

# Hacia la Reforma del Sistema Nacional de Control (SNC)

---

NELSON SHACK YALTA  
Contralor General de la República

Lima, 23 de agosto 2017

Comisión de Descentralización,  
Regionalización Gobiernos Locales y  
Modernización de la Gestión del Estado



# ÍNDICE DE CONTENIDO

---

1. El Sistema Nacional de Control



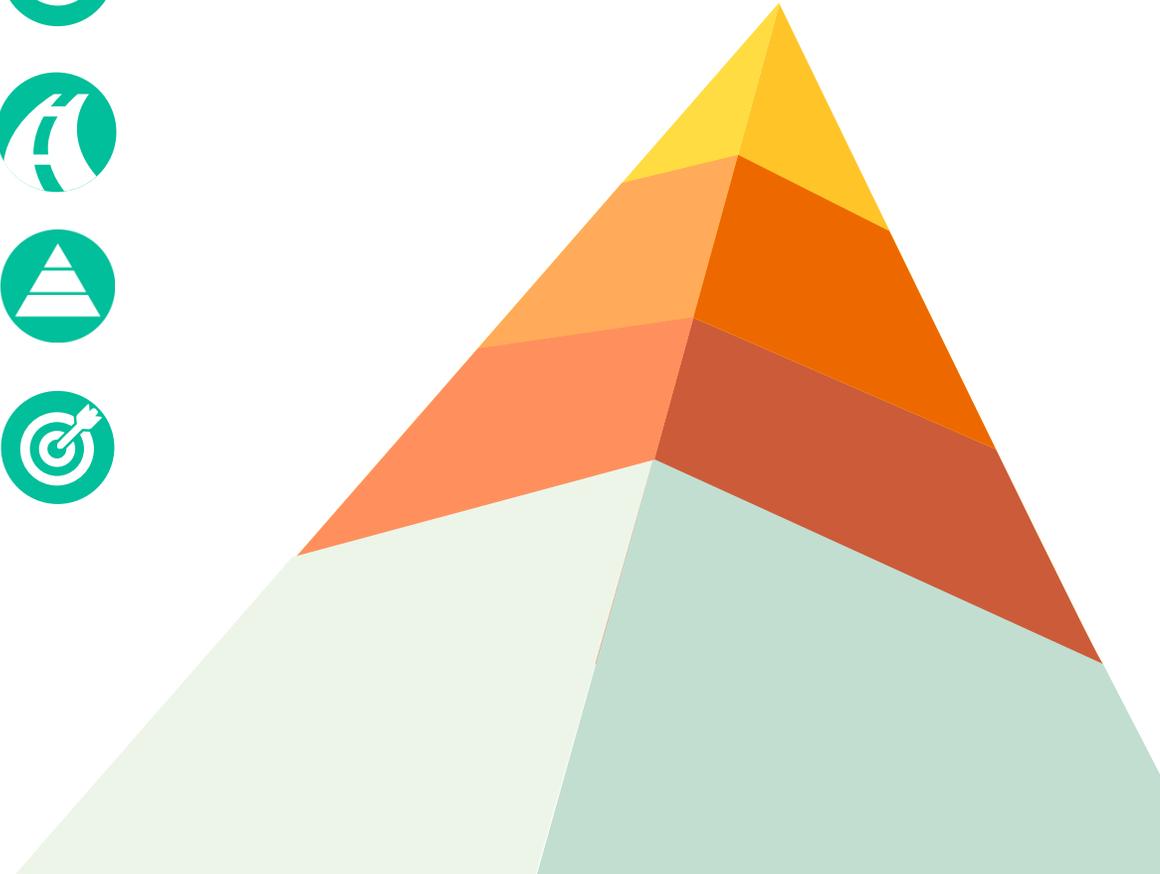
2. Grandes y Mega Proyectos



3. Reconstrucción con cambios



4. Modelo eficiente de control descentralizado



1

# El Sistema Nacional de Control





## ¿QUIÉNES COMPONEN EL SISTEMA DE CONTROL?





## ¿QUÉ ES EL CONTROL GUBERNAMENTAL?

...consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los **actos y resultados de la gestión pública**, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el **uso y destino de los recursos** y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, **evaluando los sistemas de administración, gerencia y control**, con fines de su mejoramiento a través de la adopción de **acciones preventivas y correctivas** pertinentes.

(Artículo 6° de la Ley N° 27785)



