



2A2C1CEA-B2CE-412B-B57E-C2B11286426C

BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJEROS REGIONALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	03187
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	23/01/2024 11:58 PM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5353 - GOBIERNO REGIONAL TUMBES		
Dirección	CALLE LA MARINA 200, TUMBES / TUMBES / TUMBES		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	00361856-SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	00216221-JUAN LUIS SINCHE OSORIO	Fecha de inicio en el cargo	17/02/2023

Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	70047407-MARCOS JUNIOR ROMERO PRECIADO	Fecha de inicio en el cargo	09/11/2020
-------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los Consejeros Regionales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
40270059 - MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	02/01/2023	Si
76800348 - ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	02/01/2023	Si
40367987 - BORIS REGINO PARDO VINCES	02/01/2023	Si
43084408 - ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	02/01/2023	Si
42335694 - JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	02/01/2023	Si
00216214 - DIEGO ALEMAN RAMIREZ	02/01/2023	Si
40735457 - SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	02/01/2023	Si
71739951 - JOHNSON ALEXIS SANTAMARIA PUPUCHE	01/01/2019	No
42541183 - GEORGE GOVVER DIAZ CRUZ	01/01/2019	No
42864392 - JOSE ALBINO ORTIZ ZARATE	01/01/2019	No
03852760 - FREDY ADALBERTO BOULANGGER CORNEJO	01/01/2019	No
40012908 - DANIEL EDGAR SANJINEZ ALARCON	01/01/2019	No

1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	517,692.00	Año	2023
Monto S/.	502,487.00	Año	2023
%	97.06%		

Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
1	CERTIFICACION 1654 LOCACION SERVICIOS	4,000.00	04/04/2023	37
2	CERTIFICACION 1459 VIATICOS Y ASIGNACIONES COMISION SERVICIO	1,950.00	27/03/2023	37

3	CERTIFICACION 1478	2,130.00	28/03/2023	37
4	CERTIFICACION 1477 VIATICOS Y ASIGNACION COMISION SERVICIO	2,130.00	28/03/2023	37
5	CERTIFICACION LOCACION SERVICIOS	1,800.00	02/05/2023	37
6	CERTIFICACION 2450 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,088.00	16/05/2023	37
7	CERTIFICACION 3535 LOCACION SERVICIOS	2,000.00	12/06/2023	37
8	CERTIFICACION 34 DIETAS	360,360.00	19/05/2023	38
9	CERTIFICACION 55 LOCACION SERVICIOS	1,700.00	31/01/2023	37
10	CERTIFICACION 54 LOCACION SERVICIOS	4,000.00	31/01/2023	37
11	CERTIFICACION 37 PLANILLA CAS	94,032.00	19/05/2023	37
12	CERTIFICACION 110 PAPELERIA EN GNRL, UTILES Y MATERIALES OFICINA	105.00	03/02/2023	37
13	CERTIFICACION 214 LOCACION SERVICIOS	4,800.00	02/02/2023	37
14	CERTIFICACION 268 COMBUSTIBLE	11,000.00	06/02/2023	37
15	CERTIFICACION 778 LOCACION SERVICIOS	1,500.00	27/02/2023	37
16	CERTIFICACION 836 LOCACION SERVICIOS	4,000.00	28/02/2023	37
17	CERTIFICACION 1070 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,152.00	08/03/2023	37
18	CERTIFICACION 1071 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,080.00	07/03/2023	37
19	CERTIFICACION 1104 ALIMENTOS Y BEBIDAS CONSUMO HUMANO	2,160.00	09/03/2023	37
20	CERTIFICACION 1653 LOCACION SERVICIOS	1,500.00	03/04/2023	37
		502,487.00		

*El sustento se encuentra como documentos adjuntos al presente Balance Semestral

II. PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN / III. EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN / IV. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Las fases de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupados por ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 29

N°	Código Actividad: 01562	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL CON EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES CPC. JOSE MARTIN ANCAJIMA ANCAJIMA (EX ADMINISTRADOR), Y LA SRA. JOHANA SEMBRERA CARRILLO (PROVEEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS) PARA TOMAR SUS DECLARACIONES REFERENTE ALGUNAS DENUNCIAS QUE HAN LLEGADO A ESTE CONSEJO SOBRE UN PRESUNTO INGRESO DE ALIMENTOS ENTRE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO AL HOSPITAL REGIONAL. LUEGO SE PROCEDIO A TOMAR SUS DECLARACIONES
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 032-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 30/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION INICIAR EL PROCESO DE INVESTIGACION RELACIONADO A LA ENTREGA DE PRODUCTOS (FRUTAS Y VERDURAS) PRESUNTAMENTE EN MAL ESTADO, ENTREGADOS AL HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 TUMBES

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)******A. Logros**

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo las denuncias correspondientes, asimismo, formulo los informes respectivos los mismos que fueron derivados a los entes competentes, para que realicen las acciones del caso en el marco de sus funciones y la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR A LOS FUNCIONARIOS, GERENTES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

N°	Código Actividad: 01563	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A. SE REUNIERON EN DIFERENTES FECHAS CON FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES TALES COMO EL ACTUAL JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION - ZITO LLANCARLO LEON DAVILA, JEFA DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA - FELICITA E- TAPIA CABRERA, JEFA DE LOGÍSTICA - SHEYLA TATIANA VALENCIA CONCHA, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL TEMA DENTRO DEL MARCO DE INVESTIGACION QUE SE SIGUE POR PRESUNTA ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO AL HOSPITAL REGIONAL DE TUMBES.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40735457-SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 032-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 30/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION INICIAR EL PROCESO DE INVESTIGACION RELACIONADO A LA ENTREGA DE PRODUCTOS (FRUTAS Y VERDURAS) PRESUNTAMENTE EN MAL ESTADO, ENTREGADOS AL HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA JAMO II-2 TUMBES

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****

A. Logros

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo las denuncias correspondientes, asimismo, formulo los informes respectivos los mismos que fueron derivados a los entes competentes, para que realicen las acciones del caso en el marco de sus funciones y la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR A LOS FUNCIONARIOS, GERENTES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

N°	Código Actividad: 01564	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DE CONSEJO REGIONAL PARA TRATAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 033-2023, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS COMENTARIOS DIFUNDIDOS EL 24 DE MAYO DEL 2023 A TRAVES DE LA RED SOCIAL DE LA PAGINA DE FACEBOOCK DE LA SRA. ISABEL PEÑA ZEVALLOS POR EL PRESUNTO COBRO DE S/.10,000 A CAMBIO DE NO DENUNCIAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO.

