



62C61F0C-8C93-432A-915C-3B72C5A4546A

**BALANCE SEMESTRAL DE LOS CONSEJERO(S) REGIONAL(ES)
SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN**

INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	09158
Periodo del Balance	01/07/2025 - 31/12/2025
Fecha generación	24/01/2026 12:47 AM

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Información General de la Entidad

Datos de la entidad

Entidad	5332 - GOBIERNO REGIONAL ANCASH		
Dirección	CAMPAMENTO VICHAY S/N, ANCASH / HUARAZ / INDEPENDENCIA		
Nivel de Gobierno	Gobierno Regional		
Titular de la entidad	42878423-NORIEGA BRITO FABIAN KOKI	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
Funcionario Responsable	31609787-MARCO ANTONIO LA ROSA SANCHEZ PAREDES	Fecha de inicio en el cargo	05/07/2023

Datos del encargado del registro de información

Nombres y Apellidos	40015021-NORKA CELINDA COCHACHIN FLORES	Fecha de inicio en el cargo	15/07/2016
---------------------	--	-----------------------------	------------

Datos de los consejeros regionales

Nombres y Apellidos	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa como integrante para la realización de la(s) actividad(es) de fiscalización?
09951988 - FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	02/01/2023	Si
15858975 - UZIAS ARON ARIZA AGUIRRE	02/01/2023	Si
31672461 - ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	02/01/2023	Si
31673265 - WALTER MEDRANO ACUÑA	02/01/2023	Si
31678055 - LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	02/01/2023	Si
31678561 - WALTER TARAZONA CRISPIN	02/01/2023	Si
31921417 - VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	02/01/2023	Si
32115622 - NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	02/01/2023	Si
32130347 - ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	02/01/2023	Si
32276076 - CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	02/01/2023	Si
32404046 - MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	02/01/2023	Si
33256716 - GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	02/01/2023	Si
33342003 - DALI ESPINEL GARCIA DURAN	02/01/2023	Si
33344966 - HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	02/01/2023	Si
40078407 - DANIA ELISA BRITO ORELLANO	02/01/2023	Si
40563911 - EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	02/01/2023	Si
40817939 - YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	02/01/2023	Si
41942446 - YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	02/01/2023	Si
43173764 - ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	02/01/2023	Si
43435301 - CHANG BERLY MILLA PONCE	02/01/2023	Si
44825636 - VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	02/01/2023	Si
46128133 - EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	02/01/2023	Si
46341029 - ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	02/01/2023	Si
70114798 - YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	02/01/2023	Si
72321040 - KAREN CARINA LAZARO LUIS	02/01/2023	Si

1.2 Información General Presupuestal

A. Recursos para fortalecer la función de fiscalización	Monto S/	1255,110.61 - 2510,221.22
B. Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización	Monto S/	300,000.00
C. Certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización (*)	Monto S/	212,398.00
Porcentaje de certificación presupuestal específica otorgada (C/B)	Porcentaje	70.80%

Detalle de certificación presupuestal específica (*)

#	Detalle	Monto S/	Fecha	Meta presupuestal
1	Pedido N°2120 Servicio especializado en Ingeniería de Sistemas conforme al Acuerdo de Consejo N°158-2025-GRACR	3,500.00	01/07/2025	158
2	Reembolso de viáticos a favor de Calixto Bernardo Robles Ramirez	320.00	24/06/2025	158
3	Planilla de viáticos N°618	640.00	24/06/2025	158
4	Planilla de viáticos N°619	640.00	24/02/2025	158
5	Planilla de viáticos N°620	640.00	24/06/2025	158
6	Planilla de viáticos N°579	640.00	18/06/2025	158
7	Planilla de viáticos N°580	640.00	18/06/2025	158
8	Planilla de viáticos N°582	640.00	18/06/2025	158
9	Planilla de viáticos N°570	320.00	16/06/2025	158
10	Planilla de viáticos N°571	320.00	16/06/2025	158
11	Reembolso de viático a favor de Dania Elisa Brito Orellano	320.00	16/06/2025	158
12	Planilla de viáticos N°01166	640.00	01/12/2025	158
13	Planilla de viáticos N°01159	320.00	28/11/2025	158
14	Contratación del servicio especializado en ingeniería civil	4,000.00	27/11/2025	158
15	Planilla de viáticos N°01132	640.00	24/11/2025	158
16	Pedido N°3309 servicio especializado en ingeniería civil	4,000.00	21/11/2025	158
17	Planilla de viáticos N°01129	640.00	24/11/2025	158
18	Planilla de viáticos N°01126	320.00	19/11/2025	158
19	Planilla de viáticos N°01115	960.00	18/11/2025	158
20	Pedido N°2868 - Contratación del servicio de un profesional en Ingeniería Civil	4,000.00	17/11/2025	158
21	Planilla de viáticos N°01104	960.00	14/11/2025	158
22	Planilla de viáticos N°01103	960.00	13/11/2025	158
23	Planilla de viáticos N°01053	640.00	03/11/2025	158
24	Planilla de viáticos N°01034	640.00	28/10/2025	158
25	Planilla de viáticos N°01002	640.00	17/10/2025	158
26	Planilla de viáticos N°01001	640.00	17/10/2025	158
27	Planilla de viáticos N°01000	640.00	17/10/2025	158
28	Reembolso de viático a favor de Karen Carina Lazaro	640.00	15/10/2025	158
29	Reembolso de viático a favor del señor Yuri Alvarez Alvarez	620.00	10/10/2025	158
30	Reembolso de viático por comisión de servicio del señor Calixto Robles Ramirez, los días del 03 al 05 de setiembre	640.00	13/10/2025	158
31	Reembolso de viático por comisión de servicio del señor Chang Berly Miilla Ponce, del 02 de setiembre	310.00	13/10/2025	158
32	Planilla de viáticos N°00983	640.00	07/10/2025	158
33	Planilla de viáticos N°00982	640.00	07/10/2025	158
34	Planilla de viáticos N°00981	320.00	07/10/2025	158
35	Planilla de viáticos N°00974	640.00	07/10/2025	158
36	Planilla de viáticos N°00971	640.00	07/10/2025	158
37	Planilla de viáticos N°00958	640.00	07/10/2025	158
38	Planilla de viáticos N°00957	640.00	07/10/2025	158

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

39	Pedido N°2786 servicio especializado en ingeniería civil ACR N°199-2025-GRA/CR	10,000.00	07/10/2025	158
40	Pedido N°2871 servicio especializado en revisión de exp. tec para Consejo Regional ACR N°218-2025-GRA/CR	9,650.00	02/10/2025	158
41	Planilla de viáticos N°00866	320.00	16/09/2025	158
42	Planilla de viáticos N°00864	320.00	16/09/2025	158
43	Planilla de viáticos N°00860	640.00	12/09/2025	158
44	Pedido N° 2779 servicio especializado en contrataciones públicas ACR N°200-2025-GRA/CR	3,950.00	11/09/2025	158
45	Pedido N°2778 servicio especializado en ingeniería civil ACR N°199-2025-GRA/CR	5,000.00	11/09/2025	158
46	Planilla de viáticos N°00855	640.00	10/09/2025	158
47	Reembolso de viático a favor de Edgar Jeiser Lopez Rosales	438.00	09/09/2025	158
48	Planilla de viáticos N°00820	640.00	02/09/2025	158
49	Planilla de viáticos N°00821	640.00	02/09/2025	158
50	Planilla de viáticos N°00822	320.00	02/09/2025	158
51	Planilla de viáticos N°00823	320.00	02/09/2025	158
52	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	700.00	27/08/2025	158
53	Reembolso de viático a favor de Miguel Angel Lavado Aparicio	640.00	27/08/2025	158
54	Reembolso de viático a favor de Yanet Pinto Toledo	700.00	27/08/2025	158
55	Reembolso de viático a favor de Romero Lopez Felix Teodorico	640.00	27/08/2025	158
56	Reembolso de viático a favor de Calixto Bernardo Robles Zarzosa	640.00	21/08/2025	158
57	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	21/08/2025	158
58	Planilla de viáticos N°00778	320.00	13/08/2025	158
59	Planilla de viáticos N°00762	640.00	08/08/2025	158
60	Planilla de viáticos N°00758	640.00	08/08/2025	158
61	Planilla de viáticos N°00761	640.00	08/08/2025	158
62	Planilla de viáticos N°00729	320.00	04/08/2025	158
63	Planilla de viáticos N°00706	320.00	18/07/2025	158
64	Reembolso de viático a favor de Harry Bill Celestino Cisneros	640.00	05/08/2025	640
65	Reembolso de viático a favor de Harry Bill Celestino Cisneros	640.00	03/07/2025	158
66	Planilla de viáticos N°00664	320.00	07/07/2025	158
67	Planilla de viáticos N°00665	320.00	07/07/2025	158
68	Planilla de viáticos N°00666	320.00	07/07/2025	158
69	Planilla de viáticos N°00675	320.00	10/07/2025	158
70	Planilla de viáticos N°00697	320.00	15/07/2025	158
71	Pedido N°2167 servicio especializado en derecho ACR N°125-2025-GRA/CR	8,500.00	16/07/2025	158
72	Reembolso de viático a favor de Félix Teodorico Romero López	320.00	13/06/2025	158
73	Planilla de viáticos N°00543	320.00	10/06/2025	158
74	Planilla de viáticos N°00542	320.00	10/06/2025	158
75	Reembolso de viático a favor de Karen Carina Lázaro	290.00	29/05/2025	158
76	Reembolso de viático a favor de Karen Carina Lázaro	400.00	29/05/2025	158
77	Planilla de viáticos N°00507	320.00	26/05/2025	158
78	Planilla de viáticos N°00505	320.00	26/05/2025	158
79	Planilla de viáticos N°00506	320.00	26/05/2025	158
80	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	640.00	26/05/2025	158
81	Planilla de viáticos N°00488	320.00	21/07/2025	158
82	Planilla de viáticos N°00471	800.00	20/05/2025	158
83	Planilla de viáticos N°00474	800.00	20/05/2025	158
84	Planilla de viáticos N°00475	800.00	20/05/2025	158
85	Planilla de viáticos N°00477	800.00	20/05/2025	158

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

86	Planilla de viáticos N°00478	320.00	20/05/2025	158
87	Planilla de viáticos N°00433	640.00	14/05/2025	158
88	Planilla de viáticos N°00412	760.00	14/05/2025	158
89	Planilla de viáticos N°00413	320.00	14/05/2025	158
90	Planilla de viáticos N°00414	320.00	14/05/2025	158
91	Planilla de viáticos N°00415	320.00	14/05/2025	158
92	Planilla de viáticos N°00416	320.00	14/05/2025	158
93	Planilla de viáticos N°00417	320.00	14/05/2025	158
94	Planilla de viáticos N°00418	320.00	14/05/2025	158
95	Planilla de viáticos N°00419	320.00	14/05/2025	158
96	Planilla de viáticos N°00420	320.00	14/05/2025	158
97	Planilla de viáticos N°00421	320.00	14/05/2025	158
98	Planilla de viáticos N°00422	320.00	14/05/2025	158
99	Planilla de viáticos N°00423	320.00	14/05/2025	158
100	Planilla de viáticos N°00431	320.00	14/05/2025	158
101	Planilla de viáticos N°00432	320.00	14/05/2025	158
102	Pedido de servicio N° 1279 especializado en contrataciones públicas	4,950.00	09/05/2025	158
103	Pedido N°1284 servicio especializado en ingeniería de sistemas ACR N°097- 2025-GRA/CR	5,000.00	09/05/2025	158
104	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	640.00	08/05/2025	158
105	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	08/05/2025	158
106	Planilla de viáticos N°00388	320.00	06/05/2025	158
107	Planilla de viáticos N°00381	320.00	05/05/2025	158
108	Planilla de viáticos N°00380	320.00	05/05/2025	158
109	Planilla de viáticos N°00375	400.00	02/05/2025	158
110	Planilla de viáticos N°00376	420.00	02/05/2025	158
111	Reembolso de viático a favor de Calixto Bernardo Robles Ramírez	320.00	02/01/2025	158
112	Planilla de viáticos N°00366	440.00	02/05/2025	158
113	Planilla de viáticos N°00365	640.00	02/05/2025	158
114	Planilla de viáticos N°00358	640.00	02/05/2025	158
115	Planilla de viáticos N°00359	720.00	02/05/2025	158
116	Planilla de viáticos N°00360	640.00	02/05/2025	158
117	Planilla de viáticos N°00337	320.00	24/04/2025	158
118	Planilla de viáticos N°00336	320.00	24/04/2025	158
119	Planilla de viáticos N°00334	320.00	24/04/2025	158
120	Planilla de viáticos N°00320	460.00	22/04/2025	158
121	Planilla de viáticos N°00321	400.00	22/04/2025	158
122	Reembolso de viático a favor de Miguel Angel Lavado Aparicio	320.00	22/04/2025	158
123	Pedido de servicio N°694 Servicio especializado en ingeniería civil ACR N°028-2025-GRA/CR	9,950.00	22/04/2025	158
124	Pedido de servicio N° 692 Servicio especializado en ingeniería civil ACR N°029-2025-GRA/CR	9,750.00	22/04/2025	158
125	Pedido de servicio N°696 Servicio especializado en Ingeniería Civil ACR N°027-2025-GRA/CR	9,500.00	16/04/2025	158
126	Planilla de viáticos N°00306	460.00	16/04/2025	158
127	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	16/04/2025	158
128	Pedido de servicio N°695 Servicio especializado en contrataciones públicas ACR N°027-2025-GRA/CR	4,950.00	16/04/2025	158
129	Pedido de servicio N°693 Servicio especializado en contrataciones públicas ACR N°028-2025-GRA/CR	4,950.00	16/04/2025	158
130	Pedido de servicio N° 691 Servicio especializado en contrataciones públicas ACR N°029-2025-GRA/CR	4,950.00	16/04/2025	158
131	Reembolso de viático a favor de Manuel Jesús Ríos Giraldo	320.00	15/04/2025	158
132	Planilla de viáticos N°00292	320.00	14/04/2025	158
133	Planilla de viáticos N°00271	320.00	08/04/2025	158