## MANDATO MISIONAL

**Lucha contra  
la Inconducta  
Funcional y la  
Corrupción**

**Mejora de la  
Calidad de las  
Intervenciones  
Públicas**

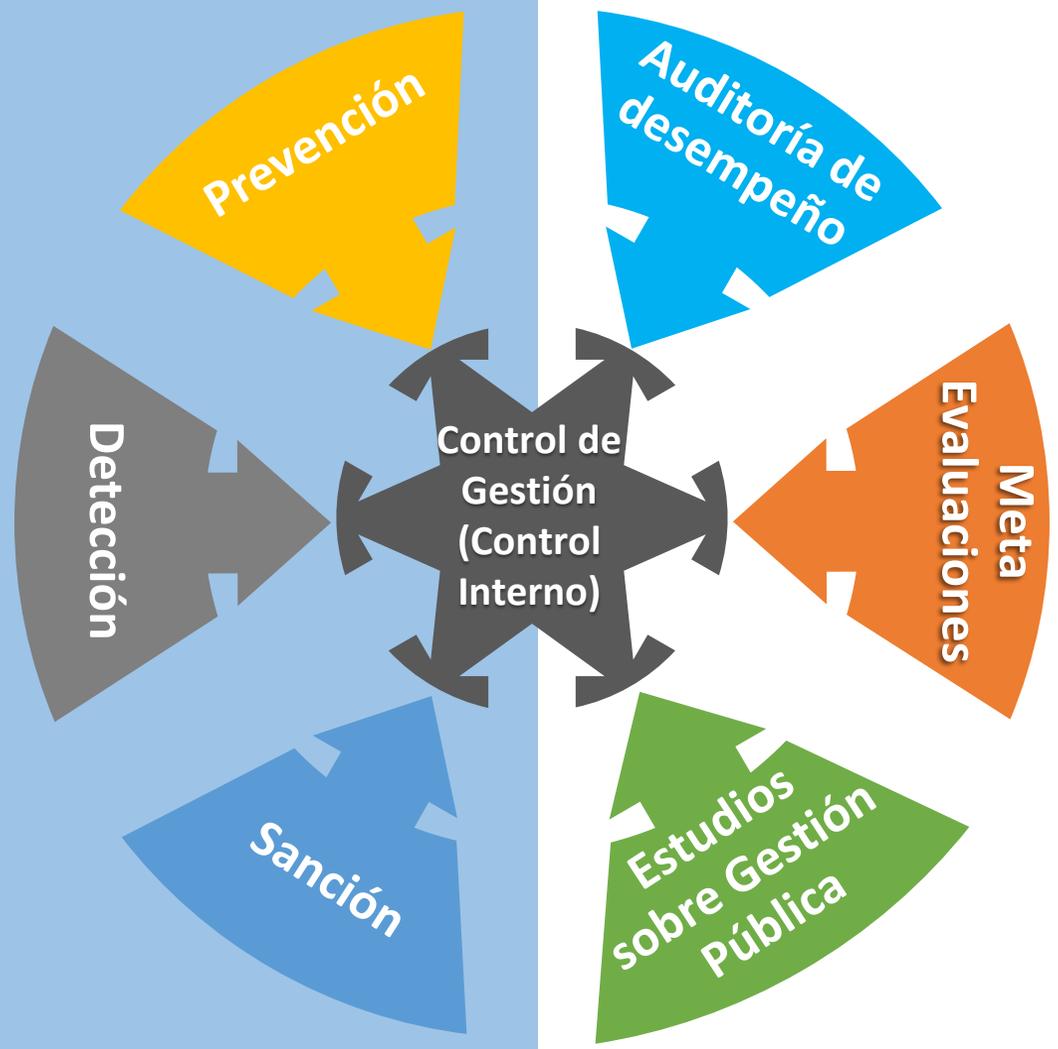


Fuente: Ley N° 27785



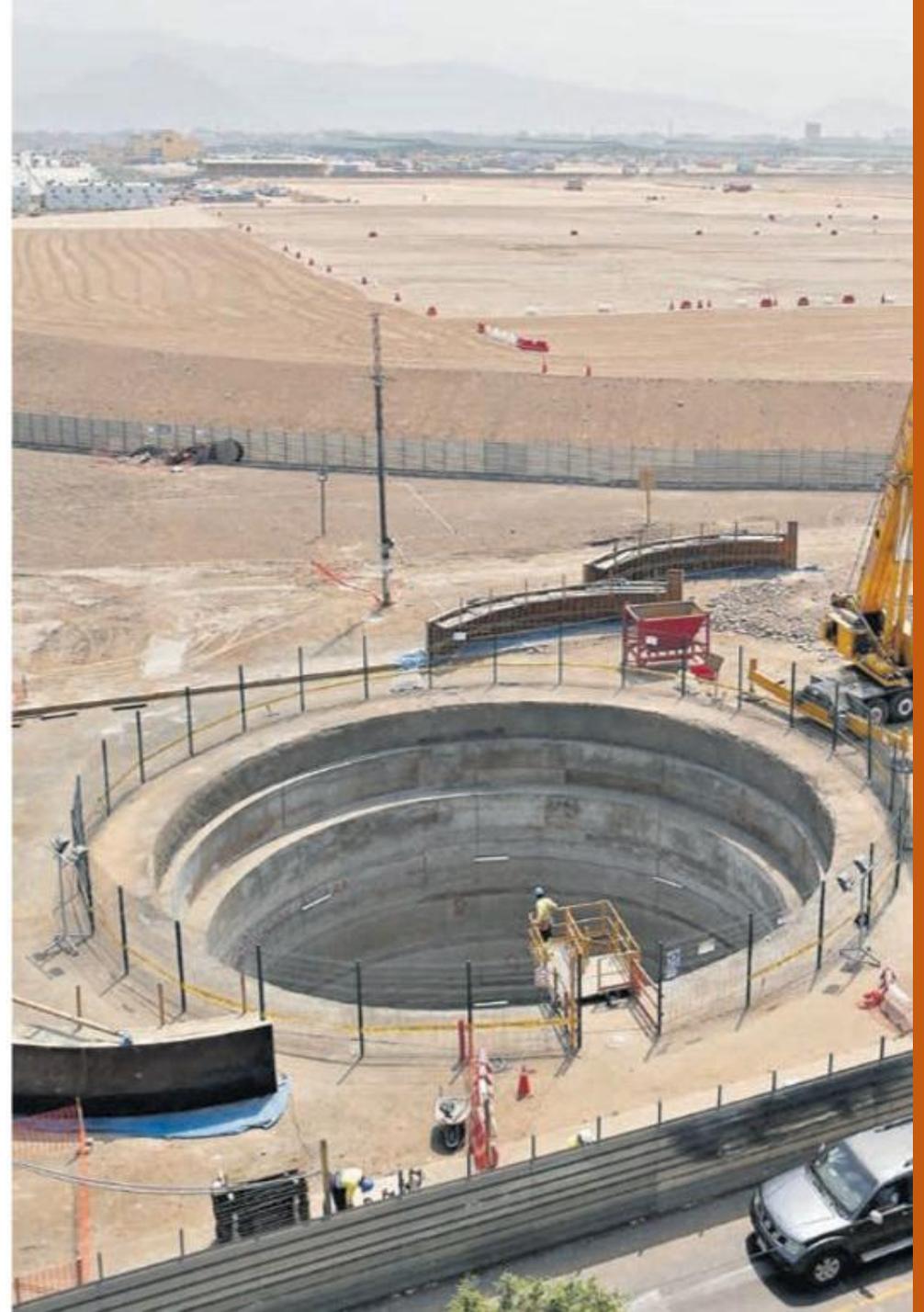
# LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

