



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACUERDO DE CONCEJO N° 076-2024-CM/MPR

Rioja, 09 de octubre del 2024.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de la Provincia de Rioja, en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de octubre del 2024;

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 050-2024-CM/MPR de fecha 30.05.2024; Informe Legal N° 418-2024-OAJ/MPR de fecha 08.08.2024; Memorando N° 580-2024-GM/MPR de fecha 26.09.2024; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, indica que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su Artículo 41° prescribe que los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 015-2024-CM/MPR de fecha 27.02.2024, el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 27.02.2024 aprobó por Mayoría lo siguiente: **APROBAR** el Programa de Acciones de Fiscalización del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Rioja, con el presupuesto asignado por el importe de S/. 324,680.00 que representa el 1.134% del PIA;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 050-2024-CM/MPR de fecha 30.05.2024, se aprobó lo siguiente: **ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR** el PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, correspondiente a la COMISIÓN ORDINARIA DE RENTAS Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA; dicho acuerdo se realizó conforme lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N° 266-2022-CG;

Que, la Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría N° 317-2024-CG de fecha 16.07.2024, aprueba la Directiva N° 010-2024-CG/PREVI: "Directiva de Presentación de Balance Semestral de los regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización", dejando sin efecto la Resolución de Contraloría N° 266-2022-CG;

Que, estando a los considerandos expuestos y a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 09 de octubre del 2024 aprobó por Mayoría, lo siguiente:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

ACUERDO:

ARTÍCULO ÚNICO: MODIFICAR el ACUERDO DE CONCEJO N° 050-2024-CM/MPR de fecha 30.05.2024, referente al PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, correspondiente a la COMISIÓN ORDINARIA DE RENTAS Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, en el extremo del numeral Cuatro del Artículo Único, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 010-2024-CG/PREVI: "Directiva de Presentación de Balance Semestral de los regidores municipales sobre el uso del monto destinado al fortalecimiento de la función de fiscalización", de acuerdo al siguiente detalle:

DICE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, correspondiente a la COMISIÓN ORDINARIA DE RENTAS Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, el cual se detalla a continuación:

PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 08.04.2024.

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: N° 015-2024-CM/MPR	Fecha de Acuerdo: 27.02.2024
	Materia a fiscalizar: Manejo de los recursos públicos.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: N° 050-2024-CM/MPR	Fecha de Acuerdo: 30.05.2024
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	FISCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITs EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión (X)	Fiscalización individual ()
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	S/. 15,270.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES)	
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 10.06.2024	Fecha de fin: 22.07.2024

2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja - San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGION SAN MARTÍN

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de la Oficina de Secretaría General el requerimiento para la contratación de una persona natural o jurídica para prestar los servicios de consultoría y/o asesoría técnica - legal externa a la Comisión Ordinaria de Rentas y presupuesto del concejo municipal de la Municipalidad Provincial de Rioja; para la elaboración del informe de fiscalización , de la acción de FISCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITs EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA
2	Gestionar a través de secretaría general el requerimiento de los demás bienes, servicios y otros necesarios para ejecutar de la actividad de fiscalización.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
3	Gestionar a través de secretaría general el pedido del listado de todas las ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITs, del periodo comprendido durante los meses de enero a mayo del 2024, mediante el aplicativo MELISSA utilizando la base de datos del SIAF - MPR.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
4	Gestionar a través de secretaría general el pedido de copias fedateadas de la o las directivas relacionadas a las ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITs de la Municipalidad Provincial de Rioja.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
5	Gestionar a través de secretaría general el pedido de copias fedateadas de los expedientes de contratación relacionados a compras menor de 8 UITs.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
6	Revisión de documentos solicitados para realizar los trabajos de fiscalización (plazo 10 días desde el requerimiento hasta la atención).			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA
7	Revisar en la página del SEACE, el plan de adquisiciones y contrataciones.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
8	Elaborar consultas y observaciones, de corresponder.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

9	Elaboración de los informes de evaluación técnica y el informe de fiscalización; con los resultados de la verificación de la información revisada y el trabajo de campo de la actividad de la fiscalización realizada.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
10	Conformidad del informe de fiscalización, e informe de evaluación técnica por parte de los regidores.			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA
11	Presentación ante el concejo municipal del informe de fiscalización realizado para la aprobación del mismo y la implementación de las recomendaciones correspondientes.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

