

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA
(Período Anual de Sesiones 2015-2016)

AGENDA

Sesión Ordinaria Nº 19

Fecha: Miércoles 11 de mayo de 2016.
Hora: 9:30 a.m.
Lugar: Hemiciclo "Raúl Porras Barrenechea" del Congreso de la República.

I.- ACTA

II. DESPACHO

- a. Documentos recibidos
- b. Documentos remitidos

III.- INFORMES

IV.- PEDIDOS

V.- ORDEN DEL DÍA

- 1.- Presentación del Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, señor Javier Espinoza Chiroque.

Temas:

- Acciones tomadas por su Despacho en el marco de la lucha y prevención contra la comisión del delito de Lavado de Activos, con referencia a las denuncias periodísticas relacionadas con el Caso "Panamá Papers".
- Mecanismos adoptados para evitar la comisión del delito de Lavado de Activos vía movimientos de dinero en paraísos fiscales.

- 2.- Presentación de la señora Mónica Patricia Ilse Pacífica María del Carmen de Icaza Clerc.

Tema:

- Informe sobre su participación como representante de la firma panameña Mossack Fonseca en Lima, gestionando empresas Offshore y que habrían sido empleadas para la evasión de impuestos y la defraudación tributaria en el país.

- 3.- Proyecto de Informe Final de la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas en la construcción del denominado "Puente Chilina" y la construcción de la carretera Arequipa - La Joya, obras ejecutadas entre los años 2007 y 2014; así como otros supuestos actos de corrupción en el Gobierno Regional de Arequipa en dicho período. (*Investigación con facultades de Comisión Investigadora - Moción de Orden del Día 12732*).
- 4.- Proyecto de dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3697, 3950 y 4011/2014-CR, sobre la modificación de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, para efectivizar las acciones de control.
- 5.- Proyecto de Informe Final de la investigación sobre los presuntos actos irregulares en los que la empresa de transporte turístico Machupicchu S.A., CONSETTUR habría incurrido con el objeto de obtener la concesión de la ruta Hiram Bingham por un período de 30 años para realizar transporte de pasajeros desde el pueblo de Machupicchu hasta la ciudadela inca y sobre el irregular incremento de tarifas en el mismo.
- 6.- Proyecto de Informe Final de la investigación sobre las presuntas irregularidades en la asignación presupuestal de S/ 50,000,000, asignados al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para la adquisición y distribución de pañales y otros, adquiridos en el año 2013:
 - Participación de la ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, congresista Carmen Omonte Durand.

.....