

El papel de la Contraloría en la Reconstrucción con Cambios

01

El control gubernamental

Marco conceptual



MARCO CONCEPTUAL



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

El control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.

CONTROL GUBERNAMENTAL

CONTROL INTERNO

El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y posterior.

CONTROL PREVIO: Antes de ejecutar el gasto

- Operaciones de endeudamiento
- Adicional de supervisión y ejecución de obra
- APP

CONTROL SIMULTÁNEO: Durante la ejecución del gasto

- Visita de Control
- Orientación de Oficio
- **Control Concurrente**

CONTROL POSTERIOR: Después de su ejecución

- Auditoría de Cumplimiento
- Auditoría Financiera
- Auditoría de desempeño
- Servicio de Control Específico
- Acción de oficio Posterior

CONTROL EXTERNO



02

Estrategia del control para la RCC





LEY N° 30556 **25 de abril de 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.

Resolución de Contraloría n.º 361-2017-CG (29/09/2017)

Aprueba Plan de acción de Control de la Reconstrucción con cambios (2017-2020).

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.

Resolución de Contraloría n.º 009-2021-CG (14/06/2021)

Aprueba Plan de acción de Control de la Reconstrucción con cambios (2021-2022).

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

1

PREVENCIÓN

OBJETIVO PRINCIPAL

Contribuir a la implementación eficiente de la infraestructura preventiva

2

RESTABLECIMIENTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura afectada

3

CONTINUIDAD

OBJETIVO PRINCIPAL

Vigilar la operación de los servicios implementados y repuestos



La estrategia del Control Gubernamental para las obras de reconstrucción de infraestructura consiste en un acompañamiento integrado y articulado denominado “Modelo de acompañamiento por Hitos” (servicios de control simultáneo en la modalidad de **Control Concurrente**); así como, mecanismos de vigilancia ciudadana y ejecución de operativos de Control

PERÍODO 2017 - 2021

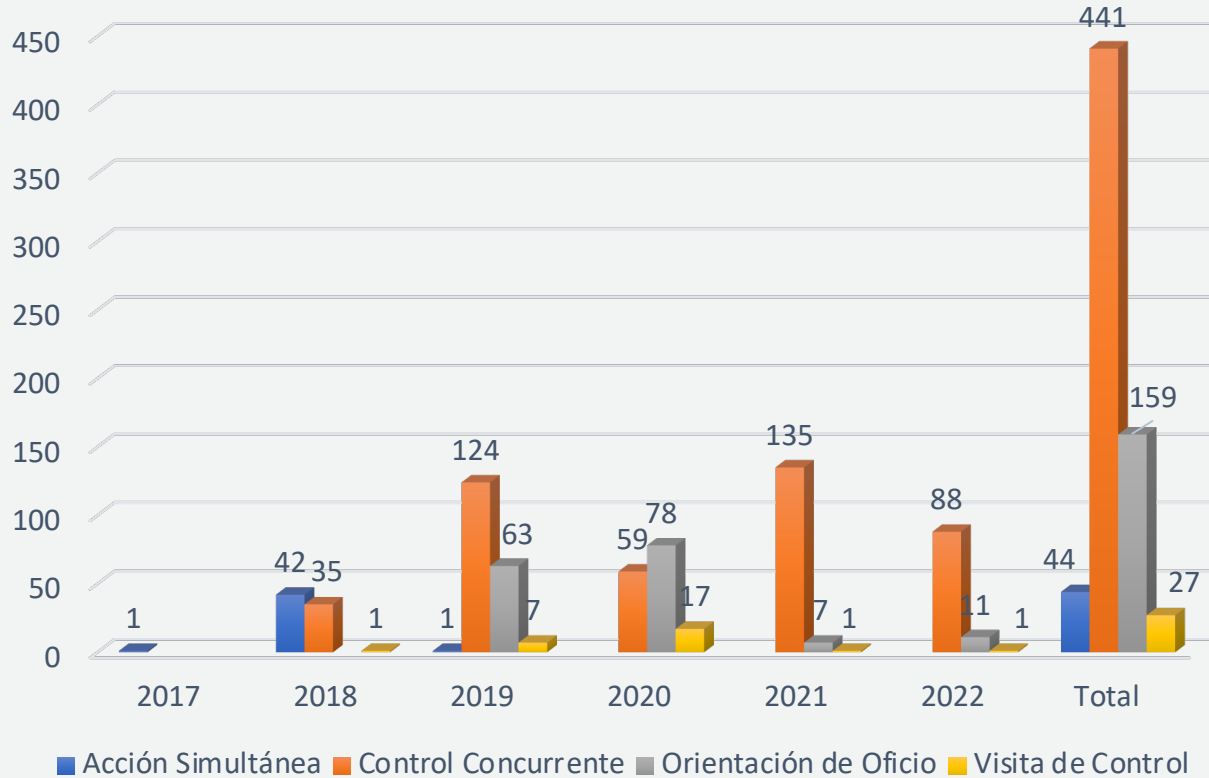
Control concurrente: Reconstrucción con Cambios



