

Octava Sesión Descentralizada de la Comisión Multipartidaria de Análisis, Seguimiento, Coordinaciones y Formulación de Propuestas para el Proyecto Binacional Puyango – Tumbes

01

Servicios de control 2023: en cifras



RESULTADOS DE SERVICIOS DE CONTROL CONCLUIDOS Y EN PROCESO – 2023

Tumbes

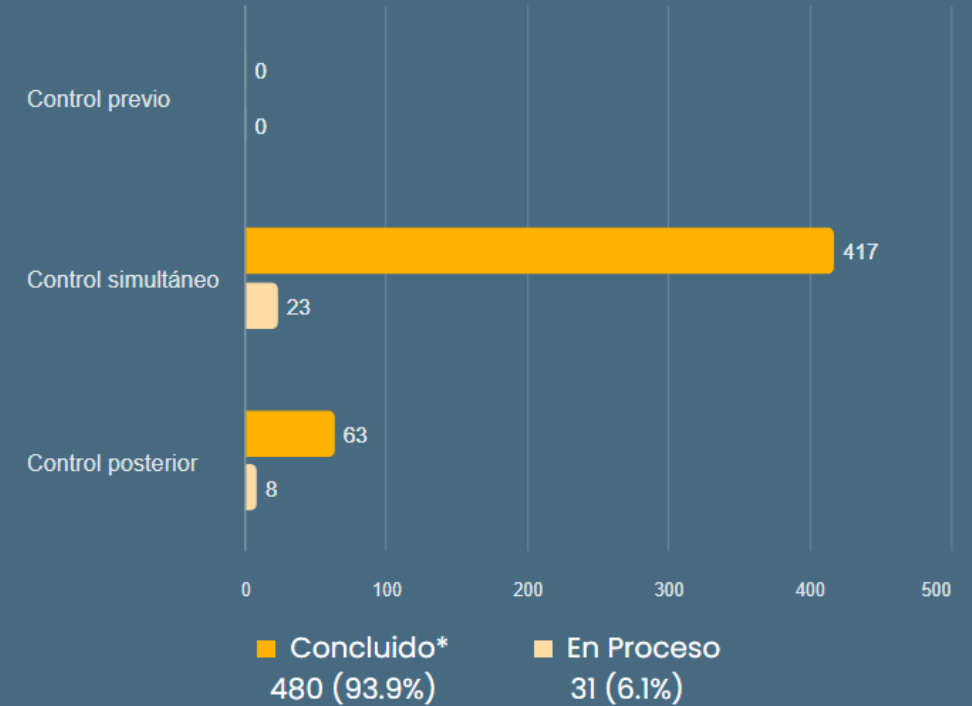
CIFRAS POR REGIÓN



511
TOTAL REGIÓN

FUENTE: SPIC / CGR - Actualizado al 11/10/2023

CONCLUIDOS Y EN PROCESO POR TIPO DE SERVICIO



FUENTE: SPIC / CGR - Actualizado al 11/10/2023

Acceder al Velocímetro de los Servicios de Control

<https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/>



Servicios de:

Control Simultáneo

30

- Control concurrente: 16
- Orientación de oficio: 10
- Visita de control: 4

Control Posterior

9

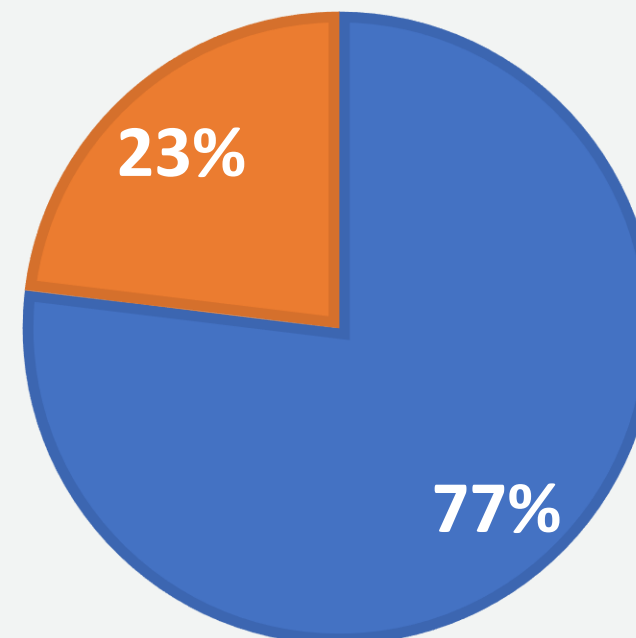
- Acción de oficio posterior: 9

Total:

39

SERVICIOS 2023

■ Control Simultáneo ■ Control Específico

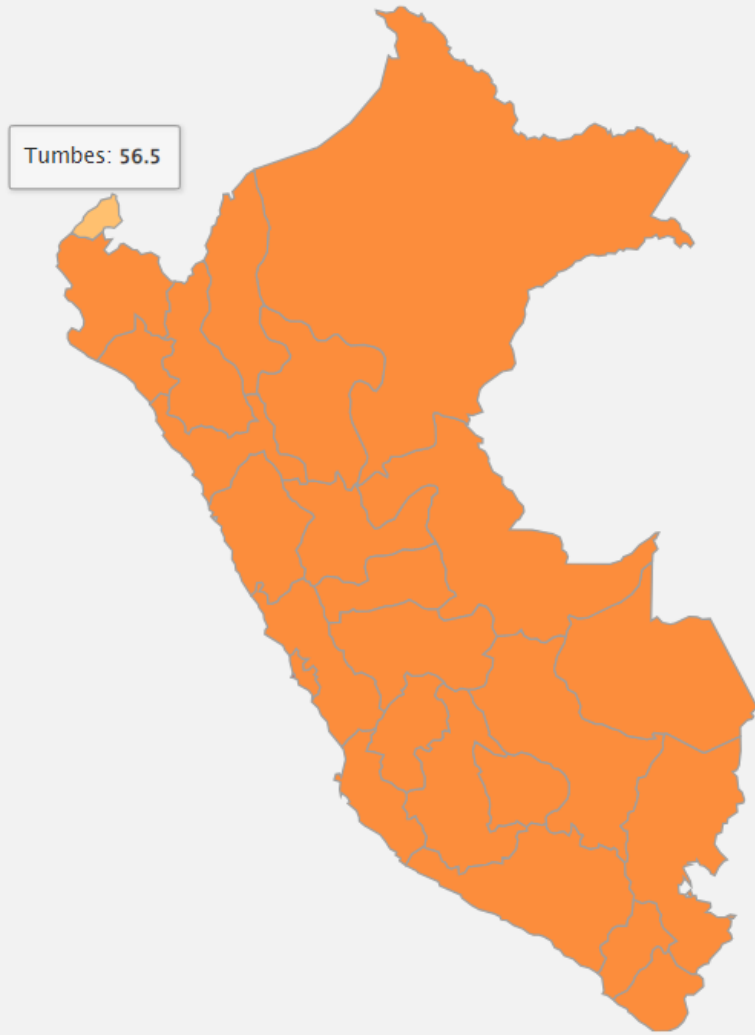


Acceder al Velocímetro de los Servicios de Control

<https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/>



ÍNDICE DE CORRUPCIÓN POR REGIÓN: TUMBES



N°	REGIÓN	PUNTAJE INCO 2022	PUNTAJE INCO 2021*	VARIACIÓN PUNTAJE
1	CALLAO	62.3	64.1	▼
2	LORETO	59.3	62.9	▼
3	MOQUEGUA	58.2	57.5	▲
4	TACNA	57.9	59.3	▼
5	PIURA	57.1	56.1	▲
6	TUMBES	56.5	57.7	▼
7	LIMA METROPOLITANA	56.4	57.3	▼
8	JUNIN	55.5	52.2	▲
9	AREQUIPA	55.4	57.8	▼
10	LAMBAYEQUE	53.0	50.5	▲
10	ICA	53.0	51.8	▲
12	SAN MARTIN	52.0	52.7	▼
13	PUNO	51.7	51.5	▲
14	ANCASH	51.6	53.7	▼
15	UCAYALI	50.6	57.4	▼
16	CUSCO	50.2	50.1	▲
17	LIMA PROVINCIAS	49.5	50.7	▼



Región Tumbes
Puesto: N.º 6
 (a nivel nacional)

02

Principales servicios de control realizados ante la llegada del Fenómeno del Niño PEBPT

Limpieza y descolmatación del **dren la Palma Vaquería** Tramo O+000 M. al 0+500 M. Distrito de San Jacinto, provincia y departamento de Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Orientación de oficio N.º 027-2023-OCI/3414-SOO](#)

Periodo: Del 12/09/2023 al 15/09/2023

Fecha de emisión: 21/09/2023



Hechos y/o hallazgos determinados:

Deficiencias en la ejecución de los trabajos de limpieza y descolmatación del dren la Palma Vaquería (**se identificó que en el primer tramo no está definida adecuadamente el área para el tránsito y fluidez de aguas. Más adelante tampoco se muestra con claridad, pues solo se realizaron los trabajos de limpieza sin marcar el área. En ese sentido, se evidenció material excedente suelto colocado en la margen derecha, producto de la remoción y limpieza desarrollada en el dren**), tramo, 0+000m al 0+500m distrito de San Jacinto, provincia y departamento de Tumbes, pondrían en riesgo los cultivos e infraestructura de la zona aledaña, ante posibles inundaciones por un eventual fenómeno del Niño global.