Requerimiento de Bienes:

Nombre del Bien	Especificación del requerimiento	Unidad de medida	Cantidad	Precio unitario S/.	Presupuesto estimado S/.
Útiles de oficina	Archivadores, lapiceros, papel bond	GLB	01	S/. 300.00	S/. 300.00
Laptop	Adquisición de equipo de computo	UNID.	01	S/. 4,500.00	S/. 4,500.00
Impresora	Alquiler de una impresora	UNID.	01	S/. 120.00	S/. 120.00
				SUB - TOTAL	S/. 4,920.00



Requerimiento de Servicios:

Nombre del Servicio	Especificación del requerimiento	Presupuesto estimado S/.
Profesional Responsable del Informe Financiero – Especialista en Contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Titulado, bachiller, técnico en las carreras profesionales de Contabilidad, Ingeniería, Derecho, Administración y otros afines. ✓ Estudios de Post Grado en Gestión Pública. ✓ Diploma y/o cursos de capacitación relacionados a contrataciones del estado. ✓ Conocimiento de los sistemas administrativos de gestión pública (SIAF, SIGA, SEACE, otros). ✓ Certificación OSCE – Nivel Básico. ✓ Experiencia profesional general mínima de tres (03) años. ✓ Experiencia profesional específica mínima de dos (02) años en cargos relacionados con contrataciones del estado, especialista en contrataciones del estado, especialista en adquisiciones, jefe de logística y/o similares. 	S/. 3,500.00
Profesional Responsable del Informe de Fiscalización – Abogado	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Titulado, colegiado y habilitado en la carrera profesional de Derecho. ✓ Estudios de Post Grado en Gestión Pública. ✓ Diplomas y/o cursos de capacitación relacionados a la gestión municipal. ✓ Conocimiento de las normas de contrataciones del Estado. 	S/. 5,250.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja - San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Conocimiento de las normas del Sistema Nacional de Control. ✓ Experiencia profesional mínima de ocho (08) años. ✓ Experiencia profesional mínima de ocho (08) años en cargos gerenciales, y/o prestación de servicios de consultoría, y/o asesoramiento a entidades públicas. ✓ Experiencia profesional mínima de tres (03) años en la prestación de servicios de asesoría a Gobiernos Locales y/o Regionales. 	
Viáticos y pasajes	Servicio de viáticos y pasajes de movilidad local	S/. 600.00
Otros	Gastos generales	S/. 1,000.00
SUB - TOTAL		S/. 10,350.00

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO:	S/. 15,270.00
------------------------------------	----------------------

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES:

Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se ejecutarán en función que se otorguen los requerimientos y la información solicitada.



6) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:

Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA		REGIDORA PROVINCIAL
RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA		REGIDOR PROVINCIAL
TITO.BUENAVENTURA CONCHE DETT		REGIDORA PROVINCIAL



DEBE DECIR:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR el PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN, correspondiente a la COMISIÓN ORDINARIA DE RENTAS Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA, el cual se detalla a continuación:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja – San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

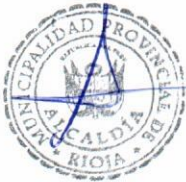
PLAN DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS REGIDORES MUNICIPALES (PTAF)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.

FECHA DE ELABORACIÓN: 08.04.2024.

1) ANTECEDENTES:

PROGRAMA DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (PAF) APROBADO POR CONSEJO REGIONAL O CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: N° 015-2024-CM/MPR	Fecha de Acuerdo: 27.02.2024
	Materia a fiscalizar: Manejo de los recursos públicos.	
ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN APROBADA EN CONCEJO MUNICIPAL:	No de Acuerdo: N° 050-2024-CM/MPR	Fecha de Acuerdo: 30.05.2024
	No de Acuerdo: N° 076-2024-CM/MPR	Fecha de Acuerdo: 09.10.2024
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN A REALIZAR:	FISCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITs EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.	
TIPO DE FISCALIZACIÓN (Marque con una "X" la opción que corresponda):	Fiscalización en comisión (X)	Fiscalización Individual ()
PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:		
PLAZO ESTIMADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:	Fecha de inicio: 10.06.2024	Fecha de fin: 22.07.2024



2) OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO:

Organizar, estructurar y presupuestar las tareas específicas, requerimientos de bienes y/o servicios, así como la información necesaria para la realización de la acción o actividad de fiscalización.

