



FF4D5B96-3A67-4C25-8870-1CE793521F69

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

**INFORMACIÓN POR ENTIDAD**

Código balance	07657
Periodo del Balance	01/01/2025 - 30/06/2025
Fecha generación	08/07/2025 12:13 AM

**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	40015021-NORKA CELINDA COCHACHIN FLORES	Fecha de inicio en el cargo	15/07/2016
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	------------

**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
15858975 - UZIAS ARON ARIZA AGUIRRE	02/01/2023	No
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	No
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 - YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	02/01/2023	No
41942446 - YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	02/01/2023	Si
43173764 - ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	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
72321040 - KAREN CARINA LAZARO LUIS	02/01/2023	Si

## 1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	1255,110.61 - 2510,221.22
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	300,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	145,660.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	48.55%

### Detalle de certificación presupuestal específica (\*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	Reembolso de viático a favor de Calixto Bernardo Robles Ramírez	320.00	24/06/2025	158
2	Planilla de viáticos N°618	640.00	24/06/2025	158
3	Planilla de viáticos N°619	640.00	24/06/2025	158
4	Planilla de viáticos N°620	640.00	24/06/2025	158
5	Planilla de viáticos N°579	640.00	18/06/2025	158
6	Planilla de viáticos N°580	640.00	18/06/2025	158
7	Planilla de viáticos N°00582	640.00	18/06/2025	158
8	Planilla de Viáticos N°570	320.00	16/06/2025	158
9	Planilla de viáticos N°00571	320.00	16/06/2025	158
10	Reembolso de viáticos a favor de Daniela Elisa Brito Orellano	320.00	16/06/2025	158
11	Planilla de Viáticos N°00271	320.00	08/04/2025	158
12	Pedido de servicio N°694 Servicio Especializado en Ingeniería Civil	9,950.00	22/04/2025	158
13	Reembolso de viáticos a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	08/05/2025	158
14	Reembolso de viático a favor de Félix Teodórico Romero López	320.00	13/06/2025	158
15	Planilla de viáticos N°00543	320.00	10/06/2025	158
16	Planilla d viáticos N°00542	320.00	10/06/2025	158
17	Reembolso de viáticos a favor de Karen Carina Lázaro	290.00	29/05/2025	158
18	Reembolso de viático a favor de Karina Carina Lazaro	400.00	29/05/2025	158
19	Planilla de viáticos N°00507	320.00	26/05/2025	158
20	Planilla de viáticos N°00505	320.00	26/05/2025	158
21	Planilla de viáticos N°00506	320.00	26/05/2025	158
22	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	640.00	26/05/2025	158
23	Pedido N°1148 Servicio Especializado en Ingeniería Civil ACR N°092-2025	9,800.00	23/05/2025	158
24	Planilla de viáticos N°00488	320.00	21/05/2025	158
25	Planilla de viáticos N°00471	800.00	20/05/2025	158
26	Planilla de viáticos N°00474	800.00	20/05/2025	158
27	Planilla de viáticos N°00475	800.00	20/05/2025	158
28	Planilla de viáticos N°00477	800.00	20/05/2025	158
29	Planilla de viáticos N°00478	320.00	20/05/2025	158
30	Planilla de viáticos N°00433	640.00	14/05/2025	158
31	Planilla de viáticos N°00412	760.00	14/05/2025	158
32	Planilla de viáticos N°00413	320.00	14/05/2025	158
33	Planilla de viáticos N°00414	320.00	14/05/2025	158
34	Planilla de viáticos N°00415	320.00	14/05/2025	158
35	Planilla de viáticos N°00416	320.00	14/05/2025	158
36	Planilla de viáticos N°00417	320.00	14/05/2025	158
37	Planilla de viáticos N°00418	320.00	14/05/2025	158
38	Planilla de viáticos N°00419	320.00	14/05/2025	158
39	Planilla de viáticos N°00420	320.00	14/05/2025	158
40	Planilla de viáticos N°00421	320.00	14/05/2025	158
41	Planilla de viáticos N°00422	320.00	14/05/2025	158
42	Planilla de viáticos N°00423	320.00	14/05/2025	158
43	Planilla de viáticos N°00431	320.00	14/05/2025	158
44	Planilla de viáticos N°00432	320.00	14/05/2025	158

