

Control Gubernamental a la Reconstrucción con Cambios (2017-2023)

Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de Reconstrucción
en las Zonas Afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero
(CEMRCFC)

NELSON SHACK YALTA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



MARTES, 14 DE MARZO DE 2023

Índice de contenido

1	Plan de la Reconstrucción con Cambios y Ejecución Presupuestal
2	G2G PIRC
3	Control Gubernamental a la Reconstrucción con Cambios

1

Plan de la Reconstrucción con Cambios y Ejecución Presupuestal



Plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC)

(Decreto Supremo N° 091-2017-PCM (12/09/2019) y Decreto Supremo N° 040-2019-PCM (27/02/2019))

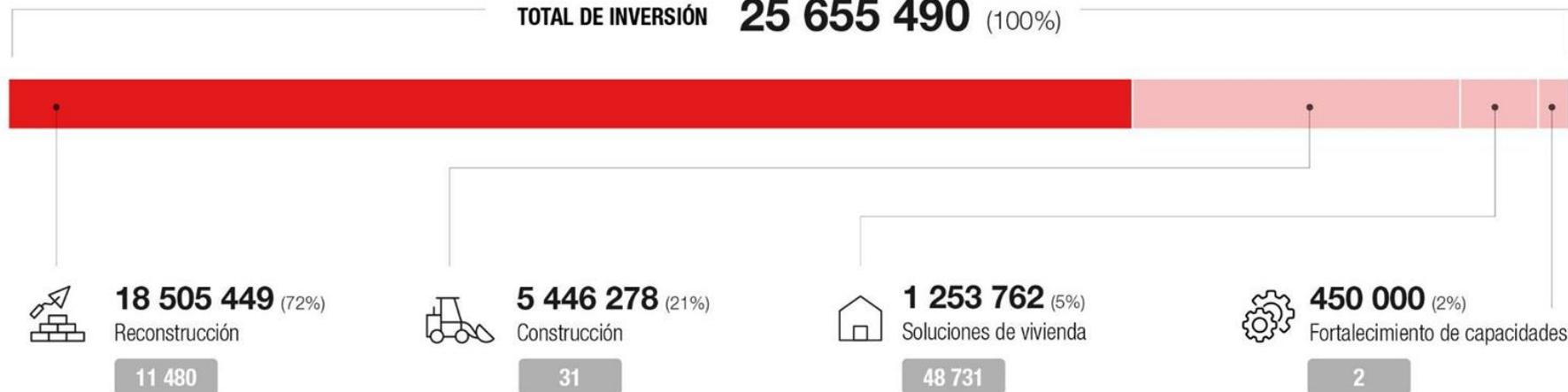
INVERSIÓN DEL PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRC)

■ Número de intervenciones

En soles / miles de millones

COMPONENTES DE LA RCC
CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN

TOTAL DE INVERSIÓN **25 655 490** (100%)



Avance de la ejecución del gasto RCC - Enero 2023

AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

A enero del 2023



AVANCE ACUMULADO
2017 - Enero 2023



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

Monto de inversión TOTAL PLAN RCC (S/)		S/ 25 655 490 785	100%
Año	Devengado (S/)	Devengado acumulado (S/)	Avance %
2017	374 660 974	374 660 974	1.5%
2018	1 785 388 494	2 160 049 468	8.4%
2019	3 334 338 992	5 494 388 460	21.4%
2020	3 491 648 708	8 986 037 168	35.0%
2021	5 576 950 388	14 562 987 556	56.8%
2022	6 292 998 937	20 855 986 494	81.3%
2023	369 550 369	21 225 536 863	82.7%

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

NIVEL	Proyecto monto y avance	Etapas Previas / Con Buena Pro	En recepción/ Concluido	Total general
GOBIERNO NACIONAL	N° Proyectos y Actividades	407	945	1 909
	Transferencia primaria S/	1 672 602 263	4 599 273 762	14 604 483 961
	Devengado acumulado S/	883 877 321	3 653 070 450	11 251 549 572
	Avance	52.8%	79.4%	77.0%
GOBIERNO REGIONAL	N° Proyectos y Actividades	61	117	233
	Transferencia primaria S/	430 834 148	1 476 521 104	3 295 967 039
	Devengado acumulado S/	230 867 121	1 224 386 413	2 165 173 909
	Avance	53.6%	82.9%	65.7%
GOBIERNO LOCAL	N° Proyectos y Actividades	324	3 872	4 806
	Transferencia primaria S/	541 611 819	6 632 719 009	9 280 289 481
	Devengado acumulado S/	158 982 389	6 262 975 685	7 808 813 381
	Avance	29.4%	94.4%	84.1%
TOTAL GENERAL	N° Proyectos y Actividades	792	4 934	6 948
	Transferencia primaria S/	2 645 048 230	12 708 513 875	27 180 740 481
	Devengado acumulado S/	1 273 726 831	11 140 432 548	21 225 536 863
	Avance	48.2%	87.7%	78.1%

