

**Comisión Especial
multipartidaria
de seguimiento
al proceso de
reconstrucción
en las zonas
afectadas por el
fenómeno del niño
costero 2017**



01

Reconstrucción con Cambios



Marco normativo



LEY N°30556 (28/04/2017)

Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Artículo 7.4 "...el control gubernamental se realizará de manera simultánea y posterior y está a cargo de la Contraloría General de la República, el cual podrá desarrollarlo directamente o a través de empresas auditoras..."



DECRETO SUPREMO N° 091-2017- PCM (12/09/2017)

Aprueba el Plan de la Reconstrucción al que se refiere la Ley N° 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, y sus modificatorias.

Marco normativo



LEY N° 30556 25 de abr. 2017

El Control Gubernamental se realiza de manera simultánea y posterior y esta a cargo de la CGR directamente o a través de empresas auditoras.

Resolución de Contraloría N° 361-2017-CG(29/09/2017)

Objetivo: Determinar si las contrataciones de bienes y servicios, consultorías y obras, que se realicen en el marco de la Reconstrucción con Cambios, en las fases de actuaciones preparatorias, procedimientos de selección simplificada y ejecución contractual, cumplen con la normativa establecida.

- Alcance de tres (03) años
- Inversión de S/ 25,655 millones previstos en el PIRCC
- Distribuidas en obras de prevención y desarrollo urbano (S/ 5,446 millones), fortalecimiento de capacidades institucionales (S/ 450 millones) y obras de reconstrucción de infraestructura (S/ 19,759 millones)

Plan de acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2017 - 2020)

Resolución de Contraloría N° 009-2021-CG (14/06/2021)

Objetivo: Establecer la continuidad de la estrategia de control gubernamental que se efectuará a las intervenciones y disposiciones aprobadas del Plan Integral para la RCC.

Plan de Acción de Control de la Reconstrucción con Cambios (2021 – 2022)

- Alcance: 2 años (2021 – 2022)
- Control a las inversiones del PIRCC
- Control al GTG
- Incremento de alcance a través de operativos de control

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)

En soles / miles de millones

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



02

**Convenio de Gobierno a Gobierno
- Reconstrucción con Cambios**



Base Legal – Contratación De Estado A Estado Para La ARCC

- Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios”.
- Decreto Legislativo n.° 1354, “Decreto Legislativo que modifica la Ley n° 30556”, incorpora el artículo 7.8 en la Ley n.° 30556, que autoriza a la ARCC a suscribir contratos bajo la modalidad de Estado a Estado.
- Decreto de Urgencia n.° 040-2019, “Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del PIRCC”, que autoriza a la ARCC para emplear la contratación de Estado a Estado para la gestión y provisión de bienes, servicios u obras necesarios para implementar intervenciones de construcción y reconstrucción comprendidas en el PIRCC.
- La contratación de Estado a Estado se regula bajo los alcances del comercio internacional y por las normas y principios del derecho internacional.

Alcance del proceso de contratación de Estado a Estado



PMO

- Apoyo en la gestión de cronogramas, costos, riesgos y oportunidades, gobernanza y aseguramiento en aquellas intervenciones a ser implementadas en el marco del contrato de Estado a Estado.
- Para el resto de las intervenciones del PIRCC, se ha previsto el apoyo en la gestión del cronograma y de la gobernanza, herramientas para la gestión de costos, riesgos y oportunidades.



ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA

- Diagnósticos de los estudios existentes.
- Asistir en la elaboración de estudios.
- Asistir en la definición del diseño de la mejor solución para las intervenciones.
- Asistir en la implementación del BIM.
- Asistir en la ejecución de las obras.
- Elaborar planes operacionales y de legado para operación y mantenimiento.



PROCURA

- Establecer políticas de procura.
- Realizar procesos de contratación ágiles y transparentes.
- Suscribir contratos en representación de la ARCC.



TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS

- Enfocada en las siguientes materias:
 - Oficina de gestión de proyectos.
 - Mejores prácticas en los procesos de contratación.
 - Mejores prácticas en la gestión de contratos; y,
 - Mejores prácticas en el diseño, implementación y gestión de Infraestructura educativa, de salud y de prevención (soluciones integrales).

Proceso de contratación de Estado a Estado - ARCC



(26NOV2019)

La ARCC invita a embajadas de Alemania, Austria, Canadá, EEUU, Francia, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, Reino Unido y Suecia al Inicio de la etapa de negociaciones del contrato de Gobierno a Gobierno, presentación intervenciones del PIRCC a implementar por G2G.



CONTRATO DE ESTADO A ESTADO – EJECUCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS 2020 – 2021



**VIGENCIA DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO:
30 DE ABRIL DE 2022**

PLAZO DEL CONTRATO: 30 DE ABRIL DE 2022

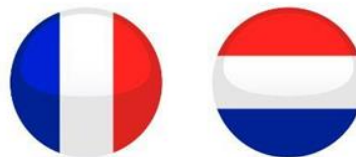
Resultado final de la evaluación a las propuestas técnico-económicas de los Estados finalistas

Reino Unido



\$ 123 61 MM

Francia – Países Bajos



\$ 152 04 MM

Resultado de la evaluación técnica y económica		Puntaje	
Propuesta	Porcentaje	Reino Unido	Francia – Países Bajos
Propuesta Técnica	70%	87.98	87.65
Propuesta Económica	30%	100.00	81.3
Puntaje Final		91.59	85.75
Orden de Prelación		1	2

GANADOR: REINO UNIDO 

Contratos suscritos - Programa ARCC

Cartera Educación (74 instituciones educativas – IIEE)

Monto de inversión	S/ 931.3 millone inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (9 contratos)
Supervisor	Varios (7 contratos)
Plazo	36 IIEE – nov. 2021 / 37 IIEE – feb. 2021 / 1 IE – ago. 2022
Monto desembolsado	S/ 326.6 millones inc. IGV (**)

Cartera Salud (15 establecimientos de salud - EESS)

Monto de inversión	S/ 1423.2 millones inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (7 contratos)
Supervisor	Varios (6 contratos)
Plazo	6 EESS – abr. 2022 / 8 EESS oct. 2022 / 1 ES - ene. 2023
Monto desembolsado	S/ 474.5 millones inc. IGV (**)

Estado situacional:

- 100% de contratos suscritos.
- 50% IIEE ya iniciaron construcción.
- Cartera Educación presenta un avance total de 13.6% versus 55.4% de avance planeado.

Estado situacional:

- 100% de contratos suscritos.
- 60% EESS ya iniciaron construcción.
- Cartera Salud presenta un avance total de 12.5% versus 26.8% de avance planeado.

(*) Monto estimado actualizado al mes de agosto 2021 por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

(**) Monto desembolsado al mes de septiembre 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

Contratos suscritos - Programa ARCC

Cartera Soluciones Integrales (29 intervenciones)

Monto de inversión	S/ 13 912.5 millones inc. IGV (*)
Tipo contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (10 contratos)
Supervisor	2 contratos (Paquetes 3 y 6)
Plazo	11 ríos (componente A) y 3 quebradas (componente A) – hasta dic. 2023.
Monto desembolsado	S/ 546.4 millones inc. IGV (**)

Cada uno de las 29 intervenciones de Soluciones Integrales se componen de : Alertas Tempranas Componente A Componente B y/o Componente C sumando un total de 90 proyectos.

Componente	(17) Cuencas (Ríos)	(5) Quebradas	(7) Drenaje
Sistema de Alertas Tempranas (SAT)	17	5	-
Componente A	17	5	7
Componente B	17	-	-
Componente C	17	5	-

Estado situacional:

- Un (1) proyecto ya inició construcción.
- Cartera Soluciones Integrales presenta un avance total de 0.6% versus 1.9% de avance planeado.

Nota :

- Componente A: diques defensas ribereñas sistema de drenaje.
- Componente B: embalses de regulación.
- Componente C: reforestación alertas tempranas.

(*) Monto estimado actualizado al mes de agosto 2021 por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

(**) Monto desembolsado al mes de septiembre 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

Hitos clave del Contrato Operativo

CARTERA DE INTERVENCIONES:



MATERIA	HITO	META	ESTADO CUMPLIMIENTO
EDUCACIÓN	12/05/2021 (*) Marzo 2021	36 Locales educativos	0
	12/12/2021 (*) Octubre 2021	58 Locales educativos	0
	11/02/2022 (*) Diciembre 2021	74 Locales educativos (total)	---

CARTERA DE INTERVENCIONES:



MATERIA	HITO	META	ESTADO CUMPLIMIENTO
SALUD	30/06/2021 (*) Junio 2021	8 Establecimientos de salud	0
	11/02/2022 (*) Diciembre 2021	12 Establecimientos de salud	---
	30/04/2022 (*) Marzo 2022	15 Establecimientos de salud (total)	---

(*) Fechas iniciales antes de la modificación de los Hitos, conforme la cláusula 12.5 del Contrato de Estado a Estado

PMO Piura



Tumbes 5

Soluciones Integrales

- | | | |
|----------|-----------------|--------|
| 1 | Cuenca de río | Tumbes |
| 1 | Drenaje pluvial | Tumbes |

Educación

- | | | |
|----------|-----------------------------|--------------------|
| 3 | Establecimientos educativos | Tumbes y Zarumilla |
|----------|-----------------------------|--------------------|



Piura 39

Soluciones Integrales

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Cuenca de río | Piura |
| 4 | Drenajes pluviales | Sullana Paita Talara y Piura |

Salud

- | | | |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|
| 5 | Establecimientos de salud | Sullana Morropón Piura y Huancabamba |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|

Educación

- | | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 29 | Establecimientos educativos | Sullana Morropón Piura Huancabamba Sechura y Talara |
|-----------|-----------------------------|---|

TOTAL: 56 PMO



Lambayeque 12

Soluciones Integrales

- | | | |
|----------|-----------------|--------------------------------------|
| 5 | Cuencas de ríos | Olmos Motupe Zaña La Leche y Chancay |
| 1 | Drenaje pluvial | Chiclayo |

Salud

- | | | |
|----------|---------------------------|----------|
| 1 | Establecimientos de salud | Chiclayo |
|----------|---------------------------|----------|

Educación

- | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------|
| 5 | Establecimientos de salud | Chiclayo y Lambayeque |
|----------|---------------------------|-----------------------|

PMO Trujillo



La Libertad 15

Soluciones Integrales

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------------------------|
| 2 | Cuencas de río | Chicama y Virú |
| 3 | Quebradas | El León San Idefonso y San Carlos |
| 1 | Drenaje pluvial | Trujillo |

Salud

- | | | |
|----------|--------------------------|------------|
| 1 | Establecimiento de salud | Gran Chimú |
|----------|--------------------------|------------|

Educación

- | | | |
|----------|-----------------------------|---|
| 8 | Establecimientos educativos | Ascope Pacamayó Sánchez Carrión Chapén y Trujillo |
|----------|-----------------------------|---|



Áncash 34

Soluciones Integrales

- | | | |
|----------|----------------|----------------------------|
| 3 | Cuencas de río | Lacramarca Casma y Huarmey |
|----------|----------------|----------------------------|

Salud

- | | | |
|----------|---------------------------|---|
| 7 | Establecimientos de salud | Pomabamba Yungay Recua Casma Huaylas Carhuaz y Carlos Fermín Fitzcarrald. |
|----------|---------------------------|---|

Educación

- | | | |
|-----------|-----------------------------|---|
| 24 | Establecimientos educativos | Santa Huaylas Yungay Huaraz Carlos Fermín Fitzcarrald Santa y Huarmey |
|-----------|-----------------------------|---|

TOTAL: 51 PMO



Cajamarca 2

Educación

- | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| 2 | Establecimientos educativos | Cajabamba y San Marcos |
|----------|-----------------------------|------------------------|

PMO Lima



Lima 8

Soluciones Integrales

- 4** Cuencas de río Mala Huaura
Rímac y Cañete
- 1** Quebrada Huaycoloro

Salud

- 1** Establecimientos de salud Huarochiri

Educación

- 2** Establecimientos educativos Huarochiri



Huancavelica 1

Educación

- 1** Establecimiento educativo Castrovirreyna

TOTAL: 11 PMO



Ica 2

Soluciones Integrales

- 1** Cuenca de río San Juan – Matagente
- 1** Quebrada Cansas

Ejecución del Convenio Gobierno a Gobierno

Pagos al UKDT			t.c. (1€ =1,5 \$)
Adelanto Directo (5.56 %)	09.10.20	6 464 790	9 697 185
V1. (Jul – Set. 20)	22.12.20	5 440 831	8 161 247
V2. (Set – Oct.20)	05.02.21	8 483 274	12 724 911
V3. (Nov.20)	29.03.21	4 470 297	6 705 446
V4. (Dic.20 – Ene.21)	15.06.21	7 706 408	11 559 612
V5. (Ene.21 – Feb.21)	20.09.21	1 759 079	2 403 500
Adenda II	20.09.21	1 226 343	1 675 601
V6. (Feb.21 – Mar.21)	29.09.21	4 925 091	6 729 348
Total		€ 40 476 113	US\$ 59 656 859

Adendas	
Acta de Reajuste al Anexo 4 16.07.2020	Reajuste de fechas de Hitos, por desfase en la suscripción del Contrato Operativo.
Adenda 1 30.09.2020	Procedimiento excepcional que permite a UKDT solicitar adelanto, nuevo cronograma para presentación y pago de informes mensuales, reajuste de componentes de propuesta económica sin modificar el monto tope del monto del contrato.
Adenda 2 09.09.2021	Procedimiento excepcional que permite modificar personal clave, consultores externos y subcontratistas de UKDT, nuevo cronograma para presentación y pago de informes mensuales, procedimientos de cambio y reajustes de componentes de propuesta económica sin modificar el monto tope del monto del contrato.