03

**Resultados del Plan de Acción
de Control de la
Reconstrucción con Cambios-
Región La Libertad**

SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO RCC - LA LIBERTAD



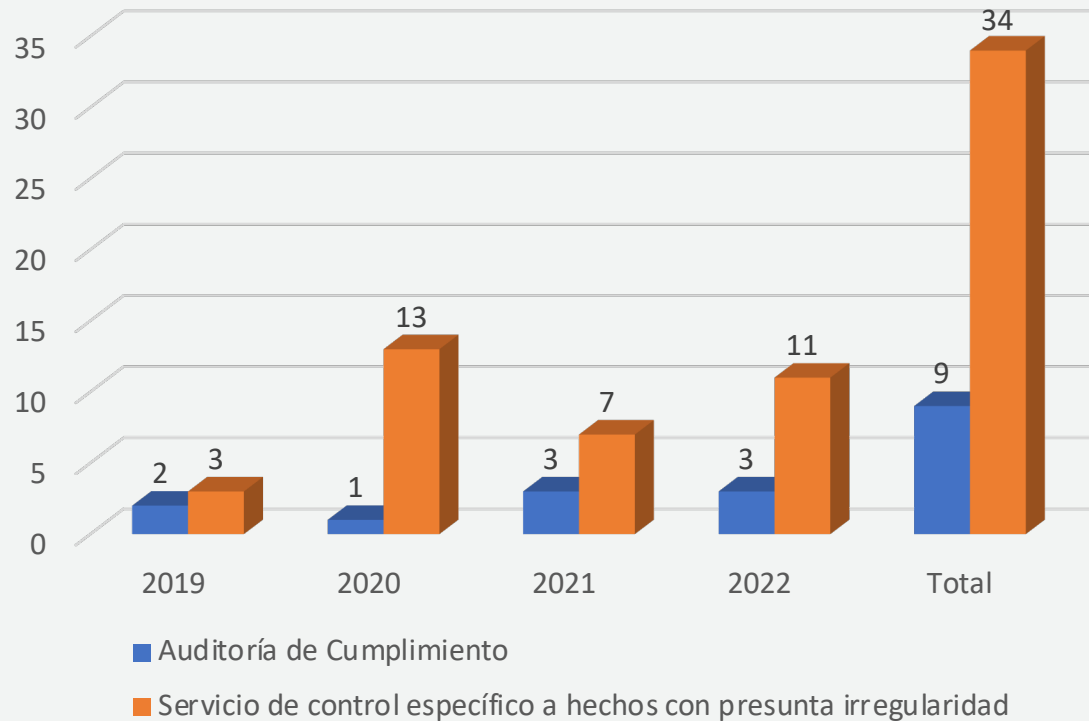
INFORMACIÓN RELEVANTE

- Informes emitidos: 671
- N° de riesgos y/o situaciones adversas: 3034
 - Fase de Expresión de interés
 - Procedimiento de selección
 - Ejecución contractual

