

Control a la Reconstrucción con Cambios: Región La Libertad

Comisión Especial Multipartidaria
de Seguimiento al Proceso de
Reconstrucción en las zonas afectadas
por el Fenómeno del Niño Costero

NELSON SHACK YALTA

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA



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 está 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.

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

Plan de la Reconstrucción con Cambios (RCC)

Decreto Supremo N° 091-2017-PCM(12/09/2017) y Decreto Supremo N° 040-2019-PCM(27/01/2019)

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

En millones de soles

COMPONENTES DE LA RCC CON MONTO DE INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN



Avance de la ejecución del gasto RCC (2017-2021)

▶ AVANCE ACUMULADO RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

En soles



▶ AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO ACUMULADO

Por año respecto al total del plan

Plan PIRRC	MONTOS EN SOLES		% AVANCE
	DEVENGADO POR AÑO	DEVENGADO ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO
Plan PIRRC	25 655 490 785		100%
2017	374 660 974	374 660 974	1.5%
2018	1 785 388 494	2 160 049 468	8.4%
2019	3 334 338 992	5 494 388 460	21.4%
2020	3 491 648 708	8 986 037 168	35.0%
2021	5 576 950 388	14 562 987 556	56.8%

Ejecución presupuestal de la RCC (2017 – 2021): Región La Libertad

► EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR REGIÓN Y FASE DEL GASTO

En soles



AÑO	APROBADO	COMPROMISO	DEVENGADO	AVANCE
2017	202 185 438	42 807 756	42 807 756	21.2%
2018	486 437 501	199 652 994	141 518 360	29.1%
2019	999 966 675	738 748 385	523 601 432	52.4%
2020	1 273 800 942	1 044 252 736	548 288 448	43.0%
2021	1 511 731 251	1 298 158 166	1 012 023 308	66.9%

MONTO DE INVERSIÓN TOTAL PLAN RCC LA LIBERTAD S/	S/ 4 285 511 351	100%
--	------------------	------

AÑO	DEVENGADO	DEVENGADO ACUMULADO S/	AVANCE
2017	42 807 756	42 807 756	1.0%
2018	141 518 360	184 326 116	4.3%
2019	523 601 432	707 927 548	16.5%
2020	548 288 448	1 256 215 996	29.3%
2021	1 012 023 308	2 268 239 304	52.9%

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

▶ ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR NIVEL DE GOBIERNO

TOTAL GENERAL

Gobierno Nacional	1857
Gobierno Regional	206
Gobierno Local	4142
Total General	6205
Porcentaje	100.0%

LA LIBERTAD

Gobierno Nacional	241
Gobierno Regional	27
Gobierno Local	613
Total General	881
Porcentaje	14.2%

PIURA

Gobierno Nacional	511
Gobierno Regional	74
Gobierno Local	743
Total General	1328
Porcentaje	21.4%

LAMBAYEQUE

Gobierno Nacional	190
Gobierno Regional	18
Gobierno Local	282
Total General	490
Porcentaje	7.9%

ANCASH

Gobierno Nacional	413
Gobierno Regional	4
Gobierno Local	603
Total General	1020
Porcentaje	16.4%

LIMA

Gobierno Nacional	215
Gobierno Regional	32
Gobierno Local	566
Total General	813
Porcentaje	13.1%

ICA

Gobierno Nacional	53
Gobierno Regional	8
Gobierno Local	125
Total General	186
Porcentaje	3.0%

TUMBES

Gobierno Nacional	59
Gobierno Regional	15
Gobierno Local	84
Total General	158
Porcentaje	2.5%

LORETO

Gobierno Nacional	2
Gobierno Regional	1
Gobierno Local	15
Total General	18
Porcentaje	0.3%

CAJAMARCA

Gobierno Nacional	46
Gobierno Regional	3
Gobierno Local	512
Total General	561
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	300
Total General	359
Porcentaje	5.8%

AYACUCHO

Gobierno Nacional	27
Gobierno Regional	2
Gobierno Local	244
Total General	273
Porcentaje	4.4%

AREQUIPA

Gobierno Nacional	53
Gobierno Regional	9
Gobierno Local	55
Total General	117
Porcentaje	1.9%

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC: Región La Libertad

► ACTIVIDADES Y PROYECTOS POR REGIÓN, NIVEL DE GOBIERNO Y SECTOR (2017-2021)

ESTADO	GOBIERNO NACIONAL	GOBIERNO REGIONAL	GOBIERNO LOCAL
1. ETAPA PREVIA	65	2	86
2. CON BUENA PRO O CONTRATADO	0	0	15
3. EN EJECUCIÓN	111	12	149
4. PARALIZADA	5	1	23
5. CONTRATO RESUELTO	1	1	1
6. EN ETAPA DE RECEPCIÓN	20	1	131
7. CONCLUIDO	39	10	208
Total general	241	27	613
%	27.4%	3.1%	69.6%

AGRICULTURA	EDUCACIÓN	SALUD	TRANSPORTE	VIVIENDA	TOTAL GENERAL	%
31	60	5	9	48	153	17.4%
2	4	0	3	6	15	1.7%
37	95	4	71	65	272	30.9%
5	3	0	18	3	29	3.3%
1	2	0	0	0	3	0.3%
14	48	0	32	58	152	17.3%
34	62	0	75	86	257	29.2%
124	274	9	208	266	881	
14.1%	31.1%	1.0%	23.6%	30.2%		