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

45	Pedido de servicio N°1279 Servicio especializado en contrataciones públicas	4,950.00	09/05/2025	158
46	Pedido N°1284 Servicio Especializado en Ingeniería de Sistemas para el ACR N°097-2025	5,000.00	09/05/2025	158
47	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	08/05/2025	158
48	Planilla de viáticos N°00388	320.00	06/05/2025	158
49	Planilla de viáticos N°00381	320.00	05/05/2025	158
50	Planilla de viáticos N°00380	320.00	05/05/2025	158
51	Planilla de Viáticos N° 00375	400.00	02/05/2025	158
52	Planilla de viáticos N°376	420.00	02/05/2025	158
53	Reembolso de viáticos a favor de Calixto Bernardo Robles Ramírez	320.00	02/05/2025	158
54	Planilla de viáticos N°00366	440.00	02/05/2025	158
55	Planilla de viáticos N°00365	640.00	20/05/2025	158
56	Planilla de viáticos N°00358	640.00	02/05/2025	158
57	Planilla de viáticos N°00359	720.00	02/05/2025	158
58	Planilla de viáticos N°00360	640.00	02/05/2025	158
59	Planilla de viáticos N°00337	320.00	24/04/2025	158
60	Planilla de Viáticos N°00336	320.00	24/04/2025	158
61	Planilla de Viáticos N°00334	320.00	24/04/2025	158
62	Pedido de servicio N°935 Servicio Especializado en Ingeniería Civil ACR N°062-2025	4,750.00	24/04/2025	158
63	Planilla de Viáticos N°320	460.00	22/04/2025	158
64	Planilla de Viáticos N°321	400.00	22/04/2025	158
65	Reembolso de viáticos a favor de Miguel Angel Lavado Aparicio	320.00	22/04/2025	158
66	Pedido de Servicio N°692 Servicio Especializado en Ingeniería Civil	9,750.00	22/04/2025	158
67	Pedido de servicio N°696 Servicio Especializado en Ingeniería Civil	9,500.00	16/04/2025	158
68	Planilla de viáticos N°00306	460.00	16/04/2025	158
69	Reembolso de viáticos a favor de Manuel Ríos Giraldo	320.00	16/04/2025	158
70	Pedido de servicio N°695 Servicio especializado en contrataciones públicas	4,950.00	16/04/2025	158
71	Pedido de servicio N°693 Servicio especializado en contrataciones públicas	4,950.00	16/04/2025	158
72	Pedido de servicio N° 691 Servicio especializado en Contrataciones Pùblicas	4,950.00	16/04/2025	158
73	Reembolso de Viáticos a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	15/04/2025	158
74	Planilla de Viáticos N°00292	320.00	14/04/2025	158
75	Planilla de Viáticos N°00267	640.00	07/04/2025	158
76	Planilla de Viáticos N°00265	640.00	07/04/2025	158
77	Planilla de Viáticos N°00253	320.00	01/04/2025	158
78	Planilla de Viáticos N°00251	320.00	01/04/2025	158
79	Planilla de Viáticos N°00247	320.00	31/03/2025	158
80	Planilla de Viáticos N°00248	320.00	31/03/2025	158
81	Planilla de Viáticos N°00249	320.00	31/03/2025	158
82	Planilla de Viáticos N°00240	320.00	28/03/2025	158
83	Planilla de Viáticos N°00238	320.00	28/03/2025	158
84	Planilla de Viáticos N°00237	320.00	28/03/2025	158
85	Planilla de Viáticos N°00216	640.00	25/03/2025	158
86	Planilla de Viáticos N°00215	640.00	25/03/2025	158
87	Planilla de Viáticos N°00214	640.00	25/03/2025	158
88	Planilla de Viáticos N°00197	320.00	20/03/2025	158
89	Planilla de Viáticos N°00194	640.00	18/03/2025	158
90	Planilla de Viáticos N°00181	320.00	17/03/2025	158
91	Planilla de Viáticos N°00180	320.00	13/06/2025	158
92	Planilla de Viáticos N°00170	320.00	12/03/2025	158
93	Planilla de Viáticos N°00168	320.00	13/06/2025	158
94	Pedido de servicio N°444 Servicio especializado en contrataciones	4,950.00	12/03/2025	158