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público
 Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
 Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 033-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD
 Fecha de Sesión: 30/03/2023
 Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION EL PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE PRESUNTA EXTORSION A PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01565	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL TEMA RELACIONADO A LO VERTIDO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION TALES COMO ESCRITO, RADIO, TELEVISION Y REDES SOCIALES, SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE PROSELITISMO POLITICO COMETIDOS POR LA VICEGOBERNADORA, FUNCIONARIOS Y UN CONSEJERO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. ASIMISMO SE TRAZO UNA RUTA DE LAS ACCIONES A REALIZAR.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
 Tema Vinculado: Malversación de Fondos
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
 Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 035-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD
 Fecha de Sesión: 30/03/2023
 Descripción de Acuerdo: ENCOMENDAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION EL PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE PRESUNTO ACTO DE PROSELITISMO POLITICO INCURRIDO PRESUNTAMENTE POR FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR EL VOTO POPULAR Y POR FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN CARGOS DE CONFIANZA.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01566	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A. SE REUNIERON EN DIFERENTES FECHAS CON EL SEÑOR CPC. JULIO RICARDO MENA IZQUIERDO - EX GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, ING. LENIN HAROLD AVILA SILVA - GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SRA. AVELINA DEL ROSARIO PALACIOS PALACIOS DE LAMA - VICE GOBERNADORA, ING. BORIS REGINO PARDO VINCES - CONSEJERO REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE ACLARAR EL TEMA RELACIONADO A PRESUNTOS ACTOS DE PROSELITISMO POLITICO
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 035-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 30/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCOMENDAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION EL PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE PRESUNTO ACTO DE PROSELITISMO POLITICO INCURRIDO PRESUNTAMENTE POR FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR EL VOTO POPULAR Y POR FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN CARGOS DE CONFIANZA.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEZA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01567	Descripción de Actividad: SE LLEVO A CABO LA SESION EXTRAORDINARIA N° 06-2023, LA MISMA QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL, TENIENDO COMO CUARTO PUNTO DE AGENDA: INFORME VERBAL DEL / LA JEFE/A DEL PUESTO DE SALUD I-2 GERARDO GONZALES VILLEGAS, SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA SUSPENDIDO LAS LABORES EN CITADO CENTRO DE SALUD LOS DIAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES. EN DICHA SESION SE TOMO DECLARACIONES DE LA JEFA DEL PUESTO DE SALUD Y SE ELABORO EL ACTA CORRESPONDIENTE.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°041-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 14/04/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL REALICE LA INVESTIGACION ANTE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES, PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES INCURRIDAS EN CITADO PUESTO DE SALUD, EL DIA 11 DE ABRIL DEL 2023, LAS MISMAS QUE FUERON DIFUNCIDAS EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACION DE ALCANCE REGIONAL Y NACIONAL

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 14/04/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01568	Descripción de Actividad: SE LLEVO A CABO LA SESION EXTRAORDINARIA N° 06-2023, LA MISMA QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL, TENIENDO COMO QUINTO PUNTO DE AGENDA: INFORME VERBAL DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION TUMBES, SOBRE FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN LA MISMA INSTITUCION EN HORARIO DE TRABAJO. EN DICHA SESION SE TOMO DECLARACIONES DEL DIRECTOR DE LA DRET Y SE ELABORO EL ACTA CORRESPONDIENTE.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°042-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 14/04/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL REALICE LA INVESTIGACION SOBRE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 31 DE MARZO DEL 2023 EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE TUMBES, POR CELEBRACION DE LA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DEL DIRECTOR REGIONAL DE CITADA INSTITUCION - PROF. HERNAN CEDILLO CLAVIJO.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 14/04/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01569	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTGADORA CONFORMADA CON EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023/GRT-CR, INVITO A SESION DE COMISION A LOS DEMAS MIEMBROS, PARA EL DIA MARTES 28 DE LOS CORRIENTES A HORAS 10:00 AM, PARA TRATAR EL INFORME RELACIONADO AL AVANCE DEL INFORME SOBRE EL CASO EN MENCION.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Designación indebida de cargos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
Fecha de Sesión: 08/02/2023
Descripción de Acuerdo: CONFORMAR COMISION INVESTIGADORA PARA QUE REALICE LA EVALUACION A LA INFORMACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS EN CARGOS DE CONFIANZA, ALCANZANDO CON EL OFICIO N° 012-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-ORH, Y POSTERIOR EMITA AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL SU INFORME FINAL.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Investigadora
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Investigadora
3	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Investigadora
4	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Investigadora
5	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Investigadora

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 08/02/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01570	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA CONFORMADA CON EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023, REITERA PEDIDO DE INFORMACION A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, SOBRE LA HOJA DE VIDA O CURRICULUM VITAE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESIGANDOS EN CARGOS DE CONFIANZA, DEBIENDO CONSIDERAR AL MOMENTO DE ALCANZAR LA INFORMACION AL ACTUAL GERENTE GENERAL, JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA Y DEL SECRETARIO GENERAL REGIONAL.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Recursos Humanos
Tema Vinculado: Designación indebida de cargos
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CD
Fecha de Sesión: 08/02/2023
Descripción de Acuerdo: CONFORMAR COMISION INVESTIGADORA PARA QUE REALICE LA EVALUACION A LA INFORMACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS EN CARGOS DE CONFIANZA, ALCANZANDO CON EL OFICIO N° 012-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-ORH, Y POSTERIOR EMITA AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL SU INFORME FINAL.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Investigadora
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Investigadora
3	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Investigadora
4	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Investigadora
5	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Investigadora

