

# PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIONALES (PTAF)<sup>1</sup>



Firmado digitalmente por COBA LOZANO Saul FAU 20453744168 soft SEDE - CR - Consejero Regional San Miguel Motivo: Viso en señal de conformidad Fecha: 23/06/2024 04:06 p. m.

**ENTIDAD:** GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA **FECHA DE ELABORACIÓN:** 19-06-2024

## 1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	<b>No de Acuerdo:</b> D17-2024-GR.CAJ/CR	<b>Fecha de Acuerdo:</b> 27/03/2024
	<b>Sector Salud</b>	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	<b>No de Acuerdo:</b>	<b>Fecha de Acuerdo:</b>
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	Fiscalizar la Atención y los Medicamentos en qué estado se encuentran en el Centro de Salud del Distrito del Prado	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	<b>Fiscalización en comisión ( )</b>	<b>Fiscalización individual ( X )</b>
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. (Expresado en números y letras)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	<b>Fecha de inicio:</b> 22-07-2024	<b>Fecha de fin:</b> 23-07-2024

## 2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Verificar el nivel de atención y calidad del servicio que se brinda a la población del Distrito el Prado.  
 Verificar que el servicio de salud se preste con las condiciones que los beneficiarios necesitan en términos de oportunidad y calidad.  
 Verificar que los medicamentos estén en un buen estado.

## 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 especialista en Salud que apoyará en la actividad de la fiscalización	16-07-2024	16-07-2024	SAUL COBA LOZANO
2	Traslado hacia el Distrito el Prado	22-07-2024	22-07-2024	SAUL COBA LOZANO
3	Verificar en qué condiciones se encuentran los medicamentos	22-07-2024	22-07-2024	SAUL COBA LOZANO

<sup>1</sup> 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.

4	Verificar in situ las condiciones en las que se presta el servicio asistencial	22-07-2024	22-07-2024	SAUL COBA LOZANO
5	Verificar la asistencia del personal de salud según la programación.	22-07-2024	22-07-2024	SAUL COBA LOZANO
6	El Profesional deberá elaborar el informe técnico con el resultado de la actividad de fiscalización en el plazo de (02) días a partir del día siguiente de la fiscalización.	24-07-2024	26-07-2024	SAUL COBA LOZAN
7	Elaborar el informe con el resultado de la actividad de fiscalización realizada por el profesional contratado.	24-07-2024	26-07-2024	SAUL COBA LOZANO

#### 4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR: <sup>2</sup>

##### Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/
<b>SUB - TOTAL</b>					

##### 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), para el traslado desde Cajamarca a San Miguel y viceversa. Por (01) días.	S/ 500.00
Contratación de un especialista en Salud	Contratación de un Químico Farmacéutico que apoyará en la actividad de la fiscalización.	S/500.00
Alimentación	Alimentación por 1 día.	S/ 100.00
<b>SUB - TOTAL</b>		<b>S/ 1,100.00</b>

<b>PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:</b>	<b>S/ 1,100.00</b>
------------------------------------	--------------------

#### 5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES: <sup>3</sup>

--

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

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<b>Nombres y apellidos completos</b>	<b>Firma</b>	<b>Indique si es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "Sí" donde corresponda):</b>
Saúl Coba Lozano	xxxx	Consejero Regional