95	Planilla de Viáticos N°00154	320.00	11/03/2025	158
96	Planilla de Viáticos N°00153	320.00	11/03/2025	158
97	Planilla de Viáticos N°00144	320.00	11/03/2025	158
98	Planilla de Viáticos N°00146	320.00	11/03/2025	158
99	Pedido de servicio N°560 Servicio especializado en mecánica	5,000.00	10/03/2025	158
100	Planilla de Viáticos N°00136	320.00	06/03/2025	158
101	Planilla de Viáticos N°00137	320.00	07/03/2025	158
102	Planilla de Viáticos N°00138	320.00	06/03/2025	158
103	Planilla de Viáticos N°00139	320.00	06/03/2025	158
104	Planilla de Viáticos N°00140	320.00	06/03/2025	158
105	Planilla de Viáticos N°00141	320.00	06/03/2025	158
106	Planilla de Viáticos N°00134	640.00	05/03/2025	158
107	Planilla de Viáticos N°00133	640.00	05/03/2025	158
108	Planilla de Viáticos N°00127	320.00	04/03/2025	158
109	Planilla de Viáticos N°00125	320.00	20/02/2025	158
110	Planilla de Viáticos N°00126	320.00	04/03/2025	158
111	Pedido de servicio N° 461 Servicio de especialista en contrataciones del estado ACR N°33-2025	5,950.00	04/03/2025	158
112	Pedido de servicio N°462 Servicio de especialista en contrataciones del estado ACR N°34-2025	5,950.00	04/03/2025	158
113	Planilla de Viáticos N°00123	320.00	03/03/2025	158
114	Planilla de Viáticos N°00112	320.00	26/02/2025	158
115	Planilla de Viáticos N°00114	320.00	24/02/2025	158
116	Planilla de Viáticos N°00113	640.00	26/02/2025	158
117	Planilla de Viáticos N°00104	640.00	24/02/2025	158
118	Planilla de Viáticos N°00103	320.00	25/02/2025	158
119	Planilla de Viáticos N°00101	640.00	24/02/2025	158
120	Planilla de Viáticos N°00099	640.00	24/02/2025	158
121	Planilla de Viáticos N°00098	640.00	20/02/2025	158
122	Planilla de Viáticos N°00086	640.00	20/02/2025	158
123	Planilla de Viáticos N°00084	640.00	20/02/2025	158
124	Planilla de Viáticos N°00085	640.00	20/02/2025	158
125	Pedido de Servicio N°305 Servicio de especialista en contrataciones públicas	7,950.00	10/02/2025	158
Total		145,660.00		

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

Nº de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	014-2025-GRA-CR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	17/01/2025

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

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

Nº Total de Actividades de Fiscalización: 50		
Nº 01	Código de Actividad de Fiscalización: 24956	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N° 064-2024-GRA/CR, por parte de la Dirección Regional de Educación de Ancash y de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz".

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025
-----------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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	20/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-YRPT, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ.

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:**

1. CONFORME SE DETALLA EN EL NUMERAL IV. CONCLUSIONES, DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-YRPT

**D. Recomendaciones:**

1. CONFORME SE DETALLA EN EL NUMERAL V.- RECOMENDACIONES, DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-YRPT

Nº 02	Código de Actividad de Fiscalización: 25064	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización respecto a la reparación y mantenimiento de ambulancias pertenecientes a la Red de Salud Pacífico Norte - Chimbote".
-------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :050-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/03/2025

<b>Observaciones:</b>
-----------------------

<b>Comentarios:</b>
---------------------

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Detalle del gasto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto S/</b>
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	57.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 560-SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECÁNICA PARA EL CONSEJO REGIONAL	22/04/2025	5,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	98.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	10.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	73.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	11/03/2025	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	48.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE EN HABITACIONES SIMPLES DÍA LUNES 10 Y MARTES 11 DE MARZO DEL 2025	11/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	76.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	90.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>6,280.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>A. Logro:</b>
1. SE EMITIÓ Y APROBO EL INFORME N° 01-2025-GRA-CR-ELP-PALLASCA, RELACIONADO A LA VERIFICACIÓN DE LAS AMBULANCIAS PERTENECIENTES A LA RED DE SALUD PACÍFICO NORTE - CHIMBOTE

<b>B. Dificultades:</b> Sin registros
---------------------------------------

**C. Conclusiones:**

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA-CR-ELR-PALLASCA

**D. Recomendaciones:**

1.LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA-CR-ELR-PALLASCA

Nº 03	Código de Actividad de Fiscalización: 25203	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Educación de Ancash, por presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de docentes en los Institutos de Educación Superior Tecnológico (IES)
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	14/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2024

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2025	25/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	78.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

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

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-CBMP, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH

**B. Dificultades: Sin registros****C. Conclusiones:**

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-CBMP

**D. Recomendaciones:**

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-CBMP

Nº 04	Código de Actividad de Fiscalización: 25367	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General de Administración del Gobierno Regional de Ancash por la demora en la operatividad de 100 patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Ancash (GRA) para la Policía Nacional, entregados el 18 de diciembre de 2024, por posible retraso atribuible al proveedor
-------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :035-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. KAREN CARINA LAZARO LUIS 2. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO 3. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	07/03/2025	25.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	07/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>580.00</b>

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 004-2025-FRA/CR-COAL, EL CUAL FUE DERIVADO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PARA QUE EVALÚE EL INICIO DE ACCIONES DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INVERSIONES), GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN (SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES POR LAS DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DEL CONTRATO N° 098-2024-GRA.