2

G2G PIRC



Datos generales de los Contratos NEC suscritos de los Paquetes de la Cartera de Educación

PAQUETE	INTERVENCIÓN	AVANCE FINANCIERO (S/ millones)				AVANCE FÍSICO			
		Base	Actualizado	Desembolso Acumulado	Avance Financiero	Planeado	Real	Comisionamiento (Contractual)	Comisionamiento (Estimado por el Contratista)
		(*)	(*)	(**)	%	(**)	(**)	(***)	(**)
1	13 I.EE. - Piura (***)	204.98	500.22	297.23	59,42%	93,93%	70,20%	31.03.2022	11.10.2023
2	4 I.EE. - La Libertad	32.93	86.60	80.82	93,33%	100,00%	100,00%	26.12.2021	01.02.2023
3	10 I.EE. - Áncash	87.46	318.26	295.90	92,97%	100,00%	99,00%	21.02.2022	03.03.2023
4	5 I.EE. - Lambayeque	57.86	187.70	179.20	95,47%	100,00%	97,70%	15.06.2022	07.10.2022
5	2 I.EE. - Tumbes	18.25	58.89	54.93	93,28%	100,00%	97,80%	02.03.2022	14.10.2022
6	12 I.EE. - Áncash, Cajamarca y La Libertad	104.86	353.15	198.18	56,12%	100,00%	44,69%	03.02.2022	22.02.2024
7	11 I.EE. - Piura	138.15	380.36	286.40	75,3%	75,06%	53,85%	28.02.2022	22.01.2024
8	9 I.EE. - Áncash, Huancavelica y Lima	104.99	233.01	161.68	69,39%	84,79%	53,89%	31.03.2022	15.11.2023
9	6 I.EE. - La Libertad, Piura y Tumbes	114.22	365.04	282.12	77,28%	83,09%	73,42%	22.09.2022	07.06.2024
10	2 IEE en Piura	18.09	80.53	16.87	20,95%	97,84%	27,70%	16.01.2022	19.10.2023
TOTAL		881.79	2563.76	1853.33	72,2%	91,26%	69,13%		

Nota:

(*) Información pública extraída del Banco de Inversiones del MEF (Invierte.pe), consultas realizadas al 13 de febrero de 2023.

(**) Información extraída de la plataforma POWER BI, actualizada al 31 de enero de 2023.

(***) Información extraída de la Plataforma ACONEX al 13 de febrero de 2023. Las fechas indicadas corresponden a aquellas consignadas en el Contrato y, de corresponder, a las nuevas fechas que la Junta de Control de Cambios señaló.

(****) El Paquete 1 no cuenta con un Contratista Gestor pues el contrato con J.E. Construcciones Generales S.A. fue resuelto. A la fecha, doce (12) instituciones educativas se ejecutan directamente a través de un subcontratistas con la dirección de la APCC y tres (3) instituciones educativas se encuentran en proceso de procura para la adjudicación del Contratista.

Fuente: Contratos NEC, Banco de Inversiones del MEF, Plataforma POWER BI y Plataforma ACONEX.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Datos generales de los Contratos NEC suscritos de los Paquetes de la Cartera de Salud

PAQUETE	INTERVENCIÓN	REGIÓN	AVANCE FINANCIERO (S/ millones)				AVANCE FÍSICO			
			Base	Actualizado	Desembolso Acumulado	Avance Financiero	Planeado	Real	Comisionamiento (Contractual)	Comisionamiento (Estimado por el Contratista)
			(*)	(*)	(**)	%	(**)	(**)	(***)	(**)
1	H. Chulucanas	Piura	103.40	324.93	262.78	80.87%	100.00%	97.86%	11.12.2022	31.03.2023
2	H. Pomabamba	Ancash	140.53	535.11	184.59	34.50%	100.00%	54.01%	28.06.2022	19.12.2023
	H. Yungay	Ancash	104.75	328.23	226.22	68.92%	100.00%	67.24%	29.10.2022	12.09.2023
3	CS Castilla	Piura	62.77	146.53	131.56	89.78%	100.00%	94.21%	02.05.2022	01.05.2023
	CS Limón de Porcuya	Piura	13.92	39.15	35.75	91.32%	100.00%	99.20%	02.06.2022	06.07.2022 (****)
	CS El Faique	Piura	30.24	81.43	78.90	96.89%	100.00%	92.45%	12.12.2022	21.03.2023
6	H. Sullana	Piura	34.39	683.47	465.22	68.07%	58.68%	53.94%	27.06.2023	13.05.2024
	CS Poosepe Alto	Lambayeque	31.28	93.85	90.41	98.33%	100.00%	100.00%	20.11.2022	21.10.2022 (****)
7	CS Yungay	Ancash	11.97	40.78	28.25	69.27%	100.00%	97.42%	23.08.2022	04.04.2023
	H. San Ignacio Casma	Ancash	115.89	171.30	106.44	62.14%	100.00%	51.85%	01.02.2023	20.11.2023
	H. Pisco	Ancash	97.40	155.93	102.64	65.82%	100.00%	49.69%	10.03.2023	06.02.2024
8	CS San Nicolás	Ancash	15.31	29.48	7.65	25.95%	100.00%	12.52%	13.04.2022	04.07.2023
	H. Caraz	Ancash	113.57	189.00	92.79	49.10%	99.77%	45.59%	18.02.2023	01.12.2023
	H. Cascos	La Libertad	86.17	172.98	77.14	44.59%	66.41%	42.87%	26.08.2023	19.04.2024
9	H. San Juan Matucana	Lima	95.04	233.11	145.80	62.55%	100.00%	79.45%	21.03.2023	10.06.2023
TOTAL			1056.63	3225.28	S/ 2 036,14	63,13%	89,43%	65,04%		