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 08/02/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

- A. Logros
- B. Dificultades
- C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01571	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA, MEDIANTE INFORME N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CI-ACR N° 015-2023, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023, INFORMAN AL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, SOBRE LA NEGATIVA DE OTORGAR INFORMACION SOLICITADA, RELACIONADA AL INCUMPLIMIENTO DE PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN CARGOS DE CONFIANZA. ASIMISMO, RECOMIENDA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES CONTRA CITADA AUTORIDAD REGIONAL.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 08/02/2023

Descripción de Acuerdo: CONFORMAR COMISION INVESTIGADORA PARA QUE REALICE LA EVALUACION A LA INFORMACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS EN CARGOS DE CONFIANZA, ALCANZANDO CON EL OFICIO N° 012-2023/GOB.REG.TUMBES-GGR-ORA-ORH, Y POSTERIOR EMITA AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL SU INFORME FINAL.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Investigadora
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Investigadora
3	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Investigadora
4	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Investigadora
5	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Investigadora

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 08/02/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01572	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION Y CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 050-2023, PROCEDIERON A TOMAR LAS DECLARACIONES DE LOS INVOLUCRADOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL PLIEGO DEL GOBIERNO, TALES COMO: ABOG. CYNTHIA GABRIELA, SR. NELSON TRIPUL, ING. BRITTY LOPEZ, CPC. JULIO MENA, SRA. ELIZABETH LOPEZ, SR. SANTIAGO ELIZALDE, ABOG. EDUARDO SIPION, CPC. JUAN SINCHI, ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, CPC. NELLY NIÑO, ING. BORIS REGINO PARDO VINCES.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40735457-SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 050-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 12/05/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL INVESTIGUE SOBRE LA PRESUNTA INTROMISION DE PERSONAS EN LAS FUNCIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. ASIMISMO, INCORPORAR AL CONSEJERO REGIONAL ING. BORIS PARDO VINCES A MENCIONADA COMISION MIENTRAS DURE LA AUSENCIA FISICA DEL CONSEJERO REGIONAL PROF. JENRRY MARO RISCO CASTILLO EN EL CONSEJO REGIONAL.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	BORIS REGINO PARDO VINCES	Ordinaria
2	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
3	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
4	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 12/05/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 01573	Descripción de Actividad: SE REALIZARON VISITAS DE FISCALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES E. DONDE SE HABRIA BRINDADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHELL, ENTRE ELLAS ESTAN: I.E. REPUBLICA DEL PERU, I.E. PERU JAPON, I.E. PERU CANADA, I.E. RIGOBERTO MEZA CHUNGA, I.E. EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE, I.E. COAR, I.E. CESAR VALLEJO, P.S VAQUERIA, I.E. REPUBLICA DE HOLANDA, I.E. OLINDA BALLADARES OLAYA, I.E.INICIAL FE Y ESPERANZA, I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DICHAS VISITAS SE REALIZARON LOS DIAS 17, 18 Y 19 DEMAYO

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40270059-MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 047-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 05/05/2023

Descripción de Acuerdo: INTEGRAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL AL CONSEJERO REGIONAL PROF. MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS, PARA ACOMPAÑAR A LOS MIEMBROS DE LA MISMA EN LA FISCALIZACION A LOS DERVICIOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN LAS CUALES SE HAYA IMPLEMENTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA RACHELL, OTORGANDO LA FACULTAD PARA FIRMAR EL INFORME FINAL DE CITADO ACTO DE FISCALIZACION.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
3	SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	Ordinaria
4	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/05/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)******A. Logros**

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, realizo la evaluación e investigación de los servicios relacionados a la instalación de cobertura liviana (malla rashel) en las instituciones educativas del departamento de Tumbes. Asimismo, formulo el informe final correspondiente, para que realicen las acciones del caso en el marco de la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR AL GOBERNADOR DISPONGA AL AREA RESPECTIVA, LA EVALUACION EXHAUSTIVA DE LOS PROVEEDORES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES. ASIMISMO, RECOMIENDE A SUS UNIDADES EJECUTORAS, GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS EN GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO, SE REQUIERAN Y REALICEN SERVICIOS MÁS DURADEROS Y REFORZADOS CON UNA MAYOR PERDURABILIDAD EN EL TIEMPO, REEMPLAZANDO LAS MALLAS RASCHELL POR UN MATERIAL MÁS REFORZADO (CALAMINÓN) CON ESTRUCTURAS METÁLICAS REFORZADAS; BRINDÁNDOSE CON ELLO UN SERVICIO DE CALIDAD.

N°	Código Actividad: 01574	Descripción de Actividad: SE SOLICITO INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD, EL REORTE DEL GASTO QUE SE HA EFECTUADO EN RELACION A LA CORRELATIVA DE LOS SERVICIOS DONDE SE SE HAYA EJECUTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHEL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES, ASIMISMO, SE SOLICITO AL JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, COPIA FEDATEADA DE LAS ORDENES DE SERVICIO REFERIDAS A LA INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN LOS I.E.

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40735457-SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 047-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 05/05/2023

Descripción de Acuerdo: INTEGRAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL AL CONSEJERO REGIONAL PROF. MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS, PARA ACOMPAÑAR A LOS MIEMBROS DE LA MISMA EN LA FISCALIZACION A LOS DERVICIOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN LAS CUALES SE HAYA IMPLEMENTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA RACHELL, OTORGANDO LA FACULTAD PARA FIRMAR EL INFORME FINAL DE CITADO ACTO DE FISCALIZACION.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
3	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
4	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/05/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)******A. Logros**

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, realizo la evaluación e investigación de los servicios relacionados a la instalación de cobertura liviana (malla rashel) en las instituciones educativas del departamento de Tumbes. Asimismo, formulo el informe final correspondiente, para que realicen las acciones del caso en el marco de la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR AL GOBERNADOR DISPONGA AL AREA RESPECTIVA, LA EVALUACION EXHAUSTIVA DE LOS PROVEEDORES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES. ASIMISMO, RECOMIENDE A SUS UNIDADES EJECUTORAS, GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS EN GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO, SE REQUIERAN Y REALICEN SERVICIOS MÁS DURADEROS Y REFORZADOS CON UNA MAYOR PERDURABILIDAD EN EL TIEMPO, REEMPLAZANDO LAS MALLAS RASCHELL POR UN MATERIAL MÁS REFORZADO (CALAMINÓN) CON ESTRUCTURAS METÁLICAS REFORZADAS; BRINDÁNDOSE CON ELLO UN SERVICIO DE CALIDAD.

