



**LA CONTRALORÍA**

*Vigilando contigo la  
Reconstrucción*

**PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL  
DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS**

(LEY N° 30556)

## **I. COMPETENCIA Y ALCANCE**

- Mandato legal
- Objetivos del Control Gubernamental
- Dimensión de la Reconstrucción

## **II. ESTRATEGIA DEL PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL**

- Estrategia del Plan de Control
- Acompañamiento por Hitos de Control
- Veeduría y Vigilancia Ciudadana
- Operativos de Control en la Reconstrucción
- Presupuesto Adicional para la ejecución del Plan

## **III. REQUERIMIENTOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE LA RECONSTRUCCIÓN**



# COMPETENCIA Y ALCANCE

## PLAN DE ACCION DE CONTROL DE LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

Aprobado por Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG

### 1.3 Marco legal del control gubernamental

*Conforme a lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley N° 30556, Ley que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el **control gubernamental se realizará de manera simultánea y posterior** y está a cargo de la CGR, el cual podrá desarrollarlo directamente o a través de empresas auditoras.*

De conformidad con el artículo 7, 7.4 de la Ley N° 30556.

# OBJETIVO DEL CONTROL GUBERNAMENTAL

---



Determinar si las intervenciones (contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras) que se realicen bajo el marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos de selección de adjudicación simplificada y su ejecución contractual, cumplen con la normatividad establecida.

# ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONTROL

---

El alcance del plan de acción de control será de tres (03) años, o en tanto dure la ejecución del **PIRCC** por parte de las instancias competentes, pudiendo ampliarse según las modificaciones que sean aprobadas de acuerdo a ley.

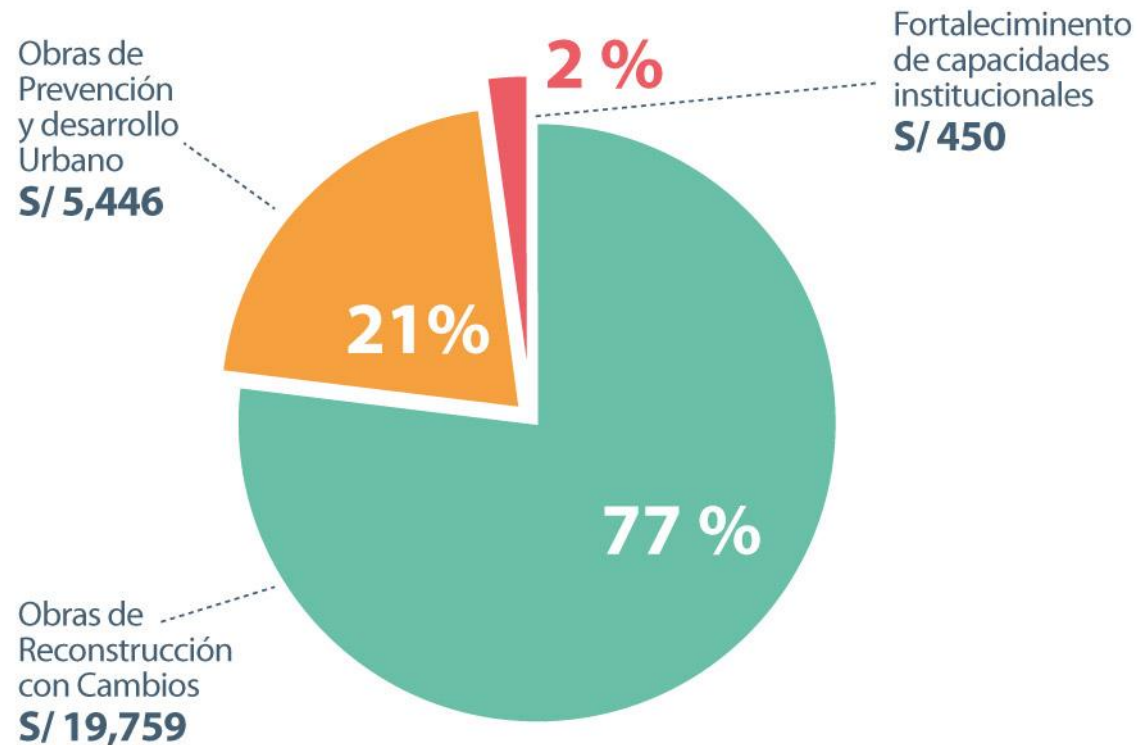
Comprende la revisión selectiva de la inversión de S/ 25,655 millones previstos en el **PIRCC**, los cuales se distribuyen en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento de capacidades institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción de infraestructura (S/ 19,759 millones).

# DIMENSIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN



-  48,731 viviendas
-  8,543 km de caminos
-  2,628 km de carreteras
-  1,618 locales escolares
-  227 puentes
-  155 establecimientos de salud

## INVERSIÓN S/ 25,655 MILLONES

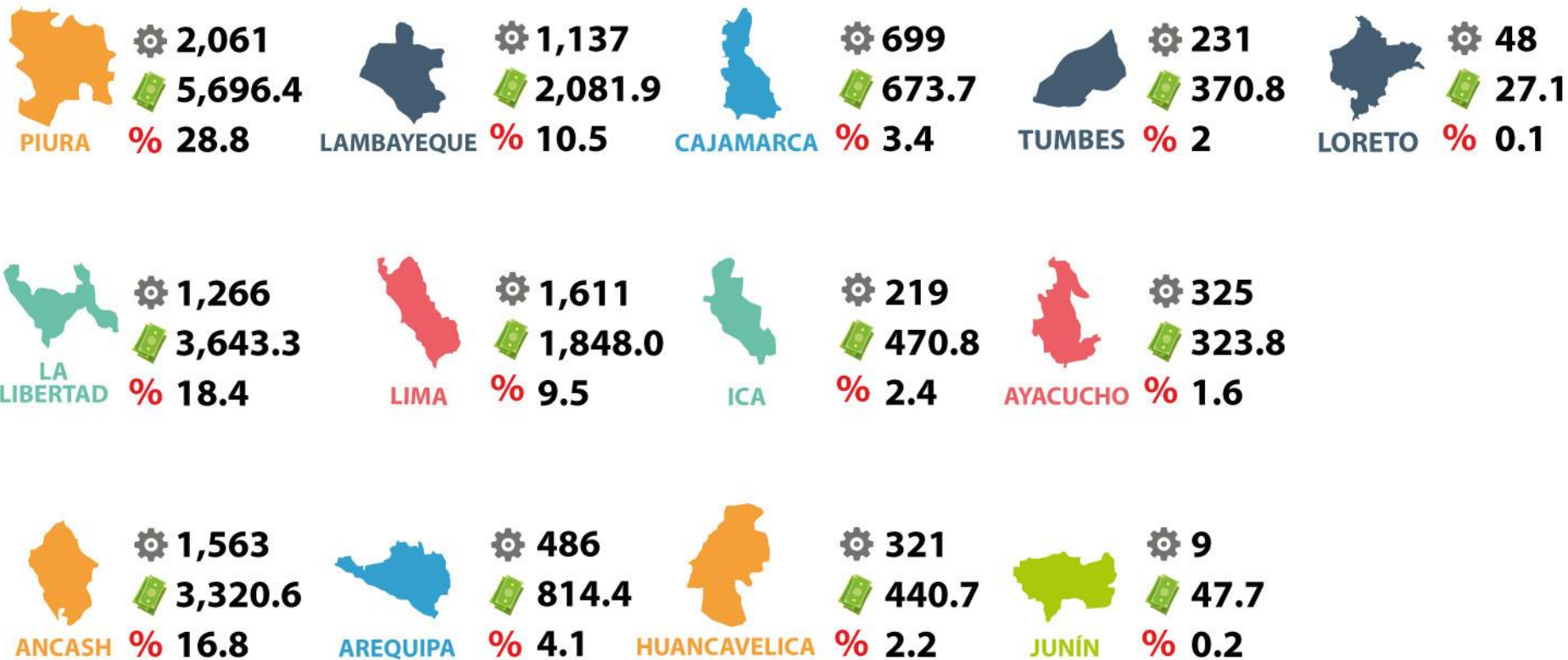


# RECONSTRUCCIÓN: UNIVERSO POR NIVELES DE GOBIERNO

ENTIDADES	Nº DE EJECUTORAS	INFRAESTRUCTURA (Mlls. S/)	% DEL TOTAL	Nº DE INTERVENCIONES
MINISTERIOS	5	14,727.4	74.5	7.065
GOBIERNOS REGIONALES	9	4,078.0	20.6	1.239
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES	34	39.5	2.0	407
MUNICIPALIDADES DISTRITALES	258	562.2	2.9	1.265
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>	<b>19,759.2</b>	<b>100</b>	<b>9.976</b>



# RECONSTRUCCIÓN: UNIVERSO DE INTERVENCIONES POR REGIÓN



⚙️ Total: 9,976

💰 Total: S/ 19,759.2 (EN MILL)

# RECONSTRUCCIÓN: UNIVERSO DE INTERVENCIONES POR SECTOR

## RED NACIONAL CARRETERAS



## RED SUBNACIONAL CAMINOS



## EDUCACIÓN



## SANEAMIENTO



## SALUD



## VIVIENDAS



## AGRICULTURA



## RED SUBNACIONAL PUENTES



## PISTAS Y VEREDAS



**9,976**

**S/ 19,759.2 (EN MLLS)**

**% 100%**



# ESTRATEGIA DEL **PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL**

# ESTRATEGIA: PLAN DE ACCIÓN DE CONTROL

## ► UNIVERSO OBRAS RECONSTRUCCIÓN

Inversión total en infraestructura

**S/19,759 MM**

Total intervenciones (proyectos y actividades):