Nota:

(*) Información pública extraída de la página web del MEF (Banco de Inversiones - Invierte.pe), consultas realizadas al 13 de febrero de 2023.

(**) Información extraída de la plataforma POWER BI, actualizada al 31 de enero de 2023.

(***) Información extraída de la Plataforma ACONEX al 13 de febrero de 2023. Las fechas indicadas corresponden a aquellas consignadas en el Contrato y, de corresponder, a las nuevas fechas que la Junta de Control de Cambios señaló.

(****) Fecha real de cumplimiento.

Fuente: Contratos NEC, Banco de Inversiones del MEF, Plataforma POWER BI y Plataforma ACONEX.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Datos generales de los Contratos suscritos de los Paquetes – Cartera Soluciones Integrales

PAQUETE	INTERVENCIÓN	COMPONENTE	AVANCE FINANCIERO (S/ MILLONES)				AVANCE FÍSICO			
			BASE (*)	ACTUALIZADO (*)	DESEMBOLO ACUMULADO (**)	AVANCE FINANCIERO %	PLANEADO (**)	REAL (**)	CCF (CONTRACTUAL) (**)	CCF (ESTIMADO POR EL CONTRATISTA) (**)
1	Quebrada San Carlos	A	221.10	235.60	63.11	26.79%	68.38%	14.56%	02 12 2023	26 02 2024
	Quebrada San Ildefonso	A	214.80	318.80	83.43	26.17%	59.24%	15.56%	02 12 2023	02 01 2025
2	Río Tumbes	A	535.60	663.40	146.91	22.15%	64.89%	8.15%	29 12 2023	04 10 2025
	Río La Leche	A	320.10	353.20	27.20	7.70%	68.64%	17.59%	24 02 2024	06 03 2025
3	Río Motupe	A	218.50	240.50	17.96	7.47%	86.58%	17.02%	25 08 2023	22 04 2024
	Río Huarmey	A	582.40	627.40	126.04	20.09%	38.66%	8.71%	17 01 2024	12 08 2024
4	Río Casma	A	243.00	262.90	59.07	22.47%	100.00%	15.99%	17 01 2023	28 11 2023
	Río Cariete	A	236.40	382.30	126.08	32.98%	93.04%	13.04%	23 08 2023	07 01 2025
5	Río Huara	A	151.50	195.00	66.15	33.92%	86.29%	23.32%	25 05 2023	05 12 2024
	Río Matagente	A	324.30	538.00	31.13	5.79%	83.78%	20.64%	25 10 2023	21 09 2024
R-06	Río Chicama	A	324.90	433.80	87.03	20.06%	65.60%	7.65%	29 01 2024	02 06 2025
	Río Virú	A	299.70	324.00	25.35	7.82%	96.75%	12.36%	29 05 2023	26 03 2025
R-07	Río Lacramarca	A	463.00	530.70	105.03	19.79%	88.09%	10.26%	28 04 2023	13 11 2024
R-08	Río Olmos	A	243.40	279.20	44.65	15.99%	98.32%	5.01%	13 10 2024	7 11 2024
	Río Zaña	A	160.40	176.10	31.84	18.08%	9.02%	3.09%	15 04 2025	13 05 2025
Q-02	Quebrada El León	A	509.50	686.50	178.60	26.02%	98.51%	22.62%	11 05 2023	31 01 2024
Q-04	Quebrada Huaycoloro	A	320.10	347.80	1.60	0.46%	5.10%	5.23%	22 12 2024	01 01 2025
D-05	Drenaje Sullana	A	474.90	519.50	38.33	7.38%	2.62%	2.08%	21 03 2027	04 04 2027
D-06	Drenaje Talara	A	200.00	227.70	16.70	7.33%	0.93%	0.83%	11 06 2027	11 06 2027
Q-03	Quebrada Casnes	A	187.40	207.80	32.30	15.54%	2.91%	2.76%	03 08 2024	03 08 2024
P4	Río Chicama – Inf. Natural (+)	C	45.30	52.50	3.23	6.15%	65.60%	7.65%	10 05 2023 (+)	10 05 2023 (+)
D-01	Drenaje Paíta (+)	A	186.00	238.20	0.83	0.35%	1.21%	-	18 05 2024 (+)	18 05 2024 (+)
D-03	Drenaje Chiclayo (+)	A	996.40	1095.30	5.40	0.004%	0.20%	-	23 02 2025 (+)	23 02 2025 (+)
D-04	Drenaje Tujillo (+)	A	420.60	451.70	1.86	0.41%	0.12%	-	11 07 2024 (+)	11 07 2024 (+)
D-02	Drenaje Tumbes (+)	A	310.80	334.20	2.89	0.86%	0.08%	-	09 07 2024 (+)	09 07 2024 (+)
15	10 SAT	SAT	142.50	158.80	24.40	15.37%	53.11%	11.48%	24 03 2023	24 03 2023
Total			S/ 8 332.60	8785.60	S/ 1 347.2	15.33%	55.86%	10.30%	-	-