### B. Dificultades: Sin registros

### C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 004-2025-GRA/CR-COAL

### D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 004-2025-GRA/CR-COAL

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 25391	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la implementación de recomendaciones formuladas en el Informe de Control Específico N° 016-2024-2-4513-SCE, del OCI de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025
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	20/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025

### Observaciones:

Comentarios:
--------------

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

#### A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YRPT, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2024-2-4513-SCE, DEL OCI DE LA UGEL DE HUARAZ.  
A CONSECUENCIA DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADA MEDIANTE EL OFICIO N° 03-2025-GRA/CR-YRPT DE 21 DE ENERO DE 2025 Y LA VISITA REALIZADA EL 27 DE ENERO DE 2025, EL DIRECTOR DE L UGEL HUARAZ, CON EL MEMORANDUM N° 0115-2025-ME/GRA/DREA/UGEL-Hz.D DE 28 DE ENERO DÉ 2025, DISPUSO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMISNITRATIVOS DISCIPLINARIOS LA ATENCIÓN URGENTE DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2024-2-4513-SCE.

#### B. Dificultades: Sin registros

#### C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YRPT

#### D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YRPT

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 25426	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Salud de Ancash por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal temporal bajo el régimen laboral de Decreto Legislativo N° 276, por el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :016-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025
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	22/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/03/2025

#### Observaciones:

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

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

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, DERIVANDO EL CASO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, CON LA FINALIDAD QUE EVALÚE EL INICIO DE LAS ACCIONES DE DESLINDÉ DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PARA CUBRIR TEMPORALMENTE PLAZAS VACANTE BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276.

**B. Dificultades: Sin registros****C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SSE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

**D. Recomendaciones:**

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 25427	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la Ejecución del Plan de Contingencia del proyecto de inversión pública "Reconstrucción total del Centro de Salud CISEA Huarupampa I-3, del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, Región Áncash
-------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :031-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025
--------------------------------------------------	------------	-----------------------------------------------	------------

**Observaciones:**

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA, RESPECTO A LA EJEUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I-3 DEL DISTRITO DE HUARAZ

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. LAS CONLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA

**D. Recomendaciones:**

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA

Nº 08	Código de Actividad de Fiscalización: 25428	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la ejecución del Plan de Contingencia del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los servicios educativos la I.E. Santa Rosa de Viterbo en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash
-------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :030-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
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	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
			0.00

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WMA, EN EL QUE SE DETALLA LA VERIFICACIÓN IN SITU DEL REINICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SANTA ROSA DE VITERBO, CONSTATANTO QUE EL CONTRATISTA NO HA TERMINADO CON LA EJECUCIÓN AL 100%, EL CUAL DEBIÓ CULMINARSE EL 31 DE MAYO DE 2024. ASIMISMO, SE HA VERIFICADO QU EL PROCESO CONSTRUCUTIVO DEBE EFECTUARSE HASTA EL A1 DE MAYO DE 2025 BAJO APERCIBIMIENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DE RESOLVERSE EL CONTRATO DE PLENO DERECHO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH; UNA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR LA SUMA DE s/ 7 745 035.56.

2. SE DIO POR CONCLUIDA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA MEDIANTE EL ALCERO DE CONSEJO REGIONAL N° 030-2025-GRA/CR.

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WMA

2. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WMA de 05 de junio de 2025.

**D. Recomendaciones:**

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WMA

2.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WMA de 05 de junio de 2025.