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

134	Planilla de viáticos N°00267	640.00	07/04/2025	158
135	Planilla de viáticos N°00265	640.00	07/04/2025	158
136	Planilla de viáticos N°00253	320.00	01/04/2025	158
137	Planilla de viáticos N°00251	320.00	01/04/2025	158
138	Planilla de viáticos N°00247	320.00	31/03/2025	158
139	Planilla de viáticos N°00248	320.00	31/03/2025	158
140	Planilla de viáticos N°00249	320.00	31/03/2025	158
141	Planilla de viáticos N°00240	320.00	28/03/2025	158
142	Planilla de viáticos N°00238	320.00	28/03/2025	158
143	Planilla de viáticos N°00237	320.00	28/03/2025	158
144	Planilla de viáticos N°00216	640.00	25/03/2025	158
145	Planilla de viáticos N°00215	640.00	25/03/2025	158
146	Planilla de viáticos N°00214	640.00	25/03/2025	158
147	Planilla de viáticos N°00197	320.00	20/03/2025	158
148	Planilla de viáticos N°00194	640.00	18/03/2025	158
149	Planilla de viáticos N°00181	320.00	17/03/2025	158
150	Planilla de viáticos N°00180	320.00	17/03/2025	158
151	Planilla de viáticos N°00170	320.00	12/03/2025	158
152	Planilla de viáticos N°00168	320.00	12/03/2025	158
153	Pedido de servicio N°444 Servicio especializado en contrataciones ACR 042-2025	4,950.00	12/03/2025	158
154	Planilla de viáticos N°00154	320.00	11/03/2025	158
155	Planilla de viáticos N°00153	320.00	11/03/2025	158
156	Planilla de viáticos N°00144	320.00	11/03/2025	158
157	Planilla de viáticos N°00145	320.00	11/03/2025	158
158	Pedido de servicio N°560 Servicio especializado en mecánica para Consejo Regional	5,000.00	10/03/2025	158
159	Planilla de viáticos N°00136	320.00	06/03/2025	158
160	Planilla de viáticos N°00137	320.00	07/03/2025	158
161	Planilla de viáticos N°00138	320.00	06/03/2025	158
162	Planilla de viáticos N°00139	320.00	06/03/2025	158
163	Planilla de viáticos N°00140	320.00	06/03/2025	158
164	Planilla de viáticos N°00141	320.00	06/03/2025	158
165	Planilla de viáticos N°00134	640.00	05/03/2025	158
166	Planilla de viáticos N°00133	640.00	05/03/2025	158
167	Planilla de viáticos N°00127	320.00	04/03/2025	158
168	Planilla de viáticos N°00125	320.00	04/03/2025	158
169	Planilla de viáticos N°00126	320.00	04/03/2025	158
170	Pedido de servicio N°461 Servicio de especialista en contrataciones del estado ACR N°33-2025-GRA/CR	5,950.00	04/03/2025	158
171	Pedido de servicio N°462 Servicio especialista en contrataciones del estado ACR N°34-2025-GRA/CR	5,950.00	04/03/2025	158
172	Planilla de viáticos N°00123	320.00	03/03/2025	158
173	Planilla de viáticos N°00112	320.00	26/02/2025	158
174	Planilla de viáticos N°00114	320.00	26/02/2025	158
175	Planilla de viáticos N°00113	640.00	26/02/2025	158
176	Planilla de viáticos N°00104	640.00	24/02/2025	158
177	Planilla de viáticos N°00103	320.00	25/02/2025	158
178	Planilla de viáticos N°00101	320.00	24/02/2025	158
179	Planilla de viáticos N°00098	640.00	25/02/2025	158
180	Planilla de viáticos N°00099	640.00	24/02/2025	158
181	Planilla de viáticos N°00086	640.00	20/02/2025	158
182	Planilla de viáticos N°00084	640.00	20/02/2025	158
183	Planilla de viáticos N°00085	640.00	20/02/2025	158
184	Pedido de Servicio N°305 Servicio de especialista en contrataciones públicas	7,950.00	10/02/2025	158
Total		212,398.00		

1.3 Programa de Acciones de Fiscalización - PAF (*):

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	014-2025-GRA-CR
Fecha de Acuerdo de Consejo Regional que aprueba el PAF	17/01/2025

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

Las secciones de Planificación, Ejecución y Resultados están agrupadas por cada ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

N° Total de Actividades de Fiscalización: 109

N° 01	Código de Actividad de Fiscalización: 32326	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N° 064-2024-GRA/CR, por parte de la Dirección Regional de Educación de Ancash y de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz".
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :017-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-YRPT, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ.

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.CONFORME SE DETALLA EN EL NUMERAL V.- RECOMENDACIONES, DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-YRPT

N° 02	Código de Actividad de Fiscalización: 32327	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización respecto a la reparación y mantenimiento de ambulancias pertenecientes a la Red de Salud Pacífico Norte - Chimbote".
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :050-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/03/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	98.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	10.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	10/03/2025	73.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 560-SERVICIO ESPECIALIZADO EN MECÁNICA PARA EL CONSEJO REGIONAL	22/04/2025	5,000.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE EN HABITACIONES SIMPLES DÍA LUNES 10 Y MARTES 11 DE MARZO DEL 2025	11/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	76.00
VIÁTICOS	SERVICIO DE HOSPEDAJE	11/03/2025	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	48.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	65.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTOS	11/03/2025	85.00
TOTAL S/			6,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA-CR-ELP-PALLASCA, RELACIONADO A LA VERIFICACIÓN DE LAS AMBULANCIAS PERTENECIENTES A LA RED DE SALUD PACÍFICO NORTE - CHIMBOTE

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA-CR-ELR-PALLASCA

N° 03	Código de Actividad de Fiscalización: 32328	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de presuntos actos de corrupción en la dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash (DRTC) relacionados con pagos irregulares y conflictos de interés, en perjuicio de los recursos públicos del Estado"
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :109-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :24/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0011-2025-GRA/CR-CBMP RELACIONADO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA DRTC DE ANCASH, VINCULADOS A PAGOS IRREGULARES, CONFLICTOS DE INTERÉS Y DESIGNACIONES INDEBIDAS, CON EL FIN DE SALVAGUARDAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO, VERIFICAR LA LEGALIDAD, PROBIDAD E IDONEIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES EN LA DRTC.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0011-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0011-2025-GRA/CR-CBMP

N° 04	Código de Actividad de Fiscalización: 32329	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Educación de Ancash, por presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de docentes en los Institutos de Educación Superior Tecnológico (IES)
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :071-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2025	25/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	78.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	25/03/2025	80.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-CBMP, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-CBMP

N° 05	Código de Actividad de Fiscalización: 32330	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la oficina de Administración de la Dirección Regional de Salud de Ancash, para verificar las actividades realizadas por el administrador Elías Manuel Guarniz Vásquez, durante los días 18, 19 y 26 de diciembre de 2024"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :049-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	55.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/04/2025	24.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	04/04/2025	21.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-AIPV-S RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, PARA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ADMINISTRADOR ELÍAS MANUEL GUARNÍZ VÁSQUEZ, DURANTE LOS DÍAS 18, 19 Y 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-AIPV-S

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-AIPV-S

N° 06	Código de Actividad de Fiscalización: 32331	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Ancash por un presunto cobro indebido de S/10,000.00 soles al Sr. Jorge Gell Vega Milla, Presidente de la Asociación turística y de artesanos San Pedro de Acochaca, por parte de un funcionario de PROCOMPITE del Gobierno Regional de Ancash, en el marco de ejecución del Plan de Negocio , "Mejoramiento del Nivel de Producción y calidad de productos en la línea artesanal de madera del AEO Asociación Turis
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :070-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	08/03/2025	100.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	27/03/2025	22.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	240.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	71.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/03/2025	79.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/03/2025	95.00
TOTAL S/			1,790.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME FINAL N° 0005-2025-GRA/CR-COF RELACIONADO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN EN LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO POR EL PRESUNTO COBRO INDEBIDO DE S/ 10 000,00 AL SR. JORGE GELL VEGA MILLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN TURÍSTICA Y DE ARTESANOS SAN PEDRO DE ACOCHACA, POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DE PROCOMPITE, EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO "MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE PRODUCTOS EN LA LINEA ARTESANAL DE MADERA DEL AEO ASOCIACIÓN TURÍSTICA Y DE ARTESANOS SAN PEDRO DE ACOCHACA DEL DISTRITO DE ACOCHACA, PROVINCIA DE ASUNCIÓN, ANCASH".

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME FINAL N° 0005-2025-GRA/CR-COF

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME FINAL N° 0005-2025-GRA/CR-COF

N° 07	Código de Actividad de Fiscalización: 32332	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la conducta funcional del Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción, Prof. Prospero Manuel Roca, por presunta irregularidad de injerencia directa en la administración de la I.E Amauta Atusparia de Chacas"
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :069-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/04/2025	75.00
TOTAL S/			960.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 04-2025-GRA/CR, RELACIONADO A LA CONDUCTA FUNCIONAL DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ASUNCIÓN, PROF. PRÓSPERO MANUEL ROCA, POR PRESUNTA IRREGULARIDAD EN INJERENCIA DIRECTA EN LA ADMISNITRACIÓN DE LA I.E AMAUTA ATUSPARIA DE CHACAS.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR

N° 08	Código de Actividad de Fiscalización: 32333	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización al Centro de Salud San Rafael en el Sector de Choloque en el distrito y Provincia de Casma, por cuanto un informe de inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones que determina entre su conclusión y recomendación como inhabitable y en estado ruinoso de forma total en toda su dimensión. Siendo tal informe de fecha 22 de mayo de 2022. Informe emitido por la Subgerencia de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Casma
-------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :038-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR

N° 09	Código de Actividad de Fiscalización: 32334	Descripción de la Actividad de Fiscalización: ¿Acto de Fiscalización a la Gerencia General Regional y Gerencia Regional de Infraestructura por presunto incumplimiento de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Ancash, mediante el Informe de Hito de Control N° 013- 2025-OCI/5332-SCC, respecto del control concurrente a la Obra ¿Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E. N° 86473 Micelino Sandoval Torres distrito de Caraz - Provincia de Huaylas - Departamento de Ancash '. Hito de
-------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :104-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	25/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
TOTAL S/			1,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COF RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL Y LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA POR PRESUNT INCUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, MEDIANTE HITO DE CONTROL N° 013-2025-OCI/5332-SCC, CONTROL CONCURRENTENTE A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E N° 86473 MICELINO SANDOVAL TORRES, DISTRITO DE CARAZ - PROVINCIA DE HUAYLAS - ANCASH, HITO DE COMNTROL N° 07: VALORIZACIÓN DE OBRA N° 08.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COF

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COF

N° 010	Código de Actividad de Fiscalización: 32335	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Oficina de Administración del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, referente a los procesos de mantenimiento realizado en el año 2024".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :042-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 444 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES	14/11/2025	4,950.00
TOTAL S/			4,950.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 17-2025-GRA/CR-YRPT, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA DE HUARAZ NIVEL 2.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 17-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 17-2025-GRA/CR-YRPT