Nota

(*) Información pública extraída del Banco de Inversiones del MEF (Invierte.pe), consultas realizadas al 27 de febrero de 2023.

(**) Información extraída de la plataforma POWER BI, actualizada al 31 de enero de 2023.

(***) Información extraída de la Plataforma ACONEX al 13 de febrero de 2023. Las fechas indicadas corresponden a aquellas consignadas en el Contrato y, de corresponder, a las nuevas fechas que la Junta de Control de Cambios señaló.

(+) Corresponde sólo al diseño (expediente técnico).

Fuente: Contratos NEC, Banco de Inversiones del MEF, Plataforma POWER BI y Plataforma ACONEX.

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

PIRCC Inicial y PIRCC Actualizado

Componente	PIRCC Inicial 1/	PIRCC Actualizado a Nov 2022 2/
	Monto (S/ M)	Monto (S/ M)
Reconstrucción	18 646	26 970
Construcción	5 446	21 849
Soluciones de Vivienda	1 114	1 283
Fortalecimiento de Capacidades	450	732
Total	25 655	50 833

1/ Según del DS N° 091-2017-PCM

2/ Información actualizada al 30.11.2022

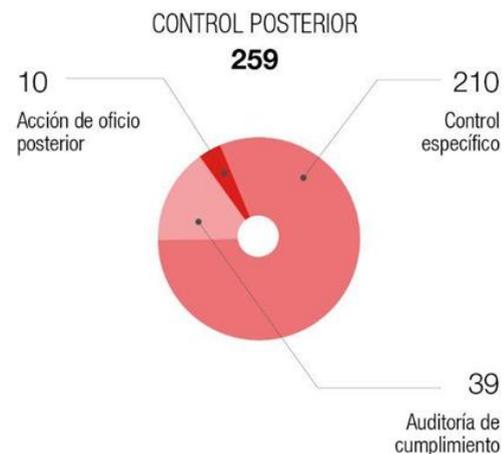
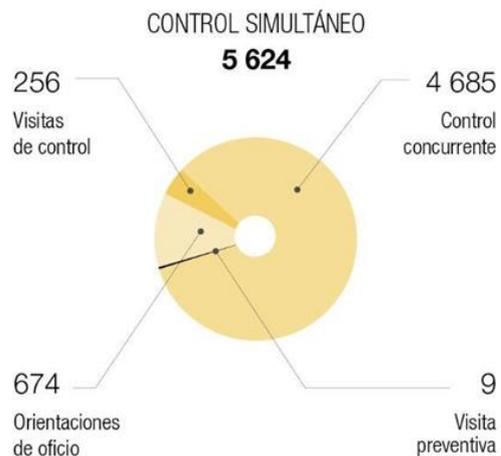
3

Control gubernamental a la Reconstrucción con Cambios

Servicios de control: Reconstrucción con Cambios 2017-2023

INFORMES CONCLUIDOS POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TOTAL GENERAL: 5883