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 25429	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz -UGEL -Huaraz, por el proceso de contratación docente 2025- Modalidad de contratación por Evaluación de Expedientes, en atención al reclamo presentado por docentes postulantes a Educación básica Especial, quienes denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación de plazas en la I.E EBE Señor de los Milagros.
-------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :096-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO 2. 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	14/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:****Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

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

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

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 08-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 08-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

**D. Recomendaciones:**

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 08-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

Nº 010	Código de Actividad de Fiscalización: 25665	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de acciones de personal (encargatura de Dirección y destaque de personal, en el Hospital de Huari), con indicios de irregularidad, efectuadas por la Red de Salud Conchucos Sur
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :100-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. KAREN CARINA LAZARO LUIS
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			KAREN CARINA LAZARO LUIS
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	HUARAZ - SAN LUIS	09/05/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SAN LUIS - HUARAZ	09/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	58.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	102.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 011	Código de Actividad de Fiscalización: 25671	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la presunta emisión irregular de la Resolución Directoral Regional N° 0652 de fecha 22 de abril de 2025, expedida por la Dirección Regional de Educación de Ancash, referida a la nulidad de oficio del concurso y selección docente del IESTEP "Daniel Villar" de Caraz.
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :121-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	05/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUAYLAS REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CARAZ, NO REALIZÓ GASTOS

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

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

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-CBMP, MEDIANTE EL CUAL SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL Y A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CORRESPONDAN.

### B. Dificultades: Sin registros

### C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-CBMP

### D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-CBMP

Nº 012	Código de Actividad de Fiscalización: 25713	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Oficina de Administración del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, referente a los procesos de mantenimiento realizado en el año 2024".
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :042-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

### Observaciones:

### Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

### A. Logro:

1. Se emitió y aprobó el Informe N° 007-2025-GRA/CR-YRPT, de 21/04/2025, donde se detalla las deficiencias detectadas en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, por lo que se solicitó al ente Ejecutivo del Gobierno Regional de Ancash priorizar la asignación presupuestal para la ejecución del mantenimiento de la Infraestructura.

### B. Dificultades: Sin registros

### C. Conclusiones:

1. Las conclusiones se encuentran detalladas en el numeral IV. del Informe N° 007-2025-GRA/CR-YRPT

### D. Recomendaciones:

1. Las recomendaciones se encuentran detalladas en el numeral V. del Informe N° 007-2025-GRA/CR-YRPT

Nº 013	Código de Actividad de Fiscalización: 25748	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud de Ancash, para verificar las actividades realizadas por el administrador Elías Manuel Guarniz Vásquez, durante los días 18, 19 y 26 de diciembre de 2024"
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :049-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

### Observaciones:

### Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	04/04/2025	21.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/04/2025	160.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 014	Código de Actividad de Fiscalización: 25764	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización al Centro de Salud San Rafael en el Sector de Choloque en el distrito y Provincia de Casma, por cuanto un informe de inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que determina entre su conclusión y recomendación como inhabitable y en estado ruinoso de forma total en toda su dimensión. Siendo tal informe de fecha 22 de mayo de 2022. Informe emitido por la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Casma
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :038-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

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

VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	63.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	93.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/03/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>318.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 015	Código de Actividad de Fiscalización: 25774	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay por presuntas irregularidades incurridas por la Comisión del Personal Administrativo D.L. N° 276, en la petición de rotación interna en la I.E Santo Domingo de Guzman
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :072-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

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

VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	02/04/2025	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	02/04/2025	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>640.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 016	Código de Actividad de Fiscalización: 25789	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay por la problemática generada en la I.E.I N° 86026 Santa Inés donde funcionan el CEBE "Santísima Virgen de Guadalupe" y el CEBA "Santa Inés" ocupando el mismo bien inmueble.
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - Nº de Acuerdo :073-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	09/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/04/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/04/2025	50.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>640.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 017	Código de Actividad de Fiscalización: 26032	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización a la Obra de Electrificación de la ciudad de La Merced de la provincia de Ajá, por inminente retraso en el plazo de su ejecución
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :034-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	20/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	21/03/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>550.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 018	Código de Actividad de Fiscalización: 26034	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Obra de Electrificación de la ciudad de Aija de la provincia de Aija, por inminente retraso en el plazo"
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :033-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	13/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/04/2025

Observaciones:

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	45.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	13/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/03/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>385.00</b>

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

Nº 019	Código de Actividad de Fiscalización: 26054	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalizar la legalidad, transparencia y eficacia de los procesos de selección y ejecución de contratos de mantenimiento realizados por la Red de Salud Conchucos Sur-Huari: 2024 y 2025, específicamente en los procesos AS-SM-1-2024-RSCS/CS-1", AS-SM-2-2024-RSCS/CS-1 AS-SM3-2024-RSCS/CS-1 y AS-SM-4-2024-RSCS/CS-1"
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :101-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	PASAJE	06/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	PASAJE	06/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,000.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 020	Código de Actividad de Fiscalización: 26149	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la queja por presuntas irregularidades cometidas por la Unidad de Gestión Educativa Local Huáraz, en el proceso de rotación por necesidad institucional, requerido por la señora Nelly Rosa Minaya Santos, Personal Administrativo de la I.E. 86019 "LA LIBERTAD"
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :075-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
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	12/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logro:**

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT DE 05 DE JUNIO DE 2025, REFERIDO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA UGEL HUARAZ.