Estado de situación adversa: con acciones

Servicio de limpieza y descolmatación del dren Puerto Rico, distrito de Tumbes, provincia de Tumbes y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Control concurrente N.º 021-2023-OCI/3414-SCC](#)

Periodo: Del 08/08/2023 al 10/08/2023

Fecha de emisión: 14/08/2023

Hechos y/o hallazgos determinados:

Deficiencias en la ejecución del servicio de limpieza y descolmatación del dren Puerto Rico (**se constató que había sedimentos acumulados en su superficie, material excedente de deshecho y cerco de púas en ambos márgenes. Presencia de zonas inestables con vegetación de gran tamaño y pequeñas áreas húmedas en la margen derecha, así como la ausencia de 960m para cumplir la ficha técnica, sin poder intervenir por requerirse maquinaria especial no considerada en el presupuesto**), distrito de Tumbes, provincia de Tumbes y región Tumbes, podrían afectar las metas y calidad del servicio, poniendo en riesgo los cultivos e infraestructura de la zona aledaña, ante posibles inundaciones por un eventual Fenómeno del Niño Global.

Estado de situación adversa: no corregido



Limpieza y descolmatación del dren Río Viejo (sectores varios), comprendidos en los distritos de Papayal y Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Zarumilla, Tumbes, Perú.

Informe: [Control concurrente N.º 020-2023-OCI/3414-SCC](#)

Periodo: Del 08/08/2023 al 10/08/2023

Fecha de emisión: 14/08/2023

Hechos y/o hallazgos determinados:

Limitaciones presentadas para la ejecución del servicio de limpieza y descolmatación del dren río viejo (sectores varios) comprendidos en los distritos de papayal y Aguas Verdes (**presenta varias zonas con arbustos y material colmatado donde no se realizaron trabajos de limpieza. Tampoco se encontraron espacios para la circulación de agua, caja hidráulica, o si no eran muy reducidos. Asimismo, se evidenciaron cauces llenos de vegetación, formación de lagunas por los desniveles y crecimiento de cultivos de plátanos y otros en tramos del dren**), provincia de Zarumilla y región Tumbes, debido a litigios con los agricultores de la zona, podría afectar el cumplimiento de metas y objetivos del proceso, poniendo en riesgo los cultivos e infraestructura de las zonas aledañas al cauce del dren ante posibles inundaciones por un eventual Fenómeno del Niño Global.

Estado de situación adversa: no corregido



Limpieza y descolmatación del dren Papayo, distrito de Pampas de Hospital, provincia de Tumbes y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Orientación de Oficio N.º 008-2023-OCI/3414-SOO](#)

Periodo: Del 23/06/2023 al 26/06/2023

Fecha de emisión: 05/07/2023

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Deficiencias en la ejecución del servicio de limpieza y descolmatación del dren papayo, distrito de Pampas de Hospital, provincia y región Tumbes **(no se realizaron los trabajos de remoción de tierra excedente y quedó un espacio muy reducido para el tránsito de agua. Esta situación podría ocasionar inundación y desborde ante la presencia de fuertes lluvias que afectarían los cultivos cercanos. También se halló un pozo de concreto ubicado en el centro del camino que retiene material de arrastre que pasa por la vía)**, podrían afectar las metas y objetivos de la contratación, y poner en riesgo los cultivos de la zona ante posibles inundaciones por un eventual fenómeno del Niño global.

- No se encontró al responsable técnico, ni tampoco se tuvo acceso al cuaderno de ocurrencias del servicio de limpieza y descolmatación del dren Papayo, distrito de Pampas de Hospital, provincia y región Tumbes; lo que pondría en riesgo la calidad de los trabajos que se ejecuten, que no se efectuó el registro oportuno de las ocurrencias del día y que no se cumplan con las metas y objetivos de la contratación.