Estado situacional de las actividades y proyectos de la RCC: Región La Libertad

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

Nivel	Proyecto Monto y Avance	1.Etapa Previa	2. Con Buena Pro o Contratado	3. En Ejecución	4. Paralizado	5. Con Contrato Resuelto	6. En Etapa de Recepción	7. Concluido	TOTAL GENERAL
Gobierno Nacional	N° Proyectos y actividades	65	0	111	5	1	20	39	241
	Transferencia primaria S/	81 624 321	0	723 870 886	9 344 384	3 549 954	34 417 495	216 193 968	1 069 001 008
	Devengado acumulado S/	2 857 120	0	517 162 881	2 777 969	710 719	30 621 086	161 086 693	715 216 467
	Avance	3.5%	0.0%	71.4%	0.0%	20.0%	89.0%	74.5%	66.9%
Gobierno Regional	N° Proyectos y actividades	2	0	12	1	1	1	10	27
	Transferencia primaria S/	16 885 744	0	127 702 916	31 462 525	11 810 142	3 462 256	27 575 636	218 899 219
	Devengado acumulado S/	0	0	83 587 429	15 167 021	6 667 130	3 013 968	21 096 741	129 532 288
	Avance	0.0%	0.0%	65.50%	0.0%	56.5%	87.1%	76.5%	59.2%
Gobierno Local	N° Proyectos y actividades	86	15	149	23	1	131	208	613
	Transferencia primaria S/	73 483 883	24 761 367	724 490 307	152 541 593	2 587 057	213 245 801	560 869 792	1 751 979 800
	Devengado acumulado S/	8 776 569	16 143 627	550 837 757	117 332 270	2 197 314	208 097 114	520 105 899	1 423 490 550
	Avance	11.9%	65.2%	76.00%	76.9%	84.9%	97.6%	92.7%	81.3%
TOTAL GENERAL	N° Proyectos y actividades	153	15	272	29	3	152	257	881
		17.4%	1.7%	30.9%	3.3%	0.3%	17.2%	29.2%	100%
	Transferencia primaria S/	171 993 948	24 761 367	1 576 064 109	193 348 502	17 947 153	251 125 552	804 639 396	3 039 880 027
		5.6%	0.8%	51.8%	6.3%	0.6%	8.3%	26.5%	100%
	Devengado acumulado S/	11 633 689	16 143 627	1 151 588 067	135 277 260	9 575 162	241 742 168	702 289 332	2 268 239 305
	0.5%	0.7%	50.8%	5.9%	0.4%	10.7%	30.9	100%	
	Avance	6.8%	65.2%	73.1%	70%	53.4%	96.3%	87.3%	74.6%

01

**Control a la Reconstrucción
con Cambios : Región La Libertad**



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

- Vigilar el restablecimiento de la prestación de servicios de infraestructura repuesta, así como su mantenimiento.
- Verificar la ejecución de intervenciones de fortalecimiento de la capacidad de gestión y respuesta de las unidades ejecutoras de inversiones.

Resumen de servicios de control por objetivo de la estrategia (2017- 2021)

OBJETIVOS	EJECUCIÓN CONTRATUAL	PROCESO DE SELECCIÓN	INFORMES
1. Contribuir en la implementación eficiente de la infraestructura preventiva	586	126	712
1.1 Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones	69	15	84
1.2 Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria	517	111	628
2. Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reposición de infraestructura afectada	2728	716	3444
2.1 Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial	1520	399	1919
2.2 Verificar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción de viviendas	612	133	745
2.3 Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada	547	173	720
2.4 Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada	49	11	60
3. Vigilar la operación y mantenimiento de los servicios implementados y repuestos	23	13	36
3.1 Vigilar el restablecimiento de la prestación de servicios de infraestructura repuesta, así como su mantenimiento	22	11	33
3.2 Verificar la ejecución de intervenciones de fortalecimiento de la capacidad de gestión y respuesta de las unidades ejecutoras de inversiones	1	2	3
TOTAL GENERAL	3337	855	4192

Resumen de servicios de control por objetivo de la estrategia (2017- 2021): Región La Libertad

OBJETIVOS	EJECUCIÓN CONTRATUAL	PROCESO DE SELECCIÓN	INFORMES
1. Contribuir en la implementación eficiente de la infraestructura preventiva	63	11	74
1.1 Verificar la ejecución de las soluciones integrales para el control de inundaciones	3	2	5
1.2 Supervisar la implementación de infraestructura preventiva complementaria	60	9	69
2. Coadyuvar a la ejecución de inversiones de reposición de infraestructura afectada	447	95	544
2.1 Supervisar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura vial	293	74	367
2.2 Verificar la ejecución de inversiones de reconstrucción de infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento, así como de reconstrucción de viviendas	41	7	50
2.3 Controlar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura educativa afectada	110	13	123
2.4 Supervisar la ejecución de inversiones para la reconstrucción de infraestructura de salud afectada	3	1	4
TOTAL GENERAL	510	106	618

Resumen de servicios de control 2017-2021

► NÚMERO DE INFORMES POR REGIÓN



Resumen de servicios de control 2017 - 2021

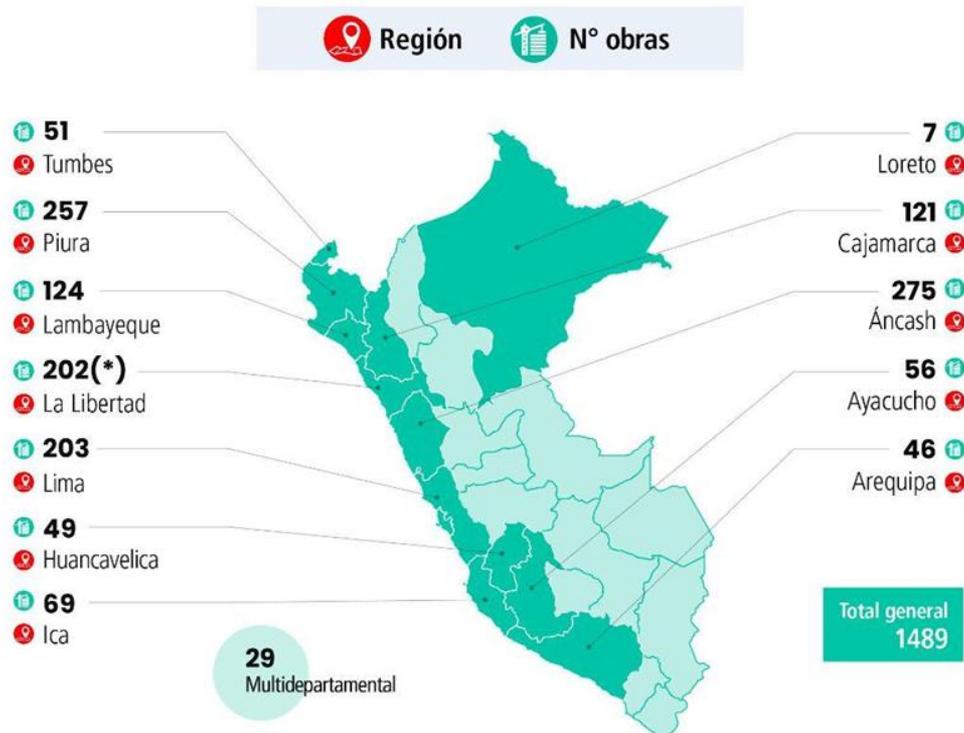
► POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL

Tipo de servicio de control	2017	2018	2019	2020	2021	Total general
Control posterior	0	2	27	75	53	157
Acción de oficio posterior	0	0	0	1	2	3
Auditoria de cumplimiento	0	2	5	12	5	24
Servicio de control específico	0	0	22	62	46	130
Control simultaneo	90	486	718	907	1834	4035
Control concurrente	81	470	702	769	1704	3726
Orientación de oficio	0	0	0	5	101	106
Visita de control	2	16	16	133	29	196
Visita preventiva	7	0	0	0	0	7
Total general	90	488	745	982	1887	4192

(*) 202 proyectos y actividades con informes de control que representa el 76% del monto de inversión en la región.