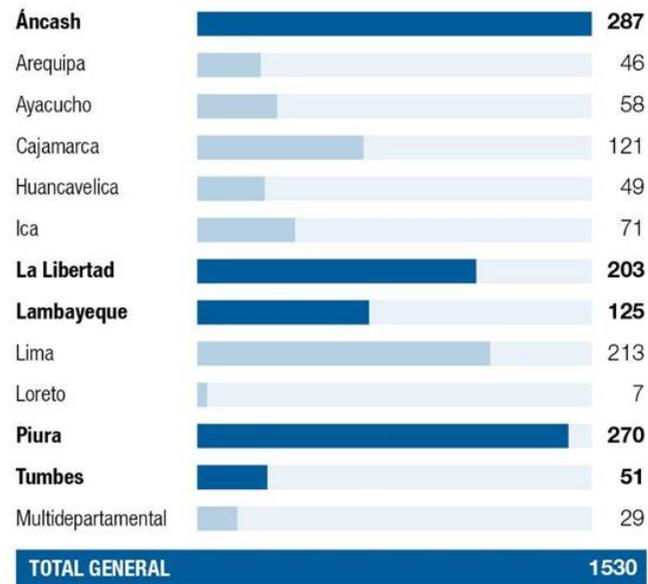


Resumen de servicios de control: Reconstrucción con Cambios 2017-2023

POR TIPO DE SERVICIOS DE CONTROL

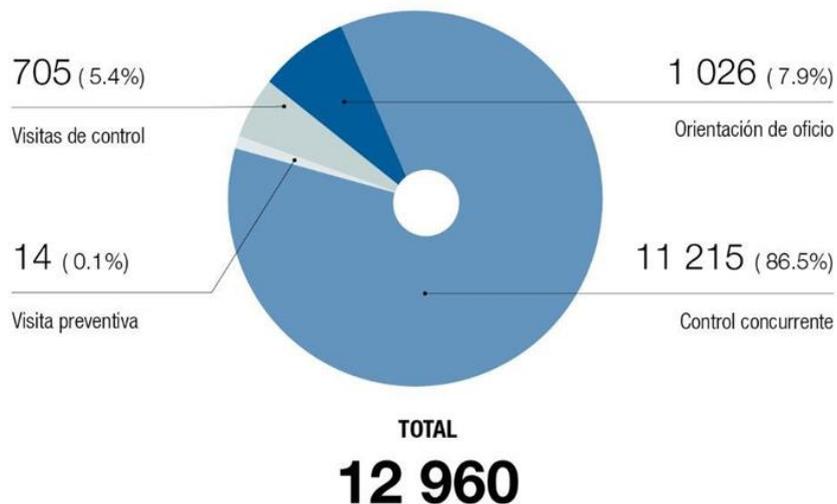
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Control posterior	--	1	28	65	81	84	--	259
Acción de oficio posterior	--	--	--	1	3	6	--	10
Auditoría de cumplimiento	--	1	6	10	10	12	--	39
Control específico	--	--	22	54	68	66	--	210
Control simultáneo	92	557	1 296	1 245	1 219	1 183	32	5 624
Control concurrente	81	533	895	885	1 133	1 129	29	4 685
Orientación de oficio	--	--	361	205	65	41	2	674
Visita de control	4	22	40	155	21	13	1	256
Visita preventiva	7	2	--	--	--	--	--	9
TOTAL GENERAL	92	558	1 324	1310	1 300	1267	32	5 883

NÚMERO DE OBRAS POR DEPARTAMENTO



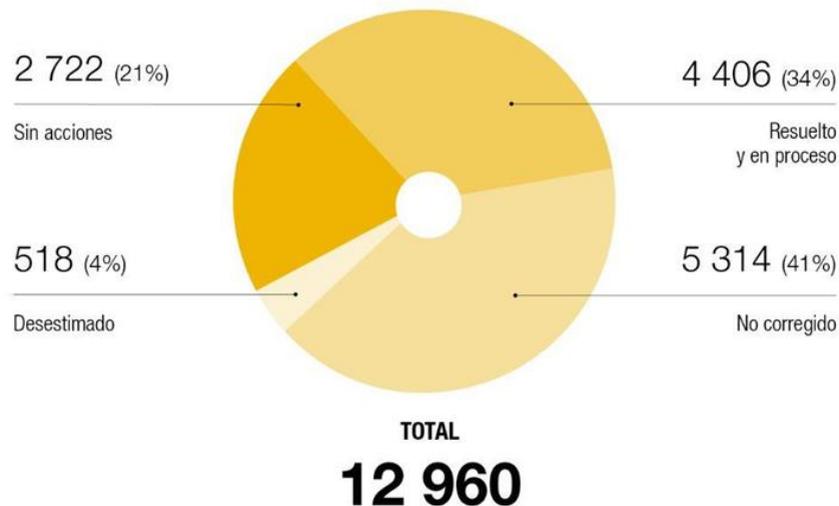
Situaciones adversas detectadas en control simultáneo: Reconstrucción con Cambios 2017 - 2023

POR MODALIDAD



5 624 Informes de control simultáneo

ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS



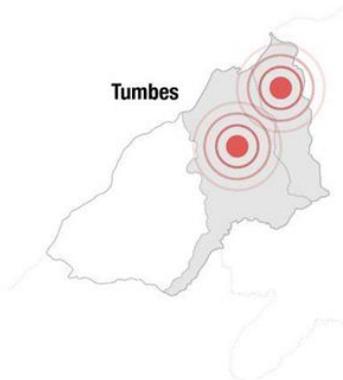
Incumplimiento de expediente técnico y trabajos fuera de plazo en rehabilitación de calles en Tumbes

► Entidad	Municipalidad Provincial de Tumbes
► Ubicación	Tumbes, Tumbes,, Tumbes
► Rehabilitación del Servicio de la calle Benavides entre la intersección de la Av. Tumbes Norte y Av. Tacna.	