Principales situaciones adversas advertidas:

- Deficiencias en el procedimiento de selección afectan la transparencia/igualdad de trato/libre concurrencia que rige las contrataciones y propicia incumplimiento contractuales.
- Prestación del servicio sin personal/maquinaria ofertada propicia la adopción de acciones previstas en el contrato
- Deficiencias/retraso en la ejecución del servicio limita el logro de los objetivos previstos en el contrato
- Retraso en la presentación de informes propicia adopción de acciones previstas en el contrato

SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR RCC - LA LIBERTAD



INFORMACIÓN RELEVANTE

Informes emitidos: 43

Perjuicio económico identificado:
S/ 22 764 326.00

Tipos de responsabilidad determinada:
Civil, penal, administrativo Entidad

Principales observaciones advertidas:

- Ejecución del servicio sin la totalidad de profesionales y maquinaria.
- Presentación de informes fuera de plazo sin aplicación de penalidades.
- Aprobación y pago por adicionales vinculantes incluyendo metrados no ejecutados y otros que no correspondían.
- Recepción y liquidación de obra con partidas que no cumplen especificaciones técnicas, metrados no ejecutados, sin aplicación de penalidades ni ejecución de cartas fianzas.

PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EN EL MARCO DEL G2G

REGIÓN LA LIBERTAD

Casos emblemáticos - Marco del G2G

Proyectos en el Marco G2G



Cartera Educación

8 instituciones educativas ubicadas en las provincias de Trujillo (1), Ascope (2), Chepén (2), Pacasmayo (2) y Sánchez Carrión (1).

Monto Inv. (*): S/ 84,4 millones

Cartera Salud

1 establecimiento de salud ubicado en la provincia de Gran Chimú.

Monto Inv. (*): S/ 84,2 millones

Cartera Soluciones Integrales

6 intervenciones de soluciones integrales para los ríos Chicama, Virú, quebrada San Ildefonso, quebrada San Carlos, quebrada El León y drenaje pluvial ciudad de Trujillo.

Monto Inv. (): S/ 2 050 millones**

Proyectos en ejecución (8 Instituciones Educativa)

Paquete 2 (4) Instituciones Educativas

Proyecto:

4 IIEE ubicadas en las provincias de Chepén, Pacasmayo y Trujillo.

Contratista:

Consorcio S&P, conformado por las siguientes empresas:

- SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - Sucursal del Perú
- Proyecta Ingenieros Civiles S.A.C.

Monto Inversión: (*)

•S/ 66,6 millones

Contrato:

El 10.02.21 se suscribió contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

Oct. 2021

Plazo estimado: ()**

Ene. 2023

Estado situacional a agosto 2022

- En construcción.
- 99,46 % de avance real versus 99,32 % avance planeado.

Paquete 6 (2) Instituciones Educativas

Proyecto:

2 IIEE ubicadas en la provincia de Ascope.

Contratista:

Consorcio GCZ-Orión II, conformado por las siguientes empresas:

- GCZ Ingenieros S.A.C.
- Orión Gerencia y Construcción S.A.C.

Monto Inversión: (*)

•S/ 25,5 millones

Contrato:

El 14.05.21 se suscribió contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

Feb. 2022

Plazo estimado: ()**

Jul. 2023

Estado situacional a agosto 2022

- En construcción.
- 17.04 % de avance versus 100 % avance planeado.

Paquete 9 (2) Instituciones Educativas

Proyecto:

2 IIEE ubicadas en las provincias de Pacasmayo y Sánchez Carrión.

Contratista:

De Vicente Constructora S.A.C.

Monto Inversión: (*)

•S/ 100,1 millones

Contrato:

El 25.05.21 se suscribió contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

Ago. 2022

Plazo estimado: ()**

Feb. 2024

Estado situacional a agosto 2022

- 100% iniciaron construcción.
- 35.79 % de avance real versus 33,07% avance planeado.