Estado de situación adversa: no corregido



Servicio de descolmatación del dren El Chivato, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes - Hito De Control N° 2: Ejecución del Servicio

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Control concurrente N.º 006-2023-OCI/3414-SCC](#)

Periodo: Del 21/06/2023 al 27/06/2023

Fecha de emisión: 28/06/2023

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Deficiencias en la ejecución del servicio de descolmatación del dren el Chivato, distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes (**se observó que en el centro había palos y ramas, y en un espacio de 2m por 20m material de relleno que no había sido removido porque el brazo de la maquinaria no llegaba y lo harían de forma manual, según argumentó la empresa. Adicionalmente, se detectaron rastros de vegetación sin retirar y tuberías obstruidas por piedras, troncos, lo que dificulta la capacidad de conducción de líquidos**), podrían afectar las metas y objetivos de la contratación, y poner en riesgo los cultivos de la zona ante posibles inundaciones por un eventual fenómeno del Niño global.
- Limitaciones presentadas para la ejecución de trabajos en un tramo del dren debido a litigios con los agricultores de la zona, podría afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la contratación, así como poner el riesgo los cultivos ante posibles inundaciones por un eventual fenómeno del niño global.

Estado de situación adversa: sin acciones



Servicio de limpieza y descolmatación de **material excedente del Canal Internacional** (Aguas Abajo), distrito de Aguas Verdes, provincia de Zarumilla y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Zarumilla, Tumbes, Perú.

Informe: [Control concurrente N.º 005-2023-OCI/3414-SCC](#)

Periodo: Del 16/06/2023 al 22/06/2023

Fecha de emisión: 26/06/2023



Hechos y/o hallazgos determinados:

Comisión de control identificó deficiencias en el servicio de limpieza y descolmatación de material excedente del canal internacional (aguas abajo), distrito de Aguas verdes, provincia de Zarumilla y región Tumbes, lo que pondría en riesgo los objetivos de la contratación ante un eventual Fenómeno del Niño Global.

Estado de situación adversa: no corregido

Servicio: Limpieza y descolmatación de la **quebrada Aeropuerto**, distrito, provincia y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Acción de Oficio Posterior N.º 007-2023-OCI/3414-AOP](#)

Fecha de emisión: 28/06/2023



Observación:

Entidad no incluyó en el requerimiento del servicio una partida de eliminación de material excedente; así también, consideró un área de limpieza y descolmatación insuficiente; lo cual genera el riesgo de deteriorar la zona agrícola aledaña a la quebrada, así como afectar el objetivo del servicio.

Estado: pendiente

Servicio: Limpieza y descolmatación de la **quebrada Arrozal**, distrito, provincia y región Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Acción de Oficio Posterior N.º 014-2023-OCI/3414-AOP](#)

Fecha de emisión: 26/07/2023



Observación:

Entidad pagó por el servicio de limpieza y descolmatación de la quebrada Arrozal, pese a que su ejecución no se realizó en su totalidad de conformidad con lo exigido en su ficha técnica; lo cual genera el riesgo de afectar el objetivo del servicio; así como, la inadecuada utilización de los recursos públicos.

Estado: en proceso

02

Otros servicios de control realizados al PEBPT



Obra: **creación Defensa Ribereña margen izquierda del río Zarumilla – tramo comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma la Palma - Papayal - Zarumilla**

Entidad: PEBPT

Ubicación: Zarumilla, Tumbes, Perú.

Monto: S/ 75 575 779.57

Último informe: [Hito de control N.º 16128-2023-CG/GRTB-SCC](#)

Inicio de control: febrero 2022 – actualidad

Informes emitidos a la fecha: 10 hitos de control

Situaciones adversas detectadas: 24

Última situación adversa:

Entidad aprobó adicional de Obra N ° 3 con inconsistencias en planos y metrados, ocasionando un exceso en el cálculo del presupuesto en S/ 50 513.83; asimismo en el deductivo vinculante N ° 2 no se realizó la deducción de metrados pagados en la valorización N.º 6 por S/ 109 460.86 pese a que estos no fueron ejecutados, aunado a ello no se cuenta con el sustento técnico de los gastos generales propios del adicional; situaciones que generan el riesgo de efectuar pagos injustificados a favor del contratista afectando la correcta administración del contrato y posibilitando la aplicación de las estipulaciones contractuales al supervisor.