# MEJORA DE LA CALIDAD



# 2

## Grandes y Mega Proyectos

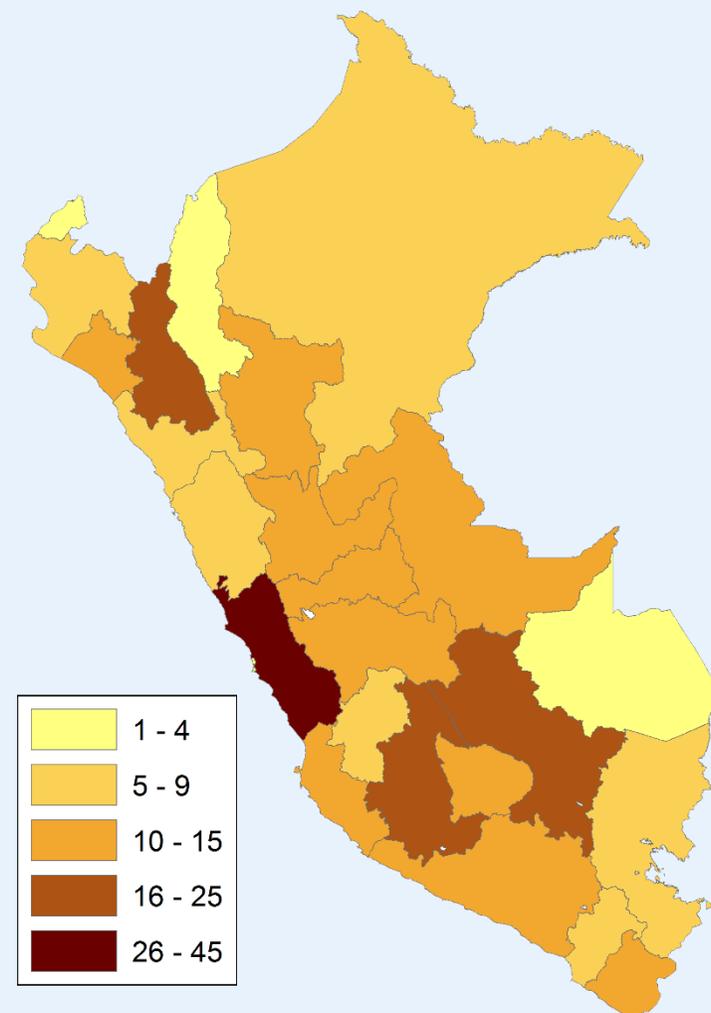
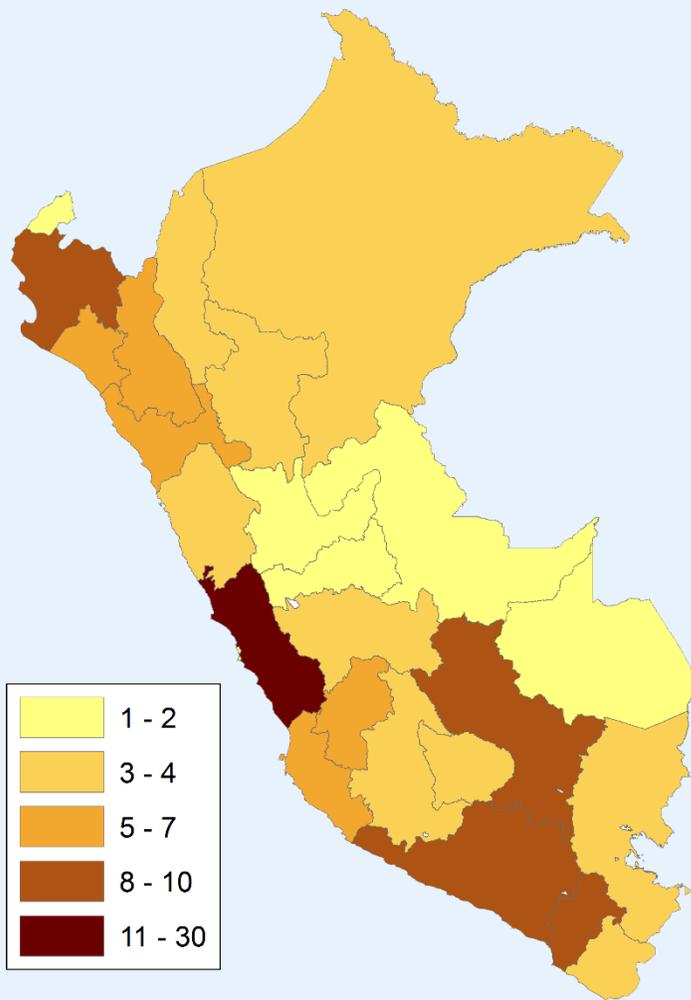


# INVERSIÓN EN GRANDES Y MEGA PROYECTOS



**( 86 )** **Megaproyectos**  
Contratos mayores a S/ 350 millones

**( 228 )** **Grandes proyectos**  
Contratos entre S/100 y S/ 350 millones



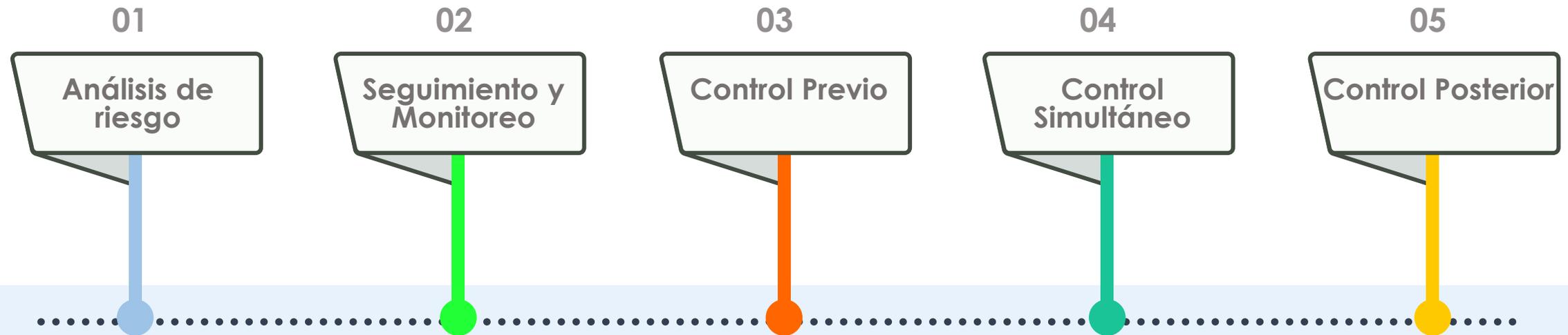
**( 40 800 )**

**En ejecución según registro SIAF (PIM) en el 2016**





# CONTROL INTEGRAL, ARTICULADO Y PERMANENTE



## Plan de Control por Proyectos

- Unidades expertas (APP, Obras, Obras por Impuestos)
- Inteligencia de negocios
- Acompañamiento permanente
- Metodología de gestión de proyectos
- Articulación con rectores, reguladores y supervisores
- Adicionales de obra / supervisión
- Endeudamiento
- APP cofinanciadas o con garantías
- Obras por Impuesto
- Sobre hitos críticos
- Pruebas de campo
- Basado en resultados de fases previas
- Oportuno
- Objetivos concretos

