

Anexo N° 3

Programa de Acciones de Fiscalización del Consejo Regional Puno (PAF) ¹

AÑO: 2025

1) DATOS GENERALES:

| | | |
|---|--|------------------------------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD: | Gobierno Regional de Puno | |
| TITULAR DE LA ENTIDAD: | Richard Hancco Soncco | |
| MONTO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL CONSEJO REGIONAL ² : | S/ 1 790,780.00 | |
| ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL QUE APRUEBA EL PAF: | N° de Acuerdo: 000013-2025-GRP/CR | Fecha de Acuerdo: 13/02/2025 |
| OBJETIVO DEL PAF: | Elaborar un programa anual de las materias a fiscalizar de la gestión pública del gobierno regional, en el marco de la Ley N° 31812 y asegurar el cumplimiento de la función fiscalizadora de los consejeros regionales durante el presente periodo. | |

2) PROGRAMACIÓN DE MATERIAS A FISCALIZAR:

| Materias a fiscalizar ³ |
|--|
| 1) Servicios públicos que presta la entidad. |
| 2) Contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías. |
| 3) Asuntos de interés público regional. |
| 4) Implementación de las recomendaciones derivadas de las acciones de control del OCI y de la Contraloría General de la República. |
| 5) Funcionarios y servidores con impedimento para prestar servicios en el Estado (Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles). |
| 6) Procedimientos de investigación impulsados por el Consejo Regional y por el Congreso de la República. |
| 7) Ejecución de planes de gestión de la entidad (PEI, POI, Plan de Desarrollo de Personas, etc.). |
| 8) Desempeño funcional y conducta pública de los funcionarios y directivos de la entidad. |
| 9) Robo o hurto de bienes de la entidad. |
| 10) Manejo de los recursos públicos. |
| 11) Cumplimiento de ordenanzas y acuerdos del Consejo Regional. |

¹ Literal d) de la Primera Disposición Complementaria Final Primera de la Ley 31433, modificada por el artículo 3 de la Ley 31812, precisa que: Los consejos regionales y concejos municipales aprueban, dentro del primer trimestre de cada año fiscal, el Programa de Acciones de Fiscalización, con arreglo a los montos asignados según los literales a) y b) de la misma, y los procedimientos señalados en la normativa vigente.

² Literales a) y b) de la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 31433, modificada por el artículo 3 de la Ley N° 31812
Presupuesto para municipalidades: entre el 1% al 2% del presupuesto precedente de la suma de los montos del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) e impuestos municipales pertenecientes a la fuente de financiamiento recursos determinados del pliego.
Presupuesto para gobiernos regionales: entre el 1% al 2% del presupuesto precedente de la genérica de gasto bienes y servicios, pertenecientes a la fuente de financiamiento recursos ordinarios del pliego.

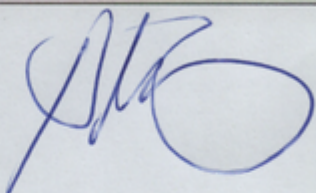
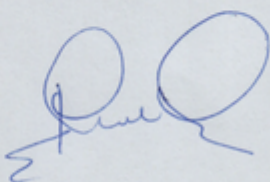
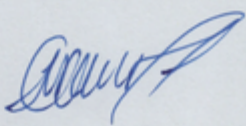
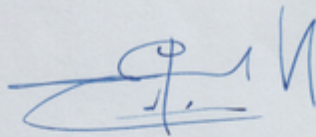
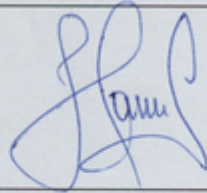
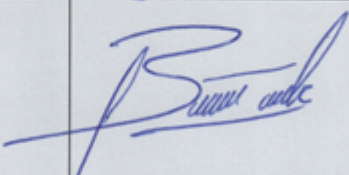
³ De producirse la necesidad de fiscalizar materias no contenidas en el presente documento, no se requiere la modificación del PAF, estas se contemplan incluidas dentro del rubro "otras materias", a fin de facilitar la ejecución de actividades de fiscalización, teniendo en cuenta la necesidad del consejo regional o concejo municipal de fiscalizar un evento o hecho en pro de una gestión pública eficiente y oportuna enfocada en el bienestar ciudadano, en el marco de la normativa correspondiente".