	PROYECTOS	S/ MONTO DE INVERSIÓN	% MONTO DE INVERSIÓN
TOTAL	881	5 296 816 508	100%
CON INFORMES DE CONTROL	202	3 999 255 272	75.5%

► NÚMERO DE OBRAS

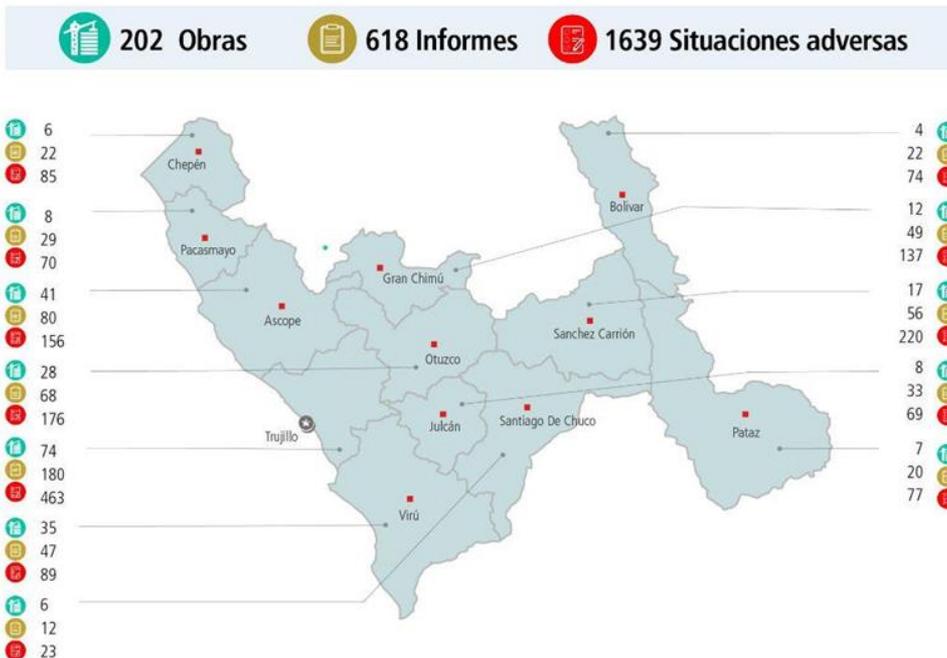


Resumen de servicios de control 2017 - 2021: Región La Libertad

► POR TIPO DE SERVICIO DE CONTROL CONCLUIDOS

Tipo de servicio de control	2017	2018	2019	2020	2021	Total general
Control posterior	0	1	4	17	8	30
Acción de oficio posterior	0	0	0	1	0	1
Auditoría de cumplimiento	0	1	1	2	2	6
Servicio de control específico	0	0	3	14	6	23
Control simultáneo	9	92	121	87	277	588
Control concurrente	9	90	116	74	265	556
Orientación de oficio	0	0	0	0	9	9
Visita de control	0	2	5	13	3	23
Total general	9	93	125	104	285	618

► NÚMERO DE OBRAS Y SITUACIONES ADVERSAS



Principales situaciones adversas comunicadas: Región La Libertad

Relacionado al tiempo de ejecución:

- Retraso en el inicio y culminación de las obras por limitaciones relacionadas con la disponibilidad del terreno.
- Demora en la ejecución de trabajos por parte del contratista relacionado con la disponibilidad del equipamiento ofertado, lo que limita el logro de los objetivos previstos en el contrato.
- Deficiencias o demoras en la aprobación de las fichas técnicas de prevención que posterga la ejecución de las intervenciones genera ampliaciones de plazo para la ejecución de los trabajos
- Incumplimiento de condiciones contractuales por parte de la entidad que posterga la ejecución de las obras.
- Retrasos en los trabajos de obra de acuerdo a contrato (partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas sin el sustento debido).

Relacionado al costo:

- Aprobación de adicionales de obra sin sustento técnico legal o sobreestimaciones de metas ejecutadas propician pagos por servicios no realizados.
- Inconsistencia entre avance físico y valorizado denotaría una ejecución del servicio al margen de las características técnicas previstas y pagos por servicios no realizados.

Relacionado a la calidad:

- Prestación del servicio sin personal y maquinaria ofertada incide en la culminación del servicio sin la calidad prevista.
- Limitada supervisión o retraso en la presentación de informes de supervisión propicia adopción no oportuna de acciones que garanticen el cumplimiento de los trabajos de acuerdo a las características previstas en el contrato.
- Deficiencias en el procedimiento de selección afecta la transparencia/igualdad de trato/ libre concurrencia que rige las contrataciones y propicia incumplimientos contractuales de acuerdo a los objetivos previstos.
- Información desactualizada (SEACE-SNIP-INFOBRAS, etc.) en los sistemas limita la supervisión, controles técnicos y transparencia de los procesos en curso.
- Incumplimiento en el uso o falta de actualización de registros en cuadernos de obra, limita la adecuada supervisión de la misma.

Servicios de control posterior iniciados a partir de situaciones adversas: Región La Libertad

► CANTIDAD DE SERVICIOS

Año	Auditoría de cumplimiento	Control específico	Total
2018	1	0	1
2019	1	3	4
2020	1	11	12
2021	3	4	7
Total	6	18	24

► ASPECTOS MATERIA DE CONTROL

Descripción	Cantidad
Actos Preparatorios y Proceso de Selección	8
Ejecución Contractual de Obra	12
Elaboración y Aprobación de Expediente Técnico	2
Otorgamiento de la Buena Pro	2
Total	24

► ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL



El **65%** 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 del control simultáneo.