Informe	Hito de Control Concurrente N° 027-2022-OCI/0475-SCC
Periodo	Del 22/11/22 al 14/12/22
Fecha emisión	21/12/22
Monto controlado	S/ 3 592 351

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Supervisor de obra ratificó la culminación de partidas contractuales aún cuando el contratista se encontraba ejecutando trabajos correspondientes a tres partidas contractuales y fuera del plazo de ejecución. Además, se evidenció el incumplimiento de los procesos constructivos, establecidos en el expediente técnico.



No garantizan continuidad de la creación de defensa ribereña del río Zarumilla

► Entidad	Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes
► Ubicación	Papayal, Zarumilla, Tumbes

► Creación Defensa Ribereña Margen Izquierda del Río Zarumilla – Tramo Comprendido entre Pueblo Nuevo y la Bocatoma La Palma – Papayal – Zarumilla.

Informe	Hito de Control Concurrente N° 668-2023-CG/GRTB-SCC
Período	Del 13 al 23/02/23
Fecha emisión	08/03/23
Monto controlado	S/ 75 575 780

Hechos y/o hallazgos determinados

- No adoptan acciones orientadas que garanticen la continuidad de los trabajos en obra de acuerdo al programa de ejecución, situación que genera el riesgo que no se ejecute el total de prestaciones en los plazos establecidos incrementando la vulnerabilidad de la población ante la ocurrencia de fenómenos climáticos. Contratista no ejecutó el adicional de obra n.º 2 y podría afectar los plazos establecidos.

Presencia de interferencias en obra del río Piura aumenta riesgo de desbordes

► Entidad	Gobierno Regional de Piura
► Ubicación	Piura y Castilla, Piura

► Ejecución del saldo de obra de mejoramiento y ampliación del servicio de protección contra inundaciones de la ciudad de Piura y Castilla entre el puente Cáceres y el futuro Puente Integración de la margen derecha e izquierda del río Piura (tramo II).

Informe	Control Concurrente N° 314-2023-CG/GRPI-SCC
Período	Del 06/10/22 al 27/01/23
Fecha emisión	17/02/23
Monto controlado	S/ 51 765 350

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Presencia de interferencias por montículos de desperdicios procedentes de construcción y sedimentación en el sector V de la intervención de la obra, entre el puente Bolognesi y el futuro puente Integración, así como deficiencias técnicas en ejecución de la obra, podrían afectar la finalidad pública del proyecto y aumenta el riesgo de desbordes.



Advertimos modificaciones y deficiencias en construcción de dique en río Piura

► Entidad	Gobierno Regional de Piura
► Ubicación	Piura y Castilla, Piura

► Ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de protección contra inundaciones de las ciudades de Piura y Castilla, margen derecha e izquierda del río Piura en el tramo: represa Los Ejidos al puente Cáceres (tramo I).

Informe	Control concurrente N° 3475-2021-CG/GRPI-SCC
Período	Del 25 al 29/01/21
Fecha emisión	04/02/21
Monto controlado	S/ 130 250 901

Hechos y/o hallazgos determinados

- El contratista realizó modificaciones al trazo del eje del dique en la margen derecha e izquierda, reduciendo el ancho del cauce en relación con el expediente aprobado por la entidad, lo que podría ocasionar cambios en las características hidráulicas del río. También se constataron deficiencias en el proceso constructivo en la losa de protección, parapeto y filtro de grava.

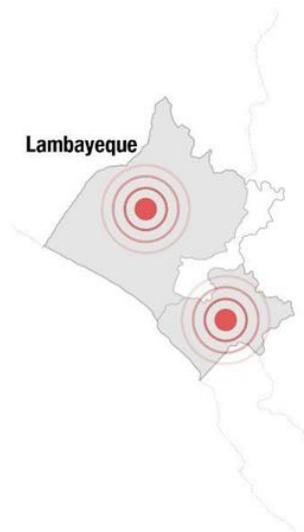
Obra de descolmatación del río La Leche incumplió especificaciones técnicas y pone en riesgo a pobladores

► Entidad	Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)
► Ubicación	Illimo, Lambayeque, Lambayeque
► Ejecución del Contrato N°149-2017-MINAGRI-PSI para la “Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río La Leche -Tramo I”	

Informe	Control Concurrente N° 316-2018-CG/CORECH-CC
Período	Del 09/01/2018 al 16/04/2018
Fecha emisión	02/05/2018
Monto controlado	S/ 21 040 207

Hechos y/o hallazgos determinados:

- La entidad no cauteló adecuadamente los trabajos ejecutados y se incumplió con las especificaciones técnicas, así como los planos de la ficha técnica definitiva. Este escenario podría generar un potencial perjuicio económico al Estado y una exposición de la población frente a posibles inundaciones provocadas por el desborde del río La Leche.