N°	Código Actividad: 01575	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITO AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE TESORERIA INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA RELACIONADA A LOS COMPROBANTES DE PAGO EN ORIGINAL DEL AÑO 2022, CON REGISTROS SIAF DE 54 EXPEDIENTES, LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA COTEJAR LA INFORMACION QUE YA TIENE DICHA COMISION EN RELACION A LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES PARA VERIFICAR CUALES SE EJECUTARON Y PAGARON.

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Programación multianual y gestión de inversiones
Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
Responsable de registro de la actividad: 40735457-SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 047-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD
Fecha de Sesión: 05/05/2023

Descripción de Acuerdo: INTEGRAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL AL CONSEJERO REGIONAL PROF. MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS, PARA ACOMPAÑAR A LOS MIEMBROS DE LA MISMA EN LA FISCALIZACION A LOS DERVICIOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN LAS CUALES SE HAYA IMPLEMENTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLA RACHELL, OTORGANDO LA FACULTAD PARA FIRMAR EL INFORME FINAL DE CITADO ACTO DE FISCALIZACION.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
3	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
4	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/05/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)**

A. Logros

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, realizo la evaluación e investigación de los servicios relacionados a la instalación de cobertura liviana (malla rashel) en las instituciones educativas del departamento de Tumbes. Asimismo, formulo el informe final correspondiente, para que realicen las acciones del caso en el marco de la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR AL GOBERNADOR DISPONGA AL AREA RESPECTIVA, LA EVALUACION EXHAUSTIVA DE LOS PROVEEDORES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES. ASIMISMO, RECOMIENDE A SUS UNIDADES EJECUTORAS, GERENCIAS REGIONALES Y OFICINAS EN GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO, SE REQUIERAN Y REALICEN SERVICIOS MÁS DURADEROS Y REFORZADOS CON UNA MAYOR PERDURABILIDAD EN EL TIEMPO, REEMPLAZANDO LAS MALLAS RASCHELL POR UN MATERIAL MÁS REFORZADO (CALAMINÓN) CON ESTRUCTURAS METÁLICAS REFORZADAS; BRINDÁNDOSE CON ELLO UN SERVICIO DE CALIDAD.

N°	Código Actividad: 01576	Descripción de Actividad: SE SOLICITO INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD Y DE TESORERIA, EL REORTE DEL GASTO QUE SE HA EFECTUADO EN RELACION A LOS SERVICIOS DONDE SE SE HAYA EJECUTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHEL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES, ASI COMO COPIA FEDATEADA DE LAS ORDENES DE SERVICIO REFERIDAS A LA INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN LOS I.E. ASIISMO EL C.R. MIGUEL B. SOLICITO INTEGRARSE A LA PRESENTE FISCALIZACION.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Irregularidades en la ejecución de la contratación de bienes, servicios y obras

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40735457-SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 031-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 21/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCOMENDAR A LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL REALICE LA ACCION DE FISCALIZACION A LOS SERVICIOS GENERADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES, EN LAS CUALES SE HAYAN IMPLEMENTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MAYA RASHELL, DEBIENDO EMITIR ANTE EL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL SU INFORME FINAL RESPECTIVO.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	JENRRY MARIO RISCO CASTILLO	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 21/03/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****

A. Logros

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Desarrollo Social, realizo la evaluación e investigación de los servicios relacionados a la instalación de cobertura liviana (malla rashel) en las instituciones educativas del departamento de Tumbes. Asimismo, formulo el informe final correspondiente, para que realicen las acciones del caso en el marco de la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR AL GOBERNADOR DISPONGA AL AREA RESPECTIVA, LA EVALUACION EXHAUSTIVA DE LOS PROVEEDORES QUE ESTARAN A CARGO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL TUMBES. ASIMISMO, recomiende a sus unidades ejecutoras, gerencias regionales y oficinas en general, que en lo sucesivo, se requieran y realicen servicios más duraderos y reforzados con una mayor perdurabilidad en el tiempo, reemplazando las mallas raschell por un material más reforzado (calaminón) con estructuras metálicas reforzadas; brindándose con ello un servicio de calidad.

N°	Código Actividad: 03539	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Infraestructura realizo las coordinaciones administrativas con la Jefa de la Oficina Regional de Adminisnistracion con la finalidad de dar cumplimiento a mencionado Acuerdo.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 76800348-ROMARIO RAI PRESCOTT NU¿EZ

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 107- 2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 12/10/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR a la Comisión Ordinaria de Infraestructura evalúe el incumplimiento por parte del Gobernador Regional de Tumbes al Acuerdo de Consejo Regional N° 072-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
2	ROMARIO RAI PRESCOTT NU¿EZ	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR UNA DESPUES.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESION ORDINARIA N° 12-2023. ASIMISMO, CITADO ACUERDO DE FISCALIZACION NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION; NO OBSTANTE, EL MISMO SE HA LLEVADO A CABO Y EJECUTADO SIN PRESUPUESTO ALGUNO (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03540	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Presupuesto realizo el Dictamen correspondiente, realizando la evaluación de la terna de profesionales alcanzada por el Gobernador Regional de Tumbes.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40367987-BORIS REGINO PARDO VINCES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 104- 2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 12/10/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR a la Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial lleve a cabo la evaluación de los perfiles relacionado a la terna de candidatos para la Designación del Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional y del Secretario Técnico responsable del Procedimiento Administrativo Disciplinario, debiendo proyectar el Dictamen correspondiente de los profesionales que cumplen con los requisitos para ocupar estos cargos, el mismo que será socializado