• **Determinación de puntos críticos y de hitos de control**

• **Alertas preventivas al gestor público**

• **Alertas preventivas al gestor público**

• **Alertas preventivas al gestor público**

• **Recomendaciones de mejora**  
• **Identificación de Responsabilidades**



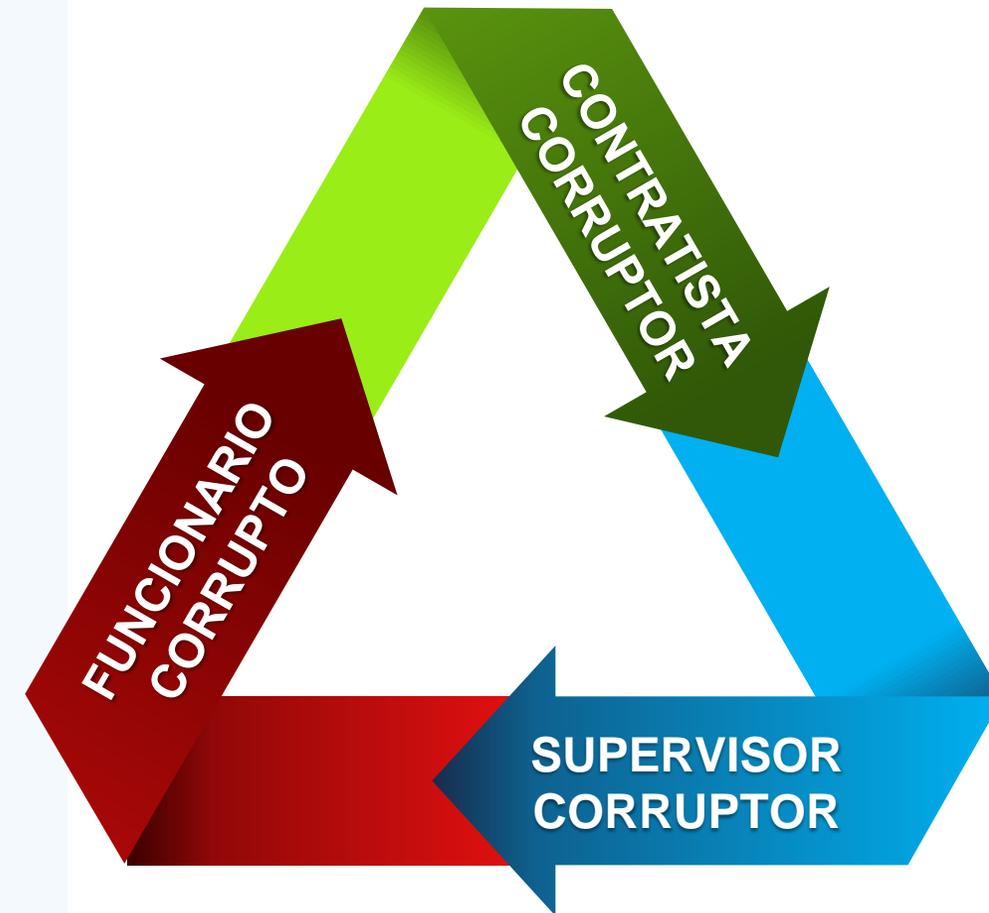


## SELECCIÓN DE SUPERVISORES DE OBRA

Aplicable a proyectos superiores a S/ 100 millones:

- Control simultáneo desde el inicio del proceso de contratación.
- Opinión previa vinculante CGR antes de selección de supervisor
- Remisión directa de información al SNC sobre la supervisión de obras
- Incentivos para supervisión efectiva: bonificaciones y penalidades (Ejm: Sistema puntos en brevete)
- Progresiva creación de un mercado regulado de supervisión de obras para grandes y mega proyectos

Objetivo:  
Romper  
TRIÁNGULOS COLUSORIOS  
existentes



▲ **CONTROL ALEATORIO DE CALIDAD DE LA PREINVERSIÓN**

▲ **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL EXPEDIENTE TÉCNICO**

▲ **PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE ÁRBITROS A NOMBRE DEL ESTADO**

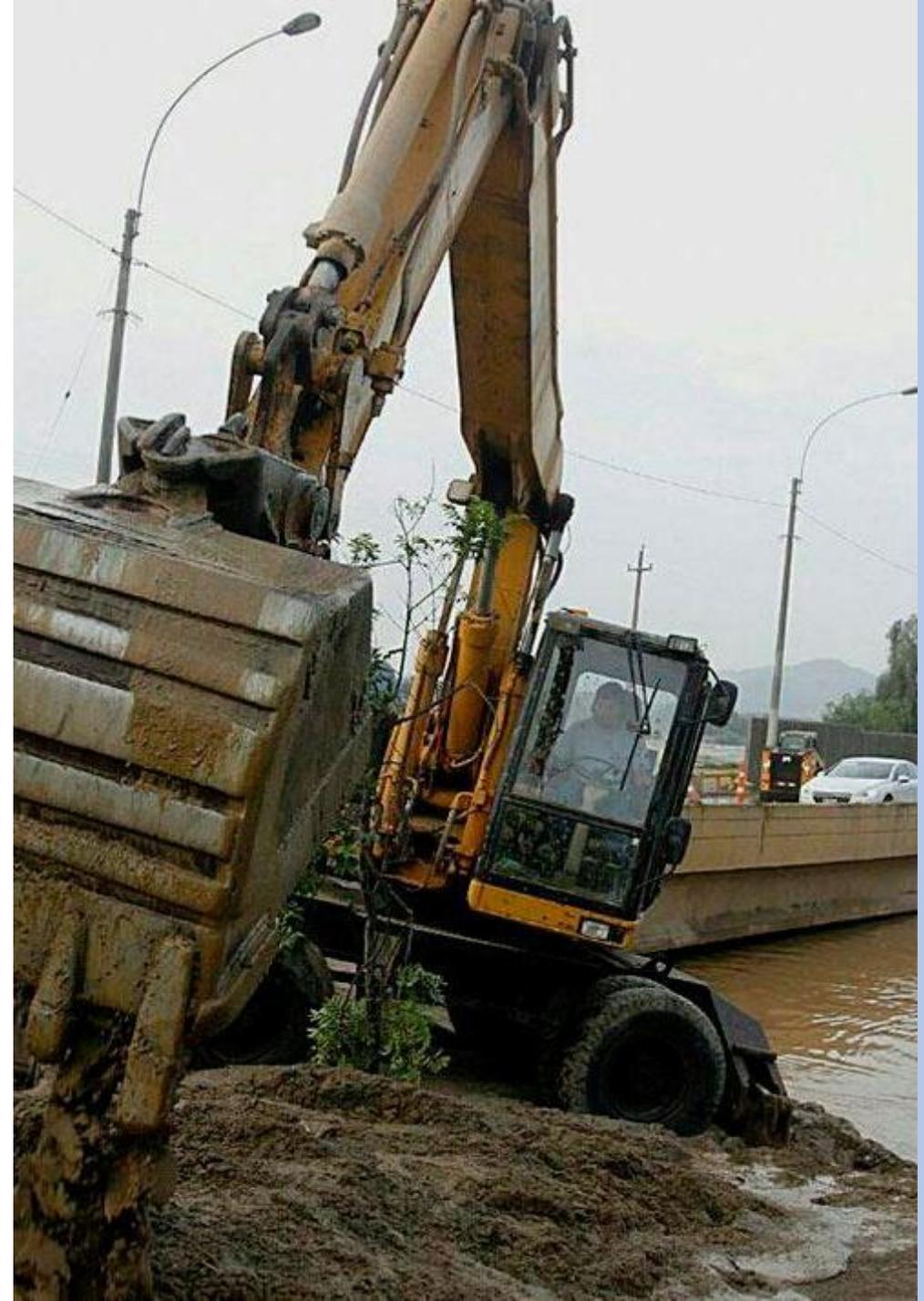
▲ **ARTICULACIÓN CON LOS ENTES RECTORES DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**