Resultados del control posterior en la RCC (2017 - 2021): Región La Libertad

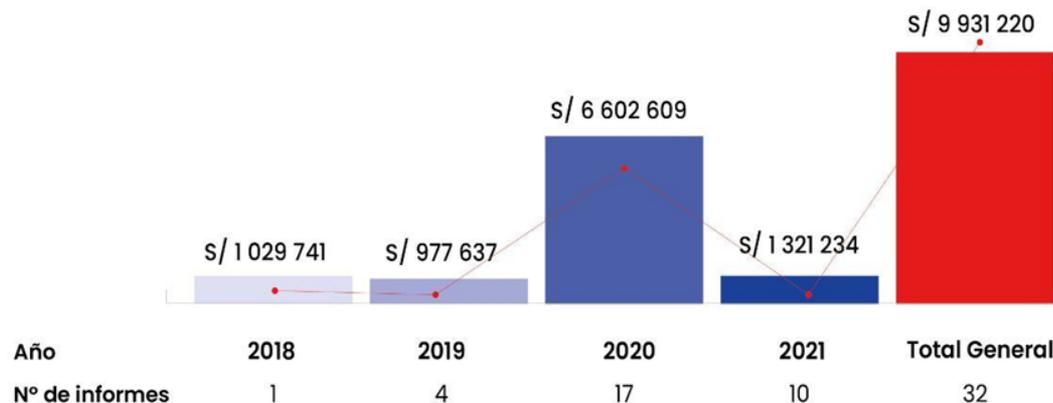
► FUNCIONARIOS ÚNICOS IDENTIFICADOS

Año	Administrativa	Civil	Penal	Total general
2019	16	3	5	16
2020	39	6	23	42
2021	36	8	37	48
Total	89	17	63	103

► RESPONSABILIDADES IDENTIFICADAS

Año	Administrativa	Civil	Penal	Total general
2019	18	3	7	28
2020	46	6	27	79
2021	47	9	46	102
Total	111	18	80	209

► PERJUICIO ECONÓMICO

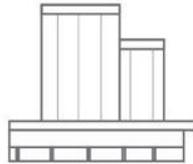


Riesgos en rehabilitación de carretera Pallasca - Mollepata afectarían calidad y alcance de la obra

Proyecto

Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco Empalme Ruta N°10. Tramo: Mollepata - Pallasca.

Entidad auditada



Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional.

UBICACIÓN



Ancash
- La Libertad

INVERSIÓN

S/ 743 640 520

Informes de Hito de Control:

N° 958-2019-CG/MPROY-SCC	(22.05.2019)
N° 7230-2020-CG/MPROY-SCC	(18.09.2020)
N° 006-2021-CG/MPROY-SCC	(07.01.2021)
N° 11189-2021-CG/MPROY-SCC	(17.06.2021)
N° 13384-2021-CG/MPROY-SCC	(22.07.2021)
N° 20129-2021-CG/MPROY-SCC	(26.10.2021)

Principales situaciones adversas:



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 desembolsados.



El expediente técnico de la prestación adicional de obra N° 02, no ha considerado el análisis de alternativas de solución técnica y económica, que garantice que la construcción de muros de contención para alcanzar el ancho de vía sea la solución óptima; situación que podría afectar el alcance del proyecto.



Situaciones adversas:

Total 18*



Subsanadas 2



Falta de sustento en la asignación del valor del coeficiente de drenaje, no permite asegurar la correcta determinación del espesor de mejoramiento de la subrasante, establecido en el expediente técnico de la prestación adicional N° 03; situación que afectaría la calidad de la obra y generaría mayores costos al proyecto.



Prestaciones adicionales de obra N° 02 y 03 no cuentan con el incremento de la carta fianza de fiel cumplimiento, situación que no garantiza el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.



(*) Las situaciones adversas no subsanadas, están relacionadas a la falta de alternativas y sustento técnico en las prestaciones adicionales aprobadas, pagos de gastos no acreditados documentalmente, se aprobaron prestaciones adicionales de obra sin el incremento de la carta fianza de fiel cumplimiento.

Servicios de control simultáneo emblemáticos - Reconstrucción con Cambios en la región La Libertad

Deficiencias en la elaboración del expediente técnico para construcción de vía en distrito de Víctor Larco (2017)

Entidad supervisada	Gobierno Regional de La Libertad
Ubicación	La Libertad
Materia	Procedimiento de selección, adjudicación simplificada, segunda convocatoria para la contratación de la obra: Rehabilitación de la Av. Bolivia intersección con Av. Manuel Seoane - Av. Víctor Larco, distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo.
Informe	Acción Simultánea N° 015-2017-OCI/5342-AS
Período	08/09/2017 al 05/10/2017
Fecha emisión	06/10/2017
Monto examinado	S/ 547 039

Hechos y/o hallazgos determinados

- El expediente técnico no sustentó la evaluación del pavimento existente, como la verificación de fallas, drenaje y tránsito, los ensayos de la capacidad de soporte, límites de consistencia, humedad, verificación de espesores, entre otros, conforme lo establece la Norma Técnica de Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). Asimismo, no se sustenta si la alternativa elegida para la rehabilitación de la vía coadyuvará a prolongar la vida útil del pavimento.

Identifican partidas ejecutadas sin sustento en servicio de mantenimiento de quebradas (2018)

Entidad supervisada	Municipalidad Distrital de Laredo
Ubicación	La Libertad
Materia	Contratación del servicio de elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación, encauzamiento de las quebradas: San Idelfonso (sector Las Uvas), Avendaño, Galindo, La Portada, Pedregal y San Carlos del distrito de Laredo.
Informe	Control Concurrente N° 638-2018-CG/L495-CC
Período	18/05/2018 al 08/06/2018
Fecha emisión	05/07/2018
Monto examinado	S/ 7 748 054

Hechos y/o hallazgos determinados

- Funcionarios aprobaron el deductivo vinculante relacionado con el encauzamiento de la quebrada Avendaño, considerando menores metrados a los que realmente corresponden, así como un adicional vinculante de servicio N°2, incluyendo partidas no ejecutadas generando el incremento injustificado de la inversión puesta en el servicio. Asimismo, omitieron advertir que los informes semanales n° 9 y 10 fueron presentados por parte del contratista, limitando el control del avance físico y financiero de la ejecución del servicio.

Reciben obra que no cumple con expediente técnico y presenta fisuras, en la provincia de Ascope (2019)

Entidad supervisada	Municipalidad Provincial de Ascope
Ubicación	La Libertad
Materia	Proceso de contratación de la obra "Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal Emp. Li-101 Cruce Ascope, anexo La Capilla- anexo Facalá, Emp. Carretera Casa Grande - Ascope, Distrito de Ascope- Provincia de Ascope".
Informe	Control Concurrente N° 024-2019-OCI/2950-SCC
Período	07/10/2019 al 21/10/2019
Fecha emisión	29/10/2019

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se recibió la obra pese a que el contratista no subsanó las observaciones planteadas por el Comité de Recepción, así como trabajos que no cumplían con lo estipulado en el expediente técnico, generando que se reconozca el pago de trabajos no ejecutados y la posibilidad de que la obra no reúna las características técnicas y que no cumpla con el tiempo de vida útil previsto. La comisión de control identificó porosidad a lo largo del tramo, así como rajaduras y/o fisuras, entre otras deficiencias, inclusive en las zonas que fueron observadas por el Comité de Recepción.