Nota:

El paquete 6 incluye también 3 IIEE en Santa, 1 IIEE en Huaraz, 1 IIEE en Huarmey, 1 IIEE en Cajabamba, 2 IIEE en Huaylas, 1 IIEE en San Marcos y 1 IIEE en Carlos Fermín Fitzcarrald.

El paquete 9 incluye también 1 IIEE en Huancabamba, 1 IIEE en Sullana, 1 IIEE en Talara y 1 IIEE en Tumbes.

(*) Monto actualizado al mes de agosto 2022 (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Banco de Inversiones del Invierte.pe.

(**) Plazo estimado por el Contratista. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

Proyectos en ejecución (1 Establecimiento de Salud)

Paquete 8 – Hospital de Apoyo Cascas II-1

Proyecto:

Hospital de Cascas

Contratista:

Consortio Suyay II, conformado por las siguientes empresas:

- IBT LLCC Sucursal del Perú
- GCZ Ingenieros S.A.C.)

Monto Inversión (*)

S/ 84,7 millones

Contrato

El 25.05.21 se suscribió el contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

Dic. 2022

Plazo estimado: ()**

Dic. 2023

Estado situacional a agosto 2022

- Inicio construcción.
- 26,88 % de avance real versus 75,75 % avance planeado.

Nota:

El paquete 8 incluye también el Centro de Salud San Nicolas (Ancash) y el Hospital de Apoyo Caraz (Ancash).

(*) Monto actualizado al mes de agosto 2022 (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Banco de Inversiones del Invierte.pe.

(**) Plazo estimado por el Contratista. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC

Proyectos en ejecución (5)

Paquete R06

(Componente A)

(2) Ríos: Chicama y Viru

Proyectos:

- Río Chicama - Componente A.
- Río Viru - Componente A.

Contratista:

Obrascon Huarte Lain S.A Sucursal del Perú

Monto Inversión:(*)

S/ 624,7 millones

Contrato:

El 11.06.21 se suscribió el contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

- Río Chicama: 29.01.24
- Río Viru: 29.05.23

Estado situacional a Ago. 2022

- En elaboración del diseño definitivo.
- 7.11% de avance real versus 42,55% avance planeado.

Paquete Q-02

(Componente A)

(1) Quebrada: Quebrada El Leon

Proyectos:

- Quebrada El Leon - Componente A.

Contratista:

Consorcio Consorcio Besalco - Stracon

Monto Inversión:(*)

S/ 509,5 millones

Contrato:

El 04.06.21 se suscribió el contrato NEC Opción F.

Plazo contractual:

- Quebrada El León: 13.10.24.

Estado situacional a Ago. 2022

- En elaboración del diseño definitivo.
- 8,48 % de avance real versus 61,57% avance planeado.

Paquete 1

(Componente A)

(2) Quebradas: San Carlos y San Idelfonso

Proyecto:

- Quebrada San Carlos – Componente A
- Quebrada San Idelfonso – Componente A

Contratista:

Consorcio Besalco - Stracon.

Monto Inversión: (*)

S/ 437,5 millones

Contrato:

El 08.04.21 se suscribió el Contrato NEC Opción A, y plazo de ejecución hasta Nov. 2022.

Plazo contractual:

- Quebrada San Carlos: 02.12.23
- Quebrada San Idelfonso: 02.12.23

Estado situacional a Ago. 2022

- En elaboración del diseño definitivo
- Inició construcción de defensas ribereñas en ago. 2022.
- 7,14 % de avance versus 33,60% avance planeado.

Notas:

El Componente A de las Soluciones Integrales está relacionado a trabajos de defensas ribereñas, diques transversales, barreras dinámicas, soluciones estructurales de Drenaje Urbano (alcantarillas, estaciones de bombeo, etc.).

(*) Monto actualizado al mes de agosto 2022 (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Banco de Inversiones del Invierte.pe.