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT DE 05 DE JUNIO DE 2025.

**D. Recomendaciones:**

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT DE 05 DE JUNIO DE 2025.

Nº 021	Código de Actividad de Fiscalización: 26226	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de las condiciones operativas del IETP Piscobamba, de la Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento de Áncash"
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :098-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
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	03/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:****Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: EL CONSEJERO POR LA PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE PISCOBAMBA, NO CUENTA CON DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN GASTOS

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
<b>TOTAL S/</b>			<b>0.00</b>

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

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC, REFERIDO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL IESTP PISCOBAMBA

**B. Dificultades: Sin registros**

**C. Conclusiones:**

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC

**D. Recomendaciones:**

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC

Nº 022	Código de Actividad de Fiscalización: 26292	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Revisión y análisis de la Ordenanza Regional N° 010-2018-GRAICR, "Crean el Consejo Regional de Concertación Agraria para la Reactivación y el Desarrollo del Sector Agrario de la Región Ancash, CORECA - Ancash".
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :119-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

**Observaciones:****Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LOS CONSEJEROS REGIONALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LEGALES REALIZARON LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SIN HACER USO DE PRESUPUESTO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
	<b>TOTAL S/</b>		<b>0.00</b>

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

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COAL, REFERENTE A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 010-2018-GRA/CR

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COAL

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COAL

Nº 023	Código de Actividad de Fiscalización: 26327	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la presunta designación irregular de Rolín Mendoza Caushí, en el cargo de Subgerente de Modernización y Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestario y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ancash".
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :046-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	07/03/2025	80.00
TOTAL S/			320.00

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

**B. Dificultades:**

1. Tengo una dificultad, no se puede generar la constancia de registro por lo cual no se puede realizar la firma y poder adjuntar para la presentación los resultados.  
Llego intentando desde las 5pm hasta este instante que son las 8:27 pm con fecha 07/07/2025.  
Espero lo puedan tener en consideración, desde ya agradezco su gentil apoyo.

Atentamente:  
Chang Berly Milla Ponce Consejero Regional

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

Nº 024	Código de Actividad de Fiscalización: 26333	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización en la Dirección Regional de Energía y Minas por presuntas irregularidades en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 00452-2024-GRA/DREM de fecha 20 de noviembre de 2024, sobre aprobación de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM, a favor de la Empresa EUROMIN PERU S.A.C."
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :044-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES 2. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 3. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

**Observaciones:****Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	13/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	81.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	59.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>640.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

##### A. Logro:

1.EL TRABAJO DE FISCALIZACION SE REALIZO CON EXITO DONDE SE PUEDO EVIDENCIAR QUE NO HUBO IRREGULARIDADES MAS BIEN HUBO UNA MALA INTERPRETACION DE LA INFORMACION

##### B. Dificultades: Sin registros

##### C. Conclusiones:

1.SE CONCLUYE QUE EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MINAS ESTA CUMPLIENDO SU TRABAJO

##### D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 025	Código de Actividad de Fiscalización: 26565	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma, referido a presuntos actos de irregularidad en el uso de recursos asignados para servicios básicos de las instituciones educativas".
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :039-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 2. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

##### Observaciones:

Comentarios:
--------------

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	60.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>635.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 026	Código de Actividad de Fiscalización: 26601	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Seguimiento al estado situacional de los procesos administrativos disciplinarios en la sede institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :040-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 2. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 3. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/03/2025	95.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>630.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 027	Código de Actividad de Fiscalización: 26620	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Educación por la presuntas irregularidades: contratación de locadores de servicios reasignaciones de personal administrativo por salud; estado situacional de implementación de las recomendaciones efectuadas por el OCI de la DREA; estado situacional de la convocatoria a concurso de plazas del D.L 276 en la DREA; y situación laboral del Especialista en Personal (Especialista Administrativo II)
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :093-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 2. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 3. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	23/04/2025	9.00
VIÁTICOS	PASAJE	23/04/2025	40.00
VIÁTICOS	PASAJE	23/04/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	61.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>400.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 028	Código de Actividad de Fiscalización: 26659	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización por el cumplimiento del pago de las deudas sociales al personal docente y administrativo activo y cesante del ámbito de la Dirección regional de Educación de Ancash y sus 20 Unidades Ejecutoras-Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :095-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
-----------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 2. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 3. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO	28/04/2025	30.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	85.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	28/04/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	88.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>280.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 029	Código de Actividad de Fiscalización: 26687	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ancash, Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Ancash y Dirección Regional de Educación de Ancash en relación a la implementación del procedimiento administrativo de nulidad de la designación irregular del Prof. Prospero Manuel Roca, en el cargo de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción en Atención al requerimiento formulado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 056-2023-G"
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 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 :068-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 3. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	75.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	31/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	95.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>960.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones: Sin registros**