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Ordinaria
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NU¿EZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR UNA DESPUES.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESION ORDINARIA N° 12-2023. ASIMISMO, CITADO ACUERDO DE FISCALIZACION NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION; NO OBSTANTE, EL MISMO SE HA LLEVADO A CABO Y EJECUTADO SIN PRESUPUESTO ALGUNO (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)****A. Logros**

* Despues de emitido el Dictamen correspondiente por la Comision Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se designo a la Abg. Rosa Margarita Castro Álvarez, como Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD) de la Sede Central del Gobierno Regional de Tumbes, por el plazo de dos (02) años; asimismo, la designacion de la Abog. Milagritos del Carmen Banda Montenegro, como Coordinador de la Unidad Funcional de Integridad Institucional del Gobierno Regional Tumbes

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* Recomendar al Gobernador Regional de Tumbes, disponga a las servidoras designadas, realicen un trabajo con responsabilidad y de manera eficiente.

N°	Código Actividad: 03541	Descripción de Actividad: La Comisión Investigadora, procedió a realizar las investigaciones pertinentes, citando a los presuntos responsables del Registro de Información de la ejecución del Mantenimiento Rutinario de las Vías Departamentales, a cargo del Gobierno Regional Tumbes, en el Sistema de Mantenimiento Vial SMV-MTC, en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2019.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control
 Tema Vinculado: Manipulación de propuestas
 Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
 Responsable de registro de la actividad: 40270059-MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 093-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD
 Fecha de Sesión: 14/09/2023
 Descripción de Acuerdo: CONFORMAR la Comisión Investigadora, que lleve a cabo la evaluación del expediente alcanzado por la Jefa de Secretaria Técnica del PAD del Gobierno Regional Tumbes a través del Oficio N.º 035-2023/ GOB. REG. TUMBES-ORH-ST-PAD, de fecha 17 de agosto del 2023; quedando conformada por los Consejeros Regionales Pro. MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS (Presidente); Abog. ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ (Secretario) y Ing. BORIS REGINO PARDO VINCES (Vocal)

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Investigadora
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Investigadora
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Investigadora

Comentarios:

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR UNA DESPUES.
 EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SESION ORDINARIA N° 11-2023. ASIMISMO, CITADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE ESTA EJECUTANDO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)******A. Logros****B. Dificultades****C. Recomendaciones**

N°	Código Actividad: 03542	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción viene realizando las investigaciones pertinentes, con la finalidad de dar cumplimiento a mencionado Acuerdo de Consejo.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 092-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 14/09/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR a la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción del Consejo Regional de Tumbes, lleve a cabo las indagaciones en relación al expediente de la adquisición de veintitrés (23) vehículos motorizados (motos lineales) entregados por el Gobierno Regional Tumbes a favor del Ministerio del Interior - Policía Nacional del Perú.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEZA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR UNA DESPUES.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION FUE APROBADO EN LA SESION ORDINARIA N° 11-2023. ASIMISMO, DICHO ACUERDO DE FISCALIZACION NO CUENTA CON PRESUPUESTO PARA SU EJECUCION, POR LO TANTO EL MISMO SE HA LLEVADO A CABO Y EJECUTADO SI PRESUPUESTO ALGUNO (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03543	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando las investigaciones pertinentes, citando a los presuntos responsables de la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal CAO Provisional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Modernización de la Gestión del Estado

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 090-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 14/09/2023

Descripción de Acuerdo: ENCOMENDAR a la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción lleve a cabo el proceso de investigación sobre los presuntos actos irregulares incurridos en la aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP) Provisional de la Unidad Ejecutora 001 Sede Central Gobierno Regional Tumbes, aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 000068-2021/GOB.REG.TUMBES-GR, de fecha 31 de marzo del 2021, y no con Ordenanza Regional, y sin contar con informe técnico favorable.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEZA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios:

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR UNA DESPUES.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN LA SESION ORDINARIA N.º 11-2023; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03544	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando la evaluación correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 020-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 24/02/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION, REALICE LA EVALUACION ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE INFORMACION SOLICITADA AL DIRECTOR REGIONAL DE AGRICULTURA TUMBES - ING. ROGER RUEDA REGALADO Y SUS INASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL DE TUMBES, A FIN DE EJECUTAR LAS ACCIONES PERTINENTES.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEZA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 24/02/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03545	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo la investigación pertinente con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Designación indebida de cargos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 030-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 21/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA C.O.F.A E INTEGRAR AL C.R. ROMARIO P. A LA MISMA, EN EL PROCESO DE INVESTIGACION SOBRE LA DENUNCIA FORMULADA EN CONTRA DEL GOBERNADOR REGIONAL DE TUMBES, DIRECTOR REGIONAL DE SALUD, DIRECTOR EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES, DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION TUMBES, Y GERENTE GENERAL REGIONAL, DESIGNADOS EN CARGOS DE CONFIANZA Y QUE PRESUNTAMENTE NO CUMPLEN EL PERFIL, EN ATENCION A LA DENUNCIA PRESENTADA CON SIGGEDO N° 1441338, POR LA CIUDADANA CHONTO INFANTE MARYURI

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	Ordinaria
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Ordinaria
4	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 21/03/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)******A. Logros**

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo las investigaciones correspondientes, asimismo, formulo los informes respectivos los mismos que fueron derivados a los entes competentes, para que realicen las acciones del caso en el marco de sus funciones y la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR AL GOBERNADOR REGIONAL DE TUMBES REALICE LA DESIGNACION DE SU PERSONAL DE CONFIANZA EN BASE A LOS DOCUMENTOS DE GESTION VIGENTES DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.