3) CRONOGRAMA DE TRABAJO:

N°	Tareas específicas a realizar	Plazo estimado para realizar cada tarea específica		Nombres y apellidos de los regidores municipales responsables de cada tarea específica.
		Fecha de inicio	Fecha de fin	
1	Gestionar a través de la Oficina de Secretaría General el requerimiento para la contratación de una persona natural o jurídica para prestar los servicios de consultoría y/o asesoría técnica – legal externa a la Comisión Ordinaria de Rentas y presupuesto del concejo municipal de			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja - San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

	la Municipalidad Provincial de Rioja; para la elaboración del informe de fiscalización , de la acción de FISCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE ADQUISICIÓN, CONTRATACIÓN Y DOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITS EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA.			
2	Gestionar a través de secretaría general el requerimiento de los demás bienes, servicios y otros necesarios para ejecutar de la actividad de fiscalización.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
3	Gestionar a través de secretaría general el pedido del listado de todas las ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITS, del periodo comprendido durante los meses de enero a mayo del 2024, mediante el aplicativo MELISSA utilizando la base de datos del SIAF - MPR.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
4	Gestionar a través de secretaría general el pedido de copias fedateadas de la o las directivas relacionadas a las ADQUISICIONES, CONTRATACIONES Y DOTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS MENORES A 8 UITS de la Municipalidad Provincial de Rioja.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
5	Gestionar a través de secretaría general el pedido de copias fedateadas de los expedientes de contratación relacionados a compras menor de 8 UITS.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
6	Revisión de documentos solicitados para realizar los trabajos de fiscalización (plazo 10 días desde el requerimiento hasta la atención).			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA
7	Revisar en la página del SEACE, el plan de adquisiciones y contrataciones.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
8	Elaborar consultas y observaciones, de corresponder.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA
9	Elaboración de los informes de evaluación técnica y el informe de fiscalización; con los resultados de la verificación de la información revisada y el trabajo de campo de la actividad de la fiscalización realizada.			TITO BUENAVENTURA CONCHE DETT
10	Conformidad del informe de fiscalización, e informe de evaluación técnica por parte de los regidores.			DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA
11	Presentación ante el concejo municipal del informe de fiscalización realizado para la aprobación del mismo y la implementación de las recomendaciones correspondientes.			RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jr.- San Martín N°1000-1002 Telefax (042)55-8043

Rioja - San Martín

RIOJA

RIOJA CIUDAD DE LOS SOMBREROS Y
CAPITAL DEL CARNAVAL EN LA REGIÓN SAN MARTÍN

4) RECURSOS Y PRESUPUESTO A UTILIZAR:

Requerimiento de Bienes: La adquisición de bienes requeridos por los regidores municipales, para la ejecución de las actividades de fiscalización, en el marco de las disposiciones vigentes, será efectuado por la Secretaría General.

Requerimiento de Servicios: La contratación de servicios requeridos por los regidores municipales, para la ejecución de las actividades de fiscalización, en el marco de las disposiciones vigentes, será efectuado por la Secretaría General.

5) COMENTARIOS U OBSERVACIONES:

Los plazos del Cronograma de Trabajo señalados en el numeral 3) del presente Plan de Trabajo, se ejecutarán en función que se otorguen los requerimientos y la información solicitada.

6) FIRMA DE LOS REGIDORES MUNICIPALES QUE REALIZARÁN LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN:



Nombres y apellidos completos	Firma	Indique si es regidor municipal responsable del registro de información en el aplicativo informático Balance Semestral (Escriba "SI" donde corresponda):
DACNI MARIBEL MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA		REGIDORA PROVINCIAL
RICHARD DAVID NUÑEZ ACOSTA		REGIDOR PROVINCIAL
TITO.BUENAVENTURA CONCHE DETT		REGIDORA PROVINCIAL

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA

Jubinal Nicodemos Fierres
ALCALDE

- C. c.
- * Alcaldía.
- * Gerencia Municipal.
- * Gerencia de Administración y Finanzas.
- * Gerencia de Planificación y Presupuesto.
- * Oficina de Secretaría General.
- * Portal Institucional.
- * Archivo.