**OBJETIVO:**  
**EVITAR EL SOBRE DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Y FACILITAR LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES.**



3

## Reconstrucción con cambios



## ▲ LIMITACIONES DEL CONTROL PARA LA RECONSTRUCCIÓN

- Insuficiente número de ingenieros y arquitectos en la CGR (272) versus miles de obras en la reconstrucción
- Carencia de especializaciones en la CGR para enfrentar la reconstrucción con cambio
- Desbalance en el enfoque tradicional punitivo versus preventivo y de acompañamiento a la gestión
- Falta de sistemas de información articulados con los gestores de la reconstrucción
- Demora en la disponibilidad de la información retrasa la participación del sistema de control





# MAGNITUD DE LA RECONSTRUCCIÓN: FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO

INVERSIÓN ESTIMADA  
**S/ 23,338 millones**



45,613 viviendas



7,095 km de caminos



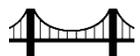
2,638 km de carreteras



1,444 locales escolares



877 km de canales y drenes



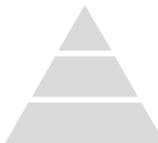
192 puentes



154 establecimientos de salud



**Plan Integral de Reconstrucción con cambios**  
(Versión para consulta de Gob. Regionales y Locales)  
Fecha: 18 de agosto de 2017





# RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS

## ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO

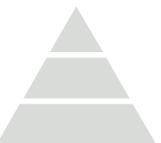


### TIPOS DE CONTROL:

- Previo
- Simultáneo
- Posterior

### HERRAMIENTAS:

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

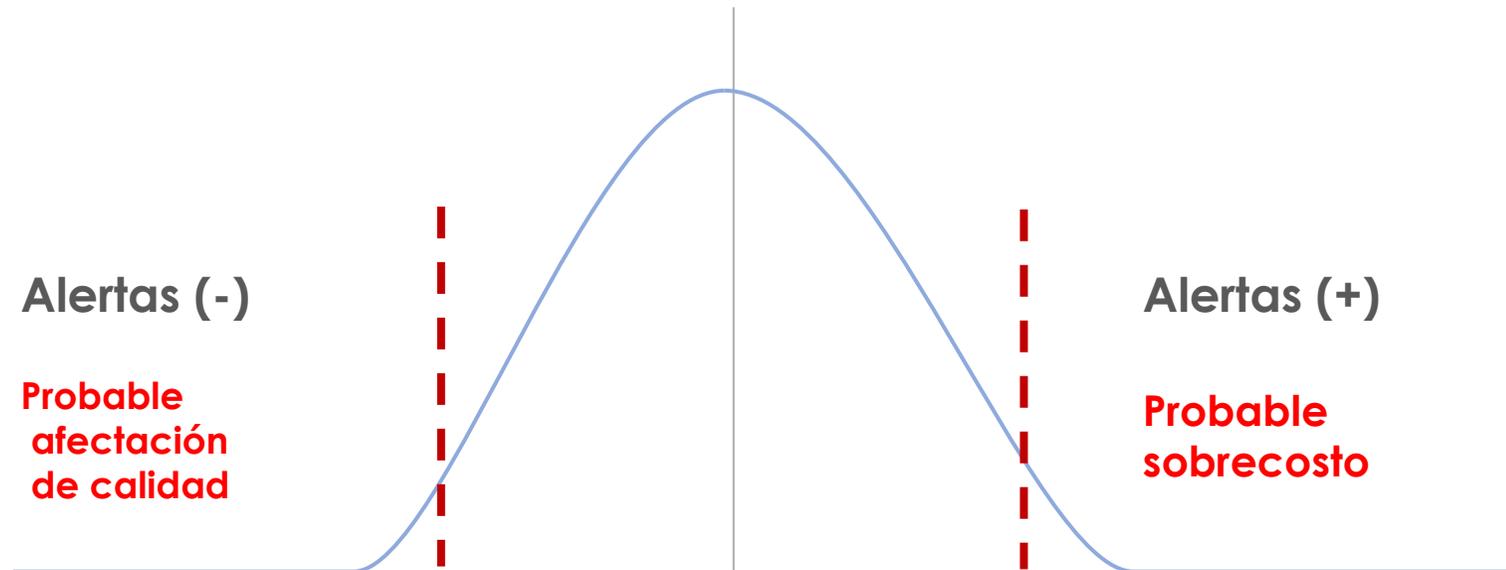




# ALERTA TEMPRANA DE PRECIOS UNITARIOS ESTÁNDAR

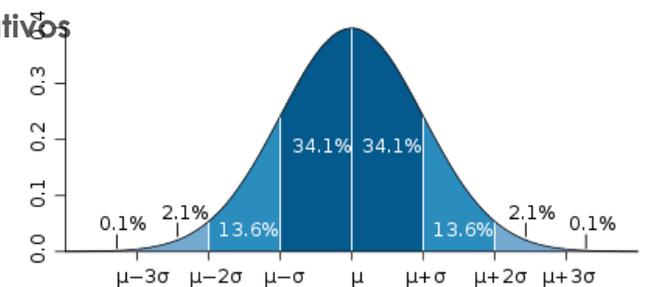
- Estandarización de precios referenciales de costos de obras (regionales y por sectores).
- Evaluación de razonabilidad de costos
- Emisión de alertas a gestores públicos

## Desviación de costos



### Fuentes de información

- Órganos rectores de sistemas administrativos y funcionales
- Expedientes técnicos CGR. (Infobras)
- Sunat/ aduanas.
- SIGA-MEF
- Empresas privadas
- Precios de mercado



# ▲ FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

**Programa de Capacitación para Auditores** (Control interno, contrataciones, proyectos de Inversión, presupuesto público, APP, Obras por Impuestos y otros)

**Programa de Capacitación para Gestores de la Reconstrucción** (Control interno, contrataciones, proyectos de Inversión, presupuesto público, APP, Obras por Impuestos y otros)

**Modalidad:** Presencial, semipresencial y virtual



The logo for [invierte.pe](http://invierte.pe) features a red triangle above the letter 'i' in 'invierte'.