N°	Código Actividad: 03546	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción viene realizando la investigación correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Abastecimiento

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 034-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 30/03/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION REALICE LA INVESTIGACION EN RELACION AL DESMEDIDO INTERES QUE HA TENIDO EL CONSEJERO REGIONAL BORIS PARDO VINCES AL SOSTENER COORDINACIONES CON EL PROVEEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES, EL MISMO QUE SERIA MIEMBRO DEL PARTIDO POLITICO QUE SE ENCUENTRA DIRIGIENDO EL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, SEGUN COMENTARIOS DE CITADO CONSEJERO REGIONAL, Y ADEMAS QUE LA INVESTIGACION LA ESTA LLEVANDO A CABO LA COFA.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEÑA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 30/03/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03547	Descripción de Actividad: La Comisión Investigadora, viene realizando las investigaciones correspondientes para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40270059-MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N°038-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 11/04/2023

Descripción de Acuerdo: CONFORMAR LA COMISION INVESTIGADORA PARA QUE REALICE LA INVESTIGACION EN RELACION A LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CIUDADANO JHONY JESUS CORONADO GARCIA, IDENTIFICADO CON DNI ° 46095040, CONTRA EL CONSEJERO REGIONAL ING. BORIS REGINO PARDO VINCES, SOBRE AGRESIONES VERBALES Y FISICAS A SU PERSONA.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Investigadora
2	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Investigadora
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NU¿EZ	Investigadora

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/06/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03548	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial viene realizando las investigaciones correspondientes para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Presupuesto Público

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40367987-BORIS REGINO PARDO VINCES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 052-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 22/05/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, REALICE EL SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION SOBRE LO EXPUESTO POR EL PERSONAL TRABAJADOR DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES, A TRAVES DEL MEMORIAL, DEL 15 DE MAYO DEL 2023, DE REGISTRO SIGGEDO N° 1489130.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Ordinaria
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NU¿EZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 22/05/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03549	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando la evaluación correspondiente para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Conflictos de interés

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 056-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 05/06/2023

Descripción de Acuerdo: ENCOMENDAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION ELABORE UN INFORME ANTE EL INCUMPLIMIENTO CONTINUO DEL GOBERNADOR REGIONAL DE TUMBES DE LOS ACUERDOS DE CONSEJO REGIONAL DE TUMBES EMITIDOS EN EL PRESENTE AÑO (2023)

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PE¿A	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/06/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03550	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción ha realizado la investigación correspondiente ante las presuntas irregularidades en la Donación de Arroz por parte del INIA al Gobierno Regional Tumbes.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: CONCLUIDO)**

Datos de la Actividad

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control
Tema Vinculado: Pérdida o sustracción de bienes de la entidad
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -
Responsable de registro de la actividad: 43084408-ROBERTO ALAN RIOS HERRERA

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 057-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD
Fecha de Sesión: 05/06/2023
Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, REALICE LA INVESTIGACION ANTE LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA DONACION DE ARROZ POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA (INIA) AL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	ROBERTO ALAN RIOS HERRERA	Ordinaria
2	SAMMY EDWARD CRUZ PEZA	Ordinaria
3	DIEGO ALEMAN RAMIREZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/06/2023 CON UNA FECHA APROXMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: CONCLUIDO)**

A. Logros

* Como resultado de la presente investigación, la Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo las denuncias correspondientes, asimismo, formulo los informes respectivos los mismos que fueron derivados a los entes competentes, para que realicen las acciones del caso en el marco de sus funciones y la normatividad legal vigente.

B. Dificultades

* UNA DE LAS DIFICULTADES MAS IMPORTANTES ENCONTRADAS POR LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION FUE LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA LA EJECUCION DE MENCIONADO ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL.

C. Recomendaciones

* RECOMENDAR A LAS FUNCIONARIOS, GERENTES REGIONALES Y JEFES DE OFICINA DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES, SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.

N°	Código Actividad: 03551	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial viene realizando las investigaciones correspondientes, para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
----	-------------------------	--

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Recursos Humanos

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40367987-BORIS REGINO PARDO VINCES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 058-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 05/06/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL HAGA UN SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO AL FONDO DESTINADO A LA UNIDAD ONCOLOGICA EN TUMBES, DEBIENDO EMITIR SU INFORME FINAL AL PLENO DEL CONSEJO REGIONAL TUMBES.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Ordinaria
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/06/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)****RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)****

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 03552	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, viene realizando la investigación correspondiente sobre los bonos y/o pagos que se han otorgado y pagado trabajadores de la Dirección Regional de Salud.
----	-------------------------	---

PLANIFICACIÓN (Estado: EN PROCESO)****Datos de la Actividad**

Sistema Administrativo: Sistema Nacional de Control

Tema Vinculado: Malversación de Fondos

Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: -

Responsable de registro de la actividad: 40367987-BORIS REGINO PARDO VINCES

Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización

Acuerdo de Concejo N°: ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 058 (A)-2023/GOB. REG. TUMBES-CR-CD

Fecha de Sesión: 05/06/2023

Descripción de Acuerdo: ENCARGAR A LA COMISION ORDINARIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, EVALUE SOBRE LOS BONOS Y/O PAGOS DE BENEFICIOS QUE SE HAN OTORGADO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD TUMBES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y MAYO DEL 2023.

Consejeros Regionales:

#	Integrante	Comisión
1	MIGUEL BUSTAMANTE FARIAS	Ordinaria
2	BORIS REGINO PARDO VINCES	Ordinaria
3	ROMARIO RAI PRESCOTT NUÑEZ	Ordinaria

Comentarios: EN PROCESO

Observaciones: EN EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION NO SE CONSIGNO LA PROGRAMACION DE FECHA DE INICIO Y FIN, POR ENDE, SE HA CREIDO CONVENIENTE INICIAR EL 05/06/2023 CON UNA FECHA APROXIMADA DE CULMINACION DEL 30/11/2023.

