

# PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN EN LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENÓMENO DEL NIÑO COSTERO **PIURA**

# **I.- Resultados de las acciones de control realizadas a las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios**

---

## CUADRO RESUMEN

SERVICIOS DE CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACCION OFICIO POSTERIOR						1	
ACCIÓN SIMULTÁNEA	19	18			1		
AUDITORIA CUMPLIMIENTO				4		4	
CONTROL CONCURRENTE		75	111	125	138	143	6
ORIENTACIÓN DE OFICIO			3	40	21	8	2
PRESTACIONES DE ADICIONALES DE OBRA					1		
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				5	11	14	
VISITA DE CONTROL		6	1	27	5	2	2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>19</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>201</b>	<b>177</b>	<b>172</b>	<b>10</b>

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS</b>					2	9		11
CONTROL CONCURRENTES					2	9		11
<b>GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA</b>				6	2	9		17
CONTROL CONCURRENTES				3	1	9		13
ORIENTACIÓN DE OFICIO				3				3
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD					1			1
<b>GOBIERNO REGIONAL PIURA</b>	16	40	19	34	35	12	2	158
ACCIÓN SIMULTÁNEA	16	4						20
AUDITORIA CUMPLIMIENTO				2		1		3
CONTROL CONCURRENTES		36	19	27	34	10	2	128
ORIENTACIÓN DE OFICIO				3		1		4
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				1	1			2
VISITA DE CONTROL				1				1
<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>			3	3				6
CONTROL CONCURRENTES			3	3				6
<b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO</b>		1		2				3
CONTROL CONCURRENTES		1		2				3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION</b>		3	5			1		9
CONTROL CONCURRENTES		3	4			1		8
ORIENTACIÓN DE OFICIO			1					1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA-SULLANA</b>					2			2
CONTROL CONCURRENTES					1			1
ORIENTACIÓN DE OFICIO					1			1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BERNAL</b>				2	2	2		6
CONTROL CONCURRENTES				1	2	2		5
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE</b>				3			1	4
CONTROL CONCURRENTES				2				2
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
VISITA DE CONTROL							1	1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA</b>		1	2	4	3	5		15
CONTROL CONCURRENTES		1	1	4	1	4		11
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD					1			1
VISITA DE CONTROL			1		1	1		3

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS</b>			5	4	3			12
CONTROL CONCURRENTENTE			5	4	3			12
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO</b>					2	2		4
CONTROL CONCURRENTENTE					2	2		4
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA</b>		1		4				5
CONTROL CONCURRENTENTE		1						1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				2				2
VISITA DE CONTROL				2				2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI</b>		1		1				2
CONTROL CONCURRENTENTE		1						1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN DE LA FRONTERA</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN</b>				1		1		2
ACCION OFICIO POSTERIOR						1		1
VISITA DE CONTROL				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FRIAS</b>				1	3	1		5
CONTROL CONCURRENTENTE					1	1		2
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1	2			3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA</b>			8	10	5			23
CONTROL CONCURRENTENTE			8	4	3			15
ORIENTACIÓN DE OFICIO				2	1			3
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				1	1			2
VISITA DE CONTROL				3				3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IGNACIO ESCUDERO</b>				2		1		3
CONTROL CONCURRENTENTE				2		1		3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ARENA</b>				5	11			16
CONTROL CONCURRENTENTE				1	2			3
ORIENTACIÓN DE OFICIO				2	9			11
VISITA DE CONTROL				2				2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA</b>						7	1	8
CONTROL CONCURRENTENTE						7	1	8
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA</b>				1				1
VISITA DE CONTROL				1				1

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS-AYABACA</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES</b>				3			1	4
VISITA DE CONTROL				3			1	4
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA</b>					10	6	1	17
CONTROL CONCURRENTES					10	5	1	16
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD						1		1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOBITOS</b>			1		1			2
CONTROL CONCURRENTES			1		1			2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA</b>				2	9	3		14
CONTROL CONCURRENTES				1	9	3		13
VISITA DE CONTROL				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO</b>					1			1
ACCIÓN SIMULTÁNEA					1			1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON</b>			1	3				4
CONTROL CONCURRENTES			1	1				2
ORIENTACIÓN DE OFICIO				2				2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS</b>			1	5	5	3		14
CONTROL CONCURRENTES			1	4	4			9
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1		3		4
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD					1			1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO-SULLANA</b>				1	1			2
VISITA DE CONTROL				1	1			2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON</b>				2	3	2		7
AUDITORIA CUMPLIMIENTO				1		1		2
CONTROL CONCURRENTES					2	1		3
VISITA DE CONTROL				1	1			2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPILLICA</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICCHEZ</b>			1	2	2			5
CONTROL CONCURRENTENTE				2	2			4
ORIENTACIÓN DE OFICIO			1					1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO</b>			1	1				2
CONTROL CONCURRENTENTE			1					1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO</b>					1	4		5
CONTROL CONCURRENTENTE					1	4		5
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE</b>		3	1	6	4	9		23
ACCIÓN SIMULTÁNEA		3						3
CONTROL CONCURRENTENTE			1	1	2	6		10
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				1	2	3		6
VISITA DE CONTROL				3				3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE</b>					3	3		6
CONTROL CONCURRENTENTE					3	1		4
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD						2		2
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL</b>					1	2		3
CONTROL CONCURRENTENTE					1	2		3
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE</b>		2	1	7	2	2		14
CONTROL CONCURRENTENTE		2	1	6	2	2		13
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				1				1
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA</b>			1	6	7	5		19
CONTROL CONCURRENTENTE					6	4		10
ORIENTACIÓN DE OFICIO			1	3				4
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD					1	1		2
VISITA DE CONTROL				3				3
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA</b>				4	3	8		15
CONTROL CONCURRENTENTE				1	3	6		10
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD						2		2
VISITA DE CONTROL				3				3
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON</b>			5	13	9	10		37
CONTROL CONCURRENTENTE			5	11	6	7		29
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1	3	3		7
VISITA DE CONTROL				1				1