Acta de reajuste de Hitos de Avance del Programa ARCC (16 de julio de 2020)

MATERIA	HITO	REAJUSTE DEL HITO	DETALLE
SOLUCIONES INTEGRALES	Mar-21	12/05/2021	100% Alertas tempranas
			20% drenajes
			Quebradas
			Componentes A:25%
			Componentes C*:25%
			Cuencas
			Prioridad 1
			Componentes A:30%
			Componentes C:55%
			Prioridad 2 y 3
			Componentes A:15%
			Componentes C*:55%
			60% drenajes
			Quebradas
			Componentes A:80%
			Componentes C*:85%
			Cuencas
			Prioridad 1
	Mar-22	30/04/2022	Componentes A:85%
Componentes B:30%			
Componentes C*:90%			
Prioridad 2 y 3			
Componentes A:85%			
Componentes B:60%			
Componentes C*:90%			
EDUCACIÓN	Mar-21	12/05/2021	48% Locales Educativos (36)
	Oct-21	12/12/2021	78% Locales Educativos (58)
	Dic-21	11/02/2022	100% Locales Educativos (74)
SALUD	Jun-21	30/06/2021***	53% Establecimientos de salud (8)
	Dic-21	11/02/2021****	73% Establecimientos de salud (12)
	Mar-22**	30/04/2022*****	100% Establecimientos de salud (15)



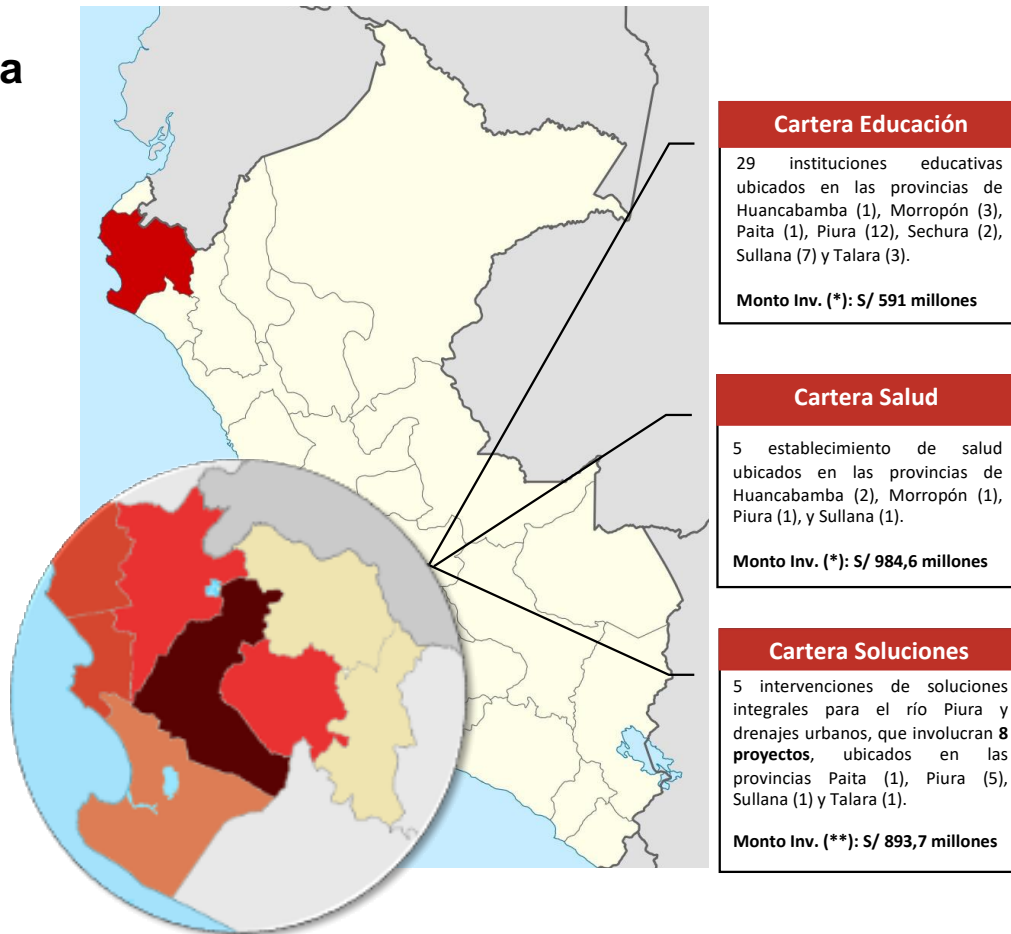
Adenda N° 02 al Contrato Operativo (9 de setiembre de 2021)

MATERIA	HITO AJUSTADO	ADENDA N° 02 % COMPLETADO (AL HITO AJUSTADO)	DETALLE	FECHA PROYECTADA DE LOGRO
SOLUCIONES INTEGRALES	12/05/2021	0%	100% Alertas tempranas	30/06/2023
		0%	20% drenajes	30/06/2023
		0%	Quebradas	
		N/A	Componentes A: 25%	30/04/2022
		N/A	Componentes C*: 25%	N/A
			Cuencas	
			Prioridad 1	
		2%	Componentes A: 30%	31/07/2022
		N/A	Componentes C: 55%	
			Prioridad 2 y 3	
		0%	Componentes A: 15%	31/03/2022
		N/A	Componentes C*:55%	
		1%	60% drenajes	31/05/2024
			Quebradas	
		30%	Componentes A: 80%	31/12/2022
		N/A	Componentes C*: 85%	N/A
			Cuencas	
			Prioridad 1	
	30/04/2022	Componentes A: 85%	30/04/2023	
	Componentes B: 30%	31/05/2022		
19%	Componentes C*: 90%	N/A		
26%	Prioridad 2 y 3			
N/A	Componentes A: 85%	31/12/2022		
	Componentes B: 60%	N/A		
	Componentes C*: 90%	N/A		
EDUCACIÓN	12/05/2021	19%	48% Locales Educativos (36)	31/08/2021
	12/12/2021	91%	78% Locales Educativos (58)	30/11/2021
	11/02/2022	97%	100% Locales Educativos (74)	31/08/2022
SALUD	30/06/2021***	11%	53% Establecimientos de salud (8)	31/01/2022
	11/02/2021****	69%	73% Establecimientos de salud (12)	31/03/2022
	30/04/2022*****	83%	100% Establecimientos de salud (15)	31/12/2022

* % progreso en todas las intervenciones en el componente C incluyendo sistemas de alertas tempranas
 ** Fecha de culminación de ejecución de obra
 *** Culminación de la construcción, entrega (handover - close out) al 21.Jul.2021
 **** Culminación de la construcción, entrega (handover - close out)
 ***** Culminación de la construcción

* % progreso en todas las intervenciones en el componente C incluyendo sistemas de alertas tempranas
 ** Fecha de culminación de ejecución de obra
 *** Culminación de la construcción, entrega (handover - close out) al 21.Jul.2021
 **** Culminación de la construcción, entrega (handover - close out)
 ***** Culminación de la construcción

Intervenciones G2G en Piura



Proyectos en ejecución (35)

Cartera Educación (29 instituciones educativas – IIEE)

Paquete 1 – 15 IIEE

- Contratista: JE Construcciones Generales S.A.
- Monto Inv. (*): S/ 428,6 millones
- Plazo: 15 IIEE - Set 2021
- Avance Planeado: **100%**
- Avance Real: **9,44%**
- 15 IIEE ya iniciaron construcción.

Paquete 7 – 11 IIEE

- Contratista: Consorcio S&P (Sinohydro SAC & Proyecta Ingenieros Civiles S.A.C.)
- Monto Inv. (*): S/ 125,5 millones
- Plazo: 1 IE - Dic 2021 / 10 IIEE - Feb 2022
- Avance Planeado: **24,41%**
- Avance Real: **6,52%**
- 5 IIEE iniciaron construcción.

Paquete 9 - 3 IIEE (***)

- Contratista: De Vicente Constructora S.A.C.
- Monto Inv. (*): S/ 36,9 millones
- Plazo: 3 IIEE - Mar 2022
- Avance Planeado: **15,89%**
- Avance Real: **9,58%**
- Aún no se culmina el diseño definitivo. Tampoco ha iniciado construcción de ninguna IIEE.

Cartera Salud (5 establecimientos de salud - EESS)

Paquete 1 – Hosp. Chulucanas

- Contratista: Obrascon Huarte Lain S.A Sucursal del Perú.
- Monto Inv. (*): S/ 267 millones
- Plazo: Jun 2022
- Avance Planeado: **32,84%**
- Avance Real: **24,67%**
- Inició construcción.

Paquete 3 – 3 EESS (C.S. Castilla, C.S. Limón y C.S. Faique)

- Contratista: HV Contratistas S.A.
- Monto Inv. (*): S/ 227,2 millones
- Plazo: C.S. Limón (Dic 2021) / C.S. Faique (Feb 2022) / C.S. Castilla (May 2022)
- Avance Planeado: **35,38%**
- Avance Real: **18,91%**
- Los 3 EESS iniciaron construcción.

Paquete 6 – Hosp. Sullana (****)

- Contratista: Consorcio Hospitalario OHV-HV (Obrascon Huarte Lain S.A & HV Contratistas S.A.)
- Monto Inv. (*): S/ 490,4 millones
- Plazo: Ene 2023
- Avance Planeado: **15,52%**
- Avance Real: **8,45%**
- Ya inició construcción.

Cartera Soluciones Integrales (1 - SAT Piura)

Paquete EWS – Sistemas de alertas tempranas Piura

- Contratista: Consorcio Alerta Perú (GCZ Ingenieros S.A.C, Advanced Radar Company LLC, Advanced Environmental Monitoring Intermediate Inc. y Telegrafía A.S.)
- Monto Inv.: S/ 42,7 millones
- Suscripción de contrato: 27 oct 2021
- Plazo: Oct 2022

(***) El paquete 9 está conformado 3 IIEE en Piura, 2 IIEE en La Libertad y 1 IE en Tumbes.

(****) El paquete 6 está conformado por el hospital de Sullana en Piura y el centro de salud Pósope Alto en Lambayeque.

Proyectos en Procura (2)

Cartera Soluciones Integrales

Paquete D-05 – Drenaje Sullana

- Fecha estimada para suscripción de contrato: 3 mar 2022
- Monto Inv. (*): S/ 585,9 millones
- Plazo estimado: Set 2026

Paquete D-06 – Drenaje Talara

- Fecha estimada para suscripción del contrato: 3 mar 2022
- Monto Inv. (*): S/ 265,1 millones
- Plazo estimado: Mar 2027

Proyectos en preinversión (5)

Cartera Soluciones Integrales

1. Río Piura (3 proyectos):

Plan Integral de Control de Inundaciones del río Piura en elaboración (65% de avance):

- ✓ 1 proyecto - componente A (defensas ribereñas)
- ✓ 1 proyecto - componente B (Presas de Laminación y Multipropósito en el Alto Piura)
- ✓ 1 proyecto – componente C (Medidas No Estructurales como reforestación)

2. Drenaje de Piura y Paita (2 proyectos):

- ✓ Plan Maestro de drenaje pluvial de Piura en elaboración (65% de avance).
- ✓ Estudio de perfil "Drenaje pluvial urbano de la ciudad de Paita – Piura", presentado, en levantamiento de observaciones.

(*) Monto estimado actualizado al mes de septiembre 2021, (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Control Concurrente al Convenio Gobierno a Gobierno

RESUMEN DE SERVICIOS DE CONTROL - 2020 Y 2021

Equipo	Total proyectos intervenidos: 26 (**)	2020								2021										
		JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
Equipo de control (*)	Informes de control	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	2	1
Total - Número de informes		1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	2	0	2	1

TOTAL INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● **12**

(*) Dado que en el mes de octubre del año 2020 no se concretó la contratación de los 68 profesionales bajo la modalidad CAS, no se pudo dar la división de los 3 grupos hubs regionales (Lima, Trujillo y Piura) como se propuso en la exposición al Contralor, en tal sentido, en la actualidad sólo existe un (1) equipo de control que realiza Control Concurrente a todos los proyectos de RCC en el marco G2G.

(**) Al 30 de setiembre del presente año, se ha realizado Control Concurrente a 26 proyectos de un total de 118 proyectos (sector Salud y Educación).

2020 – Proceso de Contratación G2G

1. Informe de Hito de Control N° 5745-2020-CG/MPROY-SCC de 19 de junio de 2020.
2. Informe de Hito de Control N° 6140-2020-CG/MPROY-SCC de 2 de julio de 2020.

2020 – 2021 – Implementación del Plan de Reconstrucción

1. Informe de Hito de Control N° 9833-2020-CG/MPROY-SCC de 13 de noviembre de 2020.
 2. Informe de Hito de Control N° 10401-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de diciembre de 2020.
 3. Informe de Hito de Control N° 9765-2021-CG/MPROY-SCC de 26 de marzo de 2021.
 4. Informe de Hito de Control N° 10551-2021-CG/MPROY-SCC de 18 de mayo de 2021.
 5. Informe de Hito de Control N° 11122-2021-CG/MPROY-SCC de 14 de junio de 2021.
 6. Informe de Hito de Control N° 19209-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021.
 7. Informe de Hito de Control N° 19222-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de setiembre de 2021.
-

Principales Resultados (Contrato G2G)



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud

Lince, 19 de Junio del 2020

OFICIO N° 000168-2020-CG/GCMEGA

Señora
Amalia Moreno Vizcardo
Directora Ejecutiva
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón De La Unión N° 264, Edificio Palacio – Piso 7
Lima@lima1.lima

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 5745-2020-CG/MPROY-SCC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión selectiva de la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1: "Evaluación y Calificación de las Propuestas para la Asistencia Técnica en la Gestión de la Implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios", comunicamos que no se han identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 5745-2020-CG/MPROY-SCC, cuya copia se adjunta en cuarenta (40) folios.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Rafael Palacios Perez
Gerente de Control de Megaproyectos(e)
Contraloría General de la República

(RPP/dlr)

Nro. Emisión: 00774 (L304 - 2020) Elab. (U19388 - L334)

VI. SITUACIÓN ADVERSA

De acuerdo a la revisión selectiva y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de Control n.° 1 "Evaluación y calificación de las propuestas para la Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios", se han advertido limitaciones en la correspondencia entre los criterios de evaluación y calificación, al generar una mistura de criterios objetivamente mensurables y de criterios determinables discrecionalmente por el gestor a cargo de la calificación, situación que restringe la evaluación realizada mediante el presente servicio de control; no siendo posible determinar la existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, debido al marco normativo que regula esta contratación de Estado a Estado y a la discrecionalidad que le otorga, en el proceso de evaluación y calificación de propuestas.

Sin perjuicio de ello, se resaltan algunos aspectos relevantes tales como:

- Respecto a la evaluación y calificación de las Propuestas Finales presentadas el 16 de marzo de 2020, se ha evidenciado que en para la calificación de la "Estrategia de Implementación de Locales Educativos", por una parte se plantea cumplir un criterio cuantificable y determinable (número de locales escolares a marzo de 2021), empero, para alcanzar el puntaje, los comentarios señalan que debe analizarse las estrategias propuestas para llegar al número de locales educativos ofrecidos a dicha fecha, circunstancia que resulta complejo ponderar al no contar con parámetros cuantificables que puedan dar luces respecto al criterio que el evaluador podría considerar la más adecuada.

Principales Resultados (Contrato G2G)



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud

Lince, 02 de Julio del 2020

OFICIO N° 000196-2020-CG/GCMEGA

Señora
Amalia Moreno Vizcardo
Directora Ejecutiva
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios
Jirón De La Unión N° 204, Edificio Palacio – Piso 7
Lima/Lima/Lima

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 6140-2020-CG/MPROY-SOC

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión selectiva a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 2, "Suscripción del Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)", no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso.