Obra para controlar caudal del río Zaña no coincide con diseño aprobado y no evitaría inundaciones

► Entidad	Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI)
► Ubicación	Zaña, Chiclayo, Lambayeque
► Ejecución del Contrato N° 113-2017-MINAGRI-PSI “Contratación del Servicio de Elaboración de Ficha Técnica Definitiva y Descolmatación del Cauce del Río Zaña – Tramo 1”	

Informe	Control Concurrente N° 789-2018-CG/CORECH-CC
Período	Del 18/06/2018 al 11/07/2018
Fecha emisión	24/08/2018
Monto controlado	S/ 6 921 359

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad no cauteló que la ejecución de los bordos (altura) del cauce del río Zaña sean concordantes con el diseño hidráulico validado y aprobado en la ficha técnica definitiva; lo cual genera el riesgo de presentarse desborde e inundaciones, ante un eventual aumento de caudal.

Ausencia de personal afecta adecuado control técnico y calidad de obra para defensas ribereñas del río Chicama

► **Entidad** Municipalidad Provincial de Ascope

► **Ubicación** Ascope, Ascope, La Libertad

► **Ejecución de obra** “Creación del servicio de protección en riberas del río Chicama vulnerable ante el peligro de inundación en los sectores de Puente Victoria aguas abajo, Alayo y Paiján - Facalá - distrito de Chicama - provincia de Ascope - departamento de La Libertad”

Informe Control Concurrente N° 5499-2021-CG/GRLIB-SCC

Período Del 19/01/2021 al 25/02/2021

Fecha emisión 03/03/2021

Monto controlado S/ 18 015 237

Hechos y/o hallazgos determinados:

- La entidad no cauteló que la supervisión cumpla con la permanencia del personal ofertado, posibilitando que se afecte el adecuado control técnico y calidad de la obra, además de la adopción de acciones previstas en el contrato de supervisión de obra.

El contratista presentó la valorización N° 4 con un metrado mayor al ejecutado en la partida “05.07 geotextil no tejido de 300 gr/ m²”, el cual no ha sido observado por la supervisión ni por la entidad, posibilitando que se reconozca el pago de metrados no ejecutados.



Deficiencias técnicas en encauzamiento de quebradas exponen a población ante efectos de fenómenos naturales

► **Entidad** Municipalidad Distrital de Laredo

► **Ubicación** Laredo, Trujillo, La Libertad

► **“Contratación del servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación, encauzamiento de las quebradas San Idelfonso, Avendaño, Galindo, La Portada, Pedregal y San Carlos del distrito de Laredo”.**

Informe Control Concurrente N° 359-2018-CG/GRLIB-CC

Período Del 27/03/2018 al 17/05/2018

Fecha emisión 22/05/2018

Monto controlado S/ 7 748 055

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad aprobó el adicional de servicio N° 1 relacionado con el encauzamiento de la quebrada Avendaño, sin contar con las condiciones necesarias y el sustento técnico que asegure su funcionalidad.

Asimismo, se sustentó el metrado de la partida “eliminación de material excedente c/maquinaria” con volúmenes que no corresponden, exponiendo a la población ante la ocurrencia de otro fenómeno natural, propiciando que la inversión puesta en el servicio pueda verse afectada, así como el pago por metrados no ejecutados

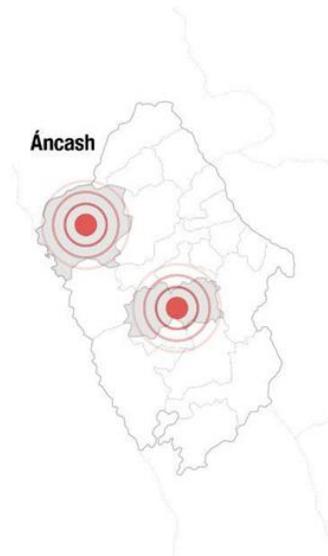
Aprobaron expediente para defensa ribereña del río Lacramarca sin participación de profesionales

