

**PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN (PTAF), EN EL PIP:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I - 4
TACABAMBA - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN
CAJAMARCA¹**

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-06-2024

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: D17-2024-GR.CAJ/CR	Fecha de Acuerdo: 27/03/2024
	Materia a fiscalizar: Sector Salud	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo:	Fecha de Acuerdo:
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Realizar actividad de fiscalización en el proceso constructivo del PIP: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I – 4, TACABAMBA - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA” . Se verificara el avance físico de la obra, el mismo que deberá cumplir con lo estipulado en el Expediente Técnico. Generaremos acercamiento con los futuros beneficiarios, a fin de recoger sus inquietudes respecto al proyecto. Ésta acción está contemplada en el Ítem 1, de mi Plan de Trabajo de las Actividades de Fiscalización 2024, aprobado por Acuerdo de Consejo N° D17-2024-GR.CAJ/CR .	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una “X” la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 18-07-2024	Fecha de fin: 18-07-2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar el avance físico del PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD I - 4 TACABAMBA - DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA”, el que debe cumplirse lo estipulado en el Expediente Técnico, dentro de los plazos contractuales.

¹ El presente modelo de formato de Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización de los Consejeros Regionales y Regidores Municipales (PTAF) es un instrumento de planificación elaborado por la Subgerencia de Prevención e Integridad de la Contraloría General de la República, a fin de contribuir a organizar, estructurar y presupuestar la actividad o acción de fiscalización a realizar. En ese sentido, para fines prácticos, en este documento (PTAF) se considera la denominación “actividad de fiscalización” equivalente a la denominación “acción de fiscalización” descrita en el PAF (Programa de Acciones de Fiscalización). Queda prohibido su uso, comercialización y/o difusión, sin previa autorización o permiso de la Contraloría General.

Por otro lado, mi persona ha recibido denuncias telefónicas de ciudadanos del lugar, quienes expresan, que la empresa ejecutora, no cumpliría a cabalidad, tanto con el proceso constructivo como en el aspecto social.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de Secretaria de Consejo Regional, el requerimiento para la Contratación de un Ingeniero civil, titulado, especialista en Edificaciones, el mismo, que apoyará en la actividad de fiscalización.	26/06/2024	26/06/2024	ROGELIO HERRERA DIAZ.
2	Inspección, In situ, del avance de obra.	18-07-2024	18-07-2024	ROGELIO HERRERA DIAZ.
3	Reunión con autoridades y pobladores, con la finalidad de escuchar sus apreciaciones, respecto al accionar de los ejecutores y supervisor.	18/07/2024	18/07/2024	ROGELIO HERRERA DIAZ.
4	Escuchar a los trabajadores del proyecto.	18-07-2024	18-07-2024	ROGELIO HERRERA DIAZ.
5	Traslado a la ciudad de Chota	19/07/2024	19/07/2024	ROGELIO HERRERA DIAZ.
6	Elaboración de Informe	19/07/2024	19/07/2024	ROGELIO HERRERA DIAZ. PROFESIONAL ESPECIALISTA

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: ²

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
SUB – TOTAL					

Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/
Alquiler de movilidad	Camioneta 4 x 4 a todo costo (Incluye Conductor y Combustible), por el espacio de un día.	S/ 500.00
Especialista	Contratar un ingeniero civil, titulado y especializado en ejecución de obras afines, por el espacio de 02 días (01 día para asesorar en la inspección técnica y 01 día para elaboración de informe)	S/ 1000.00
Alimentación	Alimentación por 1 día	S/ 100.00

² El presupuesto total estimado debe ser concordante al presupuesto aprobado por el consejo regional o concejo municipal para realizar la presente actividad o acción de fiscalización.

SUB - TOTAL		S/ 1,600.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/ 1,600.00
--	--------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: ³

--

6) FIRMA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES O REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SÍ" donde corresponda):
Rogelio Herrera Díaz	xxxx	Consejero Regional



Firmado digitalmente por HERRERA DIAZ
Rogelio FAU.20453744168 soft
SEDE - CR - Consejero Regional Chota
Motivo: Firma en señal de conformidad
Fecha: 24/06/2024 11:59 a. m.

³ En este numeral puede describir y explicar, entre otras situaciones, sobre las siguientes: 1) La realización de la presente actividad o acción de fiscalización, aun cuando el Programa de Acciones de Fiscalización (PAF) no está aprobado a la fecha por el Consejo Regional o Concejo Municipal, 2) La actividad o acción de fiscalización correspondiente al presente Plan de Trabajo no está incluida en el PAF aprobado, 3) Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se mantienen en reserva.