Proyectos en Procura (1)

Proyectos en Procura (1)

Cartera Soluciones Integrales

Paquete D-04: Drenaje Trujillo (Diseño)

- Fecha estimada para suscripción de contrato:
Dic. 2022
- Monto Inversión: **S/ 420,6 millones**

Notas:

El Componente A de las Soluciones Integrales está relacionado a trabajos de defensas ribereñas, diques transversales, barreras dinámicas, soluciones estructurales de Drenaje Urbano (alcantarillas, estaciones de bombeo, etc.).

(*) Monto actualizado al mes de agosto 2022 (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Banco de Inversiones del Invierte.pe.

Visitas realizadas a las obras de las Instituciones Educativas (provincias de Chepén, Trujillo y Pacasmayo) Paquete 2 de la Cartera Educación

Informe de Hito de Control N° 3803-2022-CG/MPROY-SCC (16.06.22)

Situación Adversa N°1:

Construcción de losas macizas de concreto armado acopladas a las edificaciones ejecutadas en la I.E. N° 80892 “Los Pinos” y la I.E. N° 80382 “Carlos A. Olivares”, incumple lo establecido en la memoria de cálculo de estructuras, circunstancia que generaría daños estructurales ante eventos sísmicos y afectación a la población estudiantil.

Situación Adversa N°2:

El coeficiente básico de reducción de fuerza sísmica (RO) utilizado en el análisis sísmico de las edificaciones de las I.E. N° 80892 “Los Pinos”, I.E. N° 80382 “Carlos A. Olivares” e I.E. N° 80669, incumple lo establecido en la norma técnica E.030 “Diseño sismorresistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones, generaría el sobredimensionamiento de los elementos estructurales, lo que impactaría en el costo determinado.

Situación Adversa N°3:

Incumplimiento de las normas SSOMA en la ejecución de la I.E. N° 80382 “Carlos A. Olivares” y la I.E. N° 80892 “Los Pinos” del paquete 2 de la cartera educación, generaría accidentes laborales.

Situación Adversa N°4:

Demora del Dispute Adjudication Board (DAB) en la emisión de su “decisión”, en relación a los eventos compensables contenidos en la Sumisión N° 1 – demanda integrada, impide tener certeza de las fecha claves y el costo total de las obras, lo que aplazaría la culminación del cierre comercial de los proyectos que conforman el paquete 2 de la cartera educación.

**Visita realizada al Hospital de Apoyo Cascas II-1 (provincia de Gran Chimú)
Paquete 8 de la Cartera Salud**

Informe de Hito de Control N° 4181-2022-CG/MPROY-SCC (3.08.22)

Situación Adversa:

1. La no aplicación de penalidades, por infracciones a las Normas SSOMA calificadas como “graves” por la Supervisión, permitiría que el contratista gestor – Consorcio Suyay II (Paquete 8 de la Cartera Salud) persista en el incumplimiento de dichas normas, lo que afectaría la integridad física y salud de los trabajadores en la ejecución del Hospital de Apoyo Cascas II-1.
-

PROYECTOS QUE SE EJECUTAN EN EN EL MARCO RCC

REGIÓN LA LIBERTAD



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Distrital de Agallpampa



UBICACIÓN
Provincia de Otuzco, distrito de Agallpampa



MONTO MATERIA DE CONTROL
S/ 11 749 039,65

Mejoramiento y Rehabilitación (Ruta LI-799: EMP. PE-10A(Desvío Motil) - EMP. LI-796; Ruta LI-796 Tramo: Desv. Ruta LI-799 - Desvío Ruta LI-797; Ruta 580 Tramo: Carata - Chota) Motil, Carata y Chota.

CONTROL CONCURRENTE

1. Informe de Hito de Control n.º 639-2019-CG/GRLIB-CC (8 MAR 2019).
2. Informe de Hito de Control n.º 1591-2019-CG/GRLIB-SCC (5 JUL 2019).
3. Informe de Hito de Control n.º 1846-2019-CG/GRLIB-CC (28 AGO 2019).
4. Informe de Control Concurrente n.º 9877-2021-CG/GRLIB-SCC (30 MAR 2021).