N° 011	Código de Actividad de Fiscalización: 32336	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Ancash, Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Ancash y Dirección Regional de Educación de Ancash en relación a la implementación del procedimiento administrativo de nulidad de la designación irregular del Prof. Prospero Manuel Roca, en el cargo de Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Asunción en Atención al requerimiento formulado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 056-2023-G
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :068-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	31/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	95.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	31/03/2025	20.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	31/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	31/03/2025	50.00
TOTAL S/			960.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COF RELACIONADO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE OFICIO DE LA DESIGNACIÓN IRREGULAR DEL PROF. PRÓSPERO MANUEL ROCA FALCÓN EN EL CARGO DE DIRECTOR DE LA UGEL ASUNCIÓN

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COF

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COF

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 012	Código de Actividad de Fiscalización: 32337	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Ancash - Huaraz, en relación a los proyectos forestales de la Provincia de Sihuas. A fin de verificar la documentación actualizada en relación al estado físico, presupuestal y técnico de los proyectos forestales".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :048-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO 2. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA 3. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	28/02/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	83.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	24/02/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	24/02/2025	80.00
VIÁTICOS	TAXI DE CHIMBOTE A HUARAZ - HUARAZ - CHIMBOTE, MOVILIDAD LOCAL	24/02/2025	180.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	50.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD SIHUAS - HUARAZ Y HUARAZ - SIHUAS	24/02/2025	96.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	24/02/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	82.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD	24/02/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/02/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	57.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	67.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	25/02/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	90.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/02/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	34.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/02/2025	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	25/02/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/02/2025	92.00
TOTAL S/			1,896.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0002-2025-GRA-CR-CORNGMA, RESPECTO AL ANÁLISIS DEL ESTADO FÍSICO, PRESUPUESTAL Y TÉCNICO DE LOS PROYECTOS FORESTALES DE QUICHES, SIHUAS Y HUAYLLABAMBA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0002-2025-GRA-CR-CORNGMA

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0002-2025-GRA-CR-CORNGMA

N° 013	Código de Actividad de Fiscalización: 32338	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Revisión y análisis de la Ordenanza Regional N° 010-2018-GRAICR, "Crean el Consejo Regional de Concertación Agraria para la Reactivación y el Desarrollo del Sector Agrario de la Región Ancash, CORECA - Ancash".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :119-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COAL, REFERENTE A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA ORDENANZA REGIONAL N° 010-2018-GRA/CR

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COAL

N° 014	Código de Actividad de Fiscalización: 32339	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Luzuriaga, a fin de constatar y verificar el proceso de "Contratación de los servicios de limpieza y acondicionamiento de terreno para empleo como almacén y cochera de la UGEL", y, el "Mantenimiento de software de computadoras", por existir indicios de fraccionamiento e irregularidad".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :036-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025		
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. WALTER TARAZONA CRISPIN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	WALTER TARAZONA CRISPIN		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	170.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	20/03/2025	40.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	20/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	140.00
TOTAL S/			430.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WTC

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WTC

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WTC

N° 015	Código de Actividad de Fiscalización: 32340	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a fa Dirección Regional de Salud Ancash - DIRESA, relacionado a la contratación de locadores de servicio, durante el periodo enero a marzo de 2025",
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :124-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/05/2025	82.00
TOTAL S/			242.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 016	Código de Actividad de Fiscalización: 32341	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la obra: Construcción del pavimentado de la vía Huaraz - Paria Wilcahuain".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :028-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/05/2025	4.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	82.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COIVCSyGR RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTADO DE LA VÍA HUARAZ - PARIA WILCAHUAIN

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COIVCSyGR

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COIVCSyGR

N° 017	Código de Actividad de Fiscalización: 32342	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Educación por la presuntas irregularidades: contratación de locadores de servicios reasignaciones de personal administrativo por salud; estado situacional de implementación de las recomendaciones efectuadas por el OCI de la DREA; estado situacional de la convocatoria a concurso de plazas del D.L 276 en la DREA; y situación laboral del Especialista en Personal (Especialista Administrativo II)
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :093-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 2. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	61.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	23/04/2025	9.00
VIÁTICOS	PASAJE	23/04/2025	40.00
VIÁTICOS	PASAJE	23/04/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	90.00
TOTAL S/			400.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COECCTD, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH, SOBRE LAS PRESUNTAS IRRGULARIDADES EN DIVERSAS MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y LABORALES Y AL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN REQUERIDA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COECCTD

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-COECCTD

N° 018	Código de Actividad de Fiscalización: 32343	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Salud de Ancash por presuntas irregularidades en el proceso de contratación de personal temporal bajo el régimen laboral de Decreto Legislativo N° 276, por el periodo comprendido entre el 27 de diciembre de 2024 al 25 de enero de 2025
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :016-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/03/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, DERIVANDO EL CASO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, CON LA FINALIDAD QUE EVALÚE EL INICIO DE LAS ACCIONES DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CONCURSO PARA CUBRIR TEMPORALMENTE PLAZAS VACANTE BAJO EL RÉGIMEN LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

N° 019	Código de Actividad de Fiscalización: 32344	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la Ejecución del Plan de Contingencia del proyecto de inversión pública "Reconstrucción total del Centro de Salud CISEA Huarupampa I-3, del distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, Región Ancash
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :031-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
------------------------------	-------------------	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA, RESPECTO A LA EJEUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I-3 DEL DISTRITO DE HUARAZ

2. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N.º 04-2025-GRA/CR-WMA, RESPECTO A EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA "RECONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD CISEA HUARUPAMPA I-3, DEL DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH", EL CUAL DA POR CONCLUIDA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-WMA
2. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME 02-2025-GRA/CR-WMA
2. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-WMA

N° 020	Código de Actividad de Fiscalización: 32345	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la ejecución del Plan de Contingencia del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los servicios educativos la I.E. Santa Rosa de Viterbo en el distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash
--------	---	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :030-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WMA, EN EL QUE SE DETALLA LA VERIFICACIÓN IN SITU DEL REINICIO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE SANTA ROSA DE VITERBO, CONSTATANDO QUE EL CONTRATISTA NO HA TERMINADO CON LA EJECUCIÓN AL 100%, EL CUAL DEBIÓ CULMINARSE EL 31 DE MAYO DE 2024. ASIMISMO, SE HA VERIFICADO QUE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEBE EFECTUARSE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 BAJO APERCIBIMIENTO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, DE RESOLVERSE EL CONTRATO DE PLENO DERECHO POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH; UNA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR LA SUMA DE S/ 7 745 035.56.

2. SE DIO POR CONCLUIDA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA MEDIANTE EL AUCERO DE CONSEJO REGIONAL N° 030-2025-GRA/CR.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-WMA

2. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WMA de 05 de junio de 2025.

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 021	Código de Actividad de Fiscalización: 32346	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma, referido a presuntos actos de irregularidad en el uso de recursos asignados para servicios básicos de las instituciones educativas".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :039-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 2. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	11/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/03/2025	85.00
TOTAL S/			635.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COECCTD, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL DE CASMA, SOBRE LOS PRESUNTOS ACTOS IRREGULARES EN EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA SERVICIOS BÁSICOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COECCTD

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-COECCTD

N° 022	Código de Actividad de Fiscalización: 32347	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Seguimiento al estado situacional de los procesos administrativos disciplinarios en la sede institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Casma
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :040-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 2. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 3. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/03/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/03/2025	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/03/2025	95.00
TOTAL S/			630.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD, RESPECTO AL SEGUIMIENTO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CASMA.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD

N° 023	Código de Actividad de Fiscalización: 32348	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización relacionado al incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Centésima Décima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :054-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 3. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	24.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	74.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/03/2025	52.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	73.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	04/03/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/03/2025	160.00
TOTAL S/			2,560.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ A APROBÓ EL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-COS REFERIDO AL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CENTÉSIMA DÉCIMA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL DE LA LEY N° 30879, LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-COS

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-COS

N° 024	Código de Actividad de Fiscalización: 32349	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N° 127-2024-GRA/CR, de fecha 05 de setiembre de 2024, referido a la fiscalización a la DIREPRO, por presuntos actos irregulares en los que estaría incurriendo su Directora".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :120-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	81.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
TOTAL S/			241.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE HA EMITIDO Y APROBADO EL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-CBMP

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-CBMP

N° 025	Código de Actividad de Fiscalización: 32350	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización referido a presuntas irregularidades en el proceso de contratación CAS N° 01-2025-en la UGEL Santa"
--------	---	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :074-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/04/2025	75.00
TOTAL S/			1,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 18-2025-GRA/CR-YRPT, RELACIONADO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN CAS N° 01-2025 EN LA UGEL SANTA

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 18-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 18-2025-GRA/CR-YRPT

N° 026	Código de Actividad de Fiscalización: 32351	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de acciones de personal (encargatura de Dirección y destaque de personal, en el Hospital de Huari), con indicios de irregularidad, efectuadas por la Red de Salud Conchucos Sur
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :100-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	HUARAZ - SAN LUIS	09/05/2025	40.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SAN LUIS - HUARAZ	09/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	58.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/05/2025	102.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/05/2025	80.00
TOTAL S/			400.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-KCLL RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE ACCIONES DE PERSONAL (ENCARGATURA DE DIRECCIÓN Y DESTAQUE DE PERSONAL, EN EL HOSPITAL DE HUARI), CON INDICIOS DE IRREGULARIDAD, EECTUADAS POR LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR.

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME n° 01-2025-GRA/CR-KCLL

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME n° 01-2025-GRA/CR-KCLL

N° 027	Código de Actividad de Fiscalización: 32352	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la presunta emisión irregular de la Resolución Directoral Regional N° 0652 de fecha 22 de abril de 2025, expedida por la Dirección Regional de Educación de Ancash, referida a la nulidad de oficio del concurso y selección docente del IESTP "Daniel Villar" de Caraz.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :121-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	05/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-CBMP, MEDIANTE EL CUAL SE PUSO EN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A LA GERENCIA GENERAL REGIONAL Y A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH, CON LA FINALIDAD DE QUE DISPONGAN LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CORRESPONDAN.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-CBMP

N° 028	Código de Actividad de Fiscalización: 32353	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huari por las presuntas irregularidades en la contratación del servicio de Internet, la adquisición de materiales educativos, útiles de escritorio, materiales de limpieza y servicios de arbitraje para el desarrollo de los juegos deportivos y paradesportivos , correspondientes a los años 2023 , 2024 y 2025
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :106-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	105.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	106.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/05/2025	60.00
TOTAL S/			1,281.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COF RELACIONADO AL INCUMPLIMIENTO DE LA REMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL DE HUARI POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS, ÚTILES DE ESCRITORIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS, CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2023, 2024 Y 2025

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:
1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COF

D. Recomendaciones:
1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COF

N° 029	Código de Actividad de Fiscalización: 32354	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización de la implementación de recomendaciones formuladas en el Informe de Control Específico N° 016-2024-2-4513-SCE, del OCI de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :015-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/01/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YRPT, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2024-2-4513-SCE, DEL OCI DE LA UGEL DE HUARAZ.
A CONSECUENCIA DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADA MEDIANTE EL OFICIO N° 03-2025-GRA/CR-YRPT DE 21 DE ENERO DE 2025 Y LA VISITA REALIZADA EL 27 DE ENERO DE 2025, EL DIRECTOR DE LA UGEL HUARAZ, CON EL MEMORANDUM N° 0115-2025-ME/GRA/DREA/UGEL-Hz.D DE 28 DE ENERO DE 2025, DISPUSO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS LA ATENCIÓN URGENTE DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 016-2024-2-4513-SCE.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YRPT

N° 030	Código de Actividad de Fiscalización: 32355	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acción de Fiscalización a la Obra de Electrificación de la ciudad de La Merced de la provincia de Aija, por inminente retraso en el plazo de su ejecución
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :034-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	DANIA ELISA BRITO ORELLANO	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES	08/08/2025	5,950.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	65.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	21/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/03/2025	70.00
TOTAL S/			6,500.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-DEBO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-DEBO

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-DEBO

N° 031	Código de Actividad de Fiscalización: 32356	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "mejoramiento de los servicios de agua para riego tecnificado en el sector San Antonio Toma Alta, Sector Chilca Camshish y del Sector Central de Cuspon" distrito de Chiquian, Provincia de Bolognesi.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :062-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2024	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIEMENTO	29/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/04/2025	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/04/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/08/2025	90.00
TOTAL S/			1,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-VMGC RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DEL AVANCE FÍSICO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL SECTOR SAN ANTONIO TOMA ALTA, SECTOR CHILCA CAMSHISH Y EL SECTOR CENTRA CUSPÓN, DISTRITO DE CHIQUIÁN, PROVINCIA DE BOLGNESE"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LE NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-VMGC

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN LE NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-VMGC