Servicios de control simultáneo emblemáticos - Reconstrucción con Cambios en la región La Libertad

Municipalidad Provincial de Otuzco recibe obra con metrados no ejecutados (2020)

Entidad supervisada	Municipalidad Provincial de Otuzco
Ubicación	La Libertad
Materia	Mejoramiento y rehabilitación de camino vecinal: Otuzco - Carnachique, de la ciudad de Otuzco, y Centro Poblado de Carnachique - distrito de Otuzco - provincia de Otuzco.
Informe	Control Concurrente N° 015-2020-OCI/0420-SCC
Período	11/12/2020 al 18/12/2020
Fecha emisión	18/12/2020

Hechos y/o hallazgos determinados

- La entidad solicitó la recepción de la obra pese a que no se encontraba concluida. El comité de recepción no advirtió la existencia de metrados no ejecutados en un tramo de 1.557 km; posibilitando que se recepcione incumpliendo los objetivos propuestos en el expediente técnico y la inaplicación de las penalidades correspondientes por retraso injustificado del contratista. Durante visita de inspección, se evidenció, por ejemplo, que se realizaban vaciado de concreto de alcantarillas, así como trabajos de excavación para cunetas, y que no se había instalado señalización vial.

Alertan por ejecución de estructuras de concreto sin estudios técnicos (2021)

Entidad supervisada	Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión
Ubicación	La Libertad
Materia	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 de Sánchez Carrión.
Informe	Control Concurrente N° 13563-2021-CG/GRLIB-SCC
Período	19/07/2021 al 03/08/2021
Fecha emisión	03/08/2021
Monto examinado	S/ 32 742 103

Hechos y/o hallazgos determinados

- Se ejecutan muros de concreto de concreto (ciclópeo) sin haber realizado previamente los estudios de ingeniería básica que determinen la capacidad de carga del terreno de fundación; asimismo, algunos se han ejecutado modificando sus dimensiones, sin contar con la autorización de la entidad y, pese a ello, se han valorizado para su pago; situaciones que no garantizan la estabilidad de las estructuras, entre otras situaciones adversas.

Detectan riesgo en la construcción de obra educativa en Trujillo (2021)

Entidad supervisada	Gobierno Regional La Libertad
Ubicación	La Libertad
Materia	Rehabilitación de la infraestructura de la I.E. María Negrón Ugarte del nivel secundaria, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo.
Informe	Control Concurrente N° 023-2021-OCI/5342-SCC
Período	02/12/2021 al 15/12/2021
Fecha emisión	17/12/2021

Hechos y/o hallazgos determinados

- La construcción presenta problemas debido a que los elementos estructurales de la obra y almacenamiento de materiales no se están ejecutando según lo establecido en las especificaciones del expediente técnico, generando el riesgo de incumplimiento de la calidad requerida y afectando la vida útil de la obra. Se observó, por ejemplo, deficiencias técnicas constructivas en columnas y una viga de concreto, asimismo, la falta de humedecimiento de una losa aligerada (techo). Se verificó la ausencia en obra del ingeniero estructuralista e ingeniero especialista en instalaciones eléctricas por parte de la supervisión.

Servicios de control posterior emblemáticos - Reconstrucción con Cambios en la región La Libertad

Perjuicio superior de S/ 1 millón por trabajos no ejecutados y sin la presencia de profesionales y maquinaria ofertada (2019)

Entidad supervisada	Municipalidad Distrital de Laredo
Ubicación	La Libertad
Materia	Auditoría de cumplimiento derivada del control concurrente "Ejecución de servicio de descolmatación y encauzamiento de quebradas". Elaboración de ficha técnica definitiva y descolmatación, encauzamiento de las quebradas: San Idelfonso (Las Uvas), Avendaño, Galindo, La Portada, Pedregal y San Carlos
Informe	Control Específico N° 681-2019-CG/GRLIB-AC
Período	15/01/2018 al 07/08/2018
Fecha emisión	19/03/2019
Monto examinado	S/ 7 826 318
Perjuicio económico	S/ 1 029 741

Hechos y/o hallazgos determinados

- El consorcio ejecutó el contrato sin la participación del director técnico, jefe de topografía y asistentes técnicos. Se permitió la ejecución del servicio sin las excavadoras hidráulicas y tractores orugas ofertados, entre otras situaciones. Además, los informes semanales se presentaron fuera de plazo, sin que se apliquen penalidades. Asimismo, se aprobó y pagó por los adicionales vinculantes incluyendo metrados no ejecutados y otros que no correspondían.

Presunta responsabilidad 2 funcionarios (penal y/o administrativa)

FUENTE: Gerencia Regional de Control La Libertad

Funcionarios no advirtieron insolvencia de carta fianza que impidió cobro de penalidad (2020)

Entidad supervisada	Municipalidad Provincial de Otuzco
Ubicación	La Libertad
Obra	Penalidad por mora en la ejecución de obra.
Informe	Control Específico N° 010-2020-2-0420-SCE
Período	30/09/2019 al 20/08/2020
Fecha emisión	30/10/2020
Monto examinado	S/ 395,242
Perjuicio económico	S/ 395,242

Hechos y/o hallazgos determinados

- Por retrasos injustificados la entidad resolvió el contrato de ejecución de la obra "Mejoramiento y rehabilitación de camino vecinal Desvío a Pollo, Centro Poblado de Pollo Centro, en el distrito de Otuzco. Se determinó el cobro máximo de la penalidad por mora, la cual no pudo ser deducida de la garantía de fiel cumplimiento al no encontrarse vigente, ocasionando afectación al uso de recursos públicos y perjuicio económico por S/ 395 242. Los funcionarios no cautelaron la vigencia de la carta fianza y tampoco informaron el incumplimiento en que incurría el contratista.