The logo for the Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SCE) features a magnifying glass icon over the letters 'SCE'.

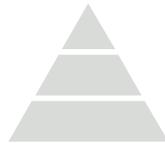
The logo for the Sistema Integrado de Administración Financiera (SiAF) features the letters 'SiAF' in blue, with an orange circular graphic element behind them.



# SEGUIMIENTO EN LÍNEA DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN

“Información y avances de las obras de tu comunidad en un solo click”

The screenshot displays the INFOBRAS platform interface. On the left, a vertical stack of three satellite images shows the progress of bridge reconstruction in Piura, Peru, labeled 'Enero 2018', 'Marzo 2018', and 'Julio 2018'. The main area features a map of Peru with a red circle highlighting Piura. A detailed view of the 'Mejoramiento del puente Durand' project is shown, including a 'Geolocalización' map and an alert: '1. Alerta sobre paralización de obra. Se detectó la paralización de la obra "construcción de vías de acceso 24-A..."'. Below this, a progress bar indicates the project is 6 months and 13 days past the scheduled end date of September 15, 2018. Three donut charts show the progress: 'AVANCE FÍSICO' at 35%, 'AVANCE FINANCIERO' at 40%, and 'AVANCE AUDITORIA' at 40%.



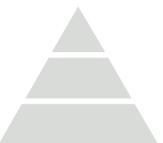


# ▲ INFOBRAS Y LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN

## Obras de Reconstrucción con Cambios

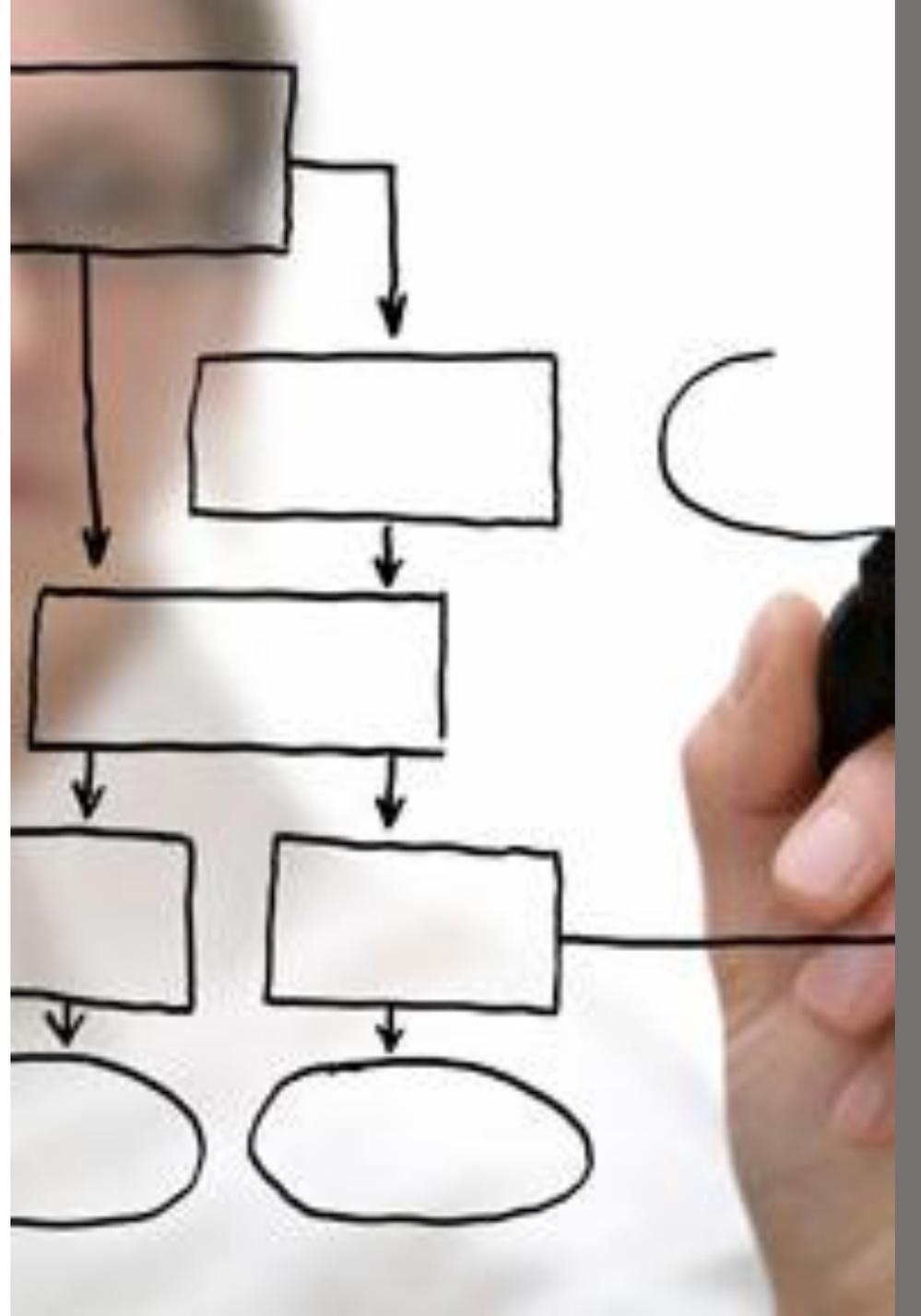
# INFOBRAS

*En el seguimiento control, y generación  
de alertas para las obras de reconstrucción  
con cambios*



4

## Modelo eficiente de control descentralizado





## REDUCIDA INDEPENDENCIA DE LOS OCIs

Los 914 OCIs están incluidos en 576 OCIs de pliegos, representando el 23% de cobertura sobre el total de pliegos (2,496)