N° 032	Código de Actividad de Fiscalización: 32357	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Dirección Regional de la Producción de Ancash (DIREPRO) por presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos públicos provenientes del canon pesquero, recursos directamente recaudados y otras fuentes de ingreso, de los años 2023 y 2024"".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :032-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	27/05/2025	20.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	28/05/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	38.10
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	79.90
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	79.90
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	38.10
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	29/05/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	82.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	29/05/2025	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	30/05/2025	15.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	30/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	PASAJE	30/05/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	30/05/2025	80.00
TOTAL S/			2,630.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COPyPA/P, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, PROVENIENTES DEL CANON PESQUERO, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y OTRAS FUENTES DE INGRESO, PERIODOS 2023 Y 2024 - DIREPRO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COPyPA/P

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COPyPA/P

N° 033	Código de Actividad de Fiscalización: 32358	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización de a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Desarrollo Social y Dirección Regional de Educación de Ancash, por presuntas deficiencias en el proceso de licenciamiento del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Pomabamba
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :102-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
------------------------------	--	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/05/2025	160.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	22/05/2025	200.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/09/2025	85.00
TOTAL S/			1,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YAAA, ACTO DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH POR PRESUNTAS DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE POMABAMBA

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YAAA

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-YAAA

N° 034	Código de Actividad de Fiscalización: 32359	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Obra de Electrificación de la ciudad de Aija de la provincia de Aija, por inminente retraso en el plazo"
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :033-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/04/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO	08/07/2025	5,950.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	45.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	13/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/03/2025	70.00
TOTAL S/			6,335.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-DEBO.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-DEBO

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-DEBO

N° 035	Código de Actividad de Fiscalización: 32360	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización por el cumplimiento del pago de las deudas sociales al personal docente y administrativo activo y cesante del ámbito de la Dirección regional de Educación de Ancash y sus 20 Unidades Ejecutoras-Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :095-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL 2. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO	28/04/2025	30.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	28/04/2025	20.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	88.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/04/2025	57.00
TOTAL S/			280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COECCTD, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN A LA DREA, SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA SOBRE DEUDAS SOCIALES AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COECCTD

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-COECCTD

N° 036	Código de Actividad de Fiscalización: 32361	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de las condiciones operativas del IETP Piscobamba, de la Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento de Áncash"
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :098-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC, REFERIDO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL IESTP PISCOBAMBA

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones: Sin registros****D. Recomendaciones:**

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC

N° 037	Código de Actividad de Fiscalización: 32362	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaylas, relacionada al seguimiento de la implementación de las recomendaciones contenidas en el informe de Orientación de Oficio N° 001-202510CI/4581~SOO emitido por el Órgano de Control Institucional de la UGEL - Huaylas"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :122-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/06/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	03/06/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/06/2025	65.00
TOTAL S/			320.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-CBMP RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUYALAS, RESPECTO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 001-2025/OCI/4581-SOO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-CBMP

N° 038	Código de Actividad de Fiscalización: 32363	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia General de Administración del Gobierno Regional de Ancash por la demora en la operatividad de 100 patrulleros adquiridos por el Gobierno Regional de Ancash (GRA) para la Policía Nacional, entregados el 18 de diciembre de 2024, por posible retraso atribuible al proveedor
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :035-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 2. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO 3. KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	07/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	85.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	07/03/2025	25.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	83.00
TOTAL S/			580.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 004-2025-FRA/CR-COAL, EL CUAL FUE DERIVADO A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PARA QUE EVALÚE EL INICIO DE ACCIONES DE DESLINDE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INVERSIONES), GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN (SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES POR LAS DEFICIENCIAS EN LA FORMULACIÓN DEL CONTRATO N° 098-2024-GRA.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 004-2025-GRA/CR-COAL

N° 039	Código de Actividad de Fiscalización: 32364	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización del Proceso de Selección LP-D,-1-2024-GRA/GRI/DRTC/CS-1, para la ejecución de la obra "Mejoramiento de Servicios de Transitabilidad de Camino Vecinal Acochaca - Sapcha - Wecroncocha, Distrito de Acochaca - Asunción - Ancash", CUI N° 2330542, efectuado por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - Ancash".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :045-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/06/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	23/04/2025	80.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 09-2025-GRA/CR-CBMP RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - ANCASH, REFERIDO AL PROCESO DE SELECCIÓN LP-SM-1-2024-GRA/GR/DRTC/CS-1, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL ACOCHACA - SAPCHA - WECRONCOCHA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCIÓN - ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 09-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 09-2025-GRA/CR-CBMP

N° 040	Código de Actividad de Fiscalización: 32365	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización de la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la Obra: "Reconstrucción total del Centro de Salud del CISEA Huarupampa I - 3 distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Region Ancash"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :027-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 696 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL	31/12/2025	9,500.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/05/2025	90.00
TOTAL S/			10,140.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/COIVCSCR "INFORME SOBRE EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL PARA DETERMINAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN TORAL DEL CENTRO DE SALUD DE HUARUPAMPA I-3, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGION ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/COIVCSCR

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/COIVCSCR

N° 041	Código de Actividad de Fiscalización: 32366	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Huaraz -UGEL -Huaraz, por el proceso de contratación docente 2025- Modalidad de contratación por Evaluación de Expedientes, en atención al reclamo presentado por docentes postulantes a Educación básica Especial, quienes denuncian presuntas irregularidades en la adjudicación de plazas en la I.E EBE Señor de los Milagros.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :096-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 08-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ, RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 08-2025-GRA-CR/CRP-HUARAZ/YRPT

N° 042	Código de Actividad de Fiscalización: 32367	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la presunta designación irregular de Rolin Mendoza Caushi, en el cargo de Subgerente de Modernización y Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Ancash".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :046-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	72.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/03/2025	83.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	07/03/2025	80.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logros: Sin registros

B. Dificultades:

1. Tengo una dificultad, no se puede generar la constancia de registro por lo cual no se puede realizar la firma y poder adjuntar para la presentación los resultados.
Llego intentando desde las 5pm hasta este instante que son las 8:27 pm con fecha 07/07/2025.
Espero lo puedan tener en consideración, desde ya agradezco su gentil apoyo.

Atentamente:
Chang Berly Milla Ponce Consejero Regional

C. Conclusiones: Sin registros

D. Recomendaciones: Sin registros

N° 043	Código de Actividad de Fiscalización: 32368	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de Fiscalización a la Gerencia Regional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la paralización de la obra: "Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E Santa Rosa de Viterbo en el Distrito y Provincia de Huaraz, Departamento de Ancash".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :029-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KAREN CARINA LAZARO LUIS 2. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	87.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	68.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	38.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	87.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/05/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/05/2025	80.00
TOTAL S/			610.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COIVCSyGR RELACIONADO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E SANTA ROSA DE VITERBO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH, DEPARTAMENTO DE ANCASH

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COIVCSyGR

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COIVCSyGR

N° 044	Código de Actividad de Fiscalización: 32369	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalizar la legalidad, transparencia y eficacia de los procesos de selección y ejecución de contratos de mantenimiento realizados por la Red de Salud Conchucos Sur-Huari: 2024 y 2025, específicamente en los procesos AS-SM-1-2024-RSCS/CS-1", AS-SM-2-2024-RSCS/CS-1 AS-SM3-2024-RSCS/CS-1 y AS-SM-4-2024-RSCS/CS-1"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :101-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KAREN CARINA LAZARO LUIS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	06/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	PASAJE	06/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	70.00
VIÁTICOS	PASAJE	06/05/2025	40.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	06/05/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	77.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	93.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	07/05/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	07/05/2025	70.00
TOTAL S/			2,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SE HA EMITIDO Y APROBADO EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-KCLL

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-KCLL

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-KCLL

N° 045	Código de Actividad de Fiscalización: 32370	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización en la Dirección Regional de Energía y Minas por presuntas irregularidades en la emisión de la Resolución Directoral Regional N° 00452-2024-GRA/DREM de fecha 20 de noviembre de 2024, sobre aprobación de modificación del Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal - IGAFOM, a favor de la Empresa EUROMIN PERU S.A.C."
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :044-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 2. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 3. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL - TAXI	13/03/2025	20.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/03/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	81.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	59.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/03/2025	60.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COEMH, CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DE ANCASH.

B. Dificultades:

1.CAMBIO DE ASESORES DE CONSEJO REGIONAL Y RETRASO DE ENETREGA DE INFORMACION E INFORME FINAL

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COEMH

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COEMH

N° 046	Código de Actividad de Fiscalización: 32371	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Dirección Regional de Educación de Ancash y Unidad de Gestión Educativa Local de Hauri por presunto incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo de Consejo Regional N°085-2024-GRA/CR, del 04 de julio de 2024"
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :105-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/05/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/05/2025	80.00
TOTAL S/			1,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 31-2025-GRA/CR-YRPT "FISCALIZACIÓN A LA EMISIÓN DE LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 001-2024-REGION ANCASH/DIRES-A/DIRECCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 31-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 31-2025-GRA/CR-YRPT

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 047	Código de Actividad de Fiscalización: 32372	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la queja por presuntas irregularidades cometidas por la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz, en el proceso de rotación por necesidad institucional, requerido por la señora Nelly Rosa Minaya Santos, Personal Administrativo de la I.E. 86019 "LA LIBERTAD"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :075-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZARÁ LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA UGEL DE HUARAZ, POR LO QUE NO PRESENTA DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN GASTOS

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT DE 05 DE JUNIO DE 2025, REFERIDO A LA IMPOSIBILIDAD PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN PTAF N° 7, POR OBSTACULIZACIÓN DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA POR PARTE DEL DIRECTOR DE LA UGEL DE HUARAZ

2. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 013-2025-GRA/CR-YRPT, FISCALIZACIÓN SOBRE LA QUEJA POR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LA UGEL HUARAZ, EN EL PROCESO DE ROTACIÓN POR NECESIDAD INSTITUCIONAL, EN LA IE 86019 "LA LIBERTAD"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

- 1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT
- 2.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 013-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

- 1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 10-2025-GRA/CR-YRPT DE 05 DE JUNIO DE 2025.
- 2.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 013-2025-GRA/CR-YRPT

N° 048	Código de Actividad de Fiscalización: 32373	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay por presuntas irregularidades incurridas por la Comisión del Personal Administrativo D.L. N° 276, en la petición de rotación interna en la I.E Santo Domingo de Guzman
-----------	--	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :072-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 2. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	02/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	02/04/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	02/04/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	110.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/04/2025	110.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-DEGDU RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN A LA UGEL YUNGAY, POR RPESUNTAS IRREGULARIDADES INCURRIDAS POR LA COMISIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO D.L. N° 276, EN LA PETICIÓN DE ROTACIÓN INTERNA EN LA I.E. "SANTO DOMINGO DE GUZMÁN"

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-DEGDU

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-DEGDU

N° 049	Código de Actividad de Fiscalización: 32374	Descripción de la Actividad de Fiscalización: Acto de fiscalización en la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay por la problemática generada en la I.E.I N° 86026 Santa Inés donde funcionan el CEBE "Santísima Virgen de Guadalupe" y el CEBA "Santa Inés" ocupando el mismo bien inmueble.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :073-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	09/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/04/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	95.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/04/2025	95.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	09/04/2025	50.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-DEGD-RMM, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA UGEL YUNGAY, POR LA PROBLEMÁTICA GENERADA EN LA I.E.I 86026 "SANTA INÉS"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-DEGD-RMM

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-DEGD-RMM

N° 050	Código de Actividad de Fiscalización: 32375	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización al Hospital de Apoyo "Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz", sobre el uso, control y custodia de los vehículos del mencionado Hospital de Apoyo".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :123-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	20/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/06/2025	85.00
TOTAL S/			495.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE MITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 07-2025-GRA/CR-CBM, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN AL HOSPITAL DE APOYO "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE CARHUAZ" SOBRE EL USO, CONTROL Y CUSTODIA DE LOS VEHÍCULOS DEL MENCIONADO HOSPITAL DE APOYO.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 07-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 07-2025-GRA/CR-CBMP

N° 051	Código de Actividad de Fiscalización: 32398	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la inejecución de las Cartas de Fianza ofrecida por el Consorcio Ejecutor Huarapampa, que estuvo a cargo de la Obra: "Reconstrucción total del Centro de Salud CISEA Huarupampa I-3 del distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz, Region Ancash"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :082-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :27/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	01/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO HAN SUSTENTADO GASTOS DE MANERA DOCUMENTADA

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-WMA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUESTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-WMA

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUESTRAN DETALLADAS EN EL NUMERO V DEL INFORME N°02-2025-GRA/CR-WMA

N° 052	Código de Actividad de Fiscalización: 32484	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación del Acuerdo de Consejo Regional N° 252-2024-GRA/CR, relacionado a presuntas irregularidades administrativas en el centro de Salud Psicobamba "
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :099-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	03/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/05/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: NO PRESENTE NINGUN DOCUMENTO SUSTENTATORIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACION SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-WTC