**9,976**



### 1. ACOMPAÑAMIENTO POR HITOS DE CONTROL

CONTROL SIMULTÁNEO Y CONTROL POSTERIOR

ALCANCE:  
**1,536**

INTERVENCIONES REPRESENTAN EL 80% DE INVERSIÓN  
**S/ 15,806.5 MLLS**

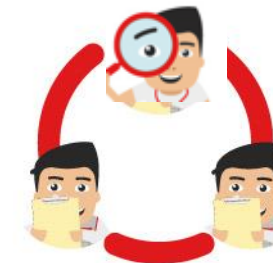


### 2. VEEDURÍAS CIUDADANAS

OBRAS CON MONTO DE INVERSIÓN POR DEBAJO DE S/ 2,4 MLLS (20% DEL COSTO)

ALCANCE:  
**8,302**

INTERVENCIONES REPRESENTAN EL 20% DE INVERSIÓN  
**S/ 3,952 MLLS**



### 3. OPERATIVO DE CONTROL SEMESTRAL

MUESTRA ESTADÍSTICAMENTE REPRESENTATIVA A NIVEL NACIONAL



### 4. VIGILANCIA CIUDADANA

# ACOMPañAMIENTO POR HITOS DE CONTROL



## RESPONSABLES:

- CGR
- OCI
- SOA

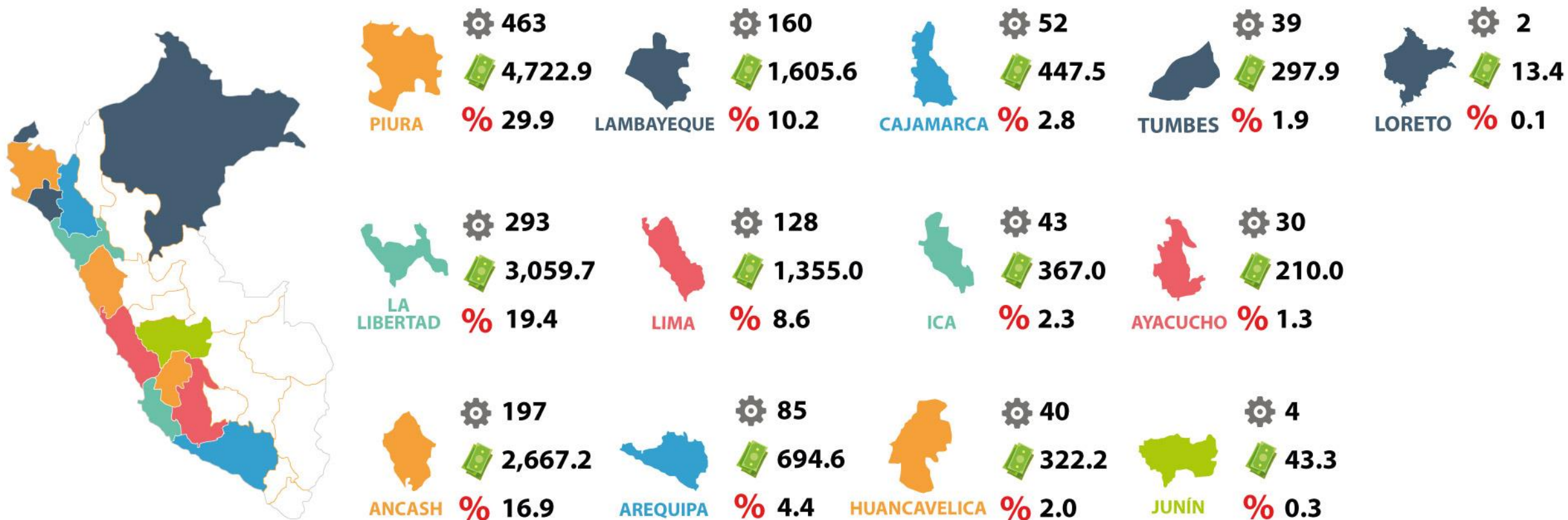
## TIPOS DE CONTROL:

- Previo
- Simultáneo
- Posterior

## HERRAMIENTAS:

- Análisis de riesgos
- Articulación con PMO y supervisores de obra
- INFObras
- Control aleatorio de calidad de la pre-inversión.
- Formación de capacidades
- Control de Gestión (Control Interno)
- Control social: sociedad organizada
- Sistema de Denuncias
- Laboratorio móvil