### OCI por dependencia

Nivel de Gobierno	CGR	Entidad	Sin JOCI	Total	%
Nacional	184	69	17	270	30%
Regional	43	165	70	278	30%
Local	143	138	85	366	40%
<b>Total</b>	<b>370</b>	<b>372</b>	<b>172</b>	<b>914</b>	<b>100%</b>

Fuente: Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional





# INSUFICIENTE COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

- 93% de Pliegos de Gobierno Nacional cuentan con OCI.
- 100% de Pliegos de Gobierno Regional tienen OCI.
- 16% de Pliegos Gobiernos Locales tienen OCI.
  - 72% de MP tienen OCI
  - 9% de MD tienen OCI

## EJEMPLOS DE ENTIDADES SIN OCI:

### Gobierno Nacional

N°	ENTIDAD
1	UNIVERSIDADES PÚBLICAS: NACIONAL AUTONOMA DE HUANTA, INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUIA DE BAGUA, AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA, AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS, JAEN, CAÑETE Y CHOTA
2	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION DE GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑAS
4	ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
5	SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

### Gobierno Local: 55 MP en 16 regiones y 1519 MD a nivel nacional

N°	ENTIDAD	REGIÓN
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU	APURIMAC
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE URUBAMBA	CUSCO
3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO	LA LIBERTAD
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA	AMAZONAS
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATAZ	LA LIBERTAD
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE	HUANUCO
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME	LAMBAYEQUE
8	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCAYACU	HUANUCO
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMPARA	LIMA
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE USHUA	AYACUCHO





- **11%** OCI sin capacidad operativa real (entre 1 y 2 colaboradores).

### OCI sin capacidad operativa real

NIVEL DE GOBIERNO	CGR	ENTIDAD	Sin JOCI	TOTAL	%
Nacional	2	9	4	15	12
Regional	1	49	9	59	46
Local	1	40	13	54	42
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>98</b>	<b>26</b>	<b>128</b>	<b>100</b>

## ESCASA CAPACIDAD OPERACIONAL DE LOS OCI EXISTENTES

- **94** Jefes de OCI Encargados tienen entre 5 y 23 años en el puesto.

NIVEL DE GOBIERNO	Jefes de OCI Encargados	Rango (años)	%
Nacional	9	5 – 22	10
Regional	49	5 – 21	52
Local	36	5 – 23	38
<b>Total</b>	<b>94</b>		<b>100</b>





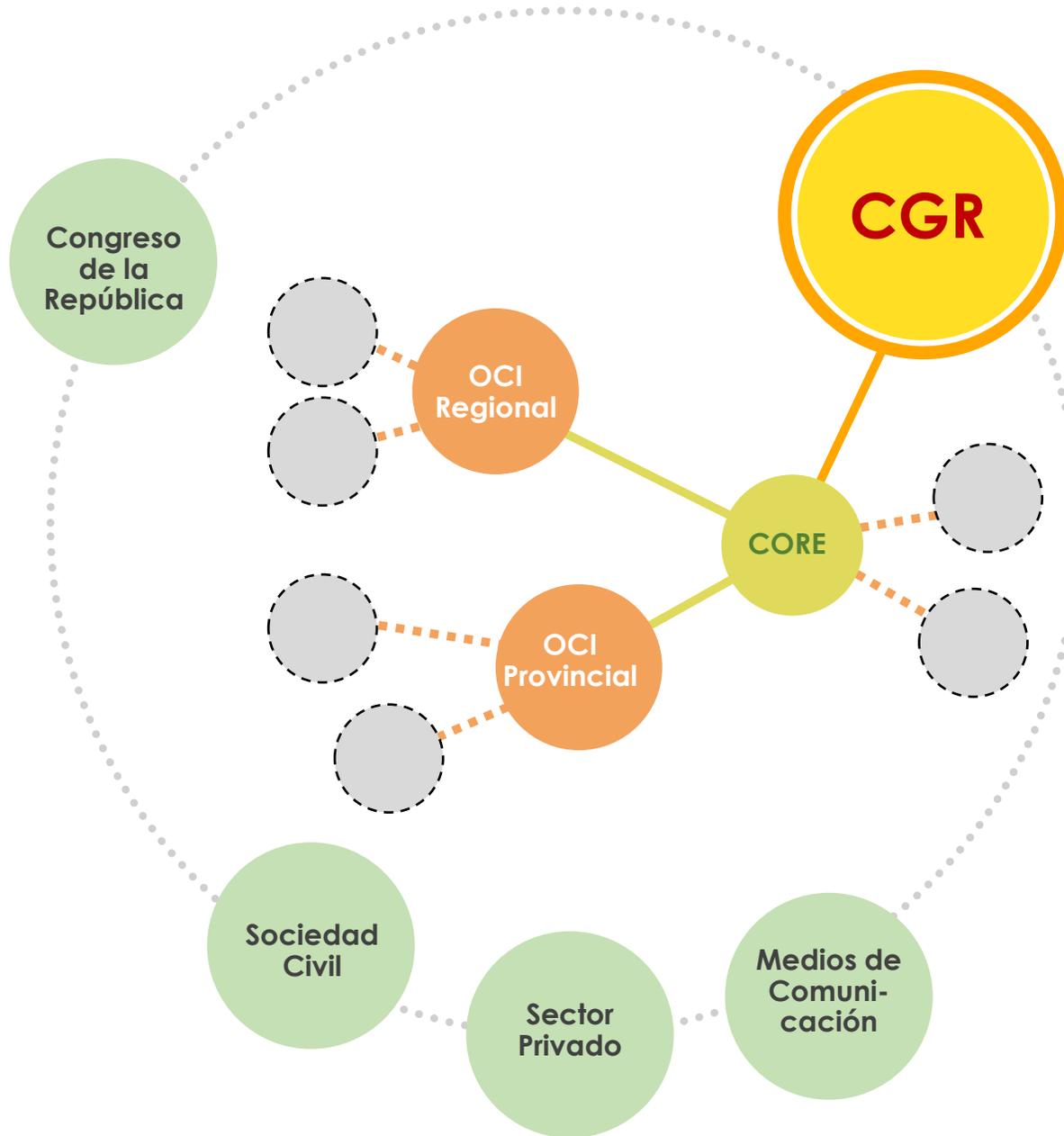
## ▲ INEFICIENTE COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE CONTROL EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

- La capacidad operativa no permite realizar un control óptimo de los recursos en esas entidades.
- La ubicación geográfica de los OCI hace difícil la supervisión (En el año 2016, se supervisó solo el 4% de OCI a nivel nacional).
- Actualmente no existe un sistema que permita obtener información de los OCI en tiempo real.