EL PRESENTE ACUERDO DE FISCALIZACION DEL CONSEJO REGIONAL, FUE APROBADO EN LA SESION DE CONSEJO REGIONAL; ASIMISMO, MENCIONADO ACUERDO DE FISCALIZACION SE EJECUTO SIN PRESUPUESTO ALGUNO. (00.00 SOLES)

EJECUCIÓN (Estado: EN PROCESO)**

RESULTADOS (Estado: EN PROCESO)**

A. Logros

B. Dificultades

C. Recomendaciones

** Estado NO CREADO: no se ha registrado información / Estado EN PROCESO: La Información esta en proceso de registro / Estado CONCLUIDO: Se concluyó con el registro de la información / Estado FIRMADO: Cuenta con Firma del [Consejero Regional / Regidor Municipal]

V. ANEXOS

a) Detalle de gastos

N°	Codigo Actividad: 01562	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL CON EL ADMINISTRADOR DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES CPC. JOSE MARTIN ANCAJIMA ANCAJIMA (EX ADMINISTRADOR), Y LA SRA. JOHANA SEMBRERA CARRILLO (PROVEEDORA DE FRUTAS Y VERDURAS) PARA TOMAR SUS DECLARACIONES REFERENTE ALGUNAS DENUNCIAS QUE HAN LLEGADO A ESTE CONSEJO SOBRE UN PRESUNTO INGRESO DE ALIMENTOS ENTRE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO AL HOSPITAL REGIONAL. LUEGO SE PROCEDIO A TOMAR SUS DECLARACIONES
N°	Codigo Actividad: 01563	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A. SE REUNIERON EN DIFERENTES FECHAS CON FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL REGIONAL JAMO II-2 TUMBES TALES COMO EL ACTUAL JEFE DE LA OFICNA DE ADMINISTRACION - ZITO LLANCARLO LEON DAVILA, JEFA DEL SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA - FELICITA E- TAPIA CABRERA, JEFA DE LOGISTICA - SHEYLA TATIANA VALENCIA CONCHA, CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL TEMA DENTRO DEL MARCO DE INVESTIGACION QUE SE SIGUE POR PRESUNTA ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO AL HOSPITA REGIONAL DE TUMBES.
N°	Codigo Actividad: 01564	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DE CONSEJO REGIONAL PARA TRATAR Y DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 033-2023, CON LA FINALIDAD DE EVALUAR LOS COMENTARIOS DIFUNDIDOS EL 24 DE MAYO DEL 2023 A TRAVES DE LA RED SOCIAL DE LA PAGINA DE FACEBOOK DE LA SRA. ISABEL PEÑA ZEVALLOS POR EL PRESUNTO COBRO DE S/.10,000 A CAMBIO DE NO DENUNCIAR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS EN MAL ESTADO.
N°	Codigo Actividad: 01565	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE FISCALIZACION Y ANTICORRUPCION SE REUNIERON EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL TEMA RELACIONADO A LO VERTIDO EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION TALES COMO ESCRITO, RADIO, TELEVISION Y REDES SOCIALES, SOBRE PRESUNTOS ACTOS DE PROSELITISMO POLITICO COMETIDOS POR LA VICEGOBERNADORA, FUNCIONARIOS Y UN CONSEJERO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES. ASIMISMO SE TRAZO UNA RUTA DE LAS ACCIONES A REALIZAR.
N°	Codigo Actividad: 01566	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA C.O.F.A. SE REUNIERON EN DIFERENTES FECHAS CON EL SEÑOR CPC. JULIO RICARDO MENA IZQUIERDO - EX GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL, ING. LENIN HAROLD AVILA SILVA - GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SRA. AVELINA DEL ROSARIO PALACIOS PALACIOS DE LAMA - VICE GOBERNADORA, ING. BORIS REGINO PARDO VINCES - CONSEJERO REGIONAL, CON LA FINALIDAD DE ACLARAR EL TEMA RELACIONADO A PRESUNTOS ACTOS DE PROSELITISMO POLITICO
N°	Codigo Actividad: 01567	Descripción de Actividad: SE LLEVO A CABO LA SESION EXTRAORDINARIA N° 06-2023, LA MISMA QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL, TENIENDO COMO CUARTO PUNTO DE AGENDA: INFORME VERBAL DEL / LA JEFE/A DEL PUESTO DE SALUD I-2 GERARDO GONZALES VILLEGAS, SOBRE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE HA SUSPENDIDO LAS LABORES EN CITADO CENTRO DE SALUD LOS DIAS 11 Y 12 DEL PRESENTE MES. EN DICHA SESION SE TOMO DECLARACIONES DE LA JEFA DEL PUESTO DE SALUD Y SE ELABORO EL ACTA CORRESPONDIENTE.