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N°03-2025-GRA/CR-WTC

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N°03-2025-GRA/CR-WTC

N° 053	Código de Actividad de Fiscalización: 33802	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Yungay por presunta irregularidad en la adquisición de implementación del Sector Biblioteca con Títeres".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :0133-2025- - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	18/07/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	13/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	13/06/2025	70.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEGD, RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN A LA UGEL YUNGAY, POR LA PRESUNTA IRREGULARIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SECTOR BIBLIOTECA DE TÍTERES.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEGD

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEGD

N° 054	Código de Actividad de Fiscalización: 33805	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Red de Salud Conchucos Norte por las siguientes presuntas irregularidades: 1) Destaque irregular de personal de la salud, afectando al servicio por el destaque de personal del Centro de Salud Piscobamba fuera de su jurisdicción, generando déficit de recursos humanos en dicho establecimiento; 2) Obstrucción a la función fiscalizadora, por incumplimiento en la atención al requerimiento de información solicitado, reiterativamente, mediante el Oficio N° 10-2025- GRA/CR-WTC, rela
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :140-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :13/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	19/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/06/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	84.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	18.50
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	20/06/2025	100.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	20/06/2025	16.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	20/06/2025	22.50
TOTAL S/			580.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0004-2025-GRA/CR-WTC, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA RED DE SALUD CONCHUCOS SUR

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0004-2025-GRA/CR-WTC

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0004-2025-GRA/CR-WTC

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 055	Código de Actividad de Fiscalización: 33818	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y a la Dirección Regional de Producción de Ancash, por presunta negligencia y omisión de sus funciones por el incumplimiento de la Ordenanza Regional N° 011-2024-GRAlCR, "Ordenanza que modifica la Ordenanza Regional N° 030-2009-REGION ANCASH/CR y Ordenanza Regional N° 014-2011-REGION ANCASH/CR, sobre el Programa de Apoyo Alimentario Regional- PAAR y dicta otras disposiciones complementarias".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :134-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. DANIA ELISA BRITO ORELLANO 3. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	65.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/05/2025	80.00
TOTAL S/			960.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:
1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-COPPA, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN SOBRE EL INCUMPLIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PAAR

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III DEL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-COPPA

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 002-2025-GRA/CR-COPPA

N° 056	Código de Actividad de Fiscalización: 33819	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Gerencia General y Unidad de Administración del Proyecto Especial CHINECAS, sobre la supuesta contratación de proveedor que estaba impedido para contratar con el citado Proyecto".
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :157-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	30/07/2024

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/07/2025	140.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/07/2025	22.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/07/2025	92.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/07/2025	44.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/07/2025	22.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 014-2025-GRA/CR-YPT-Hz SOBRE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA GENERAL Y UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, SOBRE LA SUPIESTA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR QUE ESTABA IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL CITADO PROYECTO.

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 014-2025-GRA/CR-YPT-Hz

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 014-2025-GRA/CR-YPT-Hz

N° 057	Código de Actividad de Fiscalización: 33822	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la presunta emisión irregular de las Resoluciones Directorales Regionales Nros. 0046, 0047, 0048, 0049 y 0050-2025-GRA-GRDE/DIREPRO, expedidas por la Dirección Regional de la Producción de Ancash".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :169-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	21/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/07/2025	80.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	320.00
-----------------	---------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 08-2025-GRA/CR-CBMP RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA PRESUNTA EMISIÓN IRRGULAR DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES REGIONALES Nros. 0046-0047, 0048, 0049 Y 0050-2025-GRA-GRDE/DIREPRO, EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE ANCASH

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 08-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 08-2025-GRA/CR-CBMP

N° 058	Código de Actividad de Fiscalización: 33835	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con respecto al avance de la fase de ejecución del PROCOMPITE Regional 2023".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :148-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DALI ESPINEL GARCIA DURAN 2. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	63.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	55.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	11/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/07/2025	57.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-CODEPIP SOBRE LA FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO RESPECTO AL AVANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN DEL PROCOMPITE REGIONAL

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-CODEPIP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-CODEPIP

N° 059	Código de Actividad de Fiscalización: 34047	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización sobre el estado situacional del Canal de Rurec del distrito de Olleros; por cuanto al día de la fecha no refleja el avance correspondiente".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :043-2025 - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	24/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL DISTRITO DE OLLEROS, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIO Y APROBÓ EL INFORME N° 12-2025-GRA/CR-YRPT

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE DETALLAN EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N°012-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS CONCLUSIONES DE DETALLAN EN EL NUMERAL V DEL INFORME N°12-2025-GRA/CR-YRPT

N° 060	Código de Actividad de Fiscalización: 34090	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Constatar posibles actos irregulares en el proceso de contrato de docentes para el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Chiquián, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :149-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/06/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE BOLOGNESI REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN CHIQUIÁN, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIO Y APROBO EL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-VMGC

B. Dificultades:

1.El director Regional de Educación de Ancash no remitió la documentación solicitada

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N°0001-2025-GRA/CR-VMGC

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI DEL INFORME N°0001-2025-GRA/CR-VMGC

N° 061	Código de Actividad de Fiscalización: 34091	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ancash, y sus respectivas Subgerencias, tales como Subgerencias de Estudio e Inversiones, Subgerencia de Obras y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para solicitar información documentada relacionado a la contratación de Personal, bajo la modalidad de Locación de Servicios durante el año2024 hasta el mes de mayo 2025".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :156-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	23/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIO Y APROBO EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-RCA-A

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLAS EN EL NUMERAL VI DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-RCA-C

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-RCA-C

N° 062	Código de Actividad de Fiscalización: 34103	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Dirección Regional de Educación de Ancash, respecto a la presuntas irregularidades cometidas en torno al Contrato Administrativo de Servicios N° 003-2025-DREA, para la contratación de una abogada especialista en procesos administrativos disciplinarios".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :170-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	07/08/2025

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada
Motivo: LA CONSEJERA REGIONAL POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 16-2025-GRA/CR-YRPT

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N°016-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N°16-2025-GRA/CR-YRPT

N° 063	Código de Actividad de Fiscalización: 34120	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Pallasca, relacionada a presuntas irregularidades en la contratación de servicio de transporte para la distribución de materiales educativos dotación 2025, para las II.EE del ámbito de la UGEL Pallasca".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :177-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
-----------------------	------------	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	14/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE PALLASCA REALIZÓ SU ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA PROVINCIA DE PALLASCA, NO REALIZÓ GASTOS CON SUSTENTO DOCUMENTARIO

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-EJLR

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-EJLR

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-EJLR

N° 064	Código de Actividad de Fiscalización: 34134	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización sobre la contratación del servicio especializado en desarrollo de Software para la implementación de plataforma virtual de aprendizaje y sus componentes digitales para los institutos de educación superior tecnológicos públicos de Ancash. Y la verificación del funcionamiento de tal implementación en el Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huari, Recuay, Carhuaz, Yungay y Huaylas".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :158-2025- GRA/CR-YRPT - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO N° 2120 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS	03/09/2025	3,500.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	15/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	55.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	16/07/2025	55.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	16/07/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	62.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	17/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	58.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	58.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTACION	17/07/2025	62.00
TOTAL S/			4,900.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLAS EN EL NUMERAL IV DEL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V DEL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT

N° 065	Código de Actividad de Fiscalización: 34863	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción Fiscalización sobre la contratación del servicio especializado en el desarrollo de Software para la implementación de plataforma virtual de aprendizaje y sus componentes digitales para los institutos de educación superior tecnológicos públicos de Ancash. Asimismo, verificar el funcionamiento de tal implementación en el Instituto de Educación Superior Tecnológico de Huaraz- 2023.
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :097-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO N° 1284 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS ACR N° 097-2025-GRA/CR	03/09/2025	5,000.00
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 1279 SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	28/08/2025	4,950.00
TOTAL S/			9,950.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT, REFERIDO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL DE PARENTIZAJE Y SUS COMPONENTES DIGITALES PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS PÚBLICOS DE ANCASH; ASIMISMO, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO DE HUARAZ, HUARI, RECUAY, CARHUAZ, YUNGAY Y HUAYLAS.

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 15-2025-GRA/CR-YRPT

N° 066	Código de Actividad de Fiscalización: 34912	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la Directiva N° 007-2025-GRA/GRPPAT/SGMDI, "Directiva Regional que estable las Normas Generales para las Comunicaciones Escritas en el Gobierno Regional de Ancash", aprobada por Resolución Gerencial General Regional N° 451-2025-GRA/GGR.".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :213-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :22/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. UZIAS ARON ARIZA AGUIRRE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		UZIAS ARON ARIZA AGUIRRE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	27/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-UAAA, REFERIDO A LA FISCALIZACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-2025-GRA/GRPPAT/SGMDI "DIRECTIVA REGIONAL QUE ESTABLECE LAS NORMAS GENERALES PARA LAS COMUNICACIONNES ESCRITAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES ESTÁN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-UAAA

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES ESTÁN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-UAAA

N° 067	Código de Actividad de Fiscalización: 34966	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Salud de Ancash, exclusivamente al área de almacén de medicamentos,a fin de verificar la existencia de medicamentos como Cloruro de Sodio, Ranitidina y la calidad y procedencia de los sueros fisiológicos. Todo ello en atención a las alertas sanitarias de la DIGEMID - Ministerio de Salud; por cuanto habría lotes de los productos que probablemente se están distribuyendo nivel nacional."
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :159-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. FELIX TEODORICO ROMERO LOPEZ 2. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 3. MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		MIGUEL ANGEL LAVADO APARICIO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/06/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	65.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	27/06/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	65.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/06/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/06/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/06/2025	65.00
TOTAL S/			1,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COF, SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE ANCASH, EXCLUSIVAMENTE AL ÁREA DE ALMACÉN DE MEDICAMENTOS, A FIN DE VERIFICAR LA EXISTENCIA DE MEDICAMENTOS COMO CLORURO DE SODIO, RANITIDINA Y LA CALIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS SUEROS FISIOLÓGICOS.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COF

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COF

N° 068	Código de Actividad de Fiscalización: 35189	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Red de Salud Pacifico Sur, específicamente a la Oficina de la Dirección, Administración, Recursos Humanos y Secretaría PAD, a fin de verificar el cumplimiento del horario de ingreso y salida del personal y su respectiva permanencia en el centro de labores".
--------	---	---

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :178-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	31/07/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	14/08/2025	150.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	65.00
TOTAL S/			215.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 028-2025-GRA/CR-YPT-Hz RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA RED DE SALUD PACÍFICO SUR, ESPECÍFICAMENTE A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y SECRETARÍA PAD, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL Y SU RESPECTIVA PERMANENCIA EN EL CENTRO DE LABORES

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 028-2025-GRA/CR-YPT-Hz

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 028-2025-GRA/CR-YPT-Hz

N° 069	Código de Actividad de Fiscalización: 35684	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización en el Hospital de Apoyo de Yungay por presuntas deficiencias en la atención a los usuarios".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :53-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 2. WALTER TARAZONA CRISPIN 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	22/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 9-2025-GRA/CR-COS RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL HOSPITAL DE APOYO DE YUNGAY POR PRESUNTAS DEFICIENCIAS EN LA ATENCIÓN A LOS USUARIOS

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 9-2025-GRA/CR-COS

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME 09-2025-GRA/CR-COS

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 070	Código de Actividad de Fiscalización: 35685	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Ancash, exclusivamente para verificar el avance y estado situacional de las obras: "Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado en el sector Jupepampa del caserío de Cahuish del distrito de Jangas" y, "Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego Radian - Karhuac en los CCPP de Churap y Santa Rosa, del distrito de Independencia- Huaraz". En los cuales co
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :199-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 2778 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL CONFORME AL ACUERDO DE CONSEJO N° 199-2025-GRA/CR	15/12/2025	5,000.00
TOTAL S/			5,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 22-2025-GRA/CR-YRPT RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE ANCASH. SOBRE EL AVANCE DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS OBRAS: "MEJORAMIENTO DEL SERVII ODE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LE SECTOR JUPEPAMPADDEL CASERÍ ODE CAHUISH DEL DISTRITO DE JANGAS" Y " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE RADIAN - KARHUAC EN LOS CCPP DE CHURAP Y SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 22-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 22-2025-GRA/CR-YRPT

N° 071	Código de Actividad de Fiscalización: 35687	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Educación de Ancash, para verificar el cumplimiento de los lineamientos y/o bases que fueron establecidos para la contratación del proveedor de softwares, para los diferentes institutos de Educación Superior de Ancash, correspondiente al año2024".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :200-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/09/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL N° 200-2025-GRA/CR	02/12/2025	3,950.00
TOTAL S/			3,950.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME 21-2025-GRA/CR-YRPT RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y/O BASES QUE FUERON ESTABLECIDAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR DEL SOFTWARES, PARA LOS DIFERENTES INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ANCASH, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME 21-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME 21-2025-GRA/CR-YRPT