## MODELO EFICIENTE DE CONTROL DESCENTRALIZADO



- **OC REGIONAL:** Rol Supervisor sobre las OCIs PROVINCIALES y encargada del control de los Grandes Proyectos.
- **OC PROVINCIALES:** OCi MP con Rol Supervisor sobre OCIs MD y encargado del control de MD.
- **OCIs DISTRITALES** (según nivel de riesgo)
- **OCIs ITINERANTES:** Comisiones de auditoría que dependen de las OC PROVINCIALES y que se instalarán temporalmente en MD en función a los riesgos identificados.

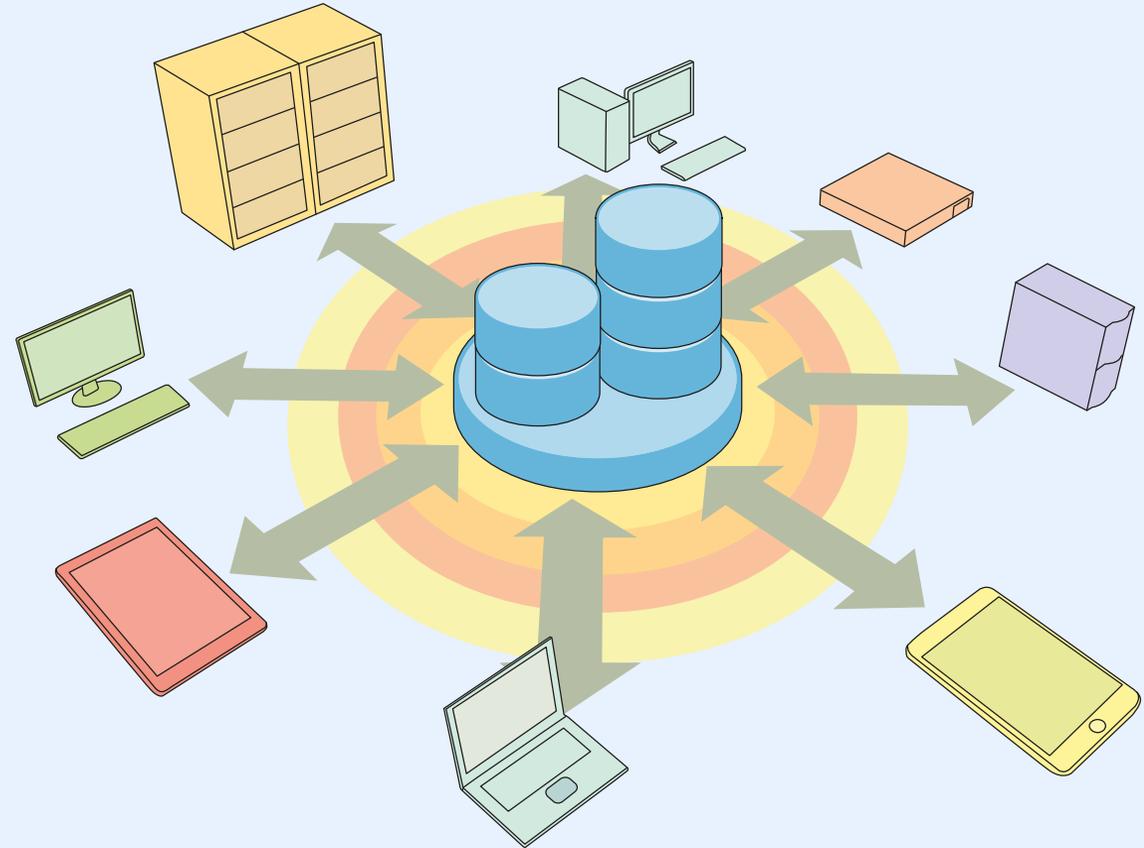




“LA CONTRALORÍA DEBE TENER ACCESO IRRESTRICTO A TODAS LAS BASES DE DATOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS RESPETANDO LAS RESERVAS LEGALES, A FIN DE REALIZAR AUDITORÍA REMOTA Y CONTROL EN LÍNEA”

## TICS: INTEROPERABILIDAD Y ANÁLISIS DE DATOS

- Registros Públicos
- OSCE
- SIAF
- Invierte.pe
- Migraciones
- RENIEC
- Central de Riesgos de la SBS
- UIF
- Policía
- SAGU
- Poder Judicial
- Fiscalía
- SERVIR
- MEF – Planilla del Estado



Marco Normativo (acceso a bases de datos)

Métodos electrónicos no invasivos

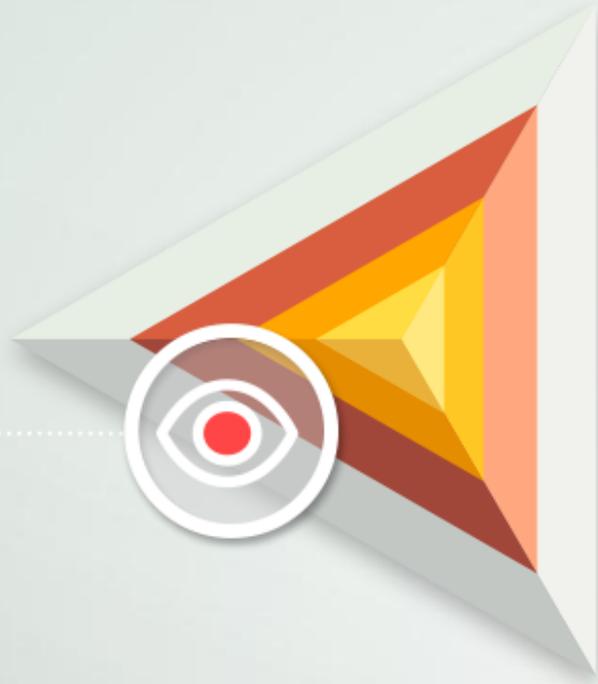
Recursos (Software, personas, capacitación, entre otros)

Coordinación con fuentes de información



## REQUERIMIENTOS DEL MODELO EFICIENTE DE CONTROL DESCENTRALIZADO





# Hacia la Reforma del Sistema Nacional de Control (SNC)

---

NELSON SHACK YALTA  
Contralor General de la República

# Gracias por su atención ...!!!

Lima, 23 de agosto 2017

Comisión de Descentralización,  
Regionalización Gobiernos Locales y  
Modernización de la Gestión del Estado