



02A4EC75-6907-4624-9CF1-CF3BAEAE59F

## BALANCE SEMESTRAL DE LOS REGIDORES MUNICIPALES SOBRE EL MONTO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN

### INFORMACIÓN POR ENTIDAD

Código balance	03499
Periodo del Balance	01/07/2023 - 31/12/2023
Fecha generación	23/01/2024 11:59 PM

### I. INFORMACIÓN GENERAL

#### 1.1 Información General de la Entidad

##### Datos de la entidad

Entidad	1889 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO-ICA		
Dirección	CARRETERA PANAMERICANA SUR - KM. 318, ICA / ICA / SANTIAGO		
Nivel de Gobierno	Gobierno Local		
Titular de la entidad	21507611-ISMAEL FRANCISCO CARPIO SOLIS	Fecha de inicio en el cargo	01/01/2023
Funcionario Responsable	21540059-MILAGRITOS AURELIA VASQUEZ FERREYRA	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023

##### Datos del encargado de registro

Nombre y Apellido	21508811-JOSE SANTOS CARPIO GODOY	Fecha de inicio en el cargo	02/01/2023
-------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------

##### Datos de los Regidores Municipales

Nombre y Apellido	Fecha de inicio en el cargo	¿Participa en el contenido del Balance Semestral? (SI/NO)
21513149 - JORGE LUIS PRADA ROBLES	02/01/2023	Si
21512521 - LUCILA PALOMINO PABLO	02/01/2023	Si
21570984 - YANINA MARGARITA RAMOS UCHUYA	02/01/2023	No
21511890 - JOSE JUVENAL BAUTISTA AROTINCO	02/01/2023	No
21512180 - ORIELE ANA ASCENCIO CCENCHO DE FARFAN	02/01/2023	No
21540203 - FIDEL LUIS GAMBOA CAMPOS	02/01/2023	No
70046979 - KAREEN GERALDINE LUJAN PACHECO	02/01/2023	No

#### 1.2 Información General Presupuestal

Presupuesto Total de la entidad  
Presupuesto Anual Asignado para la Fiscalización

Monto S/.	0.00	Año	2023
Monto S/.	-	Año	2023
%	0%		

##### Presupuesto Certificado para la Fiscalización

#	Detalle	Monto	Fecha	Meta presupuestal
<b>No se encontraron datos</b>				

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

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

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

**N° Total de Actividades de Fiscalización: 2**

N°	Código Actividad: 03883	Descripción de Actividad: Fiscalización al relleno sanitario y otros
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Planeamiento Estratégico  
Tema Vinculado: Adjudicación directa injustificadas  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 03/10/2023 - 15/10/2023  
Responsable de registro de la actividad: 21512521-LUCILA PALOMINO PABLO

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1  
Fecha de Sesión: 05/01/2023  
Descripción de Acuerdo: Formación de Comisiones Permanentes de Regidores para el año 2023  
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JORGE LUIS PRADA ROBLES	Ninguna
2	LUCILA PALOMINO PABLO	--

Comentarios: He solicitado copia fedateada del libro de acta, para comparar lo acordado en sesión de consejo con lo publicado en el portal de transparencia.

Observaciones: El área correspondiente no publicó el acuerdo del Consejo en el portal de transparencia, a pesar de que lo solicitara por escrito. La respuesta recibida afirmaba que todos los documentos estaban al día. Sin embargo no se encuentra dicho acuerdo de consejo.

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

A. Logros

B. Dificultades

\* Quiero informarles sobre las dificultades que hemos enfrentado durante el proceso de fiscalización. Lamentablemente, hemos experimentado obstáculos significativos en la asignación de presupuesto para contratar a profesionales, ya que las solicitudes realizadas al alcalde y otros funcionarios no han sido atendidas de manera oportuna.

La falta de respuesta a nuestras solicitudes de asignación de presupuesto ha generado complicaciones en la ejecución eficiente de nuestras labores de fiscalización. A pesar de haber expresado claramente la necesidad de contar con recursos adicionales para contratar profesionales especializados, no hemos recibido la atención requerida.

Es fundamental destacar que la fiscalización de la utilización de los recursos públicos es de suma importancia para todos los ciudadanos, y es a ellos a quienes debemos rendir cuentas de manera transparente y responsable.