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD

ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA</b>		3	5	1		13		22
ACCIÓN SIMULTÁNEA		1						1
CONTROL CONCURRENTE		2	5	1		12		20
ORIENTACIÓN DE OFICIO						1		1
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA</b>	3	6	1	14	7	5	1	37
ACCIÓN SIMULTÁNEA	3							3
AUDITORIA CUMPLIMIENTO						1		1
CONTROL CONCURRENTE			1	12	4	3	1	21
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1	1			2
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD				1	1	1		3
VISITA DE CONTROL		6			1			7
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA</b>			8	1	3	15		27
CONTROL CONCURRENTE			8	1	1	14		24
ORIENTACIÓN DE OFICIO					2			2
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD						1		1
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA</b>		2	8	19	17	23	2	71
AUDITORIA CUMPLIMIENTO				1				1
CONTROL CONCURRENTE		2	8	16	14	20		60
ORIENTACIÓN DE OFICIO				2			2	4
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD					2	2		4
VISITA DE CONTROL					1	1		2
<b>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA</b>					2	4		6
CONTROL CONCURRENTE					2	3		5
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO A HECHOS CON PRESUNTA IRREGULARIDAD						1		1
<b>PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES-PSI</b>		20	11	9				40
ACCIÓN SIMULTÁNEA		9						9
CONTROL CONCURRENTE		11	11	6				28
ORIENTACIÓN DE OFICIO				3				3
<b>PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA</b>			4	3	8	4	1	20
AUDITORIA CUMPLIMIENTO						1		1
CONTROL CONCURRENTE			4	2	7	3	1	17
ORIENTACIÓN DE OFICIO					1			1
VISITA DE CONTROL				1				1

# SERVICIOS DE CONTROL EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA RCC POR ENTIDAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
<b>PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL</b>		2	3	5	4			14
CONTROL CONCURRENTE		2	3	5	3			13
PRESTACIONES DE ADICIONALES DE OBRA					1			1
<b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA</b>			16	5	4	1		26
CONTROL CONCURRENTE			16	2	3	1		22
ORIENTACIÓN DE OFICIO				3	1			4
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES-MORROPON</b>				1				1
ORIENTACIÓN DE OFICIO				1				1
<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE</b>			2					2
CONTROL CONCURRENTE			2					2
<b>PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO</b>		1	1					2
CONTROL CONCURRENTE		1	1					2
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL</b>		12	1					13
ACCIÓN SIMULTÁNEA		1						1
CONTROL CONCURRENTE		11	1					12
<b>MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO</b>		1						1
CONTROL CONCURRENTE		1						1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>99</b>	<b>115</b>	<b>201</b>	<b>177</b>	<b>172</b>	<b>10</b>	<b>793</b>

**II.- Resultados de las acciones de control realizadas a las intervenciones en educación del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios en el departamento de Piura;**

---

# GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA



# SERVICIOS DE CONTROL A INTERVENCIONES DEL SECTOR EDUCACIÓN 2018 – 2023 EN EL MARCO DE LA RCC



## Por año y tipo de servicio

Tipo de Servicio de Control	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
AUDITORIA CUMPLIMIENTO					1		1
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO					9		9
ACCION OFICIO POSTERIOR					1		1
CONTROL CONCURRENTE	1	23	19	38	71	3	155
VISITA DE CONTROL			7	1			8
ORIENTACIÓN DE OFICIO			15	13	3	2	33
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>41</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>207</b>

## Por órgano auditor

Órgano Auditor	Total
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA	35
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	150
GERENCIAS DE CONTROL SECTORIAL Y MEGAPROYECTOS	22
<b>Total 2018 -2023</b>	<b>207</b>

## Informes con Presunta responsabilidad

Informe N°	N° Personas con Presunta Responsabilidad	
006-2022-2-0456	4	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS
007-2022-2-2413	3	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS
011-2022-2-3613	3	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD ,
012-2022-2-0454	1	PENAL , PAS
013-2022-2-2413	3	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD ,
014-2022-2-0450	3	PENAL , PAS
017-2022-2-0452	3	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS
017-2022-2-0454	6	CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS
018-2022-2-3613	2	PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD ,
023-2022-2-3613	3	PENAL , PAS
<b>Total general</b>	<b>31</b>	

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL POSTERIOR

## GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES OBSERVACIONES	PERJUICIO ECONÓMICO	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONARIOS
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PEC-PROC-13-2021-CS-MPT-1 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N.º 616 FELIPE SANTIAGO SALAVERRY, CIUDAD DE SATÉLITE, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA"	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	006-2022-2-0456	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Comité de selección consintió buena pro al margen de la normativa vigente, beneficiando al postor ganador con un mayor plazo para la suscripción del contrato, el cual se firmó de manera extemporánea y pese a que no se cumplió con acreditar la experiencia mínima requerida para el residente de obra, transgrediendo la normativa de contrataciones del estado y afectando los intereses funcionales de la entidad	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL Y ADMINISTRATIVO</li> <li>• 4 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>
CULMINACIÓN DE LA OBRA: RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 1342 DEL CENTRO POBLADO NUEVO YAPATO DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE- PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA CN CÓDIGO ARCC N° 1671 Y CÓDIGO ÚNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2453824	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	007-2022-2-2413	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Entidad recibió obra pese a persistir observaciones e inaplicó penalidad máxima a contratista que ejecutó partidas fuera del plazo contractual, ocasionando que la obra no se tenga a disposición en el plazo y condiciones previstas, así como, perjuicio económico a la entidad por el monto de s/ 146 266,12.	S/ 146 266,12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL Y ADMINISTRATIVO</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>
APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA - "REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E 1235 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA- PIURA"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE	011-2022-2-3613	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Aprobación de ampliaciones de plazo, invocando causales que no se produjeron y cuyo sustento técnico presentado no corresponde a lo previsto en la normativa especial, permitió que se otorgue al contratista un plazo adicional de 38 días calendario que no le correspondían, conllevando a una inaplicación de la penalidad máxima por mora por el monto de s/ 259 302,98.	S/ 259 302,98	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL POSTERIOR

## GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES OBSERVACIONES	PERJUICIO ECONÓMICO	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONARIOS
APROBACIÓN DE AMPLIACIONES DE PLAZO EN EJECUCIÓN DE OBRA - "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ODRIA AMORETTI, CHIPILLICO, DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS-PIURA	012-2022-2-0454	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Trámite y conformidad de las valorizaciones n° 9, 10 y valorización n.° 2 del adicional de obra n.° 2, ocasionó el pago de partidas no ejecutadas a favor del contratista por el importe de s/ 783 271,99.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL, PAS</li> <li>• 1 FUNCIONARIO INVOLUCRADOS</li> </ul>
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 008-2021/MDT-CS-PRIMERA CONVOCATORIA RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUALTACO II DEL CENTRO POBLADO HUALTACO II, DISTRITO DE TAMBO GRANDE-PROVINCIA DE PIURA-DEPARTAMENTO DE PIURA", CON CÓDIGO ÚNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2453575	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	013-2022-2-2413	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Integración de bases al margen de la normativa, descalificación de postores sin causas justificadas, suscripción de contrato incumpliendo requisitos exigibles y fuera del plazo previsto en las bases , así como, ejecución de obra sin la acreditación de experiencia de los profesionales propuestos, generó, afectación a la finalidad del proceso de contratación, limitación a la libre concurrencia de postores, por ende, la posibilidad de la entidad de acceder a mejores propuestas técnicas, además, que se beneficie al contratista con la contratación de s/ 7 033 885,69.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL, ADMINISTRATIVO ENTIDAD</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>
OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL PEC N.° 007-2021-MPA-CSP-TERCERA CONVOCATORIA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 15368 DEL SECTOR DE CUNANTE DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA-PIURA"	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	014-2022-2-0450	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Comité de selección descalificó ofertas bajo argumentos no considerados en las bases administrativas, ni en la normativa vigente; asimismo, otorgó la buena pro a postor que presentó la misma información que fue materia de observación a postor descalificado y que debió ganar, generando que la entidad no haya obtenido una mejor oferta económica, lo que afectó la finalidad pública del procedimiento de selección y un mayor costo por diferencia de propuestas de s/ 3,997.32.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL, PAS</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL POSTERIOR

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES OBSERVACIONES	PERJUICIO ECONÓMICO	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONARIOS
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA N° 14663 SERRÁN DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA"	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON	017-2022-2-0452	Auditoría cumplimiento	Pago de valorizaciones de obra, que incluyeron metrados no ejecutados y superiores a lo realmente ejecutados, benefició al contratista con el importe de s/ 1 459 867,78, asimismo afectó la finalidad pública de la obra.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>
AMPLIACIONES DE PLAZO DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ALGARROBOS, DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	017-2022-2-0454	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Otorgamiento de ampliaciones de plazo por hechos atribuibles al contratista y demoras en la absolución de consultas y aprobación de expediente adicional de obra, así como aprobación de liquidación de obra sin contar con la acreditación de mayores gastos generales, generó la dilación del plazo contractual y un perjuicio económico a la entidad por el importe de s/ 126 552,00	S/ 126 552,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CIVIL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS</li> <li>• 6 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>
APROBACIÓN Y PAGO DE VALORIZACIONES DE OBRA, CONSIDERANDO MAYORES METRADOS A LO REALMENTE EJECUTADO - "REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E 1235 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DEL DISTRITO DE VICE, PROVINCIA DE SECHURA- PIURA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE	018-2022-2-3613	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Aprobación y pago de valorizaciones de obra, considerando mayores metrados a lo realmente ejecutado, permitió que a contratista se le otorgue en dichas valorizaciones un financiamiento que no le correspondía por un monto de s/ 518 640,96.	S/ 518 640,96.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL , ADMINISTRATIVO ENTIDAD</li> <li>• 2 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>

## CONTROL POSTERIOR

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES OBSERVACIONES	PERJUICIO ECONÓMICO	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONARIOS
TRÁMITE Y PAGO DE ADELANTO DIRECTO A CONTRATISTAS SIN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS - "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 14079-DIVINO MAESTRO DEL AA.HH. VICENTE CHUNGA ALDANA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE SECHURAPIURA" Y "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR N ° 20208 EN LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA CON CÓDIGO LOCAL 440160	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA	023-2022-2-3613	Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad	Trámite y pago de adelanto directo a contratistas sin cumplirse con los plazos y sin que la entidad ha ya estado en la posibilidad de cumplir con las condiciones establecidas en la normativa especial de contrataciones, permitió que se les otorgue financiamiento por S/1 508 586,64, afectando con ello la eficacia, eficiencia, así como la equidad que deben regir las contrataciones del estado.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL, PAS</li> <li>• 3 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL SIMULTÁNEO

## GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
RECUPERACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR DE LA I. E. N.º 20133 FELIPE COSSÍO DEL POMAR, CON CÓDIGO LOCAL 412628, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N.º 2452865	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	<b>4 HITOS DE CONTROL:</b> 3379-2021-CG/GRPI-SCC 10004-2020-CG/GRPI-SCC 9516-2020-CG/GRPI-SCC 7426-2020-CG/GRPI-SCC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pago de valorizaciones por prestación de los servicios de consultoría para la supervisión de la obra que no se han ejecutado en su totalidad de acuerdo a la propuesta técnica con la que se perfeccionó el contrato afectaría el buen uso de los recursos públicos.</li> <li>Obra presenta deficiencias constructivas, poniendo en riesgo el buen funcionamiento y su vida útil; y con ello la finalidad y objetivo de la misma.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N.º 14902 MARIA REINA DE LA PAZ, DISTRITO DE PARIÑAS - PROVINCIA DE TALARA – PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA	<b>4 HITOS DE CONTROL</b> 010-2022-OCI/0456-SCC 009-2022-OCI/0456-SCC 002-2022-OCI/0456-SCC 010-2021-OCI/0456-SCC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>El contratista no ha culminado la ejecución de trabajos en la obra dentro del plazo de ejecución vigente, existiendo partidas en ejecución y pendientes por ejecutar; lo que genera el riesgo de afectar la oportuna puesta en funcionamiento de la infraestructura construida.</li> <li>Ejecución de obra se realiza sin contar con la dirección técnica permanente y directa del residente y del supervisor de obra; lo que genera el riesgo de afectar el adecuado control técnico de obra financiada con recursos públicos.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY-KM. 50, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPÓN-PIURA	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN	<b>5 HITOS DE CONTROL</b> 20229-2021-CG/GRPI-SCC 5266-2021-CG/GRPI-SCC 10039-2020-CG/GRPI-SCC 9666-2020-CG/GRPI-SCC 7329-2020-CG/GRPI-SCC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>Entidad no ha cancelado el saldo de liquidación de obra, generando el riesgo que el contratista pueda solicitar el pago de intereses, ocasionando el incremento en el presupuesto de la obra</li> <li>Trabajos ejecutados por la entidad sin contar con el saneamiento físico legal del terreno afectaría los procedimientos que garanticen la transferencia efectiva y oportuna de la obra</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL SIMULTÁNEO

## GERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación - Región Piura	AUTORIDAD DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS	<b>5 HITOS DE CONTROL EN PIURA:</b> 26580-2022-CG/MPROY-SCC 11140-2022-CG/MPROY-SCC 4020-2022-CG/MPROY-SCC 4015-2022-CG/MPROY-SCC 19222-2021-CG/MPROY-SCC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15508 "Domingo Savio" (Talara, Piura), incumple lo establecido en la Norma Técnica E.070 "Albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que ocasionaría su colapso ante eventos sísmicos poniendo en peligro a la población estudiantil.</li> <li>Doblado de las barras de acero en la ejecución de la tabiquería armada de la I.E. "Genaro Martínez Silva" (Piura), incumpliendo lo establecido en la Norma Técnica E.060 "Concreto Armado" del Reglamento Nacional de Edificaciones, ocasionaría fallas por flexión ante eventos sísmicos poniendo en peligro a la población estudiantil.</li> <li>Diseño del muro del cerco perimétrico de la I.E. "Ignacio Merino" (Talara, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 "Albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones, situación que pone en riesgo a los habitantes de las edificaciones colindantes a la institución educativa, así como a la población estudiantil</li> <li>La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15027 "Amauta" (Sullana, Piura), incumple lo establecido en la Norma Técnica E.070 "Albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que ocasionaría su colapso ante eventos sísmicos poniendo en peligro a la población estudiantil.</li> <li>Incumplimiento en la fecha de culminación de las 15 intervenciones que conforman el Paquete 1 de la cartera Educación, afectaría el inicio de la prestación del servicio educativo en dichas Instituciones Educativas, generando incertidumbre respecto a la fecha de culminación y entrega de los referidos proyectos.</li> <li>Incumplimiento en la entrega de diseño de las 11 Instituciones Educativas que conforman el Paquete 7 de la cartera Educación, generaría retraso en la entrega de la obra civil, situación que afectaría la prestación del servicio educativo en las fechas previstas por la ARCC.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN



## CONTROL SIMULTÁNEO

## SUB GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 002-2018-UNP-2 - "REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA"	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	270-2020-CG/EDUNI-SCC 1935-2019-CG/EDUNI-SCC 1624-2019-CG/EDUNI-SCC 921-2019-CG/EDUNI-CC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La liquidación del contrato de obra habría sido revisada, evaluada y aprobada por el supervisor de obra sin considerar el debido cálculo detallado y sin establecer las posibles penalidades, lo cual generaría probables pagos a favor de la empresa contratista.</li> <li>2. El deterioro parcial anticipado de la obra, genera riesgo en la calidad y vida útil de la infraestructura.</li> <li>3. Planos de post construcción de instalaciones eléctricas sin firma y sello del especialista y falta de certificados de control de calidad, genera el riesgo que ante una eventual falla o mal funcionamiento del sistema eléctrico no se pueda identificar la responsabilidad.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIN ACCIONES</li> </ul>
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N.º 001-2019-UNP-1 - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	101-2020-CG/EDUNI-SCC 5750-2019-CG/EDUNI-SCC 3376-2019-CG/EDUNI-SCC	Control concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La liquidación del contrato de obra fue revisada, evaluada y aprobada por parte del supervisor de obra sin el debido cálculo detallado, lo cual genera posibles incrementos en el costo de la obra.</li> <li>2. Deterioro anticipado de la obra afecta la calidad y vida útil de la infraestructura, el cual genera un perjuicio a los estudiantes y comunidad universitaria.</li> <li>3. Planos de post construcción de instalaciones eléctricas sin firma y sello del especialista y falta de certificados de control de calidad, genera falta de veracidad de la información con representación técnica e inadecuada operatividad del sistema eléctrico de la infraestructura.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIN ACCIONES</li> </ul>

# **SUBGERENCIA DE CONTROL MEGAPROYECTOS**



**Determinar si la gestión y ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación al mes de octubre de 2022, se realiza de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada**

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 20/09/2022  
al 24/10/2022



Fecha de emisión  
10/11/2022



Hito  
n.º 38



Situación(es)  
Adversa(s): 2



**Hito de Control N° 38:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de octubre de 2022.

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación – Región Piura

### Principales situaciones adversas

1. La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15508 “Domingo Savio” (Talara, Piura), incumple lo establecido en la Norma Técnica E.070 “Albañilería” del Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. Doblado de las barras de acero en la ejecución de la tabiquería armada de la I.E. “Genaro Martínez Silva” (Piura), incumpliendo lo establecido en la Norma Técnica E.060 “Concreto Armado” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