Estado de las 24 situaciones adversas: **sin acciones**



Contratación de **locadores de servicio** en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Orientación de Oficio N.º 010-2023-OCI/3414-SOO](#)

Periodo: Del 26/04/2023 al 22/05/2023

Fecha de emisión: 11/07/2023

Hechos y/o hallazgos determinados:

1 - La entidad vendría contratando locadores de servicios para fines de gestión con funciones de carácter permanente y labores subordinadas, lo que podría generar contingencias administrativas y legales en desmedro de los intereses de la entidad por desnaturalizar dicha contratación.

2 - Términos de referencia para contratar servicios, no contemplan conocimientos y/o experiencia relacionada a las actividades a realizar, además, locadores de servicios no cumplirían con los términos de referencia; situación que podría afectar el correcto funcionamiento y logro de objetivos de la administración pública.

Estado de situaciones adversas: no corregido



Abastecimiento de combustible en el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, durante el mes de agosto de 2022

Entidad: PEBPT

Ubicación: Tumbes, Perú.

Informe: [Acción de Oficio Posterior N.º 11347-2023-CG/GRTB-AOP](#)

Fecha de emisión: 01/06/2023



Hechos con indicio de irregularidad:

Encargado de transportes suscribió vales de combustible para unidades vehiculares que no pertenecen a la Entidad, además, no remitió al proveedor la relación de vehículos autorizados y de conductores acreditados; y, la salida de los vehículos se realizó sin registrar adecuadamente la información en los formatos correspondientes; generando afectación al adecuado control del abastecimiento de combustible; así como, a la correcta administración del uso y control de la salida de las unidades móviles

Estado de situación adversa: pendiente

03

**Servicios de control a la Autoridad
Nacional del Agua - Decreto de Urgencia
n.° 015-2023**

Servicio: "Limpieza, descolmatación de la **quebrada Casitas - Bocapán**, sectores, Casitas - La Rinconada, Huaquillas, La Florida, distrito de Casitas, provincia Contralmirante Villar, departamento de Tumbes"

Entidad: Autoridad Nacional de Agua

Ubicación: Contralmirante Villar, Tumbes, Perú.

Informe: [Hito de Control 040-2023-OCI/5353-SCC](#)

Fecha de emisión: 27/09/2023

Situaciones adversas:

1. Entidad aprobó Ficha Técnica Definitiva con insuficiente cantidad de maquinaria para la ejecución de la partida de Limpieza y Descolmatación del cauce de la quebrada; situación que genera el riesgo de no garantizar la culminación del Servicio dentro del plazo establecido.
2. Entidad aprobó Ficha Técnica Definitiva con deficiencias técnicas respecto de la estimación del caudal probable para el cálculo del volumen de Limpieza y Descolmatación de la Quebrada Casitas - Bocapán; así como, en la ejecución de la partida Acomodo en Bordos con Material Propio; lo cual genera el riesgo de pérdida de la inversión, afectación de pobladores y cultivos aledaños.
3. Entidad aprobó Ficha Técnica Definitiva del Servicio considerando un área que no cuenta con la libre disponibilidad para la ejecución del Servicio, lo que podría ocasionar retrasos en los trabajos programados; generando el riesgo que no se culmine el Servicio dentro del plazo establecido, afectándose así el cumplimiento de las metas y recursos asignados, a los habitantes y cultivos aledaños a la quebrada ante la posible ocurrencia del Fenómeno El Niño.

Estado: sin acciones



Servicio: "Limpieza, Descolmatación de la **quebrada Hualtacal, Faical**, sectores, Rica Playa, Leandro Campos, Distrito de San Jacinto, Matapalo, provincia Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes"

Entidad: Autoridad Nacional de Agua

Ubicación: Tumbes y Zarumilla, Tumbes, Perú.

Informe: [Hito de Control 041-2023-OCI/5353-SCC](#)

Fecha de emisión: 27/09/2023

Situaciones adversas:

1. Entidad aprobó Ficha Técnica Definitiva que consideró como caudal de diseño un valor estimado menor a los señalados como parámetros de descolmatación y a los ocurridos en la Región; asimismo; para la conformación de diques se consideró material propio de la descolmatación, sin tener en cuenta la permeabilidad de este, generando el riesgo de afectar la inversión y la finalidad pública.
2. Entidad aprobó Ficha Técnica Definitiva sin considerar la ubicación de los Depósitos de Material Excedente (DME), además, durante la ejecución del Servicio hace uso de DME que no cuentan con autorización de la Entidad competente, generando el riesgo de modificar la morfología del terreno, afectar zonas de importancia ambiental, y que se realicen pagos por servicios que no se condicen con lo señalado en la Ficha Técnica Definitiva.



Estado: sin acciones

Gracias