Presunta responsabilidad 4 funcionarios (civil y/o administrativa)

FUENTE: OCI de la Municipalidad Provincial de Otuzco

Pago de partidas y metrados no ejecutados genera perjuicio de S/ 2.3 millones (2021)

Entidad supervisada	Municipalidad Provincial de Ascope
Ubicación	La Libertad
Materia	Ejecución de partidas de la estructura del pavimento de la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular del camino vecinal Cruce Ascope - Anexo La Capilla - anexo Facalá - Emp. Carretera Casa Grande - Ascope.
Informe	Control Específico 017-2021-2-2950-SCE
Período	15/12/2018 - 13/05/2020
Fecha emisión	25/06/2021
Monto examinado	S/ 4 249 354
Perjuicio económico	S/ 2 309 132

Hechos y/o hallazgos determinados

- Entidad pagó por partidas y metrados no ejecutados, por construcción de un pavimento flexible que no tenía la calidad del material conforme al expediente técnico, incumpliendo los objetivos del proyecto, generando un perjuicio económico de S/ 2 309 132, afectando la vida útil del proyecto y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Presunta responsabilidad 6 funcionarios (penal y/o administrativa)

FUENTE: OCI de la Municipalidad Provincial de Ascope

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.º 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.º 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.

Datos Generales- Contratación de Estado a Estado para la ARCC

PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC)
Monto de Inversión	S/ 12 025 736 355, equivalente a US\$ 2 965 656 314 (t.c.: US\$ 1 = S/ 4,055)*
Contrato G2G	Gobierno de la República del Perú, representado por la ARCC, y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por el Departamento de Comercio Internacional (Department for International Trade – DIT).
Contrato Operativo	ARCC y UK Delivery Team (UKDT), integrado por las empresas: <ul style="list-style-type: none"> - Mace Limited y compañías subsidiarias peruanas, - Arup Limited, y - Gleeds International Limited y compañías subsidiarias peruanas.
Suscripción del Contrato	6 de julio de 2020.
Plazo	22 meses.
Fin de Vigencia	30 de abril de 2022.
Monto de Contrato	£ 104 264 628, equivalente a US\$ 145 553 421 (t. c.: £ 1 = US\$ 1,396)*, representa el 4.91 % del monto total de inversión.
Alcance del Servicio	Asesoría y Asistencia técnica especializada en la implementación del PIRCC en las siguientes líneas de apoyo: Implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), asistencia técnica, procura, transferencia de conocimiento y control de las intervenciones del PIRCC indicadas a continuación: <ul style="list-style-type: none"> • Educación: 74 locales educativos en 8 regiones del país. • Salud: 15 establecimientos de salud (entre nivel I y nivel II) en 5 regiones del país. • Soluciones Integrales de Prevención: 17 cuencas, 5 quebradas, 7 sistemas de drenaje en 7 regiones del país y 11 proyectos de Sistemas de Alerta Temprana.

(*) Tipo de cambio al 21 de diciembre de 2021. Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Datos generales

Pagos realizados al UKDT	Fecha de Pago	Monto efectuado (£)	Monto efectuado (US\$)
Adelanto Directo (5.56 %)	09.10.20	6 464 790	9 024 847
Pago N ° 1 (7 Jul 20 – 4 Set 20)	21.12.20	2 528 940	3 530 400
Pago N ° 2 (5 Set 20 – 30 Oct 20)	05.02.21	6 034 996	8 424 854
Pago N ° 3 (31 Oct 20 – 27 Nov 20)	30.03.21	4 470 297	6 240 535
Pago N ° 4 (28 Nov 20 – 29 Ene 21)	15.06.21	7 706 408	10 758 146
Pago N ° 5 (30 Ene 21 – 26 Feb 21)	27.09.21	3 996 050	5 578 486
Reconocimiento Excepcional (Adenda II)	27.09.21	2 396 637	3 345 705
Pago N ° 6 (27 Feb 21 – 26 Mar 21)	(*)	4 925 091	6 875 427
Pago N ° 7 (27 Mar 21 – 28 May 21)	(*)	10 635 858	14 847 658
Total		£ 49 159 068	US\$ 68 626 058

(*) Al 21 de diciembre de 2021, se está a la espera de la confirmación de la fecha de pago por parte de la ARCC.

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 y el reajuste de componentes de la propuesta económica sin modificar el monto tope del monto del contrato.
Adenda 2 (09.09.2021)	Procedimiento excepcional que permite modificar el personal clave, consultores externos y subcontratistas de UKDT, nuevo cronograma para presentación y pago de informes mensuales, procedimientos de cambio, modificación del Anexo 04 y reajustes de componentes de propuesta económica sin modificar el monto tope del monto del contrato.

Contratos suscritos – Programa ARCC

Cartera Educación (74 instituciones educativas – II.EE.)

Monto de inversión	S/ 967.2 millones inc. IGV (*)
Tipo Contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (9 contratos)
Supervisor Calidad	Varios (9 contratos)
Plazo	36 II.EE. – Nov 2021 / 37 II.EE. – Feb 2022 / 1 I.E. – Ago 2022 (***)
Monto desembolsado	S/ 424.6 millones inc. IGV (**)

Estado Situacional:

100% de contratos suscritos,
51% II.EE. ya iniciaron construcción.
Presenta un avance de **20.62%** versus el **87.81%** de avance planeado. (****)

Cartera Salud (15 establecimientos de salud – EE.SS.)

Monto de inversión	S/ 1 423.2 millones inc. IGV (*)
Tipo Contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (7 contratos)
Supervisor Calidad	Varios (7 contratos)
Plazo	6 EE.SS. – Abr 2022 / 8 EE.SS. Oct 2022 / 1 E.S. - Ene 2023 (****)
Monto desembolsado	S/ 551.9 millones inc. IGV (**)

Estado Situacional:

100% de contratos suscritos,
87% EE.SS. ya iniciaron construcción.
Presenta un avance de **21.53%** versus el **39.09%** de avance planeado. (****)

(*) Monto estimado actualizado al mes de noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

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

(***) Conforme a los plazos establecidos en los Contratos NEC suscritos entre la ARCC con los Contratistas. Actualmente se encuentra pendiente de resolver eventos compensables (ampliación de plazo)

(****) Datos actualizados al mes de noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Contratos suscritos – Programa ARCC

Cartera Soluciones Integrales (29 intervenciones)

Monto de inversión	S/ 7 828.5 millones inc. IGV (*)
Tipo Contrato	Contratos NEC opción F (gestión para el diseño y construcción)
Contratista	Varios (10 contratos)
Supervisor	2 contratos (paquete 3 y 6)
Plazo	11 ríos (componente A), 3 quebradas (componente A) y Sistema de Alerta Temprana para 10 intervenciones hasta diciembre de 2023. (***)
Monto desembolsado	S/ 575.3 millones inc. IGV (**)

Estado Situacional:

Un (1) Proyecto ya inició construcción. Presenta un avance total de **1.62%** versus el **4.00%** de avance planeado. (****)

Cada una de las 29 intervenciones de Soluciones Integrales se componen de: Alertas Tempranas, Componente A, Componente B y/o Componente C; sumando un total de 104 proyectos.