**Determinar si la gestión y ejecución de los Paquetes 9 y 7 de la Cartera de Educación al mes de agosto de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada**

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios

Período  
Del 19/08/2022  
al 22/09/2022

Fecha de emisión  
10/10/2022



Hito  
n.º 33

Situación(es)  
Adversa(s): 1



**Hito de Control N° 33:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022”.

Vistas fotográficas de los muros de las edificaciones colindantes a la I.E. "Ignacio Merino"



Fuente: Informe de Hito de Control 33

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación

### Principales situaciones adversas

1. Diseño del muro del cerco perimétrico de la I.E. "Ignacio Merino" (Talara, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 "Albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones, situación que pone en riesgo a los habitantes de las edificaciones colindantes a la institución educativa, así como a la población estudiantil.

# Informe de Hito de Control N° 4020-2022-CG/MPROY-SCC

## Subgerencia de Control de Megaproyectos

**Determinar si la gestión y ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación al mes de junio de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada.**

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 27/05/2022  
al 20/06/2022



Fecha de emisión  
15/07/2022



Hito  
n.º 22



Situación(es)  
Adversa(s): 1



**Hito de Control N° 22:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022.

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación – Región Piura.

### Principales situaciones adversas

1. La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15027 “Amauta” (Sullana, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 “Albañilería” del Reglamento Nacional de Edificaciones

Determinar si la gestión y ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación al mes de junio de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada.

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios

Período  
Del 27/05/2022  
al 20/06/2022

Fecha de emisión  
15/07/2022



Hito  
n.º 21

Situación(es)  
Adversa(s): 1



**Hito de Control N° 21:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022.

Vistas fotográficas de la I.E. N° 14065



Fuente: Informe de Hito de Control 33

## Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación – Región Piura.

## Principales situaciones adversas

1. Ejecución de actividades críticas identificadas en el Plan de Puntos de Inspección (PPI), sin contar con la presencia del Supervisor de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) debido a la falta de notificación del Contratista Gestor, afectaría la calidad de las obras en la I.E. "María Auxiliadora" (distrito de Chulucanas) y la I.E. N° 14858 "Miguel Checa" (distrito Miguel Checa)

Verificar selectivamente si los Estudios Detallados de Sitio de las intervenciones de la cartera Educación, se realizan conforme a lo establecido en el Contrato NEC3 Opción F y a la normativa técnica aplicable vigente

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 06/08/2021  
al 13/08/2021



Fecha de  
emisión  
24/09/2021



Hito  
n.º 9



Situación(es)  
Adversa(s): 3



**Hito de Control N° 9:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de agosto de 2021.

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Educación.

### Principales situaciones adversas

1. Incumplimiento en la fecha de culminación de las 15 intervenciones que conforman el Paquete 1 de la cartera Educación, afectaría el inicio de la prestación del servicio educativo en dichas Instituciones Educativas.
2. Incumplimiento en la entrega de diseño de las 11 Instituciones Educativas que conforman el Paquete 7 de la cartera Educación, generaría retraso en la entrega de la obra civil.
3. Aceptación de los estudios detallados de sitio para I.E. N° 14032 (Catacaos, Piura) e I.E. N° 517 (Sullana, Piura), sin considerar la evaluación estructural de las edificaciones colindantes, generaría deficiencias en el proceso constructivo de la obra y afectaciones en dichas edificaciones.

**II.- Resultados de las acciones de control realizadas a las intervenciones en salud del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios en el departamento de Piura;**

---

# GERENCIA REGIONAL DE CONTROL PIURA



# SERVICIOS DE CONTROL A INTERVENCIONES DEL SECTOR SALUD 2018 – 2023 EN EL MARCO DE LA RCC



## Por año y tipo de servicio

Tipo de Servicio de Control	2018	2019	2020	2021	2022	Total
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO					1	1
CONTROL CONCURRENTE	1	8	14	16	12	51
ACCIÓN SIMULTÁNEA	3					3
ORIENTACIÓN DE OFICIO			2		3	5
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>60</b>

## Informes con Presunta responsabilidad

Informe N°	N° Personas con Presunta Responsabilidad	
011-2022-2-0451	2	PENAL
<b>Total general</b>	<b>2</b>	

## Por órgano auditor

ÓRGANO AUDITOR	Total
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PIURA	41
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	14
MEGAPROYECTOS	5
<b>Total 2018 -2023</b>	<b>60</b>



CONTROL POSTERIOR

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES OBSERVACIONES	RESPONSABILIDADES Y FUNCIONARIOS
<p>CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I2 SALALA, CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA-REGIÓN PIURA. CUI N 2479493</p>	<p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA</p>	<p>011-2022-2-0451</p>	<p>Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad</p>	<p>Suscripción de contrato de consultoría de supervisión de obra con postor que no acreditó los requisitos mínimos de la totalidad del personal profesional requerido, generó que se le beneficie con la contratación de S/ 492 435,00, afectando los intereses de la Entidad; además, la finalidad pública de la contratación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PENAL , PAS</li> <li>• 2 funcionarios involucrados</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD



## CONTROL SIMULTÁNEO

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI 2437053	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>11 HITOS DE CONTROL:</b> 245-2018-CG/COREPI-CC 1793-2019-CG/GRPI-SCC 5687-2019-CG/GRPI-SCC 216-2020-CG/GRPI-SCC 7153-2020-CG/GRPI-SCC 9643-2020-CG/GRPI-SCC 10143-2020-CG/GRPI-SCC 3481-2021-CG/GRPI-SCC 13705-2021-CG/GRPI-SCC 24040-2021-CG/GRPI-SCC 558-2022-CG/GRPI-SCC	CONTROL CONCURRENTE	1. Falta de controles por parte de la supervisión 2. Ejecución de trabajos de concreto armado, muros de albañilería y tuberías de pvc no acorde con las exigencias establecidas en el expediente técnico y reglamento nacional de edificaciones. 3. Constatación física de obra por resolución de contrato se realizó sin las designación previa de los miembros del comité, sin el registro adecuado de los avances de obra e inventario, además los materiales instalados no cuentan con la debida protección en la obra, generando con ellos, un riesgo de pérdida y deterioro, además de afectar la elaboración del expediente del saldo de obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AYABACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA, CUI 2437053	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>10 HITOS DE CONTROL:</b> 250-2018-CG/COREPI-CC 1940-2019-CG/GRPI-SCC 3209-2019-CG/GRPI-SCC 5825-2019-CG/GRPI-SCC 218-2020-CG/GRPI-SCC 7173-2020-CG/GRPI-SCC 9619-2020-CG/GRPI-SCC 5525-2021-CG/GRPI-SCC 11081-2021-CG/GRPI-SCC 24113-2021-CG/GRPI-SCC	CONTROL CONCURRENTE	1. Presencia de fisuras y desprendimiento de concreto en vigas y capiteles en el piso técnico de aislamiento, y cortes de acero para la instalación del tanque de petróleo que difiere del expediente técnico, podrían generar daños a la edificación y afectar la calidad y vida útil de la misma. 2. Ejecución de la obra presenta trabajos deficientes y no acorde al expediente técnico y reglamento nacional de edificaciones, que pone en riesgo el buen funcionamiento y su vida útil, y con ello, la finalidad y objetivo de la obra. 3. La obra presenta una supervisión que actualmente no tiene relación contractual con la entidad, lo cual podría afectar las condiciones de la ejecución y control de la obra.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>

# PRINCIPALES RESULTADOS EN EL SECTOR SALUD



## CONTROL SIMULTÁNEO

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARMACA, DEL DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>9 HITOS DE CONTROL:</b> 251-2018-CG/COREPI-CC 1889-2019-CG/GRPI-SCC 5964-2019-CG/GRPI-SCC 217-2020-CG/GRPI-SCC 7232-2020-CG/GRPI-SCC 9645-2020-CG/GRPI-SCC 9900-2021-CG/GRPI-SCC 13657-2021-CG/GRPI-SCC 30639-2021-CG/GRPI-SCC	CONTROL CONCURRENTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Atraso en la ejecución de la obra respecto al calendario acelerado, que fue presentado fuera de plazo, genera el riesgo del incumplimiento del plazo contractual establecido, afectando las condiciones contractuales y la finalidad pública del proyecto.</li> <li>Ejecución de la obra presenta trabajos deficientes no acorde al reglamento nacional de edificaciones, que pone en riesgo el buen funcionamiento y su vida útil, y con ello, la finalidad y objetivo de la obra.</li> <li>Demora en la ejecución de la obra pone en riesgo la buena y oportuna atención de los servicios de salud.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ NIVEL II, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>10 HITOS DE CONTROL:</b> 249-2018-CG/COREPI-CC 1649-2019-CG/GRPI-SCC 2021-2019-CG/GRPI-SCC 213-2020-CG/GRPI-SCC 7004-2020-CG/GRPI-SCC 9847-2020-CG/GRPI-SCC 10209-2020-CG/GRPI-SCC 9979-2021-CG/GRPI-SCC	CONTROL CONCURRENTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contratista viene ejecutando la platea de cimentación y trabajos de albañilería sin considerar lo establecido en las especificaciones técnicas del expediente técnico y la norma técnica peruana, poniendo en riesgo la calidad técnica de la obra</li> <li>Suscripción de adenda para modificar el procedimiento referido a la valorización del equipamiento pone en riesgo el equilibrio económico contractual, afectando con ello los intereses de la entidad</li> <li>Ausencia del personal clave en instalaciones eléctricas y sanitarias de la supervisión, pone en riesgo la calidad técnica de la obra, además de las condiciones contractuales, afectando con ello la finalidad pública del proyecto.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sin acciones</li> </ul>

## CONTROL SIMULTÁNEO

MATERIA DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ACCIONES ADOPTADAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MÁNCORA, DEL DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>3 HITOS DE CONTROL:</b> 5745-2021-CG/GRPI-SCC (12.03.2021) 10462-2021-CG/GRPI-SC (07.05.2021) 1926-2021-CG/GRPI-SCC (30.09.2021)	CONTROL CONCURRENTENTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratista presentó nuevas cartas fianzas de fiel cumplimiento y adelanto directo, cuyo emisor niega su veracidad, situación que no permite garantizar el cumplimiento de sus obligaciones pactadas para la ejecución del proyecto, pone en riesgo su finalidad, afecta los recursos públicos y el principio de integridad que rige las contrataciones públicas.</li> <li>2. Resolución de contrato de consorcio de parte de uno de sus integrantes, no garantiza el cumplimiento de las condiciones contractuales pactadas, afectando con ello la finalidad y calidad del proyecto.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corregido</li> </ul>
EJECUCIÓN DE LA OBRA RECONSTRUCCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD I - 2 LA PEÑITA, CENTRO POBLADO LA PEÑITA, DISTRITO DE TAMBO GRANDE, PROVINCIA DE PIURA, REGIÓN DE PIURA.	GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	<b>2 HITOS DE CONTROL:</b> 008-2022-OCI/2413-SCC 006-2022-OCI/2413-SCC	CONTROL CONCURRENTENTE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contratista no cumple con la implementación de medidas de seguridad y salud previstas en el expediente técnico; situación que podría generar el riesgo de afectar la integridad física de los trabajadores.</li> <li>2. Plan de contingencia con observaciones, pone en riesgo la ejecución de la obra afectando la finalidad pública de la contratación.</li> <li>3. Obra presenta retrasos en la ejecución de partidas, situación que podría afectar el cumplimiento del plazo contractual y posibilitando la extensión del plazo de ejecución de obra.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin acciones</li> </ul>