En tal sentido, se pone en conocimiento el Informe de Hito de Control N° 6140-2020-CG/MPROY-SOC, cuya copia se adjunta en veintín (21) folios.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

— Documento firmado digitalmente —
Luis Alonso Robas Sánchez
Gerente de Control de Megaproyectos
Contraloría General de la República

V. SITUACIÓN ADVERSA

De acuerdo a la revisión selectiva y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de Control n.° 2 "Suscripción del Contrato de Estado a Estado para la Asistencia Técnica en la gestión de la implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC)", no se han advertido situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso.

Sin perjuicio de ello, se resaltan algunos aspectos relevantes tales como:

- Respecto al Control de Avance del Servicio, se ha podido advertir que, si bien el Contrato Operativo no ha contemplado consecuencias por el incumplimiento, de actividades establecidas en el Cronograma contenido en la Propuesta Técnica (documento que forma parte integrante del Contrato) y que forman parte de los mencionados Hitos de Avance, solo lo ha hecho, a nivel general, para los Hitos de Avance del Programa ARCC. Por ello, resulta importante que la ARCC realice un seguimiento y monitoreo, a fin de contar con un seguimiento objetivo de cómo se está ejecutando el proyecto y de ser el caso, implementar contramedidas o acciones correctivas, para cumplir oportunamente con el objeto del Proyecto.
- Respecto a la cláusula referida a los requerimientos de información por parte de esta Entidad de Fiscalización Superior, se ha podido advertir que, si bien en el Contrato Operativo se incluyó la cláusula Décimo Quinta la posibilidad de que **la ARCC y el UKDT le entreguen en todo momento cualquier información**, incluida la Información Confidencial, entre otros; se considera pertinente que la ARCC vele por el cumplimiento estricto de lo señalado en el numeral 7.8 del artículo 7 de la Ley n.° 30556, el mismo que exige el compromiso del otro Estado de brindar la información que sea requerida por la Contraloría General de la República.
- Respecto a la implementación de las intervenciones dentro de la vigencia del contrato Operativo, se ha podido advertir que al término del plazo del Contrato Operativo (30 de abril de 2022) quedarían en proceso de ejecución un total de veintinueve (29) intervenciones de soluciones integrales de prevención, referidas a cuencas, quebradas y drenajes, por lo que resulta importante que la ARCC realice y/o impulse un esquema que garantice una adecuada gestión para la culminación de las intervenciones a realizarse posteriormente a la vigencia del contrato. Asimismo, se sugiere incorporar al Plan de Transferencia de Conocimiento y el Legado a los actores que serían responsables del seguimiento de la culminación de las intervenciones, a fin de garantizar la continuidad del Contrato Operativo y cumplir con el objetivo del Proyecto, esto es la implementación oportuna del PIRCC.

Principales situaciones adversas (Contrato G2G)

- Retraso en la procura para la implementación de las intervenciones referidas a las Carteras de Educación y Salud, afectaría el cumplimiento de los hitos establecidos en el Anexo 04 del Contrato Operativo.
- Demora en las actividades para implementar los sistemas de alerta temprana y ejecutar los drenajes urbanos, afectaría el cumplimiento del Hito establecido en el Anexo 04 del Contrato Operativo.
- La falta de actualización de los instrumentos de gestión no permiten dimensionar el avance del programa de la reconstrucción e identificar posibles retrasos que dificulten el cumplimiento de los hitos establecidos en el Anexo 04 del Contrato Operativo.
- Los plazos de vigencia de los contratos NEC3 suscritos con empresas contratistas exceden el plazo del Contrato Operativo, situación que afectaría el alcance del servicio de asistencia técnica especializada y la culminación de las intervenciones del Programa ARCC.

Principales situaciones adversas (Contrato G2G)

- Deficiencias técnicas en los estudios de ingeniería básica para las intervenciones del paquete 3 de la Cartera Educación, podría generar el incremento de 51,36 % del monto de inversión estimado, así como el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato suscrito.
- 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, generando costos adicionales e impactar en el logro de los objetivos del proyecto.
- 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; incumpliendo el alcance del servicio que debe prestar el UKDT para lograr el objetivo del proyecto.
- Incumplimiento de las fechas claves y retraso en la ejecución de actividades que forman parte de la ruta crítica de los hospitales de apoyo de Pomabamba y de Yungay, generaría el desplazamiento en la culminación de los hospitales, en el plazo establecido en el contrato NEC suscrito.

Principales situaciones adversas (Contrato G2G)

- Incumplimiento del Contrato Operativo en el aseguramiento para la culminación de la construcción y entrega de ocho (8) establecimientos de salud al mes de julio de 2021, afectaría el mejoramiento oportuno de las prestaciones del servicio de salud en las regiones afectadas por el fenómeno del niño.
- 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.
- 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.
- Aceptación de los estudios detallados de sitio para las instituciones educativas: I.E. N° 14032 (Catacaos, Piura) e IE. 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, lo que impactaría en el incremento del costo y plazo para la entrega de los referidos proyectos.

03

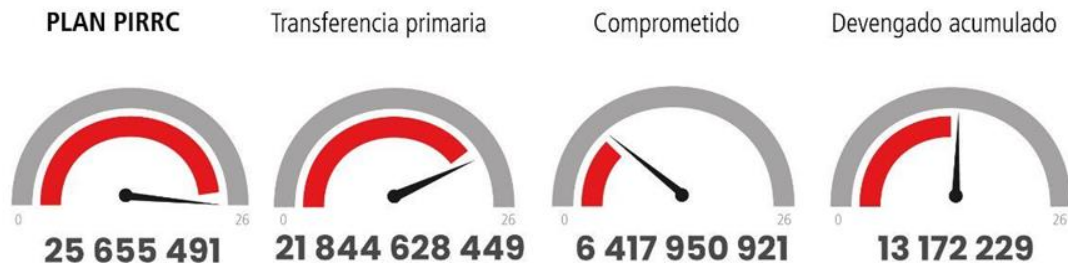
**Avance a la ejecución del gasto
de la Reconstrucción con Cambios
(2017 - Octubre 2021)**



Avance de la ejecución del gasto RCC (Octubre 2021)

AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En soles / desde 2017 hasta Octubre 2021



AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

	MONTOS EN SOLES			% AVANCE
	COMPROMISO	DEVENGADO POR AÑO	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE
Plan PIRRC		25 655 491		100%
2017	374 660 974	374 660 974	374 660 974	1.5%
2018	2 303 758 367	1 785 388 493	2 160 049 468	8.4%
2019	4 664 681 705	3 334 338 992	5 494 388 460	21.4%
2020	5 311 889 231	3 491 648 708	8 986 037 168	35.0%
2021	6 417 950 921	4 425 968 605	13 412 005 774	52.3%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	123 115 911	23 970 879	19.5%
2018	339 335 771	127 885 039	37.7%
2019	856 991 814	324 693 854	37.9%
2020	995 600 204	304 701 171	30.6%
2021	2 021 718 943	887 517 454	43.9%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	1 187 493	9 530	0.8%
2018	54 300 645	6 626 695	12.2%
2019	345 880 439	43 515 293	12.6%
2020	223 378 244	73 423 678	32.9%
2021	270 657 913	67 163 260	24.8%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	3 700 522	3 096 662	83.7%
2018	68 680 679	14 570 507	21.2%
2019	179 377 708	138 864 176	77.4%
2020	77 534 788	54 401 041	70.2%
2021	59 468 972	23 355 161	39.3%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	5 526 800	4 799 031	86.8%
2018	133 239 634	43 178 156	32.4%
2019	361 893 177	183 844 986	50.8%
2020	216 198 984	117 291 319	54.3%
2021	294 715 119	107 930 876	36.6%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	54 753 379	8 903 636	16.3%
2018	68 208 622	6 527 972	9.6%
2019	121 199 010	75 643 434	62.4%
2020	91 084 115	39 867 373	43.8%
2021	236 012 842	50 079 645	21.2%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	43 409 275	15 714 440	36.2%
2018	93 832 061	20 529 538	21.9%
2019	192 922 807	99 210 980	51.4%
2020	435 099 575	111 299 267	25.6%
2021	242 002 511	71 500 559	29.5%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2019	13 586	13 586	100.0%



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	202 185 438	42 807 756	21.2%
2018	486 437 501	141 518 360	29.1%
2019	999 966 675	523 601 432	52.4%
2020	1 273 800 942	548 288 448	43.0%
2021	1 505 857 955	800 718 522	53.2%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



LAMBAYEQUE

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	189 283 265	16 379 931	8.7%
2018	323 292 180	138 922 263	43.0%
2019	476 759 445	252 746 480	53.0%
2020	850 652 799	451 051 300	53.0%
2021	1 170 117 185	565 714 009	48.3%



LIMA

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	294 213 763	124 560 131	42.3%
2018	1 310 755 341	652 616 756	49.8%
2019	1 247 857 386	690 168 438	55.3%
2020	917 471 133	463 548 801	50.5%
2021	746 345 969	376 533 203	50.5%



LORETO

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	8 362 836	7 624 759	91.2%
2018	3 428 389	3 398 868	99.1%
2019	3 611 463	2 298 229	63.6%
2020	6 257 981	4 843 885	77.4%
2021	4 953 472	1 249 490	25.2%



PIURA

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	689 334 215	112 709 600	16.4%
2018	1 305 519 642	558 837 536	42.8%
2019	2 270 589 312	944 723 930	41.6%
2020	2 710 601 057	1 224 926 913	45.2%
2021	2 770 694 402	1 278 527 780	46.1%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 - Octubre 2021)

▶ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	122 136 476	14 084 620	11.5%
2018	126 030 544	70 776 804	56.2%
2019	188 399 564	55 014 175	29.2%
2020	300 358 238	98 005 510	32.6%
2021	425 808 377	195 678 647	46.0%

TOTAL GENERAL

	APROBADO	DEVENGADO	AVANCE
2017	1 737 209 373	374 660 974	21.6%
2018	4 313 061 009	1 785 388 494	41.4%
2019	7 245 462 386	3 334 338 992	46.0%
2020	8 098 038 060	3 491 648 708	43.1%
2021	9 748 353 660	4 425 968 606	45.4%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017- Octubre 2021)

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR SECTOR Y FASE DEL GASTO

En millones de soles



Agricultura

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	1 509 825 900	291 237 590	19.3%
2018	1 297 475 672	650 317 913	50.1%
2019	1 336 814 602	518 106 121	38.8%
2020	1 536 702 237	662 954 102	43.1%
2021	2 136 997 859	1 019 364 540	47.7%



Educación

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	18 243 484	393 221	2.2%
2018	86 367 206	29 167 177	33.8%
2019	473 279 546	203 707 908	43.0%
2020	1 982 504 063	539 779 179	27.2%
2021	3 209 409 727	1 488 635 301	46.4%



Salud

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2018	134 159 605	53 747 438	40.1%
2019	312 302 397	80 378 560	25.7%
2020	386 967 728	155 309 379	40.1%
2021	1 582 783 556	525 373 106	33.2%



Transporte

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	11 541 200	3 829 669	33.2%
2018	1 571 614 810	363 764 114	23.1%
2019	4 115 514 055	1 856 387 877	45.1%
2020	3 660 526 495	1 909 223 823	52.2%
2021	2 475 715 548	1 237 514 047	50.0%



Vivienda

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	197 598 789	79 200 495	40.1%
2018	1 223 443 716	688 391 851	56.3%
2019	1 007 551 786	675 758 527	67.1%
2020	531 337 537	224 382 225	42.2%
2021	3 43 446 970	155 081 613	45.2%

Total general

Año	Aprobado	Devengado	Avance (*)
2017	1 737 209 373	374 660 974	21.6%
2018	4 313 061 009	1 785 388 494	41.4%
2019	7 245 462 386	3 334 338 992	46.0%
2020	8 098 038 060	3 491 648 708	43.1%
2021	9 748 353 660	4 425 968 606	45.4%

(*) División entre el monto aprobado y devengado

04

**Avance de la ejecución de los proyectos
y actividades de la Reconstrucción con Cambios
(2017- Octubre 2021)**



Actividades y proyectos por nivel de gobierno de la RCC (2017 - Octubre 2021)

▶ ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR NIVEL DE GOBIERNO

TOTAL GENERAL	
Gobierno Nacional	1866
Gobierno Regional	203
Gobierno Local	4061
Total General	6130
Porcentaje	100.0%

PIURA	
Gobierno Nacional	516
Gobierno Regional	74
Gobierno Local	725
Total General	1315
Porcentaje	21.5%

LAMBAYEQUE	
Gobierno Nacional	188
Gobierno Regional	18
Gobierno Local	282
Total General	488
Porcentaje	8.0%

LA LIBERTAD	
Gobierno Nacional	244
Gobierno Regional	27
Gobierno Local	604
Total General	875
Porcentaje	14.3%

ÁNCASH	
Gobierno Nacional	414
Gobierno Regional	4
Gobierno Local	585
Total General	1003
Porcentaje	16.4%

LIMA	
Gobierno Nacional	217
Gobierno Regional	32
Gobierno Local	550
Total General	799
Porcentaje	13.0%

ICA	
Gobierno Nacional	53
Gobierno Regional	8
Gobierno Local	124
Total General	185
Porcentaje	3.0%

TUMBES	
Gobierno Nacional	58
Gobierno Regional	14
Gobierno Local	82
Total General	154
Porcentaje	2.5%

LORETO	
Gobierno Nacional	2
Gobierno Regional	1
Gobierno Local	14
Total General	17
Porcentaje	0.3%

CAJAMARCA	
Gobierno Nacional	47
Gobierno Regional	1
Gobierno Local	505
Total General	553
Porcentaje	9.0%

JUNIN	
Gobierno Nacional	1
Gobierno Regional	0
Gobierno Local	0
Total General	1
Porcentaje	0.0%

HUANCAVELICA	
Gobierno Nacional	46
Gobierno Regional	13
Gobierno Local	297
Total General	356
Porcentaje	5.8%

AYACUCHO	
Gobierno Nacional	27
Gobierno Regional	2
Gobierno Local	240
Total General	269
Porcentaje	4.4%

AREQUIPA	
Gobierno Nacional	53
Gobierno Regional	9
Gobierno Local	53
Total General	115
Porcentaje	1.9%

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

► ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR REGIÓN Y NIVEL DE GOBIERNO (ABRIL 2017-OCTUBRE 2021)

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
1. ETAPA PREVIA	454	53	1280
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	9	1	65
3. EN EJECUCIÓN	1065	67	714
4. PARALIZADA	17	21	99
5. CONTRATO RESUELTO	15	3	10
6. EN ETAPA DE RECEPCIÓN	87	18	557
7. CONCLUIDO y TRANSFERIDO	219	40	1336
Total general	1866	203	4061
%	30.4%	3.3%	66.3%

AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORTE	VIVIENDA	TOTAL GENERAL	%
384	453	77	216	657	1787	29.2
5	25	0	19	26	75	1.2
181	594	16	333	722	1846	30.1
22	23	1	59	32	137	2.2
13	4	0	5	6	28	0.5
94	115	1	153	299	662	10.8
266	204	1	490	634	1595	26.0
965	1418	96	1275	2376	6130	100.0
15.7%	23.1%	1.6%	20.8%	38.8%		

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

► ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN OBRA/SERVICIO POR ETAPAS Y POR NIVEL DE GOBIERNO (2017 - OCTUBRE 2021)

Nivel	Proyecto Monto y Avance	1.Etapa Previa	2. Con Buena Pro o Contrato	3. En Ejecución	4. Paralizado	5. Con Contrato Resuelto	6. En Etapa de Recepción	7. Concluido	TOTAL GENERAL
	N° Proyectos y actividades	454	9	1065	17	15	87	219	1866
Gobierno Nacional	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295	190 875 362	134 879 848	1 677 815 323	11 338 640 956
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775	20 003 742	123 975 803	1 137 098 859	6 501 893 770
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%	10.5%	91.9%	67.8%	57.3%
	N° Proyectos y actividades	53	1	67	21	3	18	40	203
Gobierno Regional	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406	61217631	114 656 495	317 337 581	3 166 426 487
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388	43013654.43	96 260 211	211 633 046	1 792 775 563
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%	70.3%	84.0%	66.7%	56.6%
	N° Proyectos y actividades	1280	65	714	99	10	557	1336	4061
Gobierno Local	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385	14 244 757	869 370 734	1 993 264 229	7 339 561 006
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168	6 816 984	831 807 233	1 880 799 929	5 117 336 441
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%	47.9%	95.7%	94.4%	69.7%
	N° Proyectos y actividades	1787	75	1846	137	28	662	1595	6130
TOTAL GENERAL	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086	266 337 750	1 118 907 077	3 988 417 133	21 844 628 449
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330	69 834 380	1 052 043 247	3 229 531 834	13 412 005 774
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%	26.2%	94.0%	81.0%	61.4%

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC

► ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS EN OBRA/SERVICIO POR ETAPAS Y POR NIVEL DE GOBIERNO (2017 - OCTUBRE 2021)

Nivel	Proyecto Monto y Avance	1.Etapa Previa	2. Con Buena Pro o Contrato	3. En Ejecución	4. Paralizado	5. Con Contrato Resuelto	6. En Etapa de Recepción	7. Concluido	TOTAL GENERAL
Gobierno Nacional	N° Proyectos y actividades	454	9	1065	17	15	87	219	1866
	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295	190 875 362	134 879 848	1 677 815 323	11 338 640 956
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775	20 003 742	123 975 803	1 137 098 859	6 501 893 770
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%	10.5%	91.9%	67.8%	57.3%
Gobierno Regional	N° Proyectos y actividades	53	1	67	21	3	18	40	203
	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406	61217631	114 656 495	317 337 581	3 166 426 487
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388	43013654.43	96 260 211	211 633 046	1 792 775 563
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%	70.3%	84.0%	66.7%	56.6%
Gobierno Local	N° Proyectos y actividades	1280	65	714	99	10	557	1336	4061
	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385	14 244 757	869 370 734	1 993 264 229	7 339 561 006
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168	6 816 984	831 807 233	1 880 799 929	5 117 336 441
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%	47.9%	95.7%	94.4%	69.7%
TOTAL GENERAL	N° Proyectos y actividades	1787	75	1846	137	28	662	1595	6130
		29.15%	1.22%	30.11%	2.23%	0.46%	10.8%	26%	100%
	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086	266 337 750	1 118 907 077	3 988 417 133	21 844 628 449
		28.99%	0.76%	40.92%	4.82%	1.22%	5.12%	18.26%	100%
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330	69 834 380	1 052 043 247	3 229 531 834	13 412 005 774
	16.97%	0.32%	45.54%	4.72%	0.52%	7.84%	24.08%	100%	
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%	26.2%	94.0%	81.0%	61.4%

05

**Control a la reconstrucción
con cambios**



Estrategia de Control a la Reconstrucción con Cambios

1

PREVENCIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación eficiente de la Infraestructura Preventiva.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones
- Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria.

2

RESTABLECIMIENTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura afectada.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial.
- Verificar la ejecución de la reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción viviendas.
- Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada.
- Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada.

3

CONTINUIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

Vigilar la operación de los servicios implementados y repuestos



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las contrataciones y distribución de bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19.
- Supervisar las medidas de distanciamiento, aislamiento e inmovilización social.

Resumen de servicios de control por objetivo de la estrategia (Octubre 2021)

OBJETIVOS	PROCESO DE SELECCIÓN	EJECUCIÓN CONTRATUAL	N° DE INFORMES
1. Contribuir en la implementación eficiente de la infraestructura preventiva	104	471	575
1.1 Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones	4	18	22
1.2 Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria	100	453	553
2. Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reposición de infraestructura afectada	575	2001	2576
2.1 Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial	340	1180	1520
2.2 Verificar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción de viviendas	110	476	586
2.3 Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada	117	311	428
2.4 Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada	8	34	42
3. Vigilar la operación y mantenimiento de los servicios implementados y repuestos	2	8	10
3.1 Vigilar el restablecimiento de la prestación de servicios de infraestructura repuesta, así como su mantenimiento	2	8	10
TOTAL GENERAL	681	2480	3161

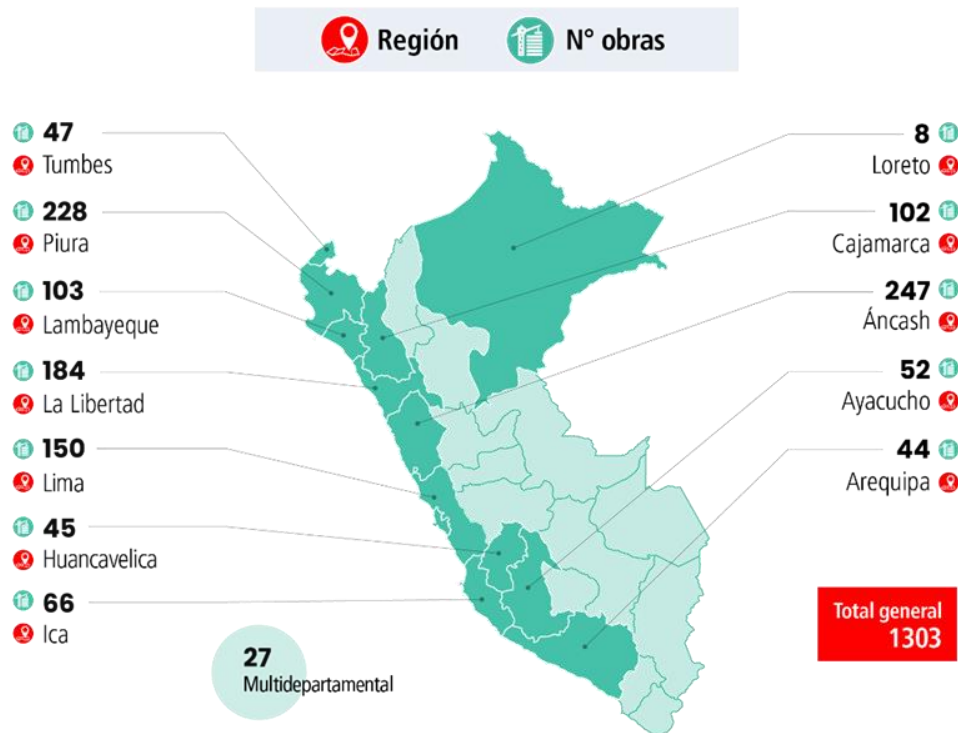
Resumen de servicios de control 2017 - Octubre 2021

► POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

Tipo de servicio de control	2017	2018	2019	2020	2021*	Total general
Control posterior	0	2	27	75	52	156
Acción de oficio posterior	0	0	0	1	1	2
Auditoría de cumplimiento	0	2	5	12	10	29
Servicio de control específico	0	0	22	62	41	125
Control simultáneo	90	486	718	907	804	3005
Control concurrente	81	470	702	769	755	2777
Orientación de oficio	0	0	0	5	38	43
Visita de control	2	16	16	133	11	178
Visita preventiva	7	0	0	0	0	7
Total general	90	488	745	982	856	3161

(*) Al 31.10.2021

► NÚMERO DE OBRAS



Avance de la ejecución del gasto RCC (octubre 2021) vs. Cobertura del control

► AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTROL

En soles / desde 2017 hasta octubre 2021

PLAN PIRRC
25 655 491



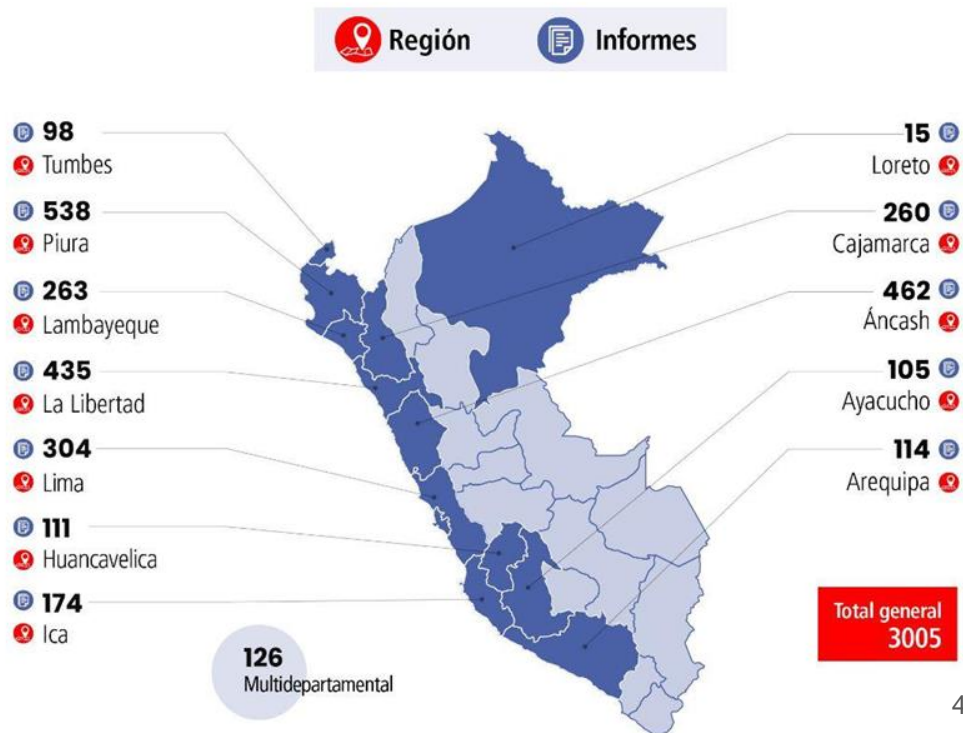
5.1

Servicios de control simultáneo (2017- Octubre 2021)

Control simultáneo del 2017 al 2021 (octubre)

	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
CONTROL SIMULTÁNEO	90	486	718	907	804	3005
CONTROL CONCURRENTENTE	81	470	702	769	755	2777
ORIENTACIÓN DE OFICIO	0	0	0	5	38	43
VISITA DE CONTROL	2	16	16	133	11	178
VISITA PREVENTIVA	7	0	0	0	0	7

Control simultáneo por región



Informes de control concurrente e identificación de riesgos (setiembre 2017 - octubre 2021)

CONTRALORÍA IDENTIFICÓ 7530 HECHOS QUE PONEN EN RIESGO SERVICIOS Y OBRAS DE PREVENCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN EN REGIONES AFECTADAS POR EL NIÑO COSTERO

1569 riesgos en proceso de selección

5961 riesgos en la ejecución contractual

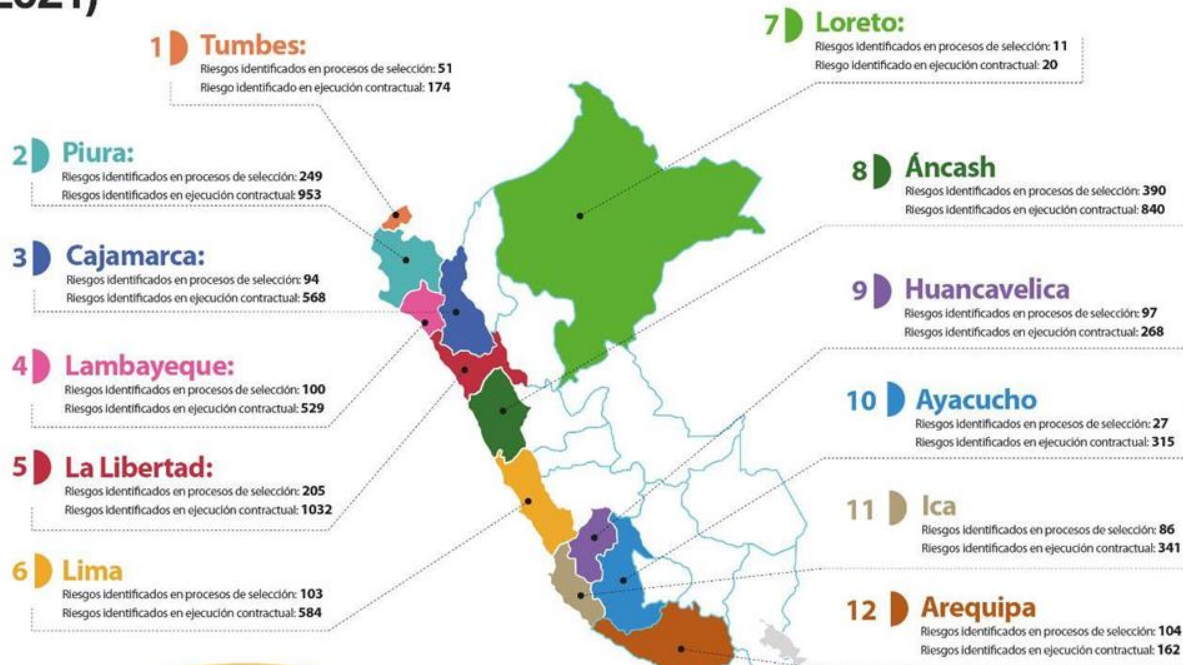
Datos:

3005

- Número de informes publicados:
Comunicados previamente a los ejecutores correspondientes.