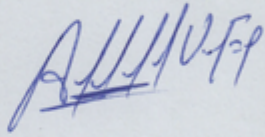
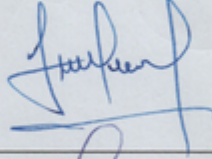
| |
|---|
| 12) Presuntos actos de corrupción (abuso de autoridad, cobro indebido, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, patrocinio ilegal, peculado, soborno o cohecho y tráfico de influencias). |
| 13) Fiscalización a la ejecución de los proyectos de inversión pública ejecutado por el Gobierno Regional de Puno. |
| 14) Fiscalización a las diferentes dependencias administrativas de la sede central y las unidades ejecutoras del Gobierno Regional Puno. |
| 15) Otras materias a fiscalizar durante el año fiscal. |

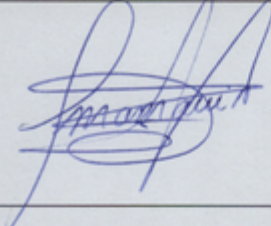
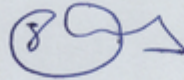
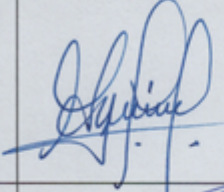
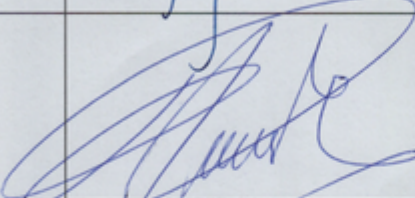
3) COMENTARIOS (opcional):

| |
|--|
| |
|--|

4) FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO REGIONAL:

| N° | Nombres y apellidos de los integrantes del consejo regional | ¿Participó en la sesión de consejo regional / que aprueba el PAF? (Sí/No) | Firma de los participantes | Aprueba / Desaprueba |
|----|---|---|--|----------------------|
| 1 | Elvis Augusto Aliaga Payahuanca | SI |  | Aprueba |
| 2 | Reynaldo Choquehuanca Rivera | SI |  | Aprueba |
| 3 | Percy Mamani Vargas | SI |  | Aprueba |
| 4 | Héctor Javier Aguilar Narvaez | SI |  | Aprueba |
| 5 | Víctor Raúl Tacuri Idme | SI |  | Aprueba |
| 6 | Basilio Mendoza Uriarte | SI |  | Aprueba |

| N° | Nombres y apellidos de los integrantes del consejo regional | ¿Participó en la sesión de consejo regional / que aprueba el PAF? (Sí/No) | Firma de los participantes | Aprueba / Desaprueba |
|----|---|---|--|----------------------|
| 7 | Abad Ubaldo Vizcarra Estrella | SI |  | Aprueba |
| 8 | Wido Willam Condori Castillo | SI |  | Aprueba |
| 9 | Walker Narciso Mamani Ururi | SI |  | Aprueba |
| 10 | Leyder Carina Puma Ojeda | SI |  | Aprueba |
| 11 | Wilber Jhon Aquice Aquice | SI |  | Aprueba |
| 12 | Esteban Mamani Quispe | SI |  | Aprueba |
| 13 | Alfredo Ucharico Uruchi | SI |  | Aprueba |
| 14 | Giorni Bautista Ticona | SI |  | Aprueba |
| 15 | Jaime Chanel Perlas Hanco | SI |  | Aprueba |

| N° | Nombres y apellidos de los integrantes del consejo regional | ¿Participó en la sesión de consejo regional / que aprueba el PAF? (Si/No) | Firma de los participantes | Aprueba / Desaprueba |
|----|---|---|---|----------------------|
| 16 | María Elena Mamani Apaza | SI |  | Aprueba |
| 17 | Percy Quispe Miranda | SI |  | Aprueba |
| 18 | Concepción Aguirre Ccaso | SI |  | Aprueba |
| 19 | Rolando Rivera Zevallos | SI |  | Aprueba |