N° 072	Código de Actividad de Fiscalización: 35693	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Ancash, relacionado al proceso de contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en las localidades de Chínlla, San Miguel y Punkupampa del Centro Poblado de Chínlla del distrito de Acochaca de la provincia de Asunción - Ancash. "
-----------	--	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :206-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO 2. CHANG BERLY MILLA PONCE 3. KAREN CARINA LAZARO LUIS		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		KAREN CARINA LAZARO LUIS		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	20/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	25/09/2025	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	01/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/09/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/09/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	01/09/2025	55.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	95.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	75.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	95.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	50.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	02/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	02/09/2025	95.00
TOTAL S/			1,590.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COTC RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS LOCALIDADES DE CHINLLA, SAN MIGUEL Y PUNKUPAMPA DEL CENTRO POBLADO DE CHINLLA DEL DISTRITO DE ACOCHACA DE LA PROVINCIA DE ASUNCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COTC

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COTC

N° 073	Código de Actividad de Fiscalización: 35725	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi - L1amel/in, ante presuntos actos de negligencia, demora e incorrecta distribución de materiales educativos variados, así como por presuntas irregularidades en el proceso de reasignación docente 2025".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :216-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/11/2025

Observaciones:

Comentarios:

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	15/09/2025	17.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	15/09/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/09/2025	53.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/09/2025	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/09/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/09/2025	65.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

<p>A. Logro:</p> <p>1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0029-2025-GRA/CR-YRPT, SOBRE LA "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raimondi - L1amel/in, ante presuntos actos de negligencia, demora e incorrecta distribución de materiales educativos variados, así como por presuntas irregularidades en el proceso de reasignación docente 2025".</p>

B. Dificultades: Sin registros

<p>C. Conclusiones:</p> <p>1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0029-2025-GRA/CR-YRPT</p>

<p>D. Recomendaciones:</p> <p>1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0029-2025-GRA/CR-YRPT</p>
--

N° 074	Código de Actividad de Fiscalización: 35737	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Se ha tenido conocimiento de que la camioneta asignada a la UGEL Pallasca, adquirida con fondos públicos, se encuentra actualmente en la Ciudad de Chimbote, en la Concesionaria AUTONORT TOYOTA, situación que amerita una acción de fiscalización a fin de verificar el estado estado físico y mecánico del vehículo, confirmar la legalidad de su traslado fuera de su jurisdicción e identificar responsabilidades en caso de uso indebido o falta de mantenimiento oportuno.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :204-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES 2. GREGORIO FAUSTO SILVESTRE SANCHEZ 3. EDSON JHONEL CANCHA VILLANUEVA 4. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	04/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	26/08/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	11/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2025	180.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	12/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	12/09/2025	180.00
TOTAL S/			1,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD, REFERENTE A LA FISCALIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE USO DE LA CAMIONETA INSTITUCIONAL ASIGNADA A LA UGEL PALLASCA, QUE SE ENCUENTRA EN LA CONCESIONARIA AUTONORT TOYOTA, CHIMBOTE.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COECCTD

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 075	Código de Actividad de Fiscalización: 35923	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional de Ancash, y verificar el estado situacional de la implementación del "Plan Estratégico Regional de Turismo de Ancash - PERTUR ANCASH 2020-2029", así como de su Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación, de conformidad a lo establecido en la ORDENANZA REGIONAL N° 001-2021-GRA/CR; ordenanza regional que aprueba el "Plan Estratégico Regional de Turismo de Ancash - PERTUR Ancash 2020-2029".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :202-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ 2. KAREN CARINA LAZARO LUIS 3. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CALIXTO BERNARDO ROBLES RAMIREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	17/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	50.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	95.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	03/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	115.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/09/2025	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	03/09/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	03/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	50.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/09/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	70.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/09/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/09/2025	80.00
TOTAL S/			1,900.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COICTADCIyCTI RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN A LA DIRCETUR, VERIFICAR EL ESTADO SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL "PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL DE TURISMO DE ANCASH - PERTUR ANCASH 2020-2029" ASÍ COMO DE SU SISTEMA DE GESTIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD A LOS ESTABLECIDO EN LA ORDENANZA REGIONAL N° 001-2021-GRA/CR

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COICTADCIyCTI

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-COICTADCIyCTI

N° 076	Código de Actividad de Fiscalización: 36105	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz, respecto a presuntas irregularidades administrativas cometidas en torno al Contrato de Locación de Servicios de profesional para la Oficina de Personal del Área de Gestión Administrativa"
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :201-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	16/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:**Comentarios:**

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

Motivo: LA CONSEJERA POR LA PROVINCIA DE HUARAZ REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE HUARAZ

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 19-2025-GRA/CR-YRPT SOBRE LA "FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL HUARAZ, RESPECTO AL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONAL PARA LA OFICINA DE PERSONAL DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 19/2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 19/2025-GRA/CR-YRPT

N° 077	Código de Actividad de Fiscalización: 36106	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización al Centro de Salud Mental Comunitario de Recuay, relacionada a presuntas irregularidades en el cambio de personal sin justificación alguna, situación que podría afectar a los beneficiarios del mencionado Centro de Salud, durante el periodo enero a junio 2025".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :179-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025	
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:			1. YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:			YOVER ALEX MONTOYA CASTILLO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/07/2025		Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2025

Observaciones:

Comentarios:

Actividad de Fiscalización no Presupuestada

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Motivo: EL CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA DE RECUAY NO INCURRIÓ EN GASTOS PARA LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE RECUAY

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

<p>A. Logro:</p> <p>1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAMC RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN AL CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIO DE RECUAY POR LA PRESUTNAS IRREGULARIDAS EN EL CAMBIO DE PERSONAL SIN JUSTIFICACIÓN ALGUNA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR A LOS BENEFICIARIOS DEL MENCIONADO CENTRO DE SALUD, DURANTA EL PERIODO ENERO A JUNIO DE 2025.</p>

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAMC

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAMC

N° 078	Código de Actividad de Fiscalización: 36167	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación de recomendaciones efectuada por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Ancash, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 005-2025- CG/0706-SOO, relacionado a la reposición de servidores por mandato judicial.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :147-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :05/06/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/05/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/07/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-WMA, RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE ANCASH, A TRAVÉS DEL INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 005-2025-CG/0706-SOO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-WMA

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-WMA

N° 079	Código de Actividad de Fiscalización: 36429	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Constatar posibles causas y responsables en la demora de la construcción del local de la I.E.I. N° 376 y la I.E N° 86234 del distrito de Mangas, provincia de Bolognesi".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :194-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/11/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO N° 2786 SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL, CONFORME AL ACUERDO DE CR N° 194-2025-GRA/CR	23/12/2025	10,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	09/10/2025	192.00
VIÁTICOS	ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO	09/10/2025	192.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	18.00
TOTAL S/			10,402.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC SOBRE LA ACONTATACIÓN A POSIBLES CAUDAS Y RESPONSABILIDADES EN LA DEMORA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL DE LA I.E.I N° 376 Y LA I.E N° 86234 DEL DISTRITO DE MANGAS, PROVINCIA DE BOLOGNESI

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC

N° 080	Código de Actividad de Fiscalización: 36500	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización a la Dirección Regional Agraria de Ancash, relacionada a la elaboración, aprobación de los expedientes técnicos y ejecución de los proyectos: * "Mejoramiento del servicio de agua a nivel parcelario con un sistema de riego tecnificado por aspersión en la localidad de Chincho del distrito de Huayllan - provincia de Pomabamba - Departamentode Ancash", con CUI N° 2517092. * "Creación del sistema de riego tecnificado por aspersión en los Caseríos de Viñac y Huarangay del d
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :218-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
-----------------------	------------	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	21/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO N° 2871 SERVICIO ESPECIALIZADO EN REVISIÓN DE EXP. TEC. PARA EL CONSEJO REGIONAL ACR n° 218-2025-GRA/CR	17/12/2025	9,650.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	09/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/10/2025	200.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	60.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	10/10/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	10/10/2025	200.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	96.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	10/10/2025	80.00
TOTAL S/			11,146.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAAAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE ANCASH, RELACIONADA A LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHINCHO DEL DISTRITO DE HUAYLLAN - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Y "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LOS CASERÍOS DE VINAC Y HUARANGAY DEL DISTRITO DE QUINUABAMBA - PROVINCIA DE POMABAMBA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAAAL

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-YAAAL

N° 081	Código de Actividad de Fiscalización: 36631	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ancash, por presuntas irregularidades en los procedimientos de trámites en el Registro Integral de Formalización Minera - REINFO".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :219-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN 2. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES 3. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	79.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/10/2025	3.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	79.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/10/2025	3.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	16/10/2025	2.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	16/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	16/10/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	79.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	79.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	79.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/10/2025	80.00
TOTAL S/			1,920.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COEMel RELACIONANDO A LA FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE TRÁMITES EN EL REGISTRO INTEGRAL DE FORMALIZACIÓN MINERA - REINFO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COEMel

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COEMel

N° 082	Código de Actividad de Fiscalización: 36776	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Educación, para indagar los siguientes temas: a) Sobre el vínculo laboral de la Abogada Analí Osorio Rodríguez, b) Sobre la conformación y antecedentes documentales del Comité de contratación de plazas administrativas del Régimen 276; para el año 2025, e) Sobre la reasignación de la servidora María Flores Flores, d) Sobre el vínculo laboral de la servidora Juana Victoria Romero Gutiérrez. e) Sobre la rotación de la servidora María Lujan Huerta
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :125-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :08/05/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	30/06/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/08/2025

Observaciones:

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO N° 2167 SERVICIO ESPECIALIZADO EN DERECHO CONSEJO REGIONAL N° 125-2025-GRA/CR	17/12/2025	8,500.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/07/2025	34.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/07/2025	47.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/07/2025	87.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/07/2025	17.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/07/2025	23.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/07/2025	30.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	17/08/2025	200.00
TOTAL S/			8,938.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 3-2025-GRA/CR-EJLR, RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SOBRE LO SIGUIENTE: A) VÍNCULO LABORAL DE LA ABOGADA ANALÍ OSORIO RODRÍGUEZ, B) CONFORMACIÓN Y ANTECEDENTES DOCUMENTALES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS ADMISNTRATIVAS DEL RÉGIMEN 276 PARA EL AÑO 2025, C) REASIGNACIÓN DE LA SERVIDORA MARÍA FLORES FLORES, D) VÍNCULO LABORAL DE LA SERVIDORA JUANA VISTORIA ROMERO GUTIERREZ, E) ROTACIÓN DE LA SERVIDORA MARÍA LUJÁN HUERTA ROSEMBERG, F) REASIGNACIÓN DE LA SERVIDORA HILDA MARÍA MAGUÑA MEJÍA, G) DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA DREA A ESSALUD

B. Dificultades:

1. DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION, DOCUMENTACION INEXACTA, PERDIDA DE ARCHIVOS EN LA DRE ANCASH.