1222

- Obras



Multidepartamental:

Riesgos identificados en procesos de selección: 52
Riesgos identificados en ejecución contractual: 175

Principales situaciones adversas comunicadas

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

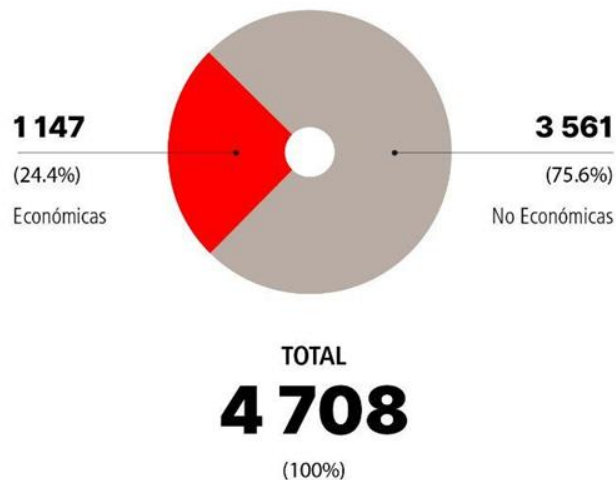
- LIMITADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PROPICIA LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS/SOBRECOSTOS.
- PRESTACIÓN DEL SERVICIO SIN PERSONAL/MAQUINARIA OFERTADA INCIDE EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO Y PROPICIA ADOPCIÓN ACCIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
- DEFICIENCIAS/RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO LIMITA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN EL CONTRATO.
- DEFICIENCIAS/DEMORA EN LA APROBACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN POSTERGA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y PROPICIA AMPLIACIONES DE PLAZO, SOBRECOSTOS Y/O LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.
- INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD POSTERGA SU EJECUCIÓN.
- RETRASO EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES PROPICIA ADOPCIÓN DE ACCIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO.
- INCONSISTENCIA ENTRE AVANCE FÍSICO Y VALORIZADO PROPICIA EJECUCIÓN DEL SERVICIO AL MARGEN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PREVISTAS Y PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS.
- APROBACIÓN DE ADICIONALES SIN SUSTENTO TÉCNICO LEGAL Y/O SOBREESTIMACIONES DE METAS EJECUTADAS PROPICIAN PAGOS POR SERVICIOS NO EJECUTADOS/NO APORTAN VALOR AL SERVICIO.
- LIMITACIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO GENERA ATRASOS EN LA CULMINACIÓN DEL SERVICIO.
- EJECUCIÓN DEL SERVICIO SIN CONTRATO SUSCRITO PROPICIA LIMITACIONES PARA EL EJERCICIO DE LAS LABORES DE SUPERVISIÓN/CARENCIA DE GARANTÍAS ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AFECTAN LA TRANSPARENCIA/IGUALDAD DE TRATO/LIBRE CONCURRENCIA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES Y PROPICIA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- LIMITADA SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO PROPICIA LIMITACIONES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS/SOBRECOSTOS.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

- DEFICIENCIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AFECTAN LA TRANSPARENCIA/IGUALDAD DE TRATO/LIBRE CONCURRENCIA QUE RIGE LAS CONTRATACIONES Y PROPICIA INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.
- INFORMACIÓN DESACTUALIZADA (SEACE-SNIP-INFOBRAS-ETC.) EN LOS SISTEMAS LIMITA LA SUPERVISIÓN, CONTROLES TÉCNICOS Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS EN CURSO.

Perjuicio económico potencial evitado del control concurrente 2017-2020

► BENEFICIO ESTIMADO DEL CONTROL CONCURRENTE



Subcategoría de las situaciones adversas "económicas"	Cantidad	Perjuicio económico potencial evitado (S/)*	Distribución porcentual
Penalidades no ejecutadas	618	78 341 492	54%
Pago por partidas/servicios no ejecutados**	465	348 539 830	41%
No retención de garantía de fiel cumplimiento	17	8 572 262	1%
Intereses legales a reconocer	15	528 636	1%
Ampliaciones de plazo no sustentados	12	6 537 266	1%
Prestaciones adicionales de obra no sustentado	12	2 401 454	1%
Otros	8	40 999 996	1%
TOTAL	1 147	485 920 936	100%

(*) Valorización de la situación adversa (**) De acuerdo al contrato, parcialmente ejecutadas o no sustentadas

Análisis costo beneficio del control concurrente 2017-2020

BENEFICIO POTENCIAL

$$\text{Beneficio potencial} = \text{S/ 485.9 millones} - \text{S/ 79.1 millones} = \text{S/ 406.8 millones}$$

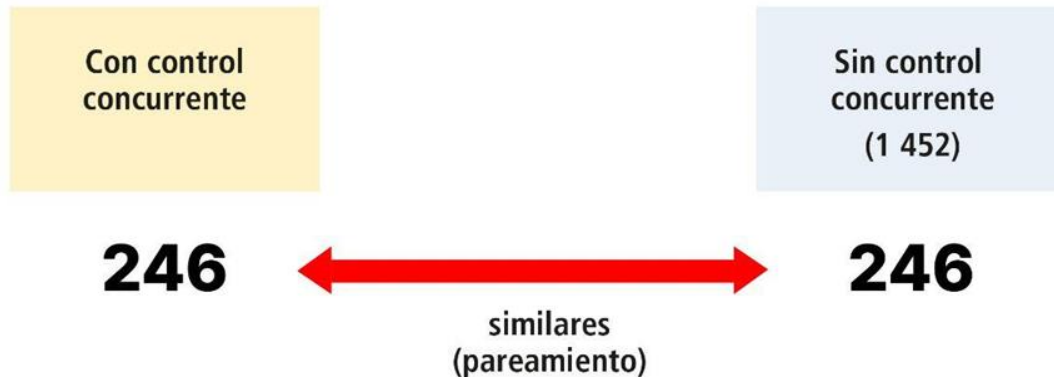
RATIO COSTO/BENEFICIO

$$\text{Beneficio potencial / costo} = \frac{\text{(S/ 485.9 millones)}}{\text{(S/ 79.1 millones)}} = \text{6.1} > \text{1}$$

Este resultado indica que por **cada sol invertido** para los proyectos de Reconstrucción con Cambios se obtuvo un beneficio de **6 soles**. Se demuestra así la rentabilidad en la realización del servicio de control brindado del **500%**.

Resumen del estudio

Hay **1 698** proyectos de **4 970** con Reconstrucción con Cambios concluidos y con recepción de obra (estabilidad de resultados).



RESULTADOS

Un proyecto de reconstrucción con cambios acompañado con control concurrente en promedio tuvo un ahorro de **4.9%** sobre el monto actualizado de la inversión e incrementó tiempo de ejecución sobre la fecha programada en **42 días** respecto a otro proyecto de similares características sin control concurrente.

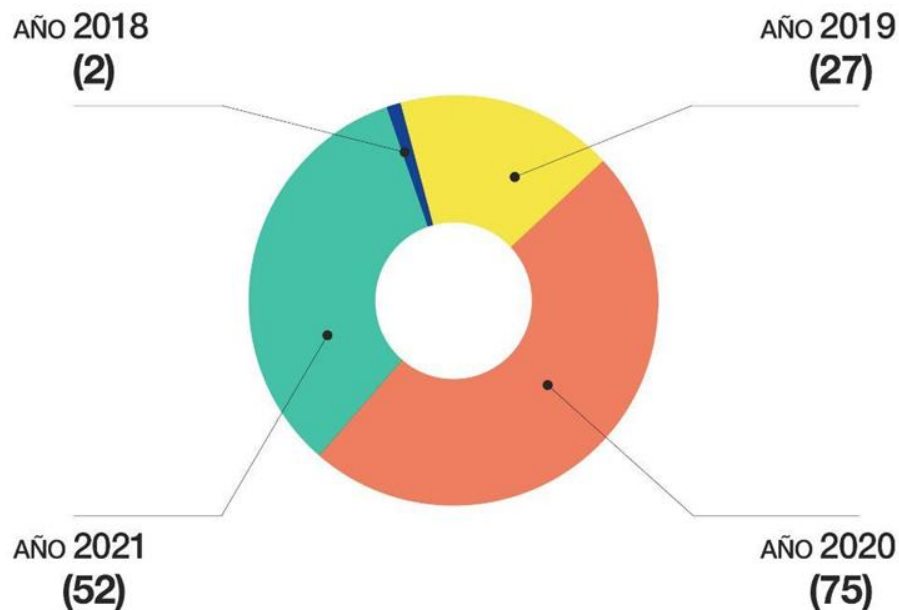
5.2

Servicios de control posterior (2017- Octubre 2021)

Control Posterior

Resumen de servicios de control 2017 - Octubre 2021

► POR AÑO DE INICIO DE EJECUCIÓN



► POR REGIÓN



Hasta octubre de 2021 se han iniciado 156 servicios de control posterior, el 79% de ellos en los últimos 2 años.

Servicios de control posterior iniciados a partir de situaciones adversas

► CANTIDAD DE SERVICIOS

Año	Auditoría de cumplimiento	Control específico	Total
2018	1	0	1
2019	5	15	20
2020	9	43	52
2021	4	11	15
Total	19	69	88

► ASPECTOS MATERIA DE CONTROL

Descripción	Cantidad
Ejecución contractual de obra	51
Actos preparatorios y proceso de selección	26
Elaboración y aprobación de expediente técnico	10
Otorgamiento de buena pro	1
Total	88

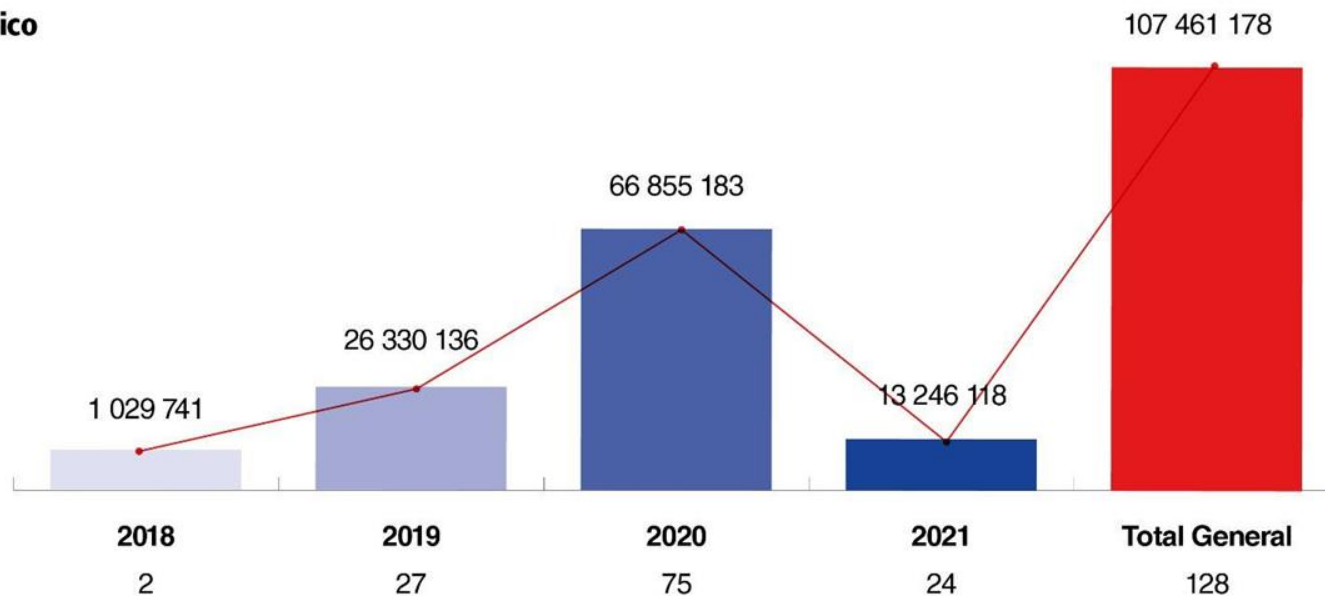
► ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL



El **56%** de los servicios de control posterior se ejecutan a partir de situaciones adversas no corregidas por los gestores, las cuales fueron comunicadas durante el acompañamiento de control simultáneo.

Perjuicio económico identificado en servicios de control posterior (2017 - Octubre 2021)

Perjuicio Económico



Responsabilidades identificadas en servicios de control posterior (2017 - Octubre 2021)

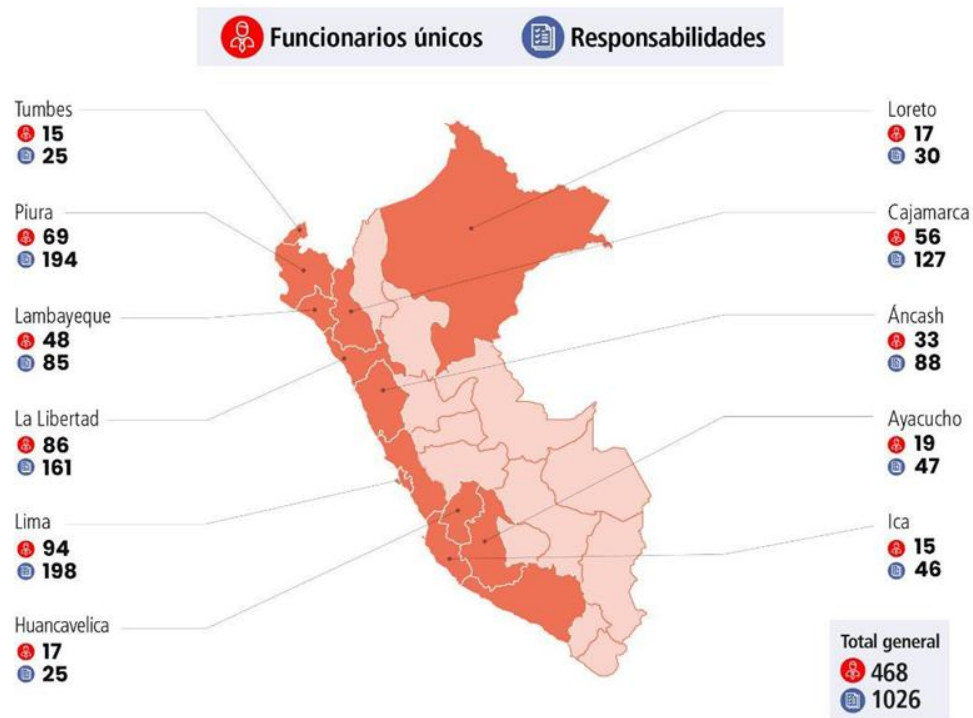
► FUNCIONARIOS ÚNICOS IDENTIFICADOS

AÑO	ADM	CIVIL	PENAL	Total
2018	8	0	2	8
2019	82	22	43	88
2020	261	26	188	293
2021	99	30	56	106
Total general	426	76	280	468

► RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS

AÑO	ADM	CIVIL	PENAL	Total
2018	10	0	4	14
2019	115	25	61	201
2020	336	28	236	600
2021	115	34	62	211
Total general	576	87	363	1026

► FUNCIONARIOS Y RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS POR REGIÓN



Principales observaciones incluidas en servicios de control posterior

- **Superposición de obras en ejecución y en proceso de selección por diferentes entidades.** Piura
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/08/2019CPO534900071.pdf>)
- **Limitación en la participación de postores durante el proceso de selección.** Piura
(http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CPO042500018&TIPOARCHIVO=RE)
(https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO037000060&TIPOARCHIVO=RE)
- **Evaluación y aprobación de expediente técnico considerando metrados y trabajos adicionales incrementando el presupuesto de obra.**
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/12/2019CPO033400061.pdf>)
- **Falta de supervisión en el cumplimiento de documentación afectando el cobro de penalidades (Garantía de fiel cumplimiento vencida).**
(https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO042000010&TIPOARCHIVO=RE)
- **Adjudicación de buena pro a postor que no cumplió con requisitos.** Piura
(http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO534900034&TIPOARCHIVO=RE)
- **Pagos de adicionales de obra sin el sustento debido.**
(http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPO036400037&TIPOARCHIVO=RE)
- **No aplicación de penalidades y recepción de obra con observaciones no resuelta; así como por incumplimiento contractual.**
(http://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2021CPO037800021&TIPOARCHIVO=RE)
(<https://s3.amazonaws.com/spic-informes-publicados/resumen/2019/09/2019CPOL49500267.pdf>)
- **Aprobación y pago de liquidación de contrato de obra con saldo en exceso (injustificado) a favor del contratista.**
(https://apps8.contraloria.gob.pe/SPIC/srvDownload/ViewPDF?CRES_CODIGO=2020CPOL42200137&TIPOARCHIVO=RE)

Auditoría de desempeño a la Reconstrucción con Cambios

Auditoría Nacional

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios

Aspectos a abordar:

- Formulación del PIRCC.
- Seguimiento y Monitoreo del PIRCC.
- Componente con cambios de las intervenciones.



