16.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/09/2024	97.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/09/2024	75.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	MOVILIDAD LOCAL	17/09/2024	35.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	17/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	17/09/2024	66.00
TOTAL S/			518.00

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° 067	Código de Actividad de Fiscalización: 22456	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Acto de fiscalización por presuntos actos irregulares en la administración de proyectos de inversión pública: Represamiento de Qochajirka que incluye el Proyecto Multipropósito de la Laguna Palcacocha y el estado situacional del Sistema de Alerta Temprana - SAT.
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 119-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :01/08/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. CHANG BERLY MILLA PONCE 3. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/10/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	10/10/2024	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	80.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	ALIMENTACIÓN (RUTA LAGUNA PALCACOCHA)	11/10/2024	156.50
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/10/2024	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	TRANSPORTES	11/10/2024	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	80.00
OTROS GASTOS POR RENDIR	MOVILIDAD LOCAL	11/10/2024	38.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	93.50
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	11/10/2024	75.00
TOTAL S/			1,280.00

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

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 068	Código de Actividad de Fiscalización: 22458	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización relacionado a la designación del servidor Jhony Milla Ávila quien no cumpliría los requisitos para el desempeño del cargo de jefe de la unidad de proyecto e inversiones de la Red de Salud Huaylas Norte.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 144-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :09/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE 2. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 3. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	19/09/2024	70.00
TOTAL S/			1,040.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 069	Código de Actividad de Fiscalización: 22522	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Red de Salud Pacífico Sur por presunta sobrevaloración en la compra de parihuelas de madera para el Seguro Integral de Salud.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 140-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/11/2024	

Observaciones:

(*) 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/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	27/09/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	92.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	78.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	90.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	27/09/2024	60.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	27/09/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	92.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	78.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	27/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/09/2024	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJES	27/09/2024	50.00
TOTAL S/			2,460.00

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° 070	Código de Actividad de Fiscalización: 22607	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la cobertura del servicio educativo a causa de la separación preventiva de personal docente de II.EE de la UGEL Corongo.
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 162- 2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/10/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/11/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/12/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HIOSPEDAJE	02/12/2024	180.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	02/12/2024	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/12/2024	180.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	60.00
VIÁTICOS	DJ POR ALIMENTACIÓN	03/12/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	03/12/2024	70.00
TOTAL S/			1,260.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

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

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 071	Código de Actividad de Fiscalización: 22651	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: fiscalizar la Red de Salud Conchucos Sur y el Centro de Salud de San Marcos - Huari, ante denuncias de presunto abandono de trabajo por parte del personal del centro de Salud.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 141-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/09/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/11/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	90.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/10/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	30/10/2024	75.00
TOTAL S/			1,600.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 072	Código de Actividad de Fiscalización: 22653	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Dirección Regional de la Producción de Ancash, sobre los presuntos actos irregularidades en las que presuntamente estaría incurriendo su Directora Ing Olivia Mercedes Longobardi Huamán de acuerdo a la información remitida por las Asociaciones de Pescadores Artesanales de la Region Ancash, mediante expediente administrativo N° 2949211- 1776293 del 04 de junio de 2024
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 070-2024-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/06/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. CHANG BERLY MILLA PONCE		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/08/2024	

(*) 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/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	24/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	24/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	24/06/2024	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	20.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	17.50
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	31.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	39.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	18.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	12.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	16.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	25/06/2024	18.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	26/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	26/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	59.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	76.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	26/06/2024	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	28.50
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	26/06/2024	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	26/06/2024	100.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	26/06/2024	60.00
TOTAL S/			3,160.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 073	Código de Actividad de Fiscalización: 22683	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización: Acción de Fiscalización a la Red de Salud Huaylas Norte-Caraz sobre ejecución de la medida cautelar en forma de retención a la cuenta corriente N° 0341-005817, ascendente a la suma de S/ 197,166.00 soles.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. N° 143-2024- - Fecha de Acuerdo :05/09/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. CHANG BERLY MILLA PONCE 3. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/08/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/10/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	75.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	20/09/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN	20/09/2024	85.00
TOTAL S/			1,040.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 074	Código de Actividad de Fiscalización: 23462	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Red de Salud Pacífico Norte, en cuanto al buen funcionamiento de la entidad y el adecuado usos de los recursos asignados.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :048-2024- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/05/2024
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. DANIA ELISA BRITO ORELLANO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	09/07/2024	

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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 075	Código de Actividad de Fiscalización: 23763	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Actividad de fiscalización sobre "Situación actual del establecimiento de Salud Mental "Hampikamayoc" de la Provincia de Huari"- Ancash. No requiere asignación presupuestal.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :ACR. 080-2024-GRA/CR. - Fecha de Acuerdo :06/06/2024	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/06/2024	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/07/2024	

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: SIN PRESUPUESTO

(*) 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. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

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	300,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	87,170.00	29.06%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	80,886.50	26.96%

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	75	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	37	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	74	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	150	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	111	74%

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