PRINCIPALES SITUACIONES AVERSAS

- Ausencia de los especialistas acreditados para la ejecución y supervisión de la obra, afectando la dirección y el control técnico de la obra; así como, la calidad de la misma.
- Aprobación de valorizaciones sin contar con el sustento de metrados, sin la adopción de las acciones previstas en el contrato.
- Aprobación de valorizaciones sin la ejecución de partidas, ocasionando pago en exceso.
- Falta de actualización del cuaderno de obra con la anotación de las ocurrencias durante la ejecución de la obra.
- Falta de implementación de medidas de seguridad acorde al contrato y normativa aplicable, propiciando el riesgo de la integridad física del personal y terceros.
- Pago en exceso del adelanto de materiales con relación a lo programado.
- Ejecución de prestación sin aprobación de la Entidad.
- Falta de aplicación de penalidades y deducción de recursos no proveídos, generando pago en exceso en la liquidación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra.



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Distrital de Agallpampa



UBICACIÓN
Provincia de Otuzco, distrito de Agallpampa

Materia	Mejoramiento y Rehabilitación (Ruta LI-799: EMP. PE-10A(Desvío Motil) - EMP. LI-796; Ruta LI-796 Tramo: Desv. Ruta LI-799 - Desvío Ruta LI-797; Ruta 580 Tramo: Carata - Chota) Motil, Carata y Chota.
Informe	Informe de Auditoria n.º 052-2022-CG/GRLIB-AC.
Período	3 de diciembre de 2018 al 12 de noviembre de 2020.
Fecha de emisión	4 de febrero de 2022.
Monto examinado	S/ 11 749 039,65.
Perjuicio económico	S/ 2 283 677,22.

Hechos y/o hallazgos identificados

Se pagó la partida de base granular de afirmado sin considerar que se usó una cantera distinta a la prevista en el expediente técnico, reduciendo el precio ofertado por el contratista; se inaplicaron penalidades por incumplimientos contractuales y se pagaron gastos generales que no corresponden; se aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento permitiendo la ejecución de partidas contractuales con retraso y sin aplicar la penalidad por mora correspondiente, así como, se aprobó el pago de mayores gastos generales; además, se aprobó la liquidación del contrato de obra con un saldo a favor del contratista que no correspondía, generando la no culminación de la obra en el plazo previsto y perjuicio económico por un total de S/ 2 283 677,22.

Responsabilidades

Administrativo, Penal

Funcionarios involucrados

10

Estado Informe Informe se envió a Procuraduría de la CGR para el inicio de acciones legales



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Distrital de Longotea



UBICACIÓN
Provincia de Bolivar, distrito de Longotea



MONTO MATERIA DE CONTROL
S/ 1 947 012,67

Mejoramiento del camino vecinal San Vicente de Paul - Chahuin, tramo: puente Chahuin - Chahuin, distrito de Longotea, provincia de Bolivar - La Libertad

CONTROL CONCURRENTE

1. Informe de Hito de Control n.º 11-2019-OCI/0418-SCC (13 AGO 2019).
2. Informe de Control Concurrente n.º 003-2020-OCI/0418-SCC (12 FEB 2020).

PRINCIPALES SITUACIONES AVERSAS

- Se comunicó la culminación de la obra, a pesar de encontrarse pendiente la ejecución de partidas relacionadas a mitigar impactos ambientales, afectando el paisaje natural de la zona.
- Se valorizó (valorización n.º 5) sin considerar los trabajos realmente ejecutados.
- Presencia de irregularidades en superficie de rodadura del camino vecinal.