Auditorías Regionales

Gobiernos Regionales y Locales (Tumbes, Piura y Lima Provincias)

Aspectos a abordar:

- Organización de las unidades ejecutoras.
- Ejecución de las intervenciones (calidad de obra).
- Provisión del servicio público.

5.3

Servicios de control posterior
(2017- Octubre 2021)

PIURA

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO RCC EN PIURA (2017- OCTUBRE 2021)

▶ AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En soles / 2017- **Oct. 2021**



▶ AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

AÑO	APROBADO	DEVENGADO	%
2017	689,334,215	112,709,600	16.4%
2018	991,914,515	558,837,536	56.3%
2019	1,555,495,461	944,723,930	60.7%
2020	1,635,602,000	1,224,926,913	74.9%
2021	1,758,075,394	1,278,527,780	72.7%
Total general	6,630,421,585	4,119,725,759	62.1%

RESPECTO A LAS
TRANSFERENCIAS

62.1 %

RESPECTO AL
PLAN

54.6 %

Avance acumulado
2017- feb. 2021

AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RCC EN PIURA (2017 - OCTUBRE 2021)

PROVINCIA	N° PROYECTOS Y ACTIVIDADES	TRANSFERENCIA PRIMARIA S/	DEVENGADO ACUMULADO S/	AVANCE
SECHURA	58	222,959,921	174,671,166	78.3%
HUANCABAMBA	184	945,483,008	691,156,316	73.1%
PAITA	59	135,861,995	96,360,616	70.9%
MORROPON	227	641,983,395	410,083,748	63.9%
SULLANA	105	683,673,506	424,161,562	62.0%
PIURA	348	1,842,567,040	1,087,546,929	59.0%
AYABACA	268	850,868,738	456,524,836	53.7%
TALARA	35	273,571,257	45,291,928	16.6%
MULTIPROVINCIAL	31	1,033,452,725	733,928,658	71.0%
Total general	1315	6,630,421,585	4,119,725,759	62.1%

ESTADO SITUACIONAL ACTIVIDADES Y PROYECTOS RCC EN PIURA

► ESTADO GENERAL, ESPECÍFICO Y SECTOR (ABRIL 2017- OCTUBRE 2021)

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL	Total general
1. ETAPA PREVIA	101	23	222	346
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	2	0	8	10
3. EN EJECUCION	295	26	140	461
4. PARALIZADA	4	7	25	36
5. CONTRATO RESUELTO	1	1	0	2
6. EN ETAPA DE RECEPCION	21	4	83	108
7. CONCLUIDO	92	13	247	352
Total general	516	74	725	1315

AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORTE	VIVIENDA	Total general
46	159	25	44	72	346
0	7	0	3	0	10
31	190	7	53	180	461
4	8	1	16	7	36
1	0	0	1	0	2
17	29	0	34	28	108
43	65	1	142	101	352
142	458	34	293	388	1315

SERVICIOS DE CONTROL PIURA 2017-2021

► POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

TIPO DE SERVICIO/MODALIDAD	2017	2018	2019	2020	2021	Total general
CONTROL POSTERIOR	0	0	13	10	10	33
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	0	0	2	4	0	6
SERVICIO DE CONTROL ESPECÍFICO	0	0	11	6	10	27
CONTROL SIMULTANEO	30	112	112	151	133	538
CONTROL CONCURRENTE	27	107	110	131	120	495
ORIENTACIÓN DE OFICIO	0	0	0	0	11	11
VISITA DE CONTROL	2	5	2	20	2	31
VISITA PREVENTIVA	1	0	0	0	0	1
Total general	30	112	125	161	143	571

OBRAS CONTROLADAS	MONTO DE INVERSION
228	4,338,494,308

Programación Piura 2021

Hitos de Control Concurrente	Auditoría de Cumplimiento	Servicio de Control Especifico a Hechos con Presunta Irregularidad	Total
55	1	4	60

CONTROL CONCURRENTE RCC PIURA – ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS

ENTIDAD	N° DE SITUACIONES ADVERSAS
GOBIERNO REGIONAL PIURA	304
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	91
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	73
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES	68
PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL	59
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON	58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	56
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	43
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA	31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉS DE OCTUBRE	28
OTRAS	391
TOTAL	1202

ESTADO SITUACION ADVERSA	TOTAL	%
CORREGIDO	148	12.3%
DESESTIMADO	15	1.2%
EN PROCESO	64	5.3%
SIN ACCIONES	975	81.2%
Total general	1202	100.0%

CONTROL POSTERIOR RCC PIURA 2017-2021

MONTO AUDITADO Y PERJUICIO ECONÓMICO

MODALIDAD DE SERVICIO / AÑO	MONTO AUDITADO	PERJUICIO ECONOMICO
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO	118,867,341	6,691,271
2019	8,916,569	4,490,678
2020	109,950,772	2,200,592
SERVICIO DE CONTROL ESPECIFICO	80,500,753	17,234,892
2019	30,653,078	5,122,684
2020	41,910,951	6,394,691
2021	7,936,724	5,717,517
Total general	199,368,094	23,926,162

RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS POR ENTIDAD

ENTIDAD	ADMINISTRATIVA	CIVIL	PENAL	TOTAL	FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA	33	0	19	52	5
GOBIERNO REGIONAL PIURA	19	4	9	32	13
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA	3	0	3	6	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA	5	0	5	10	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI	2	0	3	5	3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA	4	4	0	8	2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS	6	7	0	13	6
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL-MORROPON	7	0	7	14	8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE	4	0	4	8	5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISÉIS DE OCTUBRE	2	0	3	5	3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA	8	0	10	18	9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA	8	2	3	13	7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA	5	0	5	10	3
Total, general	106	17	71	194	69

Control realizado a principales Proyectos de RCC en la región Piura 2017 - 2021



Proyectos	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE FINANC %	EJERCICIO DE CONTROLES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA – CUI: 2437053	62,809,546.14	28,638,102.97	46%	CONTROL CONCURRENTE (9 Hitos)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AYABACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	91,252,533.23	62,410,608.15	68%	CONTROL CONCURRENTE (9 Hitos)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	81,927,796.35	62,862,253.8	77%	CONTROL CONCURRENTE (8 Hitos)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ NIVEL II, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA	104,441,611.54	88,844,316.91	85%	CONTROL CONCURRENTE (8 Hitos)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁNCORA, DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA	47,402,273.45	5,237,899.54	11%	CONTROL CONCURRENTE (3 Hitos)

Control realizado a principales Proyectos de RCC en la región Piura



Proyectos	COSTO DE INVERSIÓN (S/)	DEVENGADO ACUMILADO	AVANCE FINANC %	EJERCICIO DE CONTROLES
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA (TRAMO II)	119,138,250.58	99,235,326.38	83%	CONTROL CONCURRENTE (11 Hitos) CONTROL POSTERIOR (AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO)
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 101: EMP. PI-100 NEGRITOS-VICHAYAL-PUENTE SIMON RODRIGUEZ-PUEBLO NUEVO COLAN-COLAN EMP. PI 102 Y RUTA PI 116, EMP. PE1N-TAMARINDO AMOTAPE EMP.PI 101, EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, LA BREA, MIRAMAR, VICHAYAL, COLAN, AMOTAPE, TAMARINDO, IGNACIO, PROVINCIAS DE TALARA, PAITA SULLANA EN EL DPTO DE PIURA – CUI: 2402677 (COSTANERA 2)	207,186,592.71	163,767,759.33	79%	CONTROL CONCURRENTE (5 Hitos)

SERVICIOS DE CONTROL SOBRE PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA – CUI: 2437053

Detalle de la obra (Avance físico: 36.16 % vs. 100% programado)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Salud	Piura	60,412,297.58

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
9	Ene. 2018	Nov. 2021	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de expediente técnico, procedimiento de selección, plan de vigilancia y control del COVID-19, valorizaciones y avances de obra.

Informes emitidos:

- Informe 245-2018-CG/COREPI-CC (11.04.2018)
- Informe 1793-2019-CG/GRPI-SCC (19.09.2019)
- Informe 5687-2019-CG/GRPI-SCC (02.12.2019)
- Informe 216-2020-CG/GRPI-SCC (18.02.2020)
- Informe 7153-2020-CG/GRPI-SCC (09.09.2020)
- Informe 9643-2020-CG/GRPI-SCC (27.10.2020)
- Informe 10143-2020-CG/GRPI-SCC (10.12.2020)
- Informe 3481-2021-CG/GRPI-SC (05.02.2021)
- Informe 13705-2021-CG/GRPI-SCC (13.08.2021)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	62,809,546.14	PIM 2021 (c)	28,373,189.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	28,638,102.97	DEVENGADO 2021 (d)	9,973,418.46
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	45.6 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	35.2 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	34,171,443.17	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	18,399,770.54
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	SET-2019	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	NOV-2021

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE

- Entidad sin sustento técnico legal demoró la revisión y aprobación del expediente técnico que contiene inconsistencias técnicas e incumple la normativa de salud respecto a las áreas mínimas. (hito de control n.º 1 / estado: No Corregido).
- Ausencia del personal especialista del contratista y supervisión. (hito de control n.º 2 / estado: No Corregido).
- Contratista realizó estudios de suelos los mismos que, pese a ser revisados por la supervisión, se realizaron sin contemplar el expediente técnico. (hito de control n.º 3 / estado: No Corregido).
- Entidad no ha verificado que las cartas fianzas por garantía de fiel cumplimiento y adelanto directo otorgadas a favor del contratista, sean emitidas por una entidad que cuente con la clasificación de riesgo b o superior. (hito de control n.º 4 / estado: No corregido).
- Falta de controles por parte de la supervisión. (hito de control n.º 5 / estado: No corregido).
- 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. (hito de control n.º 8 / estado: Corregido).

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AYABACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Detalle de la obra (Avance físico: 36.16 % vs. 100% programado)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Salud	Piura	85,900,216.03

Informes emitidos:

1. Informe 250-2018-CG/COREPI-CC
2. Informe 1940-2019-CG/GRPI-SCC
3. Informe 3209-2019-CG/GRPI-SCC
4. Informe 5825-2019-CG/GRPI-SCC
5. Informe 218-2020-CG/GRPI-SCC
6. Informe 7173-2020-CG/GRPI-SCC
7. Informe 9619-2020-CG/GRPI-SCC
8. Informe 5525-2021-CG/GRPI-SCC
9. Informe 11081-2021-CG/GRPI-SCC

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
9	Ene. 2018	Nov..2021	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de expediente técnico, plan de contingencia, plan de vigilancia COVID-19, valorizaciones y avances de obra.

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	91,252,533.23	PIM 2021 (c)	15,800,335.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	62,410,608.15	DEVENGADO 2021 (d)	4,812,282.47
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	68.4 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	30.5 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	28,841,925.08	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	10,988,052.53
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2018	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	NOV-2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE AYABACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL

- No instalación de geomembrana HDPE por debajo de la platea de cimentación del Block 01, podría ocasionar daño a la cimentación por filtraciones de agua y genera el riesgo de afectar la calidad y vida útil de la obra. (hito de control n.º 5 / estado: Sin acciones).
- Extensión del gancho estándar de barras longitudinales colocados en vigas, discrepa de lo establecido en el expediente técnico, poniendo en riesgo la calidad técnica y vida útil del proyecto. (hito de control n.º 5/ estado: Sin acciones).
- 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. (hito de control n.º 7/ estado: Sin acciones).
- Atraso en la ejecución de la obra podría generar que no se cumpla el plazo aprobado para su culminación, afectando las condiciones contractuales y con ello la oportunidad y finalidad pública del proyecto. (hito de control n.º 9/ estado: Sin acciones).
- 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. (hito de control n.º 9/ estado: Sin acciones).

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA (8 HITOS de CONTROL)

Detalle de la obra (Avance físico: 43.22 % vs. 100% programado)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Salud	Piura	80,212,568.04

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
9	Ene. 2018	Jul.2021	<ul style="list-style-type: none">Aprobación de expediente técnico, plan de vigilancia COVID-19, valorizaciones y avances de obra.

Informes emitidos:

- Informe 251-2018-CG/COREPI-CC
- Informe 1889-2019-CG/GRPI-SCC
- Informe 5964-2019-CG/GRPI-SCC
- Informe 217-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 7232-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 9645-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 9900-2021-CG/GRPI-SCC
- Informe 13657-2021-CG/GRPI-SCC

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	81,927,796.35	PIM 2021 (c)	19,489,684.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	62,862,253.8	DEVENGADO 2021 (d)	2,392,010.52
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	76.7 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	12.3 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	19,065,542.54	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	17,097,673.48
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2018	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	OCT-2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE HUARMACA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA (8 HITOS de CONTROL)

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL

- La entidad sin sustento técnico legal demoró la revisión y aprobación del expediente técnico que contiene inconsistencias técnicas e incumple parcialmente la normativa sectorial relacionada con las áreas mínimas; generando un incremento de s/ 24 ' 675,535.78 en el costo del proyecto; asimismo imposibilitó el inicio de obra en el plazo previsto y con ello el acceso oportuno y eficiente al servicio de salud a favor de la población beneficiaria. (hito de control n.º 1 / estado: Sin acciones).
- Supervisor de obra no ha realizado pruebas de control de calidad a los trabajos que ha ejecutado la contratista, a pesar de haberse establecido en los términos contractuales, situación que podría afectar el control de la obra. (hito de control n.º 2 / estado: Sin acciones).
- 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. (hito de control n.º 4 / estado: Sin acciones).
- 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. (hito de control n.º 8 / estado: Sin acciones).
- No factibilidad de servicio de agua para el establecimiento de salud Huarmaca, podría afectar la finalidad pública del proyecto. (hito de control n.º 8 / estado: Sin acciones).