Componente	(17) Cuencas	(5) Quebradas	(7) Drenaje
Sistema de alertas tempranas (SAT)	19	4	7
Componente A	17	5	12
Componente B	18	-	-
Componente C	22	-	-

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 noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

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

(***) Conforme a los plazos establecidos en los Contratos NEC suscritos entre la ARCC con los Contratistas.

(****) Datos actualizados al mes de noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Comparativo avance planeado vs avance real

MATERIA	DETALLE	Contrato Operativo (06/07/2020)		Adenda N° 02 al Contrato Operativo (09/09/2021)*	Porcentaje de avance al 30/11/2021**
		Porcentaje de Avance	Hito Anexo 04 Primigenio	Fecha Proyectada de logro	
EDUCACIÓN	Locales Educativos	48% (36 IIEE)	Mar -21	28/02/2022	20,62%
	Locales Educativos	78% (58 IIEE)	Oct -21	30/04/2022	-
	Locales Educativos	100% (74 IIEE)	Dic -21	31/01/2023	-

MATERIA	DETALLE	Contrato Operativo (06/07/2020)		Adenda N° 02 al Contrato Operativo (09/09/2021)*	Porcentaje de avance al 30/11/2021**
		Porcentaje de Avance	Hito Anexo 04 Primigenio	Fecha Proyectada de logro	
SALUD	Establecimientos de salud	53% (8 EESS)	Jun -21	30/04/2022	21,53%
	Establecimientos de salud	73% (12 EESS)	Dic -21	31/08/2022	-
	Establecimientos de salud	100% (15 EESS)	Mar -22	30/06/2023	-

(*) De acuerdo a la modificación del Anexo 04 con la Adenda N° 02 al Contrato Operativo, el nuevo mecanismo de medición de los proyectos es de acuerdo al porcentaje de avance de la Línea Base al 30 de noviembre de 2021.(**) Datos actualizados al mes de noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Comparativo avance planeado vs avance real

MATERIA	DETALLE	Contrato Operativo (06/07/2020)		Adenda N° 02 al Contrato Operativo (09/09/2021)*	Porcentaje de avance al 30/11/2021**
		Porcentaje de Avance	Hito Anexo 04 Primigenio	Fecha Proyectada de logro	
SOLUCIONES INTEGRALES	Alertas tempranas	100%	Mar-21	31/08/2024	0,44%
	Drenajes	20%	Mar-21	***	
	Quebradas				
	Componentes A:	25%	Mar-21	30/08/2022	2,49%
	Componentes C*:	55%	Mar-21	***	
	Cuencas				
	Prioridad 1				
	Componentes A:	30%	Mar-21	31/10/2022	2,69%
	Componentes C:	55%	Mar-21	***	
	Prioridad 2 y 3				
	Componentes A:	15%	Mar-21	31/08/2022	2,41%
	Componentes C*:	55%	Mar-21	***	
	Drenajes	60%	Mar-22	***	-
	Quebradas				
	Componentes A:	80%	Mar-22	28/03/2023	-
	Componentes C*:	85%	Mar-22	***	
Cuencas					
Prioridad 1					
Componentes A:	85%	Mar-22	30/08/2023	-	
Componentes B:	30%	Mar-22	***		
Componentes C*:	90%	Mar-22	***		
Prioridad 2 y 3					
Componentes A:	85%	Mar-22	31/05/2023	-	
Componentes B:	60%	Mar-22	***		
Componentes C*:	90%	Mar-22	***		

(*) De acuerdo a la modificación del Anexo 04 con la Adenda N° 02 al Contrato Operativo, el nuevo mecanismo de medición de los proyectos es de acuerdo al porcentaje de avance de la Línea Base al 30 de noviembre de 2021.

(**) Datos actualizados al mes de noviembre de 2021. Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

(***)Hasta la fecha dichas intervenciones no están incluidas en la Línea Base porque su alcance, presupuesto y cronograma no están disponibles.

PMO Trujillo



La Libertad 15

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/ 1 584.6 millones**

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

(**) Monto estimado actualizado a noviembre 2021, (Incluye solo los proyectos declarados viables: Componente A de río Virú, río Chicama, quebrada San Ildefonso, quebrada El León y quebrada San Carlos; y, SAT de río Virú y de quebrada San Ildefonso). Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

Departamento de La Libertad

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (16)

Cartera Educación (8 instituciones educativas – IIEE)

Paquete 2 – 4 IIEE

- **Proyectos:**
I.E. N° 1639 (Chepén)
I.E. N° 80669 (Pacasmayo)
I.E. N° 80892 "Los Pinos" (Trujillo)
I.E. N° 80382 (Chepén)
- **Contratista:** Consorcio S&P (SINOHYDRO CORPORATION LIMITED - Sucursal del Perú y Proyecta Ingenieros Civiles S.A.C.)
- **Monto Inv.:** S/ 34.2 millones (*)
- **Suscripción de contrato:** 10 feb 2021
- **Plazo:** Oct 2021 (retrasado)
- **Estado situacional:** (*)
100 % iniciaron construcción
37.13 % de avance (100 % planeado)

Paquete 6 – 2 IIEE (***)

- **Proyectos:**
I.E. "Casa Grande" (Ascope)
I.E. N° 81534 (Ascope)
- **Contratista:** Consorcio GCZ-Orión II (GCZ Ingenieros S.A.C. y Orión Gerencia y Construcción S.A.C.)
- **Monto Inv.:** S/ 25.5 millones (*)
- **Suscripción de contrato:** 14 may 2021
- **Plazo:** Feb 2022
- **Estado situacional:** (*)
50 % iniciaron construcción
9.63 % de avance (88.49 % planeado)

Paquete 9 – 2 IIEE (****)

- **Proyectos:**
I.E. N° 80374 "José Sevilla Escajadillo" (Pacasmayo)
I.E. N° 80138 "Abelardo Gamarra Rondo" (Sánchez Carrión)
- **Contratista:** De Vicente Constructora S.A.C.
- **Monto Inv.:** S/ 24.7 millones (*)
- **Suscripción de contrato:** 25 may 2021
- **Plazo:** Ago 2022
- **Estado situacional:** (*)
90 % de avance del Diseño (no han iniciado construcción)
14.76 % de avance (72.74 % planeado)