Nº 030	Código de Actividad de Fiscalización: 26728	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash - Huaraz, en relación a los proyectos forestales de la Provincia de Sihuas. A fin de verificar la documentación actualizada en relación al estado físico, presupuestal y técnico de los proyectos forestales".
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :048-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 2. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 3. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/02/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Detalle del gasto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto S/</b>
VIÁTICOS	MOVILIDAD	24/02/2025	15.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD SIHUAS - HUARAZ Y HUARAZ - SIHUAS	24/02/2025	96.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	24/02/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	24/02/2025	80.00
VIÁTICOS	TAXI DE CHIMBOTE A HUARAZ - HUARAZ - CHIMBOTE, MOVILIDAD LOCAL	24/02/2025	180.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	82.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	24/02/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	34.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	57.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/02/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	67.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	50.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/02/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	90.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/02/2025	80.00

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

VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	92.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/02/2025	160.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,846.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 031	Código de Actividad de Fiscalización: 26949	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización de a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Social y Dirección Regional de Educación de Ancash, por presuntas deficiencias en el proceso de licenciamiento del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Pomabamba
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :102-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
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	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	65.00

VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/05/2025	160.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	22/05/2025	200.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,920.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 032	Código de Actividad de Fiscalización: 27389	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acto de Fiscalización a la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Infraestructura por presunto incumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, mediante el Informe de Hito de Control N° 013- 2025-OCI/5332-SCC, respecto del control concurrente a la Obra 'Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N° 86473 Micelino Sandoval Torres distrito de Caraz - Provincia de Huaylas - Departamento de Ancash'. Hito de
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :104-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 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	25/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,280.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 033	Código de Actividad de Fiscalización: 27687	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Dirección Regional de Educación de Ancash y Unidad de Gestión Educativa Local de Hauri por presunto incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo de Consejo Regional N°085-2024-GRA/CR, del 04 de julio de 2024"
-----------	------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :105-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 3. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,280.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 034	Código de Actividad de Fiscalización: 27733	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari por las presuntas irregularidades en la contratación del servicio de Internet, la adquisición de materiales educativos, útiles de escritorio, materiales de limpieza y servicios de arbitraje para el desarrollo de los juegos deportivos y paradeportivos , correspondientes a los años 2023 , 2024 y 2025
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :106-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	106.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00

VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
	<b>TOTAL S/</b>		<b>1,281.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 035	Código de Actividad de Fiscalización: 28152	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización relacionado al incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Centésima Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019".
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :054-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 3. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00

VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	73.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,560.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 036	Código de Actividad de Fiscalización: 28315	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E Santa Rosa de Viterbo en el Distrito y Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash".
--------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>	<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :029-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
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. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 3. KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	87.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	38.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	87.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>610.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones:** Sin registros

Nº 037	Código de Actividad de Fiscalización: 28385	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización de la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la Obra: "Reconstrucción total del Centro de Salud del CISEA Huarupampa I - 3 distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Region Ancash"
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :027-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KAREN CARINA LAZARO LUIS 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. 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	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>640.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

**D. Recomendaciones: Sin registros**

Nº 038	Código de Actividad de Fiscalización: 28525	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ancash por un presunto cobro indebido de S/10,000.00 soles al Sr. Jorge Gell Vega Milla, Presidente de la Asociación turística y de artesanos San Pedro de Acochaca, por parte de un funcionario de PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ancash, en el marco de ejecución del Plan de Negocio, "Mejoramiento del Nivel de Producción y calidad de productos en la línea artesanal de madera del AEO Asociación Turis
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :070-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Detalle del gasto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto S/</b>
VIÁTICOS	ALIMENTO	08/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	240.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	27/03/2025	22.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	71.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,790.00</b>

## RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 039	Código de Actividad de Fiscalización: 28709	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la conducta funcional del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción, Prof. Prospero Manuel Roca, por presunta irregularidad de injerencia directa en la administración de la I.E Amauta Atusparia de Chacas"
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :069-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 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	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

## EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00

VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,280.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 040	Código de Actividad de Fiscalización: 28833	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización al Hospital de Apoyo "Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz", sobre el uso, control y custodia de los vehículos del mencionado Hospital de Apoyo".
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :123-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	85.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>495.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 041	Código de Actividad de Fiscalización: 28859	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas, relacionada al seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de Orientación de Oficio N° 001-202510CI/4581-SOO emitido por el Órgano de Control Institucional de la UGEL - Huaylas"
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :122-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/06/2025

Observaciones:

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	03/06/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	95.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 042	Código de Actividad de Fiscalización: 28862	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización referido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación CAS N° 01-2025-en la UGEL Santa"
--------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :074-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
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	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,920.00</b>

**RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 043	Código de Actividad de Fiscalización: 28921	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Luzuriaga, a fin de constatar y verificar el proceso de "Contratación de los servicios de limpieza y acondicionamiento de terreno para empleo como almacén y cochera de la UGEL", y, el "Mantenimiento de software de computadoras", por existir indicios de fraccionamiento e irregularidad".
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

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

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Individual</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
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	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	20/03/2025	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	20/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	170.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	140.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>430.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones:** Sin registros

Nº 044	Código de Actividad de Fiscalización: 28933	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Dirección Regional de Salud Ancash - DIRESA, relacionado a la contratación de locadores de servicio, durante el periodo enero a marzo de 2025",
--------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :124-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. 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	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/06/2025

Observaciones:
----------------

Comentarios:
--------------

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	82.00
TOTAL S/			242.00

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros
--------------------------

B. Dificultades: Sin registros
--------------------------------

C. Conclusiones: Sin registros
--------------------------------

D. Recomendaciones: Sin registros
-----------------------------------

Nº 045	Código de Actividad de Fiscalización: 28942	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la obra: Construcción del pavimentado de la vía Huaraz - Paria Wilcahuain".
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :028-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	85.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/05/2025	4.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>640.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones:** Sin registros

Nº 046	Código de Actividad de Fiscalización: 28945	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N° 127-2024-GRA/CR, de fecha 05 de setiembre de 2024, referido a la fiscalización a la DIREPRO, por presuntos actos irregulares en los que estaría incurriendo su Directora".
--------	---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :120-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	81.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>241.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 047	Código de Actividad de Fiscalización: 28955	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de presuntos actos de corrupción en la dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash (DRTC) relacionados con pagos irregulares y conflictos de interés, en perjuicio de los recursos públicos del Estado"
-----------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

<b>Tipo de Fiscalización</b>		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :109-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :24/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

**A. Logros:** Sin registros

**B. Dificultades:** Sin registros

**C. Conclusiones:** Sin registros

**D. Recomendaciones:** Sin registros

Nº 048	Código de Actividad de Fiscalización: 29428	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización del Proceso de Selección LP-D,-1-2024-GRA/GRI/DRTC/CS-1, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad de Camino Vecinal Acochaca - Sapcha - Wecroncocha, Distrito de Acochaca - Asunción - Ancash", CUI N° 2330542, efectuado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash".
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :045-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

#### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>320.00</b>

#### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

Nº 049	Código de Actividad de Fiscalización: 29438	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "mejoramiento de los servicios de agua para riego tecnificado en el sector San Antonio Toma Alta, Sector Chilca Camshish y del Sector Central de Cuspon" distrito de Chiquian, Provincia de Bolognesi.
--------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :062-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. 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	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

### EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	110.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/04/2025	160.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/08/2025	90.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>1,280.00</b>

### RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (\*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

**D. Recomendaciones: Sin registros**

Nº 050	Código de Actividad de Fiscalización: 29500	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Dirección Regional de la Producción de Ancash (DIREPRO) por presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos públicos provenientes del canon pesquero, recursos directamente recaudados y otras fuentes de ingreso, de los años 2023 y 2024"".
--------	---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de Fiscalización</b>		<b>Por Comisión</b>	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. DANIA ELISA BRITO ORELLANO
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

**Observaciones:**

**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

**EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (\*)**

<b>Tipo de gasto</b>	<b>Detalle del gasto</b>	<b>Fecha</b>	<b>Monto S/</b>
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	27/05/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	28/05/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	38.10
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	79.90
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	79.90
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	38.10

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	30/05/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	95.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	30/05/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
<b>TOTAL S/</b>			<b>2,630.00</b>

#### 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	145,660.00	48.55%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	39,623.00	13.21%

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

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

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	Nº de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	50	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	3	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	6	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	100	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	9	9%