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 3-2025-GRA/CR-EJLR

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 3-2025-2025-GRA/CR-EJLR

N° 083	Código de Actividad de Fiscalización: 36779	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización ante la presunta designación irregular de la Economista Deysi Sofía Trujillo Blas, en el cargo de confianza de Director de Sistema Administrativo II - Jefe de la Oficina de Administración de la Red de Salud Huaylas Norte de la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Ancash".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :175-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. CHANG BERLY MILLA PONCE	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		CHANG BERLY MILLA PONCE	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/08/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/08/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/08/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/08/2025	78.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0010-2025-GRA/CR-CBMP, RELACIONADO A LA PRESUNTA DESIGNACIÓN IRREGULAR DE LA ECON. DEYSI SIFIA TRUJILLO BLAS, EN EL CARGO DE CONFIANZA DE DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO II - JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE SALUD HUAYLAS NORTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0010-2025-GRA/CR-CBMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0010-2025-GRA/CR-CBMP

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

N° 084	Código de Actividad de Fiscalización: 36823	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de fiscalización al Centro de Salud Aija - Ancash, relacionado a presuntos hechos irregulares en la asistencia y permanencia del personal médico y administrativo en dicho establecimiento de Salud".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :174-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	11/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/08/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	59.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	66.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	22/07/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	59.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	66.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	22/07/2025	60.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEBO RESPECTO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN AL CENTRO DE SALUD DE AIJA - ANCASH, RELACIONADO A PRESUNTOS HECHOS IRREGULARES EN LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL MÉDICO Y ADMINISTRATIVO EN DICHO ESTABLECIMIENTO DE SALUD.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DE INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEBO

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DE INFORME N° 02-2025-GRA/CR-DEBO

N° 085	Código de Actividad de Fiscalización: 37072	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización al Proyecto Monte Everest el cual comprende la ampliación del servicio de movilidad urbana en la Avenida Confraternidad Internacional Este, hasta la intersección con el Jirón Francisco Araoz del Barrio de Shancayan del distrito de Independencia ¿ Huaraz, por cuanto aparentemente habría fallas en el expediente técnico, esto de acuerdo al informe de compatibilidad".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :247-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/10/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	11/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/11/2025	81.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	04/11/2025	41.50
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/11/2025	65.50
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/11/2025	64.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/11/2025	68.00
VIÁTICOS	ALJAMIENTO	06/11/2025	320.00
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-AIPVE "ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN AL PROYECTO MONTE EVEREST EL CUAL COMPRENDE LA AMPLIACIÓN EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA CONFRATERNIDAD INTERNACIONAL ESTE, HASTA LA INTERSECCIÓN CON EL JIRÓN FRANCISCO ARAOS DEL BARRIO DE SHANCAYAN DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - HUARAZ"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-AIPVE

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-AIPVE

N° 086	Código de Actividad de Fiscalización: 37141	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Constatar posibles causas y responsables en la demora de la elaboración del Expediente Técnico del instituto Superior Pedagógico Público de Chiquián y e contrato de la empresa supervisora de la elaboración del expediente técnico".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :193-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		VICTOR MARDEN GARRO CONDEZO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC, RELACIONADO A "CONSTATAR LAS POSIBLES CAUSAS Y RESPONSABLES EN LA DEMORA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE CHIQUIÁN Y EL CONTRATO DE LA EMPRESA SUPERVISORA DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-VMGC

N° 087	Código de Actividad de Fiscalización: 37146	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la implementación de la recomendación formulada en el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2025-2-4401-AOP, del OCI de la Unidad de Gestión Educativa Local Aija".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :243-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/10/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		DANIA ELISA BRITO ORELLANO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	07/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)**A. Logro:**

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-DEBO, RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN FORMULADA EN EL INFORME DE ACCIÓN DE OFICIO POSTERIOR N° 001-2025-2-4401-AOP, DEL OCI DE LA UGEL AIJA.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-DEBO

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-DEBO

N° 088	Código de Actividad de Fiscalización: 37147	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Se ha tomado conocimiento de la ejecución de la obra de mejoramiento integral de las calles en el AAHH Víctor Raúl Haya de la Torre, en el distrito de Casma, provincia de Casma, a cargo de la Subregión Pacífico, respecto de la cual han surgido serias denuncias e indicios de irregularidades, tales como la presunta suplantación de profesionales del plantel técnico de la supervisión y de la empresa contratista, así como deficiencias en los estudios de suelos y en la calidad de los concretos emplea
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :246-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/10/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/11/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	27/10/2025	95.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/10/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/10/2025	55.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	27/10/2025	76.50
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/10/2025	70.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	28/10/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	28/10/2025	153.50
TOTAL S/			640.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-ARMP RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CALLES EN EL AAHH VÍCTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA DE CASMA, DEPARTAMENTO DE ANCASH" EJECUTADA POR LA SUB REGIÓN PACÍFICO; RESPECTO A LAS DENUNCIAS SOBRE LA PRESUNTA SUPLANTACIÓN DE PROFESIONALES DEL PLANTEL TÉCNICO DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ASÍ COMO DEFICIENCIAS EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS Y EN LA CALIDAD DE LOS CONCRETOS EMPLEADOS.

B. Dificultades: Sin registros**C. Conclusiones:**

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-ARMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 04-2025-GRA/CR-ARMP

N° 089	Código de Actividad de Fiscalización: 37578	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización de la conducta funcional de los funcionarios del ente Ejecutivo del Gobierno Regional de Ancash y de la Dirección Regional de Salud de Ancash por presuntas deficiencias en la implementación del Plan Mil en el departamento de Ancash".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :052-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/02/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN 2. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025	

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME FINAL N° 0008-2025-GRA/CR-COS RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONDUCTA FUNCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Y DE LA DIRESA, POR REPSUNTAS DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MIL EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME FINAL N° 0008-2025-GRA/CR-COS

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME FINAL N° 0008-2025-GRA/CR-COS

N° 090	Código de Actividad de Fiscalización: 37643	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz, respecto a las medidas correctivas adoptadas con relación al personal que fue hallado consumiendo alimentos en pleno horario de trabajo, en un conocido establecimiento comercial de la ciudad de Huaraz".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :255-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/10/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	18/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 023-2025-GRA/CR-YRPTO RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ, SOBRE LAS MEDIDAS CORRETIVAS ADOPTADAS CON RELACIÓN AL PERSONAL QUE FUE HALLADO CONSUMIENDO ALIMENTOS EN PLENO HORARIO DE TRABAJO, EN UN CONOCIDO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE HUARAZ.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 023-2025-GRA/CR-YRPTO

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 023-2025-GRA/CR-YRPTO

N° 091	Código de Actividad de Fiscalización: 37960	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización de los servicios públicos y las actuaciones administrativas realizadas por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huarmey en el marco del procedimiento de reasignación docente por causal de salud, correspondiente a una docente que, por segunda vez, habría sido denegada su solicitud, procediéndose incluso a la devolución de su expediente administrativo".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :276-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/11/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		NOLBERTO HUGO ROCA MAZA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	13/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/11/2025	33.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	21/11/2025	15.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	21/11/2025	72.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	21/11/2025	100.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	21/11/2025	100.00
TOTAL S/			320.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-NHRM RELACIONADO A LA REASIGNACIÓN DOCENTE POR SALUD Y UNIDAD FAMILIAR - PROF. SONIA MARILUZ TASAYCO YOYERA - UGEL HUARMEY

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-NHRM

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-NHRM

N° 092	Código de Actividad de Fiscalización: 38090	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización de la gestión y atención en los Establecimientos Hospitalarios de Casma, Huarmey, Chimbote y la Red de Salud Pacífico Sur".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :280-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/11/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YOYER ALEX MONTOYA CASTILLO		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YOYER ALEX MONTOYA CASTILLO		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	17/11/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	98.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	52.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	52.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	98.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	98.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	18/11/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	18/11/2025	52.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	18/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	35.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	45.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	19/11/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	19/11/2025	80.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	19/11/2025	80.00
TOTAL S/			2,880.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 09-2025-GRACR-YAMC, GESTIÓN Y ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS DE CASMA, HUARMEY Y CHIMBOTE Y LA RED DE SALUD PACÍFICO SUR.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL IV. DEL INFORME N° 09-2025-GRACR-YAMC

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL V. DEL INFORME N° 09-2025-GRACR-YAMC

N° 093	Código de Actividad de Fiscalización: 38255	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, referente al Mantenimiento de la Vía AN 101 - La Carretera Pallasca, Chora, Lacabamba, Pampas y Consuso, respectivamente".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :278-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/11/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/12/2025

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL	29/12/2025	4,000.00
VIÁTICOS	MOVILIDAD LOCAL	24/11/2025	12.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/11/2025	48.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	24/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	24/11/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	25/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTOS	26/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/11/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	26/11/2025	120.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	26/11/2025	40.00
TOTAL S/			5,280.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-EJLR-P RELACIONADO A LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH, SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA AN 101-LA CARRTERA '0PALLASCA CHORA, LACABAMBA, PAMPAS Y CONSUSO, RESPECTIVAMENTE.

B. Dificultades:

1. RETARDO DE ENTREGA DE INFORMACION

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-EJLR-P

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 05-2025-GRA/CR-EJLR-P

N° 094	Código de Actividad de Fiscalización: 38501	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la GERENCIA SUB REGIONAL EL PACIFICO, respecto al estado situacional y/o cumplimiento de la recomendación N° 1 del Informe de Control Especifico N° 140-2024-2-5332-SCE de la Contraloría General de la República, referente al servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad Sub Region Pacifico-Chimbote- Santa Ancash, sobre adelantos director y para material e insumos adelanto directo y para materiales de insumos de la obra: "Mejoramiento del servicio de
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :063-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/03/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/03/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	08/04/2025	

Observaciones:**Comentarios:**

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-AIPV-S RELACIONADO A LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA SUB REGIONAL EL PACÍFICO , RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL Y/O CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN N° 1 DEL INFORME DE CONTROL ESPECÍFICO N° 140-2024-2-5332-SCE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, REFERENTE AL SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD SUB REGIÓN PACÍFICO - CHIMBTE - SANTA ANCASH, SOBRE ADELANTOS DIRECTOS Y PARA MATERIAL E INSUMOS ADELANTO DIRECTO Y PARA MATERIALES DE INSUMOS DE LA OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E n° 1664 EN EL A.A.H.H. GOLFO PÉRSICO DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE PROVINCIA DEL SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-AIPV-S

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 01-2025-GRA/CR-AIPV-S

N° 095	Código de Actividad de Fiscalización: 38525	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la sede del Gobierno Regional de Ancash, relacionada al uso, control, distribución y mantenimiento de los vehículos (camionetas) a fin de determinar si se viene realizando de conformidad Con lo establecido con la normativa interna aplicable y estipulaciones contractuales".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :198-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 024-2025-GRA/CR-YRPTO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH, REALACIONADA AL USO, CONTROL, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS (CAMIONETAS)

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 024-2025-GRA/CR-YRPTO

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 024-2025-GRA/CR-YRPTO

N° 096	Código de Actividad de Fiscalización: 38964	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Esta fiscalización tiene por finalidad constatar el cumplimiento de los protocolos de atención obstétrica y emergencias médicas establecidas por el Ministerio de Salud y la DIRESA Ancash, así como evaluar la pertinencia y legalidad de las medidas adoptadas por la administración del hospital frente a una posible negligencia médica atribuida a trabajadores que estarían bajo investigación. La acción incluye el requerimiento de información oficial a la Dirección del Hospital, entrevistas con las pa
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :205-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	08/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-ARMP RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL HOSPITAL DE APOYO SAN IGNACIO DE CASMA, ANTE LA MUERTE DE UNA BEBÉ POR PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-ARMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-ARMP

N° 097	Código de Actividad de Fiscalización: 38980	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Se ha tomado conocimiento de la ejecución de trabajos de mantenimiento (albañilería, reparaciones menores y conexos) en el local institucional de la UGEL Casma que se habrían realizado sin Orden de Servicio (OS) ni el expediente de contratación debidamente tramitado.
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :245-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :02/10/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP RELACIONADO A LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UGEL CASMA EJECUTADO SIN ORDEN DE SERVICIO: "SE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (ALBAÑILERÍA, REPARACIONES MENORES Y CONEXOS) EN EL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA UGEL CASMA SE HABRÍAN REALIZADO SIN ORDEN DE SERVICIO NI EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP

N° 098	Código de Actividad de Fiscalización: 39649	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Actividad de Fiscalización a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ancash, referente al Mantenimiento de la Vía AN 100 ¿ Carretera Quiroz, Galgada, Sacaycacha, Llaymucha y Pallasca".
--------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :277-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/11/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	10/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	16/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERÍA CIVIL	29/12/2025	4,000.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/12/2025	85.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/12/2025	83.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	03/12/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	03/12/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/12/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/12/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/12/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/12/2025	90.00
VIÁTICOS	AMIMENTO	05/12/2025	80.00
VIÁTICOS	ALOJAMIENTO	05/12/2025	80.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/12/2025	70.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	05/12/2025	82.00
TOTAL S/			4,960.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-EJLR-P SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH, REFERENTE A LOS MANTENIMIENTOS EN LA VIA AN 100- LA CARRETERA QUIROZ, GALGADA, SACAYCACHA - PALLACA

B. Dificultades:

1.DEMORA EN LA ENTREGA DE INFORMACION

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-EJLR-P

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VII. DEL INFORME N° 06-2025-GRA/CR-EJLR-P

N° 099	Código de Actividad de Fiscalización: 39959	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local Huaraz, respecto al presunto incumplimiento de efectuar el proceso de rotación del personal administrativo a nivel de su jurisdicción con arreglo a lo establecido en la normatividad vigente".
--------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :274-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :06/11/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/10/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	04/12/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 25-2025-GRA/CR-YRPTO FISCALIZACIÓN A LA UGEL HUARAZ RESPECTO AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE EFECTUAR EL PROCESO DE ROTACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO A NIVEL DE SU JURISDICCIÓN CON ARREGLO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL III. DEL INFORME N° 25-2025-GRA/CR-YRPTO

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 25-2025-GRA/CR-YRPTO

N° 0100	Código de Actividad de Fiscalización: 39963	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización a la obra: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL INTERURBANO LOMAS PANORÁMICA EN INDEPENDENCIA, por cuánto no se estaría cumpliendo con lo expresado en el expediente técnico".
---------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :215-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:	1. YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:	YANET ROSARIO PINTO TOLEDO	

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	17/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	06/11/2025
--	------------	---	------------