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Distrital de Longotea



UBICACIÓN
Provincia de Bolívar, distrito de Longotea

Materia	Mejoramiento del camino vecinal San Vicente de Paul - Chahuin, tramo: puente Chahuin - Chahuin, distrito de Longotea, provincia de Bolívar - La Libertad.
Informe	Informe de Auditoría n.º 10357-2020-CG/GRLIB-AC.
Período	29 de octubre de 2018 al 19 de diciembre de 2019.
Fecha de emisión	22 de diciembre de 2020.
Monto examinado	S/ 1 947 012,67.
Perjuicio económico	S/ 840 954,26.

Hechos identificados

Se otorgó la buena pro y suscribió contrato de ejecución de obra, pese haberse modificado las bases estándar, e incumplirse los requisitos de admisibilidad y perfeccionamiento de contrato; asimismo, se modificó la proforma del contrato disminuyéndose la responsabilidad del contratista, generando la afectación del correcto funcionamiento de la administración pública y los principios que rigen las contrataciones del estado.

Se otorgó la buena pro en la contratación de la supervisión de obra, pese haberse modificado las bases estándar en relación al factor de evaluación técnica, e incumplirse los requisitos de admisibilidad y acreditación de la experiencia del postor, permitiendo se subsane la oferta y se otorgue un mayor puntaje al postor ganador, generando la afectación del correcto funcionamiento de la administración pública y los principios que rigen las contrataciones del estado



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Distrital de Longotea



UBICACIÓN
Provincia de Bolívar, distrito de Longotea

Materia	Mejoramiento del camino vecinal San Vicente de Paul - Chahuin, tramo: puente Chahuin - Chahuin, distrito de Longotea, provincia de Bolívar - La Libertad.
Informe	Informe de Auditoría n.º 10357-2020-CG/GRLIB-AC.
Período	29 de octubre de 2018 al 19 de diciembre de 2019.
Fecha de emisión	22 de diciembre de 2020.
Monto examinado	S/ 1 947 012,67.
Perjuicio económico	S/ 840 954,26.

Hechos identificados

Se otorgó conformidad a las valorizaciones, recepción y liquidación de la obra, a pesar de haberse incumplido con las especificaciones técnicas señaladas en el expediente técnico para la conformación de la base granular y colocación de la superficie de rodadura, generando un perjuicio económico por S/ 597 637.04.

inaplicación de penalidad por incumplimientos del contratista al no contar con el equipamiento mínimo para la ejecución de la obra; así como, pago en exceso de la partida movilización y desmovilización, generando perjuicio económico a la entidad por s/ 243 317.22.



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Provincial de Trujillo



UBICACIÓN
Provincia de Trujillo, distrito de Trujillo



MONTO MATERIA DE CONTROL
S/ 16 331 372,46

Rehabilitación de camino vecinal LI 178:Emp. PE-10A(Cerro Blanco) – Poroto (La Tranca) – La Libertad

CONTROL CONCURRENTE

1. Informe de Hito de Control n.º 2284-2019-CG/GRLIB-SCC (21 OCT 2019).
2. Informe de Hito de Control n.º 3206-2019-CG/GRLIB-SCC (29 OCT 2019).
3. Informe de Hito de Control n.º 298-2020-CG/GRLIB-SCC (27 FEB 2020).
4. Informe de Hito de Control n.º 6556-2020-CG/GRLIB-SCC (27 JUL 2020).
5. Informe de Hito de Control n.º 3386-2021-CG/GRLIB-SCC (29 ENE 2021).
6. Informe de Hito de Control n.º 5149-2021-CG/GRLIB-SCC (19 FEB 2021).
7. Informe de Hito de Control n.º 5706-2021-CG/GRLIB-SCC (12 MAR 2021).
8. Informe de Hito de Control n.º 790-2022-CG/GRLIB-SCC (6 ABR 2022).
9. Informe de Control Concurrente n.º 4127-2022-CG/GRLIB-SCC (26 JUL 2022).