- ▶ **Entidad** Gobierno Regional de Áncash
- ▶ **Ubicación** Chimbote, Santa, Áncash
- ▶ **Contratación, elaboración y aprobación del expediente técnico de la obra:** "Creación del servicio de protección en riberas del río Lacramarca vulnerable ante el peligro en el sector curva El Milagro, distrito de Chimbote, provincia del Santa, Ancash"

Informe	Control Especifico N° 1949-2022-CG/GRAN-SCE.
Período	25/03/2019 al 31/12/2021
Fecha emisión	13/04/2022
Monto controlado	S/ 8 736 889

Hechos y/o hallazgos determinados:

- Funcionarios de la entidad otorgaron conformidad y aprobaron el expediente técnico del proyecto, pese a que fue elaborado sin la participación de los profesionales previstos en el estudio de pre-inversión y antes de la elaboración del informe de consistencia. Dicho expediente presentaba sobrecostos en la partida de extracción y preparación de roca, los mismos que fueron valorizados y pagados durante la ejecución del adicional de obra N° 1, ocasionando un perjuicio económico a la entidad por S/ 536 075.



Deficiencias y pagos indebidos en obra de defensa ribereña por más de S/ 24 millones en Casma

- ▶ **Entidad** Gobierno Regional de Áncash
- ▶ **Ubicación** Independencia, Huaraz, Áncash
- ▶ **Ejecución de la obra de "Creación del servicio de protección en riberas del río Casma vulnerable ante el peligro, en el sector Casa Blanca - Hualgayoc, distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Ancash".**

Informe	Control Concurrente N° 7985-2021-CG/GRAN-SCC
Período	Del 04 al 10/03/2021
Fecha emisión	15/03/2021
Monto controlado	S/ 24 536 175

Hechos y/o hallazgos determinados

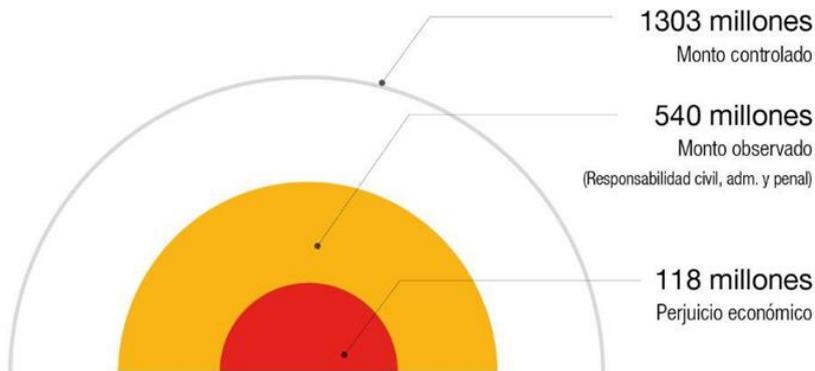
- La entidad no cauteló que el contratista ejecute la partida de colocación y acomodo de talud de dique de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, posibilitando deficiencias en la estructura de protección ribereña y se dieron pagos indebidos al contratista hasta por un monto de S/ 784 548.

Asimismo, no cauteló que el contratista ejecute la partida de suministro e instalación de geotextil de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas técnicas vigentes.

Principales resultados del control posterior: Reconstrucción con Cambios 2017 - 2023

MONTOS CONTROLADO Y OBSERVADO

En soles

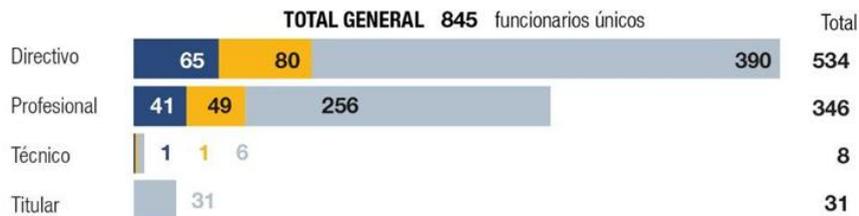


280 OBSERVACIONES **666** RECOMENDACIONES

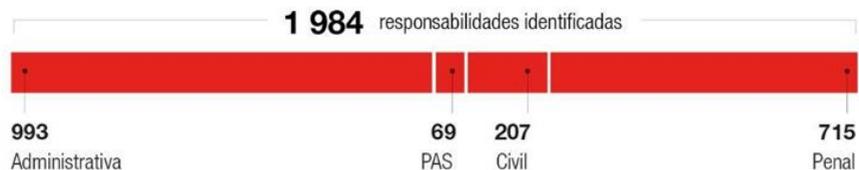
249 (auditorías de cumplimiento y control específico)

FUNCIONARIOS CON PRESUNTA RESPONSABILIDAD

■ Gobierno nacional (104) ■ Gobierno regional (120) ■ Gobierno local (623)



PRESUNTAS RESPONSABILIDADES



GRACIAS