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ NIVEL II, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Detalle de la obra (Avance físico: 54 % vs. 100% programado)

Detalle de la obra

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Salud	Huancabamba . Piura	99,373,238.97

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
9	Ene 2018	Jul 2021	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de expediente técnico, plan de vigilancia COVID-19, valorizaciones y avances de obra.

Informes emitidos:

- Informe 249-2018-CG/COREPI-CC
- Informe 1649-2019-CG/GRPI-SCC
- Informe 2021-2019-CG/GRPI-SCC
- Informe 213-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 7004-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 9847-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 10209-2020-CG/GRPI-SCC
- Informe 9979-2021-CG/GRPI-SCC

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	104,441,611.54	PIM 2021 (c)	25,872,512.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	88,844,316.91	DEVENGADO 2021 (d)	15,343,589.74
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	85.1 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	59.3 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	15,597,294.63	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	10,528,922.26
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2018	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	OCT-2021

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados

**OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JESÚS GUERRERO CRUZ NIVEL II, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA
(8 HITOS de CONTROL)**

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y ALGUNAS ESTRUCTURAS DE LA OBRA PRESENTAN DEFICIENCIAS TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS QUE PONEN EN RIESGO SU CORRECTA UTILIZACIÓN Y CON ELLO LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA FINALIDAD DEL PLAN DE CONTINGENCIA (hito de control n.º 2 / estado: Sin acciones).
- LA OBRA NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE FACTIBILIDAD ELÉCTRICA, PUDIENDO OCASIONAR RETRASO EN SU EJECUCIÓN, Y CON ELLO LA DEMORA EN LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO Y LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (hito de control n.º 6 / estado: Sin acciones).
- 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 (hito de control n.º 7 / estado: Sin acciones).
- 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 (hito de control n.º 8/ estado: Sin acciones).
- 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. (hito de control n.º 8/ estado: Sin acciones).

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁNCORA, DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

Detalle de la obra (Avance físico: 0%)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Salud	Talara - Piura	43,031,448.67

Informes emitidos:

- Informe 5745-2021-CG/GRPI-SCC (12.03.2021)
- Informe 10462-2021-CG/GRPI-SC (07.05.2021)
- Informe 1926-2021-CG/GRPI-SCC (30.09.2021)

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
9	Mar. 2021	Set.2021	<ul style="list-style-type: none">Procedimiento de selección, perfeccionamiento de contrato.

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	47,402,273.45	PIM 2021 (c)	34,762,478.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	5,237,899.54	DEVENGADO 2021 (d)	3,956,452.87
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	11 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	11.4 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	42,164,373.91	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	30,806,025.13
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	AGO-2017	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	MAR-2021

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MÁNCORA, DISTRITO DE MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL CONCURRENTE

- Suscripción de contrato sin la documentación requerida y fuera del plazo establecido, genera el riesgo de no contar con la participación efectiva del personal técnico propuesto para la ejecución del proyecto. (hito de control n.º 1 / estado: Corregido).
- Profesional designado como especialista en instalaciones eléctricas carece de la experiencia exigida en las bases del procedimiento, poniendo en riesgo la calidad del servicio necesaria para la ejecución del proyecto. (hito de control n.º 1 / estado: Corregido).
- 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. (hito de control n.º 2 / estado: Corregido).
- 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. (hito de control n.º 2 / estado: Corregido).
- Inadecuado control en la recepción y verificación de cartas fianzas pone en riesgo los recursos financieros de la entidad y la gestión eficiente de los procesos vinculados al proyecto. (hito de control n.º 2/ estado: Corregido).

SERVICIOS DE CONTROL SOBRE OTROS PROYECTOS EMBLEMATICOS

PRINCIPALES SITUACIONES IDENTIFICADAS EN PROYECTOS DE RCC - REGIÓN PIURA 2017 - 2021



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA (TRAMO II)

Detalle de la obra (Avance físico: 52 %)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Orden Público y Seguridad	Piura	43,760,137.64

Informes emitidos:

1. Informe n.º 599-2018-CG/GRPI-CC
2. Informe n.º 1770-2019-CG/GRPI-SCC
3. Informe n.º 096-2020-CG/GRPI-SCC
4. Informe n.º 346-2020-CG/GRPI-SCC
5. Informe n.º 6880-2020-CG/GRPI-SCC
6. Informe n.º 7436-2020-CG/GRPI-SCC
7. Informe n.º 9707-2020-CG/GRPI-SCC
8. Informe n.º 10297-2020-CG/GRPI-SCC
9. Informe n.º 7959-2021-CG/GRPI-SCC
10. Informe n.º 9749-2021-CG/GRPI-SCC

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
11	Dic.2017	Nov2021	<ul style="list-style-type: none"> • Expediente Técnico, Valorizaciones y avances de obra, resolución de contrato.

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (a)	119,138,250.58	PIM 2021 (c)	52,423,706.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	99,235,326.38	DEVENGADO 2021 (d)	33,756,862.45
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	83.3 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	64.4 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	19,902,924.20	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	18,666,843.54
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	MAR-2018	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	OCT-2021

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA (TRAMO II) – 11 HITOS DE CONTROL

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS:

- Demora en el tramite de liberación de interferencias. (hito de control n.º 1 / estado: Corregido).
- Demora en ejecución de partidas que forman parte de la ruta crítica. (hito de control n.º 2 / estado: Corregido).
- La entidad viene ejecutando la obra sin contar con certificación de crédito presupuestario. (hito de control n.º 3 / estado: En proceso).
- Entidad informa conclusión de obra, pese a que continúa en ejecución iniciándose el trámite de valorización de obra que incluye trabajos no ejecutados. (hito de control n.º 4 / estado: En proceso).
- Los materiales de obra inventariados por la entidad, por resolución de contrato con el consorcio protección Piura y castilla, no se encuentran en el almacén de la obra, generando con ello un posible perjuicio económico a la entidad. (hito de control n.º / estado: Sin acciones).

PRINCIPALES SITUACIONES IDENTIFICADAS EN PROYECTOS DE RCC - REGIÓN PIURA 2017 - 2021



MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES DE LA CIUDAD DE PIURA Y CASTILLA ENTRE EL PUENTE CACERES Y EL FUTURO PUENTE INTEGRACION DE LA MARGEN DERECHA PROG. 2+665 HASTA PROG 5+432 Y LA MARGEN IZQUIERDA PROG 2+540 HASTA PROG 5+370, DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA (TRAMO II)

PRINCIPALES HECHOS IRREGULARES IDENTIFICADOS (INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO N° 13799-2021-CG/GRPI-AC):

- Comité de selección otorgó buena pro al margen de la normativa a posterior que no cumplió con acreditar los requisitos de calificación para la elaboración de expediente técnico y ejecución de obra requeridos en las bases integradas, beneficiándolo con el perfeccionamiento de un contrato de s/ 41 600 899,00 sin contar para ello con carta fianza de fiel cumplimiento, afectando la legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas.
- Inclusión de trabajos ejecutados durante la construcción del puente Juan Pablo II y sobrevaloración de los precios unitarios de subpartidas de maquinaria, en el expediente técnico definitivo de la obra, generaron el incremento del presupuesto de obra en s/ 21 000 562,08, la extensión del plazo contractual previsto para la ejecución de obra en 54 días calendario, el pago de gastos generales por ese periodo de s/ 453 029,07 imposibilitando la aplicación de penalidad por mora de s/ 8 172 529,10 y ocasionando un perjuicio económico de s/ 5 255 581.50 a la entidad.
- Aprobación y pago de valorizaciones que incluyeron trabajos no ejecutados, beneficiaron al contratista con el pago de S/ 6 624 521,19 que no le correspondía y afectaron el correcto funcionamiento de la administración pública.
- Perfeccionamiento de contrato de consultoría para la supervisión de obra sin contar con la documentación de presentación obligatoria en el plazo previsto, benefició al postor ganador de la buena pro con la suscripción de un contrato por S/ 2 858 383,62, afectando los principios de legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia, que rigen las contrataciones.
- Consentimiento de solicitud de ampliación de plazo improcedente al haber sido resuelta y notificada por la entidad fuera de plazo, imposibilitó la aplicación de penalidad por mora ascendente a s/ 2 101 016,08 en perjuicio de la entidad.
- Aprobación de intervención económica a la obra con el plazo de ejecución contractual vencido y sin resolver ampliación de plazo solicitada, afectó la eficacia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas y la finalidad de la medida aprobada.

Control Concurrente a Proyectos de Inversión Pública Priorizados



OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI 101: EMP. PI-100 NEGRITOS-VICHAYAL-PUENTE SIMON RODRIGUEZ-PUEBLO NUEVO COLAN-COLAN EMP. PI 102 Y RUTA PI 116, EMP. PE1N-TAMARINDO AMOTAPE EMP. PI 101, EN LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, LA BREA, MIRAMAR, VICHAYAL, COLAN, AMOTAPE, TAMARINDO, IGNACIO, PROVINCIAS DE TALARA, PAITA SULLANA EN EL DPTO DE PIURA – CUI: 2402677

Detalle de la obra (Avance físico: 88 %)

Entidad Ejecutora	Sector	Ubicación	Monto de viabilidad S/
Gobierno regional Piura	Transportes	Piura – Talara, Paita, Sullana	173,887,746.09

Informes emitidos:

- Informe 10157-2021-CG/GRPI-SCC (16.04.2021)
- Informe 10683-2021-CG/GRPI-SCC (21.05.2021)
- Informe 13463-2021-CG/GRPI-SCC (26.07.2021)
- Informe 19666-2021-CG/GRPI-SCC (14.10.2021)

Detalle del Control Concurrente efectuado

Hitos Controlados	Inicio de Acompañamiento	Último Acompañamiento	Hitos revisados:
4	Nov. 2020	Oct. 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Valorizaciones y avances de obra.

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (a)	201,945,767.63	PIM 2021 (c)	83,232,114.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b)	161,255,694.22	DEVENGADO 2021 (d)	71,172,745.45
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	79.9 %	AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c)	85.5 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	40,690,073.41	SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d)	12,059,368.54
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	OCT-2018	FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO	SET-2021

CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-101: EMP. PI-100 - NEGRITOS-VICHAYAL-PUENTE SIMON RODRIGUEZ-PUEBLO NEVO DE COLAN - COLAN-EMP. PI-102 Y RUTA PI-116, EMP. PE 1N TAMARINDO-AMOTAPE-EMP

PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS IDENTIFICADAS EN LOS INFORMES DE CONTROL

- Demora en el trámite de liberación de interferencias. (hito de control n.º 1 / estado: Corregido).
- Demora en ejecución de partidas que forman parte de la ruta crítica. (hito de control n.º 2 / estado: Corregido).
- La entidad viene ejecutando la obra sin contar con certificación de crédito presupuestario. (hito de control n.º 3 / estado: En proceso).
- Entidad informa conclusión de obra, pese a que continúa en ejecución iniciándose el trámite de valorización de obra que incluye trabajos no ejecutados. (hito de control n.º 4 / estado: En proceso).

DATOS GENERALES DE LA CARRETERA BUENOS AIRES – SALITRAL, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA



NIVEL DE GOBIERNO	:	GOBIERNO NACIONAL
ENTIDAD	:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	:	S/ 573 509 010,66 (*)
UNIDAD EJECUTORA	:	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVÍAS NACIONAL
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	REGIÓN: PIURA PROVINCIA: HUANCABAMBA DISTRITO: CANCHAQUE
COMPONENTE	:	KM. 71+600 - HUANCABAMBA
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VIAL PIURA (CONSTRUCTORA MALAGA HNOS. S.A. + JOHE S.A. + SINOHYDRO BOUREAU & CO. LTD.)
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	:	S/ 430 062 824,61
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	1 324 DÍAS CALENDARIO
SUPERVISOR	:	CESEL S.A.
MONTO CONTRACTUAL – SUPERVISOR	:	S/ 14 497 445,61
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA	:	INICIO DE OBRA: 20.11.2018 TÉRMINO DE OBRA: 06.07.2022
ESTADO SITUACIONAL	:	EN EJECUCIÓN (EN EJECUCIÓN EL TRAMO III, LOS TRAMOS I Y II NO SE REINICIA LA EJECUCIÓN DEBIDO A LA FALTA DE DMES)
SERVICIOS DE CONTROL	:	CONCURRENTE / PREVIO

(*) Fuente: Sistema de Seguimiento de Inversiones - Invierte.pe

SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CARRETERA BUENOS AIRES – SALITRAL, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA



PROYECTO:	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA
ENTIDAD:	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVÍAS NACIONAL
INFORMES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 01209-2019-CG/MPROY-SCC (05.06.2019) – HITO DE CONTROL N° 1 2. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 02237-2019-CG/MPROY-SCC (17.10.2019) – HITO DE CONTROL N° 2 3. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 05124-2020-CG/MPROY-SCC (04.06.2020) – HITO DE CONTROL N° 3 4. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 07401-2020-CG/MPROY-SCC (29.09.2020) – HITO DE CONTROL N° 4 5. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 09831-2020-CG/MPROY-SCC (13.11.2020) – HITO DE CONTROL N° 5 6. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 12401-2021-CG/MPROY-SCC (21.06.2021) – HITO DE CONTROL N° 6 7. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 13645-2021-CG/MPROY-SCC (06.08.2021) – HITO DE CONTROL N° 7
TOTAL SITUAC. ADVERS.	15 SITUACIONES ADVERSAS
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	<ul style="list-style-type: none"> • FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO POR NUEVAS AFECTACIONES PREDIALES, PODRÍA CONLLEVAR AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y GENERAR MAYORES COSTOS AL PROYECTO. • LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ AL CONTRATISTA GASTOS QUE NO ESTÁN ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE, LO QUE ESTARÍA GENERANDO UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL PROYECTO POR GASTOS NO EJECUTADOS. • LA VALORIZACIÓN N° 1, CONSIDERÓ METRADOS QUE NO FUERON EJECUTADOS; ESTA SITUACIÓN GENERARÍA EL RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES NO EJECUTADAS EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA; Y LA AFECTACIÓN A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. • EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE VIENE CUMPLIENDO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL; ASI COMO, LA APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES, CONLLEVANDO A CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES; SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR RETRASOS Y MAYORES COSTOS AL PROYECTO.