PRINCIPALES SITUACIONES AVERSAS

- Ausencia de personal profesional clave del Contratista y la Supervisión, afectando el control técnico y la calidad de la obra, sin la adopción de las acciones previstas en el contrato.
- Falta de cautela, respecto al cumplimiento de la experiencia requerida para desempeñar el cargo de Inspector o Supervisor de obra, y residente de obra.
- Falta de implementación de medidas de seguridad.
- Ejecución de obra sin ceñirse al expediente técnico.
- Participación de residente de forma paralela en otro proyecto.
- Construcción del puente, cuyo diseño carece de ingeniería básica.
- Ejecución de prestaciones, con aprobación posterior de la Entidad.
- Falta de administración de los riesgos durante la ejecución; así como, impactos ambientales.
- Fallas en el pavimento (rígido y flexible).
- Valorización de partidas en exceso.

Casos emblemáticos – Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión (Huamachuco)



ENTIDAD SUJETA A CONTROL
Municipalidad Provincial de Sánchez
Carrión



UBICACIÓN
Provincia de Sánchez Carrión,
distritos de Sartimbamba y Chugay



MONTO MATERIA DE CONTROL
S/ 32 742 103,98

"Recuperación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal - 38.5 Km en Emp. PE 108 - Santa Rosa - Sanco Bamba - Paja Blanca - Alto Sopla - Ganzul - Sartimbamba, Provincia Sánchez Carrión - La Libertad"

CONTROL CONCURRENTE

1. Informe de Hito de Control n.º 10685-2021-CG/GRLIB-SCC (21 MAY 2021).
2. Informe de Hito de Control n.º 13563-2021-CG/GRLIB-SCC (3 AGO 2021).
3. Informe de Hito de Control n.º 3759-2022-CG/GRLIB-SCC (8 JUN 2022).
4. Informe de Hito de Control n.º 4334-2022-CG/GRLIB-SCC (18 AGO 2022).

PRINCIPALES SITUACIONES AVERSAS

- La obra se encuentra suspendida pese a presentarse la condiciones climáticas favorables y al requerimiento reiterado de la Entidad reiniciar los trabajos.
- Falta de cautela en la construcción de los muros de contención a fin que tengan el sustento técnico para su dimensionamiento y estabilidad.
- Pago de partidas pese a que se ejecutó en condiciones distintas a la ofertada por el Contratista.
- La Entidad no cautela que la obra cuente con la libre disponibilidad del terreno.
- No se mantiene las condiciones de transitabilidad del del camino vecinal.
- Falta de implementación de dispositivos de control de tránsito y seguridad.
- Falta de implementación de medidas para no afectar el medio ambiente.
- No se acreditó la experiencia requerida para los profesionales encargados de la ejecución y supervisión de la obra.
- Se otorgó el adelanto de materiales sin cumplir con las condiciones establecidas en el contrato.
- No se registra información actualizada en el Sistema INFOBRAS.
- Profesionales participan de forma paralela en otros proyectos.
- No se implementa acciones respecto a las incompatibilidades del proyecto.

**ENTIDAD SUJETA A CONTROL**

Municipalidad Provincial de Pataz –
Tayabamba

**UBICACIÓN**

Provincia de Pataz, Distrito de Taurija

**MONTO MATERIA DE CONTROL**

S/ 37 892 299,98

“Rehabilitación del camino vecinal ruta n. ° LI-884, trayectoria: Emp. PE-12B- Uchos- Taurija- Emp. PE-12B, distrito de Taurija - Provincia de Pataz, departamento de La Libertad”

**CONTROL
CONCURRENTE**

1. Informe de Hito de Control n.° 11180-2022-CG/GRLIB-SCC (14 OCT 2022).

**PRINCIPALES
SITUACIONES
AVERSAS**

- La Entidad publicó la expresión de interés de la obra adjuntando el expediente técnico que presenta inconsistencias y/o deficiencias en sus especificaciones técnicas, presupuesto, metrados, estudios y otros componentes; situación que podría afectar la calidad, costo y el plazo de la obra..

Gracias