# **SUBGERENCIA DE CONTROL MEGAPROYECTOS**



**Determinar si la gestión y ejecución de las intervenciones de la cartera Salud al mes de mayo de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada**

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 20/05/2022  
al 07/06/2022



Fecha de  
emisión  
07/06/2022



Hito  
n.º 20



Situación(es)  
Adversa(s): 2



**Hito de Control N° 20:** Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de mayo de 2022.

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Salud - Hospital de Apoyo Chulucanas II-1

### Principales situaciones adversas

1. Pago sin sustento del “Costo Determinado” de las valorizaciones de marzo y abril de 2022, correspondientes a la intervención “Hospital de Apoyo Chulucanas II-1”; afectaría el presupuesto del proyecto.
2. La no aplicación de penalidades al contratista gestor, ante infracciones graves a las normas de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del hospital de apoyo Chulucanas II-1, advertidas por la Supervisión de Calidad y SSOMA; no coadyuva a incentivar el cumplimiento de dichas normas.

Determinar si la gestión y ejecución del "Centro de Salud San Miguel de El Faique I-4" y del "Centro de Salud Castilla I-4" al mes de abril de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 13/04/2022  
al 27/04/2022



Fecha de  
emisión  
02/06/2022



Hito  
n.º 17



Situación(es)  
Adversa(s): 2



**Hito de Control N° 17:** Avance de los centros de salud San Miguel de El Faique I-4 y Castilla I-4 que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de abril de 2022

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Salud- Región Piura

### Principales situaciones adversas

1. La apertura de ventanas hacia el interior en corredor considerado como ruta de evacuación, en el centro de salud Castilla I-4, representa una obstrucción para la correcta evacuación de Personas.
2. El sistema de drenaje implementado en el centro de salud Castilla I-4 considera la evacuación y descarga de las aguas pluviales hacia la vía pública,

Determinar si la gestión y ejecución del "Centro de Salud Limón de Porcuya I-3" al mes de marzo de 2022, se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y documentación técnica aceptada

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 04/03/2022  
al 18/03/2022



Fecha de  
emisión  
22/04/2022



Hito  
n.º 15



Situación(es)  
Adversa(s): 2



**Hito de Control N° 15:** Avance del Centro de Salud Limón de Porcuya I-3 que se ejecuta en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de marzo de 2022

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Salud- Región Piura

### Principales situaciones adversas

1. Falta de sustento del rubro "costo determinado-obra", correspondiente a la valorización del mes de enero de 2022 del Centro de salud Limón de Porcuya I-3, incumpliendo las condiciones contractuales.
2. Falta de ensayos de impacto para el vidrio laminado en mamparas en áreas de riesgo e instalación de tablero eléctrico en el cuarto CF-107 sin cumplir los espacios Mínimos,

**Determinar selectivamente si la ejecución de las intervenciones de la cartera Salud se realiza de acuerdo al cronograma, procesos constructivos y planos aprobados, establecidos en el contrato NEC 3 Opción F**

 Región Piura

Autoridad para la  
Reconstrucción  
con Cambios



Período  
Del 03/06/2021  
al 10/06/2021



Fecha de  
emisión  
14/06/2021



Hito  
n.º 7



Situación(es)  
Adversa(s): 2



**Hito de Control N° 7:** Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del contrato de Estado a Estado, a mayo de 2021

### Materia

Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado - Cartera Salud

### Principales situaciones adversas

1. Incumplimiento de las Fechas Claves y retraso en el avance de la ejecución del hospital de Chulucanas, podría afectar la culminación del proyecto en el plazo definido.
2. Modificación de Fechas Claves para la ejecución del hospital de Chulucanas conllevaría a no contar con el servicio de asistencia técnica especializada en las actividades de instalación del equipamiento médico y hospitalario, comisionamiento, entrega del hospital nuevo, y cierre comercial.

# ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS VINCULADAS A INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS



ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CORREGIDAS	23	25	80	157	90	3
NO CORREGIDAS	76	269	610	663	489	19
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>99</b>	<b>294</b>	<b>690</b>	<b>820</b>	<b>579</b>	<b>22</b>

# **IV.- Principales hallazgos identificados en educación, salud y soluciones integrales – en el marco G2G**

---

# PRINCIPALES HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EDUCACIÓN, SALUD Y SOLUCIONES INTEGRALES – EN EL MARCO G2G



## Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado.

DESCRIPCION DE HITO DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO SITUACIONAL
Hito de control n° 39: "Avance en la ejecución de las intervenciones de la cartera soluciones integrales, en el marco del contrato de estado a estado, al mes de octubre de 2022" (Plan Integral del río Piura y del Plan Maestro de Drenaje Pluvial de Piura)	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	26782-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. No se advirtieron situaciones adversas.	-
Hito de Control N° 38: "Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de octubre de 2022", comunicado con el Oficio N° 000314-2022- CG/MPROY de 10 de noviembre de 2022.	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	26580-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15508 "Domingo Savio" (Talara, Piura), incumple lo establecido en la Norma Técnica E.070 "Albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones. 2. Doblado de las barras de acero en la ejecución de la tabiquería armada de la I.E. "Genaro Martínez Silva" (Piura), incumpliendo lo establecido en la Norma Técnica E.060 "Concreto Armado" del Reglamento Nacional de Edificaciones.	Subsisten (Sin acciones)
Hito de Control N° 33: "Avance en la ejecución de las intervenciones de los Paquetes 9 y 7 de la Cartera Educación, que se realiza en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de agosto de 2022"	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	11140-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. Diseño del muro del cerco perimétrico de la I.E. "Ignacio Merino" (Talara, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 "albañilería" del Reglamento Nacional de Edificaciones	Subsisten (Sin acciones)

# PRINCIPALES HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EDUCACIÓN, SALUD Y SOLUCIONES INTEGRALES – EN EL MARCO G2G



## Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado.