# ACOMPañAMIENTO: POR HITOS DE CONTROL POR REGIÓN (MUESTRA)

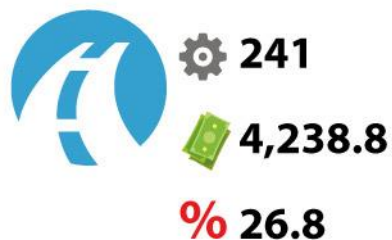


1,536

S/ 15,806.5 (EN MLLS)

# ACOMPañAMIENTO POR HITOS DE CONTROL POR SECTOR (MUESTRA)

## RED NACIONAL CARRETERAS



## RED SUBNACIONAL CAMINOS



## EDUCACIÓN



## SANEAMIENTO



## SALUD



## VIVIENDAS



## AGRICULTURA



## RED SUBNACIONAL PUENTES



## PISTAS Y VEREDAS



1,536  
S/ 15,806.5 (EN MLLS)

# VEEDURÍAS CIUDADANAS



- EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRAS CON MONTOS DE INVERSIÓN, PREFERENTEMENTE, MENORES A S/ 2.4 MILLONES.
- LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CGR.
- ACREDITACIÓN, CAPACITACIÓN Y VOLUNTARIADO (PARTICIPACIÓN AD HONOREM)
- RESIDENCIA EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA INTERVENCIÓN
- IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CON APP INTERCONECTADO A INFOBRAS.





# VIGILANCIA CIUDADANA

---

- Forma espontánea de ejercer el control social para garantizar la correcta ejecución de las obras públicas.
- Generación de alertas o denuncias.
- Implementación de herramientas tecnológicas con APP interconectado a INFOBRAS.



# RECONSTRUCCIÓN: OPERATIVOS DE CONTROL SEMESTRAL

## OBJETIVOS DEL OPERATIVO

- VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.
- VERIFICAR LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD DE LAS PRESTACIONES.
- IDENTIFICAR RIESGOS Y DEFICIENCIAS
- EMITIR ALERTAS TEMPRANAS DE POSIBLES CASOS DE CORRUPCIÓN
- OBTENER INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL Y EN UN MOMENTO DETERMINADO, SOBRE EL PROCESO INTEGRAL DE LA RECONSTRUCCIÓN

## INTERVENCIONES ACTIVIDADES Y PROYECTOS



# CUADRO RESUMEN DE CAPACIDAD OPERATIVA NECESARIA (RECURSOS ADICIONALES)



# EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA EL CONTROL



- Kit monitor
- Estación total
- Laptop
- Medidor Láser
- Laboratorio móvil
- Esclerómetro (martillo)
- Otros equipos

# PRESUPUESTO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

RUBRO	(En miles S/)			
	2017	2018	2019 - 2020	TOTAL
Personal	0	55,932.1	111,864.2	167,796
Equipamiento	10,934.0	804.0	1,008.0	12,746
Implementación de estrategia (Control interno, participación ciudadana, sistemas otros)	964.5	2,289.3	1,857.0	5,110
Gastos Operativos	0	6,683.1	18,200.1	24,883
<b>TOTAL</b>	<b>11,898.5</b>	<b>65,708.5</b>	<b>132,929.3</b>	<b>210,536</b>

# CONTROL DE LA PREVENCIÓN: SITUACIÓN ACTUAL

REGIÓN	Nº DE PROYECTOS	COSTO (Mills S/)	INICIO DEL PLAN DE CONTROL
			RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
ANCASH	34	34.7	34
AREQUIPA	1	1.2	1
AYACUCHO	3	1.4	3
CAJAMARCA	3	12.2	2
HUANCAVELICA	9	5.4	9
ICA	17	38.7	17
LA LIBERTAD	22	141.0	29
LAMBAYEQUE	29	104.7	2
LIMA	38	166.0	2
LORETO	9	4.1	9
PIURA	49	613.0	29
TUMBES	18	118.3	19
<b>TOTAL</b>	<b>232</b>	<b>1,240.6</b>	<b>201</b>

Nota: 35 Acciones simultáneas al 30 SET 2017 (Ancash, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima y Piura)



REQUERIMIENTOS  
NORMATIVOS PARA  
**EL CONTROL DE LA  
RECONSTRUCCIÓN**

# REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

---

- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CGR
- ACCESO IRRESTRICTO A LAS BASES DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS (SUNAT, SUNARP, RENIEC, PJ, MP, SBS, OTROS)
- TRANSFERENCIA DE PARTIDAS Y RECURSOS PRESUPUESTALES (OCIs).
- FLEXIBILIZACIÓN EN EL USO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.





# LA CONTRALORÍA

---

*Vigilando contigo la  
Reconstrucción*

*Gracias por su atención*