C. Recomendaciones

N°	Código Actividad: 04592	Descripción de Actividad: Auditoria de la obra de la construcción del estadio José Carlos Mariátegui CC. PP. La Venta, distrito de Santiago, Ica
----	-------------------------	--

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

Sistema Administrativo: Defensa Jurídica del Estado  
Tema Vinculado: Abuso en órdenes de modificación de adendas  
Fecha de inicio y Fin planificada para la fiscalización: 13/06/2023 - 31/12/2023  
Responsable de registro de la actividad: 21513149-JORGE LUIS PRADA ROBLES

**Datos del Acuerdo de Fiscalización / iniciativa de Fiscalización**

Acuerdo de Concejo N°: 1  
Fecha de Sesión: 05/01/2023  
Descripción de Acuerdo: Formación de Comisiones Permanentes de Regidores para el año 2023  
Regidores Municipales:

#	Integrante	Comisión
1	JORGE LUIS PRADA ROBLES	Ninguna
2	LUCILA PALOMINO PABLO	--

Comentarios: He solicitado copia fedateada del libro de acta, para comparar lo acordado en sesión de consejo con lo publicado en el portal de transparencia.

Observaciones: El área correspondiente no publicó el acuerdo del Consejo en el portal de transparencia, a pesar de que lo solicitara por escrito. La respuesta recibida afirmaba que todos los documentos estaban al día. Sin embargo no se encuentra dicho acuerdo de consejo.

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

## RESULTADOS (Estado: FIRMADO)\*\*

### A. Logros

### B. Dificultades

\* En mi proceso de fiscalización como regidor, me he enfrentado a diversas dificultades que han obstaculizado nuestra labor. La municipalidad ha dificultado nuestra labor al negarse a proporcionarnos el presupuesto correspondiente, a pesar de que hemos evidenciado obras en mal estado, de las cuales tanto el alcalde como la gerenta tenían conocimiento. Ellos son responsables de no contar con el presupuesto necesario para la contratación de profesionales, como asesores legales, ingenieros civiles, ambientales, contadores, entre otros, que son esenciales para cumplir adecuadamente con nuestras funciones.

Ante esta situación, hemos buscado resolver estos inconvenientes acercándonos a otras instituciones. Hemos presentado nuestras inquietudes y evidencias tanto a la Contraloría como al OCI, y también hemos buscado apoyo en la Defensoría del Pueblo. Estamos comprometidos en superar estas dificultades y garantizar una fiscalización efectiva en beneficio del pueblo.

### C. Recomendaciones

\* Quisiera compartir algunas recomendaciones que considero pueden fortalecer el proceso de denuncias y fiscalización, con el objetivo de combatir eficazmente los actos de corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública.

#### 1. Apoyo a Denunciantes:

Se sugiere implementar medidas que brinden un mayor apoyo a las personas que realizan denuncias por actos de corrupción. Establecer canales de comunicación claros y accesibles, así como proporcionar información detallada sobre el proceso de denuncia, ayudará a fomentar la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

#### 2. Participación Activa de Denunciantes:

Es crucial tomar en cuenta a los denunciantes como fuentes valiosas de información. Fomentar la participación activa de los mismos, permitiéndoles recabar información adicional o responder a dudas que puedan surgir durante el proceso de fiscalización, contribuirá a fortalecer los casos y garantizar una investigación exhaustiva.

#### 3. Sanciones por Mala Praxis o Obstrucción:

Para fortalecer la integridad del proceso, se sugiere aplicar sanciones a aquellas personas que no desempeñen adecuadamente sus funciones o que obstaculicen la labor de fiscalización. Estas sanciones deberían ser proporcionales a la gravedad de la conducta y servir como un elemento disuasorio contra prácticas indebidas.

Agradezco la labor comprometida de la Contraloría en la lucha contra la corrupción, y confío en que estas sugerencias contribuirán a fortalecer aún más la efectividad de sus procesos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para el bienestar de nuestra sociedad.

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

## V. ANEXOS

### a) Detalle de gastos

N°	Código Actividad: 03883	Descripción de Actividad: Fiscalización al relleno sanitario y otros
----	-------------------------	--

N°	Código Actividad: 04592	Descripción de Actividad: Auditoría de la obra de la construcción del estadio José Carlos Mariátegui CC. PP. La Venta, distrito de Santiago, Ica
----	-------------------------	--