RESUMEN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS – COMUNICADAS DE LA CARRETERA BUENOS AIRES – SALITRAL, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA



N° Informe De Hito De Control	Situaciones Adversas – TOTAL (*)	Situaciones Adversas - IMPLEMENTADAS
Informe N° 1209-2019-CG/MPROY-SCC	1	0
Informe N° 2237-2019-CG/MPROY-SCC	2	0
Informe N° 5124-2020-CG/MPROY-SCC	3	1
Informe N° 7401-2020-CG/MPROY-SCC	1	0
Informe N° 9831-2020-CG/MPROY-SCC	4	0
Informe N° 12401-2021-CG/MPROY-SCC	1	0
Informe N° 13645-2021-CG/MPROY-SCC	3	0
TOTAL	15	1

(*) Las situaciones adversas no implementadas, están relacionados a que la Entidad no ha comunicado las acciones correctivas y otras no han sido culminadas su implementación.

SITUACIONES ADVERSAS MÁS IMPORTANTES – COMUNICADAS DE LA CARRETERA BUENOS AIRES – SALITRAL, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA



RIESGOS

- FALTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO POR NUEVAS AFECTACIONES PREDIALES, PODRÍA CONLLEVAR AL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y GENERAR MAYORES COSTOS AL PROYECTO.

(Informe de Hito de Control N° 5124-2020-CG/MPROY-SCC – NO IMPLEMENTADA).

- LA ENTIDAD APROBÓ Y PAGÓ AL CONTRATISTA GASTOS QUE NO ESTÁN ACREDITADOS DOCUMENTALMENTE, LO QUE ESTARÍA GENERANDO UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL PROYECTO POR GASTOS NO EJECUTADOS.

(Informe de Hito de Control N° 9831-2020-CG/MPROY-SCC – NO IMPLEMENTADA).

- EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA NO SE VIENE CUMPLIENDO CON LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL; ASI COMO, LA APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES, CONLLEVANDO A CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES; SITUACIÓN QUE PODRÍA OCASIONAR RETRASOS Y MAYORES COSTOS AL PROYECTO.

(Informe de Hito de Control N° 13645-2021-CG/MPROY-SCC – NO IMPLEMENTADA)

SERVICIO DE CONTROL PREVIO A LA CARRETERA BUENOS AIRES – SALITRAL, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA

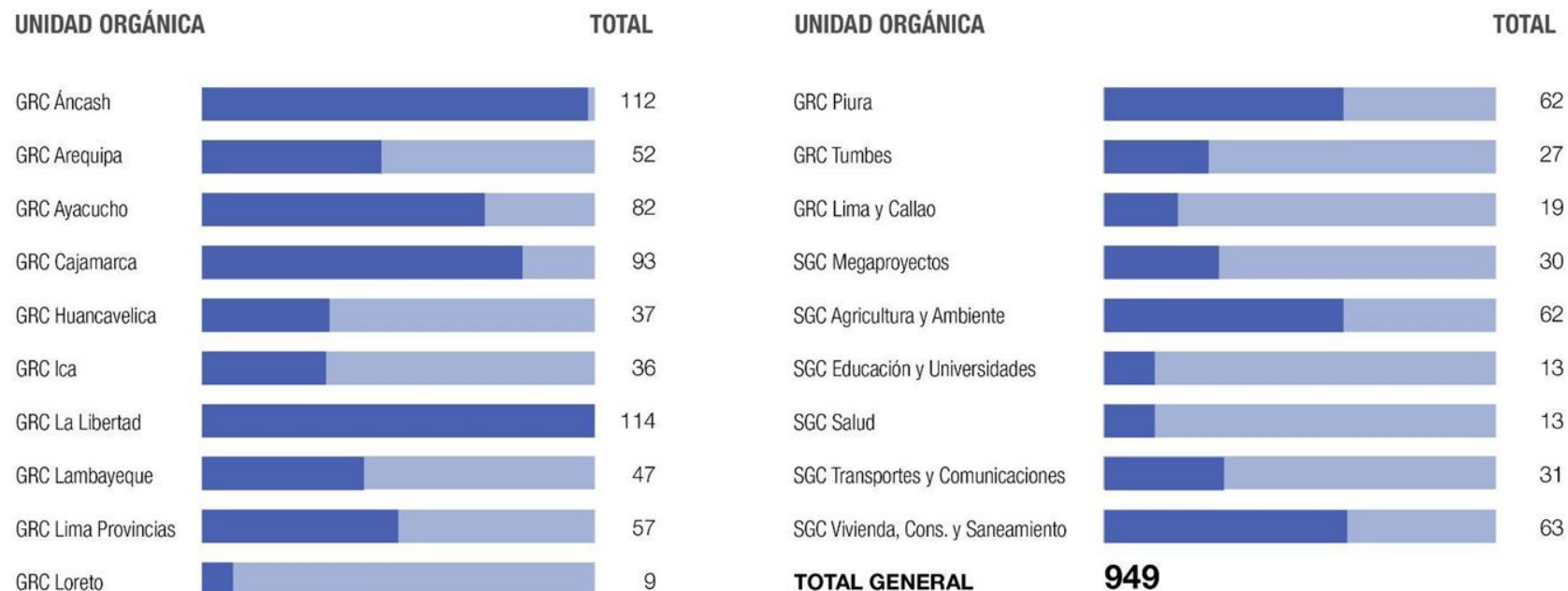


PROYECTO:	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-1N J (DV. HUANCABAMBA) - BUENOS AIRES - SALITRAL - DV. CANCHAQUE - EMP. PE-3N - HUANCABAMBA, TRAMO: KM. 71+600 - HUANCABAMBA
ENTIDAD:	PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVÍAS NACIONAL
INFORMES:	1. INFORME N° 19668-2021-CG/MPROY-AO (15.10.2021) – PAO N° 04
MONTO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN (S/):	18 580 050,17 (CON IGV) - RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1889-2021-MTC/20 (10.09.2021)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:	SE ADVIRTIERON INCONSISTENCIAS EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL ADICIONAL QUE NO PERMITIERON SU EVALUACIÓN INTEGRAL; ASIMISMO, NO SE SUSTENTÓ QUE EL ORIGEN DE LA MODIFICACIÓN DEL METRADO DE LA PARTIDA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES SE ENMARQUE DENTRO DE LAS CAUSALES DE PROCEDENCIA DE UNA PRESTACIÓN ADICIONAL.
MONTO AUTORIZADO (S/):	DESESTIMADO – RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 000002-2021-CG/GCMEGA (15.10.2021)
MONTO DE RECURSO DE APELACIÓN (S/):	14 258 900,93 (CON IGV) – EN ETAPA DE EVALUACIÓN.

5.4

Plan de acción de control de la Reconstrucción con Cambios 2022

Proyección de servicios de control RCC 2022



06

**Propuestas de la Contraloría
para RCC**



Estrategias para el último año de la RCC

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES PENDIENTES DEL PIRCC

Nivel de gobierno	Intervención y costo	1. Pendientes de solicitar financiamiento	2. En evaluación de solicitud de financiamiento	3. Con estudios financiados	Total
Gobierno Nacional	Nº de intervenciones	356	25	156	537
	Costo PIRRC	S/ 2 572 028 338	S/ 370 928 479	S/ 341 866 888	S/ 3 284 823 705
Gobierno Regional	Nº de intervenciones	84	30	52	166
	Costo PIRRC	S/ 328 697 313	S/ 386 381 019	S/ 841 693 201	S/ 1 556 771 532
Gobierno Local	Nº de intervenciones	1717	872	72	2661
	Costo PIRRC	1 212 186 356	S/ 589 498 061	S/ 109 216 270	S/ 1 910 900 688
Total general	Nº de intervenciones	2157	927	280	3364
	Costo PIRRC	S/ 4 112 912 007	S/ 1 346 807 560	S/ 1 292 776 359	S/ 6 752 495 926

1. Para aquellas intervenciones que se encuentran pendientes de solicitar financiamiento (2157), que la ARCC y el Ejecutivo evalúen si este último se configura como ente ejecutor de las mismas priorizando aquellas que puedan ser implementadas en el corto plazo, tomando como estrategia la generación de **PAQUETES** de inversión (Caso: PRONIS y PRONIED).

2. Para aquellas intervenciones en evaluación de solicitud de financiamiento, la ARCC debería implementar un proceso sumario de evaluación de solicitudes de financiamiento y con base en el historial del nivel de ejecución física de las inversiones por parte de las unidades ejecutoras, aprobar el desembolso y priorizar el acompañamiento a través de asistencia técnica.

Estrategias para el último año de la RCC

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES EN EJECUCIÓN DEL PIRCC

Nivel	Proyecto monto y avance	1. Etapa previa	2. Con buena pro o contrato	3. En ejecución	4. Paralizado
Gobierno nacional	N° Proyectos y Actividades	454	9	1065	17
	Transferencia primaria S/	4 375 631 963	23 473 057	4 822 999 108	112 966 295
	Devengado acumulado S/	1 794 574 844	288 344	3 386 116 403	39 835 775
	Avance	41.0%	1.2%	70.2%	35.3%
Gobierno regional	N° Proyectos y Actividades	53	1	67	21
	Transferencia primaria S/	224 674 874	12 490 505	1 908 476 995	527 572 406
	Devengado acumulado S/	42 071 113	1 595 760	1 088 414 390	309 787 388
	Avance	18.7%	12.8%	57.0%	58.7%
Gobierno local	N° Proyectos y Actividades	1280	65	714	99
	Transferencia primaria S/	1 732 404 848	108 344 515	2 208 568 538	413 363 385
	Devengado acumulado S/	439 606 073	41 309 215	1 633 638 838	283 358 168
	Avance	25.4%	38.1%	74.0%	68.5%
Total general	N° Proyectos y Actividades	1787	75	1846	137
	Transferencia primaria S/	6 332 711 685	144 308 077	8 940 044 641	1 053 902 086
	Devengado acumulado S/	2 276 252 031	43 193 320	6 108 169 631	632 981 330
	Avance	35.9%	29.9%	68.3%	60.1%

- Existen 1787 proyectos en etapa previa, los cuales deberían ser **acompañados** a través de una asistencia técnica especializada (equipo técnico) por parte de la ARCC a las entidades ejecutoras para que inicien los procesos de contratación y se concreten en los plazos óptimos (aspecto prioritario considerando las demoras que se presentan en el inicio de las convocatorias y adjudicaciones de buen pro).
- Para apoyar la culminación eficiente de los proyectos en ejecución y paralizadas (1983 intervenciones), proponemos un acompañamiento a través de mínimo 4 hitos de control anuales a las inversiones con mayor ejecución durante el 2022.

Estrategias para próximos eventos: Propuestas de mejora

1. Que el Plan de Reconstrucción, considere dentro de su intervención, la totalidad de zonas afectadas.

Cuando se aprobó el Plan Integral de la RCC, se omitió considerar zonas dañadas por el fenómeno del niño, como las localidades de Yaurilla, Huamanguilla y Acomayo en la ciudad de Los Aquijes en Ica o las zonas de pedregal chico y grande en el bajo Piura.

2. Que se establezcan plazos adecuados y específicos en normativas ad hoc para que las entidades públicas lideradas por el INDECI y elaboren un catastro de daños que considere una identificación adecuada de daños.

El Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), fue elaborado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tomando como insumo principal el catastro de daños reportados por los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales para su implementación en las 13 regiones afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero 2017. Por la premura, no se realizó un control adecuado de las obras realmente afectadas, es por ello que existen intervenciones que no debieron ser incluidas, especial mención merecen la cantidad importante de intervenciones con un costo estimado en el PIRCC por debajo de los S/ 1000.

3. Que el Plan de Reconstrucción, considere un cronograma estimado o planificado de ejecución de intervenciones y no sea solo un listado de las mismas.

El PIRCC fue elaborado solo considerando como anexo un listado final de intervenciones sin un estimado de ejecución anual, lo que dificultó la ejecución de las intervenciones con base en una prioridad alineada a las necesidades inmediatas de la población.

Estrategias para próximos eventos: Propuestas de mejora

4. Que se establezcan criterios de elegibilidad de las ejecutoras de las intervenciones con base a un desempeño histórico de ejecución de inversiones, así como de capacidad técnica.

Cuando se aprobó el PIRCC, y se eligieron a las ejecutoras, solo se estableció como criterio su nivel de gasto, más no su experiencia en ejecución de inversiones, ni se evaluó previamente su capacidad técnica para convocar y supervisar la ejecución de sus inversiones.

5. Que se incida en mayor medida en la asistencia técnica por parte del organismo a cargo de la reconstrucción hacia las entidades ejecutoras.

Considerando que los recursos económicos existen, se debe reducir las brechas de capacidad técnica por parte de las ejecutoras de las intervenciones, con miras a buscar un incremento en la capacidad del estado en la eficiente y eficaz ejecución física de las obras.

6. Que los procesos de inclusión y exclusión de obras se efectúe en plazos establecidos públicamente y que sea de conocimiento de todos los gobiernos locales y regionales.

Es necesario que exista transparencia en la inclusión y exclusión de intervenciones en un Plan de Reconstrucción y que sea de común conocimiento de los GL y GR para que puedan prever y elaborar medios suficientes de sustento para futuros financiamientos de sus obras.

7. Proponer, apoyar, consolidar y coadyuvar para que en lo sucesivo no existan demasiados cambios en las estrategias adoptadas dentro del organismo a cargo de la reconstrucción; priorizando acciones que conlleven al posicionamiento de una sola gestión.

La ARCC ha pasado por 4 directivos ejecutivos en sus 4 años y por ende cada gestión ha tenido su propia visión de concepción, gestión e implementación de estrategias.

GRACIAS

PROBLEMÁTICA TRANSVERSAL



Principales Problemas

	Obra Pública	APP	OxI	Org. Internac.	Admin. Directa	G2G
Incumplimiento de metodología de preinversión	Red	Verde	Red	Red	Red	Red
Elaboración de EE.TT. sin estudios / inobservando normativa técnica	Red	Amarillo	Red	Red	Red	Amarillo
Falta de disponibilidad de terrenos y liberación de interferencias	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Excesiva Adendas, adicionales de obra y ampliaciones de plazo	Red	Red	Amarillo	Red	Blanco	Naranja
Incumplimientos de obligaciones de la Supervisión / Inspección	Red	Red	Red	Red	Red	Verde
Proliferación de controversias arbitrales y judiciales	Red	Red	Red	Red	Blanco	Verde

Fuente: Gerencia de Control de Megaproyectos – CGR – Informes emitidos en el periodo 2019 - 2021