N°	Codigo Actividad: 01568	Descripción de Actividad: SE LLEVO A CABO LA SESION EXTRAORDINARIA N° 06-2023, LA MISMA QUE SE DESARROLLO EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO REGIONAL, TENIENDO COMO QUINTO PUNTO DE AGENDA: INFORME VERBAL DEL DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION TUMBES, SOBRE FIESTA DE CUMPLEAÑOS EN LA MISMA INSTITUCION EN HORARIO DE TRABAJO. EN DICHA SESION SE TOMO DECLARACIONES DEL DIRECTOR DE LA DRET Y SE ELABORO EL ACTA CORRESPONDIENTE.
N°	Codigo Actividad: 01569	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTGADORA CONFORMADA CON EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023/GRT-CR, INVITO A SESION DE COMISION A LOS DEMAS MIEMBROS, PARA EL DIA MARTES 28 DE LOS CORRIENTES A HORAS 10:00 AM, PARA TRATAR EL INFORME RELACIONADO AL AVANCE DEL INFORME SOBRE EL CASO EN MENCION.
N°	Codigo Actividad: 01570	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION INVESTIGADORA CONFORMADA CON EL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 015-2023, REITERA PEDIDO DE INFORMACION A LA JEFA DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, SOBRE LA HOJA DE VIDA O CURRICULUM VITAE DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DESIGANDOS EN CARGOS DE CONFIANZA, DEBIENDO CONSIDERAR AL MOMENTO DE ALCANZAR LA INFORMACION AL ACTUAL GERENTE GENERAL, JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA Y DEL SECRETARIO GENERAL REGIONAL.
N°	Codigo Actividad: 01571	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA, MEDIANTE INFORME N° 001-2023/GOB.REG.TUMBES-CR-CI-ACR N° 015-2023, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023, INFORMAN AL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, SOBRE LA NEGATIVA DE OTORGAR INFORMACION SOLICITADA, RELACIONADA AL INCUMPLIMIENTO DE PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS DESIGNADOS EN CARGOS DE CONFIANZA. ASIMISMO, RECOMIENDA QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES REALICE LAS ACCIONES PERTINENTES CONTRA CITADA AUTORIDAD REGIONAL.
N°	Codigo Actividad: 01572	Descripción de Actividad: LOS MIEMBROS DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN ATENCION Y CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 050-2023, PROCEDIERON A TOMAR LAS DECLARACIONES DE LOS INVOLUCRADOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL PLIEGO DEL GOBIERNO, TALES COMO: ABOG. CYNTHIA GABRIELA, SR. NELSON TRIPUL, ING. BRITTY LOPEZ, CPC. JULIO MENA, SRA. ELIZABETH LOPEZ, SR. SANTHAGO ELIZALDE, ABOG. EDMUNDO SIPION, CPC. JUAN SINCHI, ING. SEGISMUNDO CRUCES ORDINOLA, CPC. NELLY NIÑO, ING. BORIS REGINO PARDO VINCES.
N°	Codigo Actividad: 01573	Descripción de Actividad: SE REALIZARON VISITAS DE FISCALIZACION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES E. DONDE SE HABRIA BRINDADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHELL, ENTRE ELLAS ESTAN: I.E. REPUBLICA DEL PERU, I.E. PERU JAPON, I.E. PERU CANADA, I.E. RIGOBERTO MEZA CHUNGA, I.E. EDUARDO AVALOS BUSTAMANTE, I.E. COAR, I.E. CESAR VALLEJO, P.S VAQUERIA, I.E. REPUBLICA DE HOLANDA, I.E. OLINDA BALLADARES OLAYA, I.E.INICIAL FE Y ESPERANZA, I.E. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ, DICHAS VISITAS SE REALIZARON LOS DIAS 17, 18 Y 19 DEMAYO
N°	Codigo Actividad: 01574	Descripción de Actividad: SE SOLICITO INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD, EL REORTE DEL GASTO QUE SE HA EFECTUADO EN RELACION A LA CORRELATIVA DE LOS SERVICIOS DONDE SE SE HAYA EJECUTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHEL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES, ASIMISMO, SE SOLICITO AL JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, COPIA FEDATEADA DE LAS ORDENES DE SERVICIO REFERIDAS A LA INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN LOS I.E.
N°	Codigo Actividad: 01575	Descripción de Actividad: EL PRESIDENTE DE LA COMISION ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL SOLICITO AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE TESORERIA INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA RELACIONADA A LOS COMPROBANTES DE PAGO EN ORIGINAL DEL AÑO 2022, CON REGISTROS SIAF DE 54 EXPEDIENTES, LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA COTEJAR LA INFORMACION QUE YA TIENE DICHA COMISION EN RELACION A LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES PARA VERIFICAR CUALES SE EJECUTARON Y PAGARON.
N°	Codigo Actividad: 01576	Descripción de Actividad: SE SOLICITO INFORMACION CON CARACTER DE URGENCIA AL JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTABILIDAD Y DE TESORERIA, EL REORTE DEL GASTO QUE SE HA EFECTUADO EN RELACION A LOS SERVICIOS DONDE SE SE HAYA EJECUTADO EL SERVICIO DE INSTALACION DE MALLAS RASHEL EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TUMBES, ASI COMO COPIA FEDATEADA DE LAS ORDENES DE SERVICIO REFERIDAS A LA INSTALACION DE MALLAS RASHELL EN LOS I.E. ASIISMO EL C.R. MIGUEL B. SOLICITO INTEGRARSE A LA PRESENTE FISCALIZACION.

N°	Codigo Actividad: 03539	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Infraestructura realizo las coordinaciones administrativas con la Jefa de la Oficina Regional de Adminisnistracion con la finalidad de dar cumplimiento a mencionado Acuerdo.
N°	Codigo Actividad: 03540	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Presupuesto realizo el Dictamen correspondiente, realizando la evaluación de la terna de profesionales alcanzada por el Gobernador Regional de Tumbes.
N°	Codigo Actividad: 03541	Descripción de Actividad: La Comisión Investigadora, procedió a realizar las investigaciones pertinentes, citando a los presuntos responsables del Registro de Información de la ejecución del Mantenimiento Rutinario de las Vías Departamentales, a cargo del Gobierno Regional Tumbes, en el Sistema de Mantenimiento Vial SMV-MTC, en el marco del Decreto de Urgencia N° 014-2019.
N°	Codigo Actividad: 03542	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción viene realizando las investigaciones pertinentes, con la finalidad de dar cumplimiento a mencionado Acuerdo de Consejo.
N°	Codigo Actividad: 03543	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando las investigaciones pertinentes, citando a los presuntos responsables de la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal CAO Provisional.
N°	Codigo Actividad: 03544	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando la evaluación correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03545	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, realizo la investigación pertinente con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03546	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción viene realizando la investigación correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03547	Descripción de Actividad: La Comisión Investigadora, viene realizando las investigaciones correspondientes para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03548	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial viene realizando las investigaciones correspondientes para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03549	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción, viene realizando la evaluación correspondiente para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03550	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Fiscalización y Anticorrupción ha realizado la investigación correspondiente ante las presuntas irregularidades en la Donación de Arroz por parte del INIA al Gobierno Regional Tumbes.
N°	Codigo Actividad: 03551	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial viene realizando las investigaciones correspondientes, para dar cumplimiento a citado Acuerdo de Consejo Regional.
N°	Codigo Actividad: 03552	Descripción de Actividad: La Comisión Ordinaria de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, viene realizando la investigación correspondiente sobre los bonos y/o pagos que se han otorgado y pagado trabajadores de la Dirección Regional de Salud.