



Firmado digitalmente por TACURI
IDME: Víctor Raúl FAU
20406325815 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2025 13:05:13 -05:00

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:	FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DEL RIO QUELLOMAYO MARGEN DERECHO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE SAN GABAN DEL DISTRITO DE SAN GABAN – PROVINCIA DE CARABAYA – DEPARTAMENTO DE PUNO.	
APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: 000040-2025-GRP/CR	Fecha de Acuerdo: 27/02/25
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	La presente fiscalización se realiza con el propósito verificar y constatar el avance físico y financiero, la programación de ejecución de las partidas programadas del proyecto.	
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/ 4,268.00 (Cuatro mil doscientos sesenta y ocho 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 un Civil - 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 lugar de verificación.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
3	Verificación del registro de asistencia personal técnico.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
4	Verificación del registro de asistencia del personal obrero.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
6	Verificación de los informes mensuales.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
7	Verificación del cuaderno de obra.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
8	Cronograma actualizado.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
9	Verificación del movimiento de almacén (Kardex).	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
10	Verificación de las pruebas de calidad.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
11	Documentos Administrativos	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
12	Verificación de las pruebas de calidad.	12/03/2025	20/05/2025	Víctor Raúl Tacuri Idme
13	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/.
----------------------	---------------------------------------------	----------	---------------------	--------------------------



Firmado digitalmente por TACURI
IDME Victor Rauli FAU
20406325815 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2025 13:05:29 -05:00

Bolígrafo	Tinta en gel, punta fina, color azul	3	4.50	13.5
Lápiz	2 b	3	0.83	2.5
Borrador	blanco	1	2.00	2
SUB - TOTAL				S/ 18.00

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. (02 días)	1200.00
Contratación de un Ingeniero Civil	<ul style="list-style-type: none">- Ingeniero Civil, colegiado y habilitado- Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público y/o privado, como asistente y/o asistente técnico y/o asistente de residencia y/o asistente e supervisión y/o responsable técnico y/o residente y/o supervisor y/o inspector y/o evaluador y/o afines.- Capacitación en: gestión pública y/o residencia de obras y/o supervisión de obras y/o ejecución de obras públicas y/o infraestructura y/o liquidación de obras y/o temas afines a su profesión.	1000.00
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 Auditoria 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.	1000.00
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 Auditoria y/o Ejecución de Obras Públicas y/o Sistemas Administrativos y/o temas afines a su profesión.	1000.00
Servicio de impresión y fotocopiado	<ul style="list-style-type: none">- A color, blanco y negro	50.00
SUB - TOTAL		S/ 4250.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO (A+B) ²:	S/ 4,268.00
-------------------------------------------------------	--------------------

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):



Firmado digitalmente por TACURI
IDME Victor Raul FAU
20406325815 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.02.2025 13:05:44 -05:00

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.



Firmado digitalmente por TACURI
IDME Victor Raul FAU 20406325815
hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26.02.2025 13:08:08 -05:00