DESCRIPCION DE HITO DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO SITUACIONAL
Hito de Control N° 22: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022”	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	4020-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. La resistencia a la tracción por flexión del muro del cerco perimétrico a rehabilitar de la I.E. N° 15027 “Amauta” (Sullana, Piura), incumple lo establecido en la norma técnica E.070 “Albañilería” del Reglamento Nacional de Edificaciones	Corregida
Hito de Control N° 21: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de junio de 2022” - Proyecto "Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el Marco del Contrato de Estado a Estado“.	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	4015-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. Ejecución de actividades críticas identificadas en el plan de puntos de inspección (PPI), sin contar con la presencia del supervisor de calidad y SSOMA debido a la falta de notificación del contratista gestor, afectaría la calidad de las obras en la I.E. "María Auxiliadora" (distrito de Chulucanas) y la I.E. n° 14858 "Miguel Checa" (distrito Miguel Checa).	Subsiste (Sin acciones)
Hito de Control N° 20: “Avance en la ejecución de las intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de mayo de 2022”,	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	3962-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	1. Pago sin sustento del “Costo Determinado” de las valorizaciones de marzo y abril de 2022, correspondientes a la intervención “Hospital de Apoyo Chulucanas II-1”; afectaría el presupuesto del proyecto. 2. La no aplicación de penalidades al contratista gestor, ante infracciones graves a las normas de seguridad y salud en el trabajo en la ejecución del hospital de apoyo Chulucanas II-1, advertidas por la Supervisión de Calidad y SSOMA; no coadyuva a incentivar el cumplimiento de dichas normas.	Subsisten (Sin acciones)

# PRINCIPALES HALLAZGOS IDENTIFICADOS EN EDUCACIÓN, SALUD Y SOLUCIONES INTEGRALES – EN EL MARCO G2G



## Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado.

DESCRIPCION DE HITO DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO SITUACIONAL
Hito de Control N° 17: “Avance de los centros de salud San Miguel de El Faique I-4 y Castilla I-4 que se ejecutan en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de abril de 2022”	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	3733-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La apertura de ventanas hacia el interior en corredor considerado como ruta de evacuación, en el centro de salud Castilla I-4, representa una obstrucción para la correcta evacuación de Personas.</li> <li>2. El sistema de drenaje implementado en el centro de salud Castilla I-4 considera la evacuación y descarga de las aguas pluviales hacia la vía pública,</li> </ol>	Subsisten (Sin acciones)
Hito de Control N° 15: “Avance del Centro de Salud Limón de Porcuya I-3 que se ejecuta en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de marzo de 2022”	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	3486-2022-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta de sustento del rubro “costo determinado-obra”, correspondiente a la valorización del mes de enero de 2022 del Centro de salud Limón de Porcuya I-3, incumpliendo las condiciones contractuales.</li> <li>2. Falta de ensayos de impacto para el vidrio laminado en mamparas en áreas de riesgo e instalación de tablero eléctrico en el cuarto CF-107 sin cumplir los espacios Mínimos</li> </ol>	Primera situación corregida y la segunda subsiste.
Hito de Control N° 9: “Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la cartera Educación, en el marco del Contrato de Estado a Estado, al mes de agosto de 2021”	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	19222-2021-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aceptación de los estudios detallados de sitio para las instituciones educativas: I.E. N° 14032 (Catacaos, Piura) e I.E. N° 517 (Sullana, Piura), sin considerar la evaluación estructural de las edificaciones colindantes</li> </ol>	Corregida

**Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del contrato de Estado a Estado.**

DESCRIPCION DE HITO DE CONTROL	ENTIDAD SUJETA A CONTROL	NÚMERO DE INFORME	TIPO DE SERVICIO	PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	ESTADO SITUACIONAL
Hito de Control N° 7: “Avance en la Ejecución de las Intervenciones de la Cartera Salud, en el marco del contrato de Estado a Estado, a mayo de 2021”,	Autoridad para la Reconstrucción con Cambios	11122-2021-CG/MPROY-SCC	Control Concurrente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incumplimiento de las Fechas Claves y retraso en el avance de la ejecución del hospital de Chulucanas, podría afectar la culminación del proyecto en el plazo definido.</li> <li>2. Modificación de Fechas Claves para la ejecución del hospital de Chulucanas conllevaría a no contar con el servicio de asistencia técnica especializada en las actividades de instalación del equipamiento médico y hospitalario, comisionamiento, entrega del hospital nuevo, y cierre comercial.</li> </ol>	Corregidas

**V.- Propuestas o alternativas planteadas para mejorar la eficiencia y eficacia en las intervenciones para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero**

---

- El modelo de control concurrente que se aplica a las obras ejecutadas en el marco de la RCC en las trece regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero del 2017, es una de las más importantes reformas del control gubernamental que se están realizando en la actualidad, ya que permite prevenir situaciones adversas que pueden derivar en casos de corrupción e inconducta funcional; lo cual ha conllevado a la ampliación de la cobertura de control con la emisión de la Ley N° 31358, que expande el control concurrente.
- Continua capacitación del personal auditor mediante sesiones presenciales y/o virtuales en control gubernamental para la aplicación de la modalidad de control concurrente en las distintas entidades sujetas a control, a nivel de los tres niveles de gobierno.
- Fomento del control social: Participación de monitores ciudadanos de control en la ejecución de obras con montos de inversión menores a S/ 2,4 millones.
- Mejora de la plataforma Infobras: Renovación de la Interfaz del sistema, incorporándose nuevos módulos para el registro y seguimiento de la ejecución de las obras públicas, entre ellas, las vinculadas a Reconstrucción con Cambios.
- Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a cargo de las entidades públicas en el Estado, como primera línea de defensa para combatir la corrupción y la inconducta funcional.

**Gracias**