

Plan de Trabajo de la Actividad de Fiscalización (PTAF)

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL PUNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/02/2025

1) INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	FISCALIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI DURANTE EL PERIODO 2024.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000038-2025-GRP/CR	Fecha de Acuerdo: 27/02/2025
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Se procederá con la verificación de la ejecución de los Recursos Directamente Recaudados y la Ejecución presupuestal en las coordinaciones debido a que se ha recibido información solicitando la fiscalización al respecto.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN: (Marque con una "X" la opción que corresponda).	Fiscalización en comisión ()	Fiscalización individual (X)
PRESUPUESTO APROBADO POR ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL: (Expresado en números y letras). ¹	S/ 4,928.00 (Cuatro mil novecientos veintiocho con 00/100 soles)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 03/03/2025	Fecha de fin: 30/05/2025

2) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Actividades a realizar	Plazo estimado para desarrollar cada actividad		Nombres y apellidos de los consejeros regionales o regidores municipales responsables de la actividad
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de secretaria de consejo Regional, el requerimiento de; - Contratación de un Abogado. - Contratación de un Contador - Contratación de una unidad móvil (camioneta 4x4). - Servicio de impresión y fotocopiado	03/03/2024	11/03/2024	Víctor Raúl Tacuri Idme
2	Traslado al Hospital San Martin de Porres	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
3	Reunión con el director y su equipo técnico.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
4	Recabar información documentada de las áreas administrativas.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
6	Recabar información documentada.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
7	Elaboración y presentación de Informe.	21/05/2025	30/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme

3) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

A) Requerimiento de Bienes:

Descripción del Bien	Especificaciones técnicas del requerimiento	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
Cuaderno	Anillado, cuadriculado, 180 hojas aprox, A4	2	20.00	40
Papel Bond	75 Gr., A4, Blanco	1	15.00	15
Bolígrafo	Tinta en gel, punta fina, color azul	3	4.50	13.5
Lápiz	2 b	3	0.83	2.5
Resaltador	Color amarillo, punta biselada	1	5.00	5
Borrador	blanco	1	2.00	2

SUB - TOTAL	S/ 78.00
--------------------	-----------------

B) Requerimiento de Servicios:

Descripción del Servicio	Términos de referencia del servicio	Presupuesto estimado S/.
Alquiler de camioneta	4X4, doble cabina, min. año 2017, maquina servida. (03 días)	1800.00
Contratación de Abogado	<ul style="list-style-type: none"> - Título profesional de Abogado, colegiado y con habilitación vigente. - Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. - Experiencia laboral no menor a dos (02) años en el sector público como Asesor Externo y/o Legal y/o Especialista Legal y/o Abogado. - Capacitación en: Gestión Pública y/o Auditoría Gubernamental y/o Interno y/o Delitos de Funcionarios y/o Corrupción de Funcionarios y/o Procedimientos Administrativos y/o Contrataciones del Estado y/o temas afines a su profesión. 	1500.00
Contratación de un Contador	<ul style="list-style-type: none"> - Colegiado y con habilitación vigente. - Experiencia laboral no menor de tres (03) años en el sector público y/o privado. - Experiencia no menor a un (01) año en el sector público como administrador de obras y/o proyectos y/o especialista o asistente administrativo de obras y/o proyectos y/o administración y/o abastecimientos y/o contabilidad y/o tesorería y/o presupuesto. - Capacitación en: Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado y/o Ejecución Presupuestal y/o Control Gubernamental y/o Control Interno y/o Auditoría y/o Ejecución de Obras Públicas y/o Sistemas Administrativos y/o temas afines a su profesión. 	1500.00
Servicio de impresión y fotocopiado	<ul style="list-style-type: none"> - A color, blanco y negro 	50.00
SUB - TOTAL		S/ 4850.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 4,928.00
-------------------------------------------------------	--------------------

4) COMENTARIOS (Opcional):

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

N°	Nombres y apellidos completos	DNI	Firma	Sí es consejero regional o regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático para el registro del Balance Semestral (Escriba "SÍ" donde corresponda):
1	VICTOR RAUL TACURI IDME	41797229		SI

² El "Presupuesto Total Estimado (A+B)" precisado en el numeral 3) del presente documento, es la sumatoria del presupuesto estimado del requerimiento de bienes y del presupuesto estimado del requerimiento de servicios.