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 2868 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL	29/12/2025	4,000.00
TOTAL S/			4,000.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 026-2025-GRA/CR-YRPT SOBRE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA PANORÁMICA DESDE EL CRUCE JAMANCA JIRCA HASTA EL CRUCE LAS LOMAS EN EL BARRIO DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 026-2025-GRA/CR-YRPT

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 026-2025-GRA/CR-YRPT

N° 0101	Código de Actividad de Fiscalización: 39977	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de fiscalización sobre supuestas irregularidades en el proceso de selección para el mantenimiento de los establecimientos de salud correspondiente a la Red de Salud Huaylas Sur."
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización	Por Comisión	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :221-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
------------------------------	---------------------	--

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN 2. HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ 3. DALI ESPINEL GARCIA DURAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		HUGO RODOLFO MALLQUI MONTAÑEZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/09/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	10/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 011-2025-GRA/CR-COS SOBRE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CORRESPONDIENTE A LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 011-2025-GRA/CR-COS

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 011-2025-GRA/CR-COS

N° 0102	Código de Actividad de Fiscalización: 39982	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en vías de regularización, a la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ancash, al Director y personal responsable de monitoreo y supervisión de la Aldea Infantil denominada "Sr. de la Soledad", por presunta negligencia y omisión de sus funciones respecto a sus responsabilidades, atribuciones, atención y manejo deficiente en la resolución oportuna y de prevención de situaciones de riesgo, al interior de la referida Aldea Infantil Señor de la Soledad".
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :197-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :07/08/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER MEDRANO ACUÑA	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER MEDRANO ACUÑA	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WMA RESPECTO A LA FISCALIZACIÓN REALIZADA A LA ALDEA INFANTIL "SEÑOR DE LA SOLEDAD" - HUARAZ

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WMA

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WMA

N° 0103	Código de Actividad de Fiscalización: 40319	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acción de Fiscalización a la Dirección Regional de Trabajo y Subregión Pacífico. Especialmente a las Oficinas de Dirección - DIRETRA, Administración - DIRETRA, Recursos Humanos - DIRETRA, Gerencia de la Subregión Pacífico y Secretaría PAD de la Subregión Pacífico, a fin de verificar el cumplimiento de los honorarios laborales y clima laboral; además la revisión de planillas de pago, correspondiente al periodo enero - 2025 a junio de 2025; así como las investigaciones por actos de indisciplina r
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

Tipo de Fiscalización		Por Comisión		Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :176-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/07/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES 2. VICTOR LARCO PIMENTEL BRAVO 3. ALEXANDER IVAN PELAEZ VERA		
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		EDGAR JEISER LOPEZ ROSALES		
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/07/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/08/2025	

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	43.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	60.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	83.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	82.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	75.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	14/08/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	60.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/08/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	90.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	85.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/08/2025	120.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/08/2025	160.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	65.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/08/2025	100.00
VIÁTICOS	HOSPEDAJE	15/08/2025	100.00
VIÁTICOS	ALIMENTO	15/09/2025	90.00
TOTAL S/			1,903.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COTPEMPyME, RESPECTO A LA "ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y SUB REGIÓN PACÍFICO, ESPECIALMENTE A LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN - DIRETRA, ADMINISTRACIÓN - DIRETRA, RECURSOS HUMANOS - DIRETRA, GERENCIA DE LA SUBREGIÓN PACÍFICO Y SECRETARÍA PAD DE LA SUB REGIÓN PACÍFICO, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS HONORARIOS LABORALES Y CLIMA LABORAL; ADEMÁS DE REVISIÓN DE PLANILLAS DE PAGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - 2025 A JUNIO DE 2025; ASÍ COMO LAS INVESTIGACIONES POR ACTOS DE INDISCIPLINA REALIZADAS A NIVEL DE SECRETARÍA PAD"

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL VI. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COTPEMPyME

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL VII. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-COTPEMPyME

N° 0104	Código de Actividad de Fiscalización: 41149	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización en la Dirección Regional de Agricultura de Ancash por presuntas irregularidades en los proceso de contratación de proyectos de infraestructura de riego para su ejecución en el marco de las Rutas del Agua, tales como: 1) LP-SM-21-2004-DRAA/CS-1, 2) AS-SM-8-2024-DRAA/CS-1, 3) LP-SM-18-2024-DRAA/CS-1 4) LP-SM-4-2024-DRAA/CS-1, 5) LP-SM-9-2024-DRAA/CS-1, 6) LP-SM-12-2024-DRAA/CS-1, 7) LP-SM-1-2024-DRAA/CS-1 y 8) LP-SM-9-2024-DRAA/CS-1, relacionados a la provincia de Carhuaz".
---------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :20-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :17/01/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ALEJANDRO TOMASINI LOPEZ COSCO	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	12/02/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	03/04/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
ORDENES DE SERVICIO APROBADAS	PEDIDO DE SERVICIO N° 305 SERVICIO DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PÚBLICAS	21/12/2025	7,950.00
TOTAL S/			7,950.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-ATLC SOBRE LA ACCIÓN DE FISCALIZACIÓN EN LA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE ANCASH POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PARA SU EJECUCIÓN EN EL MARCO DE LAS RUTAS DEL AGUA TALES COMO: LP-SM-21-2024-DRAA/CS-1, LP-SM-8-2024-DRAA/CS-1, LP-SM-18-2024-DRAA/CS-1, LP-SM-4-2024-DRAA/CS-1, LP-SM-9-2024-DRAA/CS-1, LP-SM-12-2024-DRAA/CS-1 Y LP-SM-1-2024-DRAA/CS-1

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL 6. DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-ATLC

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL 7. DEL INFORME N° 001-2025-GRA/CR-ATLC

N° 0105	Código de Actividad de Fiscalización: 41754	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Unidad de Gestión Educativa Local de Antonio Raymondi - L1amellin, por la presunta comisión de actos de favorecimiento con la emisión de Resolución Directoral de Trabajo Remoto, presuntos actos de negligencia que estarían permitiendo la prescripción de los procesos administrativos disciplinarios, presunta irregular designación del Jefe de OCI, incorrecta contratación de personal bajo licencia, procedimiento irregular de adquisición y recepción de generador eléctrico"
---------	---	---

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :223-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		LUZ NANCY MAUTINO HUAMAN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	14/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	02/10/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-LNMH RELACIONADO AL INFORME DE FISCALIZACIÓN A LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ANTONIO RAYMONDI - LLAMELLÍN, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS DE FAVORECIMIENTO TRABAJO REMOTO, ACTOS DE NEGLIGENCIA DE PRESCRIPCIÓN DE LOS PAD, PRESUNTA DESIGNACIÓN IRREGULAR DEL JEFE DEL OCI, INCORRECTA CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO LICENCIA, PROCEDIMIENTO IRREGULAR DE ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO.

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-LNMH

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0001-2025-GRA/CR-LNMH

N° 0106	Código de Actividad de Fiscalización: 42126	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Acto de fiscalización a la Red de Salud Conchucos Norte por las presuntas deficiencias en la implementación de los instrumentos de gestión de acuerdo a la normativa vigente"
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :103-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :03/04/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		YURY ALFONZO ALVAREZ ALVAREZ	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	21/04/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	05/06/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1.SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-YAAA RESPECTO AL ACTO DE FISCALIZACIÓN DE LA RED DE SALUD CONCHUCOS NORTE POR RPESUNTAS DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1.LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-YAAA

D. Recomendaciones:

1.LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-YAAA

N° 0107	Código de Actividad de Fiscalización: 42142	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Regularización de la Fiscalización a la Red Integrada de Salud Conchucos Norte - Pomabamba, evaluación de legalidad de la RD N° 237-2025 y RD N° 258-2025 (rectificatoria) - cambio de denominación de cargos en la RIS Conchucos Norte - DIRESA Ancash, actos administrativos emitidos para el cambio de denominación de cargos en la RIS Conchucos Norte, que presentarían vicios en la competencias y de forma, vicios de objeto, vicios en la motivación, vicio procedimental" y la ADHESIÓN del Prof. GREGORIO
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :309-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/12/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. WALTER TARAZONA CRISPIN	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		WALTER TARAZONA CRISPIN	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	26/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	29/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WTC RELACIONADO A LA EVALUACIÓN DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 237-2025-RIS CONCHUCOS NORTE Y SU RECTIFICATORIA N° 258-2025, REFERIDAS AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE CARGOS Y A LA ADECUACIÓN DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP PROVISIONAL) DE LA RED INTEGRADA DE SALUD CONCHUCOS NORTE

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WTC

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL VI. DEL INFORME N° 0005-2025-GRA/CR-WTC

N° 0108	Código de Actividad de Fiscalización: 42197	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "Fiscalización a la Gerencia Regional de Administración y Gerencia Regional de Infraestructura, con relación al estado situacional de la elaboración del Expediente Técnico del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Pedro de Corongo".
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :307-2025- GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/12/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ROCIO DEL PILAR COCHACHIN ARIAS	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	24/11/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	19/12/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
---------------	-------------------	-------	----------

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

TOTAL S/	0.00
-----------------	-------------

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro:

1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-RCA-C, FISCALIZACIÓN A LA GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, CON RELACIÓN AL ESTADO SITUACIONAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN PEDRO DE CORONGO

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones:

1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-RCA-C

D. Recomendaciones:

1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 02-2025-GRA/CR-RCA-C

N° 0109	Código de Actividad de Fiscalización: 42853	Descripción de la Actividad de Fiscalización: "La Fiscalización se orienta a verificar la legalidad, viabilidad técnica, respaldo presupuestal y documentación del proceso de construcción del segundo piso del Bloque I del Instituto Superior Tecnológico de Casma. Se evaluará si la obra cuenta con expediente técnico aprobado, cobertura presupuestal, autorizaciones normativas y documentos que acrediten su ejecución conforme al marco legal vigente, con el objetivo de garantizar la transparencia y correcta utilización de los recursos públicos".
---------	---	--

PLANIFICACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de Fiscalización		Individual	Aprobada por el CR / CM: - N° de Acuerdo :217-2025-GRA/CR - Fecha de Acuerdo :04/09/2025
Consejero(s) Regional(es) que participa(n) como integrante(s) para la realización de la actividad de fiscalización:		1. ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Consejero regional responsable del registro de información en el aplicativo informático:		ANDY RICHARD MONTES PIMENTEL	
Fecha de inicio de la actividad de fiscalización	15/08/2025	Fecha de fin de la actividad de fiscalización	15/09/2025

Observaciones:

Comentarios:

CR/CM: Consejo Regional / Concejo Municipal

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral

EJECUCIÓN DEL GASTO DE FISCALIZACIÓN (*)

Tipo de gasto	Detalle del gasto	Fecha	Monto S/
TOTAL S/			0.00

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN (*)

A. Logro: 1. SE EMITIÓ Y APROBÓ EL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP RELACIONADO A LA VERIFICACIÓN DE LA LEGALIDAD, VIABILIDAD TÉCNICA, REPALDO PRESUPUESTAL Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE I DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE CASMA.
--

B. Dificultades: Sin registros

C. Conclusiones: 1. LAS CONCLUSIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL IV. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP
--

D. Recomendaciones: 1. LAS RECOMENDACIONES SE ENCUENTRAN DETALLADAS EN EL NUMERAL V. DEL INFORME N° 03-2025-GRA/CR-ARMP

V. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN FISCALIZADORA DE LOS CONSEJEROS REGIONALES:

Resumen de la ejecución presupuestal	Monto S/	Porcentaje
(A) Presupuesto anual asignado para la fiscalización	300,000.00	100%
(B) Total de certificación presupuestal específica otorgada para la fiscalización	212,398.00	70.80%
(C) Total ejecución del gasto de fiscalización	161,809.00	53.94%

VI. RESUMEN DE EMISIÓN DE CONSTANCIAS FIRMADAS DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN EN LA SECCIÓN EJECUCIÓN DEL GASTO Y RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN

Resumen de la emisión de constancias firmadas de las actividades de fiscalización	N° de actividades de fiscalización	Porcentaje
(A) N° total de actividades de fiscalización registradas en la sección Planificación	109	
(B) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Ejecución del Gasto de Fiscalización	50	
(C) N° total de actividades de fiscalización con constancias firmadas en la sección Resultados de la Fiscalización	75	
(D) Meta de emisión de constancias firmadas	218	100%
(E) Cumplimiento de emisión de constancias firmadas	125	57.34%



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Gobierno Regional de Áncash, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la lectura del código QR o el siguiente enlace:
<https://std.regionancash.gob.pe/consulta/dlFile?var=t8GAuX2AgnG%2Bo8W%2Fj2%2FNhmOjZVNdoJJlql14gnGdprfEXpHSvA%3D%3D>

(*) Los documentos que sustentan lo señalado se encuentran adjuntos en el aplicativo informático del Balance Semestral