Cartera Salud (1 establecimiento de salud - EESS)

Paquete 8 – Hosp. Cascas (*****)

- **Contratista:** Consorcio Suyay II (IBT LLCC Sucursal del Perú y GCZ Ingenieros S.A.C.).
- **Monto Inv.:** S/ 84.2 millones (*)
- **Suscripción de contrato:** 25 may 2021
- **Plazo:** Oct 2022
- **Estado situacional:** (*)
Inició construcción.
6.78 % de avance (17.41 % planeado)

(*) Estado y monto estimado actualizado a noviembre 2021, (Incluye el costo de la infraestructura, comisionamiento, supervisión, Exp. Técnico y Junta de Resolución de disputas). Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

(**) Monto estimado actualizado a noviembre 2021, (Incluye solo los proyectos declarados viables: Componente A de río Virú, río Chicama, quebrada San Ildefonso, quebrada El León y quebrada San Carlos; y, SAT de río Virú y de quebrada San Ildefonso).

Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

(***) El paquete 6 incluye también 8 IIEE en Ancash y 2 IE en Cajamarca.

(****) El paquete 9 incluye también 3 IIEE en Piura y 1 IE en Tumbes.

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

(******) Incluye también los SAT: río Tumbes, río Piura, río Olmos, río Zaña, río Casma, río Huaura, río Mala y río Matagente.

Departamento de La Libertad

PROYECTOS EN EJECUCIÓN (16)

Cartera Soluciones Integrales (7 proyectos)

Paquete R-06 – Ríos Chicama y Virú (componente A)

- Contratista: Obrascon Huarte Lain S.A Sucursal del Perú.
 - Monto Inv.: S/ 624.7 millones (**)
 - Suscripción de contrato: 11 jun 2021
 - Plazo: Ene 2024
- Estado situacional:**
En elaboración de estudio definitivo.
1.78 % de avance (3.15 % planeado)

Paquete Q-02 – Quebrada El León (componente A)

- Contratista: Consorcio Besalco - Stracon.
 - Monto Inv.: S/ 509.5 millones (**)
 - Suscripción de contrato: 4 jun 2021
 - Plazo: Ene 2023
- Estado situacional:**
En elaboración de estudio definitivo
2.34 % de avance (3.62 % planeado)

Paquete 1 – Quebradas San Carlos y San Ildefonso (componente A)

- Contratista: Consorcio Besalco - Stracon.
 - Monto Inv.: S/ 436 millones (**)
 - Suscripción de contrato: 8 abr 2021
 - Plazo: Dic 2023
- Estado situacional:**
En elaboración de estudio definitivo.
2.67 % de avance (4.79 % planeado)

Paquete SAT – Río Virú y quebrada San Ildefonso (*****)

- Contratista: Consorcio Alerta Perú (GCZ Ingenieros Perú S.A.C.; Advanced Radar Company LLC.; Advanced Environmental Monitoring Intermediate Inc.; y, Telegrafía A.S.) Ingenieros S.A.C, Advanced Radar Company LLC, Advanced Enviromental Monitoring Intermediate Inc. y Telegrafía A.S.)
 - Monto Inv.: S/ 14.4 millones (**)
 - Suscripción de contrato: 27 oct 2021
 - Plazo: Nov 2022
- Estado situacional:**
En elaboración de estudio definitivo
0.30 % de avance (2.35 % planeado)

(**) Monto estimado actualizado a noviembre 2021, (Incluye solo los proyectos declarados viables: Componente A de río Virú, río Chicama, quebrada San Ildefonso, quebrada El León y quebrada San Carlos; y, SAT de río Virú y de quebrada San Ildefonso). Fuente: Plataforma Power BI de la ARCC.

(***) El paquete 6 incluye también 8 IIEE en Ancash y 2 IE en Cajamarca.

(****) El paquete 9 incluye también 3 IIEE en Piura y 1 IE en Tumbes.

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

(******) Incluye también los SAT: río Tumbes, río Piura, río Olmos, río Zaña, río Casma, río Huaura, río Mala y río Matagente.

Departamento de La Libertad

Proyectos en Procura (1)

Cartera Soluciones Integrales

Paquete P-04 – Infraestructura Natural
La Libertad (Componente C – río Chicama)

- Fecha estimada para suscripción del contrato: 22 abr 2022.

Proyectos en preinversión (5)

Cartera Soluciones Integrales

1.- Río Virú (2 proyectos)

- ✓ 1 proyecto – componente B (Presas de Laminación y Multipropósito)
- ✓ 1 proyecto – componente C (Forestación, infraestructura natural)

2.- Río Chicama (3 proyectos)

- ✓ 1 proyecto viable – componente B (Presas de Laminación y Multipropósito)
- ✓ 1 proyecto SAT en formulación.

3.- Drenaje de Trujillo (1 proyecto)

- ✓ Estudio de perfil en formulación por la ARCC.

Dimensión del control - Contratación de Estado a Estado para la ARCC

12

Informes de control
concurrente (2020-2021)

2 informes
PROCESO DE
CONTRATACIÓN
G2G



10 informes
IMPLEMENTACIÓN
DEL PIRCC

20

Situaciones adversas
(2020-2021)

4 situaciones
adversas
(2020)



16 situaciones
adversas
(2021)

Estado	Nº situaciones adversas
SUBSANADO	6
EN PROCESO	5
SIN ACCIONES	9
TOTAL	20

Resumen de las situaciones adversas – Comunicadas a la ARCC

N° Informe De Hito De Control	Situaciones Adversas – TOTAL (*)	Situaciones Adversas - SUBSANADAS
PROCESO DE CONTRATACIÓN G2G:		
Informe N° 5745 - 2020 -CG/MPROY-SCC	0	0
Informe N° 6140 - 2020 -CG/MPROY -SCC	0	0
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIO (PIRCC):		
Informe N° 9833 - 2020 -CG/MPROY - SCC	2	2
Informe N° 10401- 2020 -CG/MPROY - SCC	2	2
Informe N° 9765 - 2021 -CG/MPROY - SCC	3	1
Informe N° 10551 - 2021 -CG/MPROY - SCC	1	0
Informe N° 11122 -2021 -CG/MPROY - SCC	2	0
Informe N° 19209 -2021 -CG/MPROY - SCC	3	1
Informe N° 19222 -2021 -CG/MPROY - SCC	3	0
Informe N° 24070 -2021 -CG/MPROY - SCC	1	0
Informe N° 29265 -2021 -CG/MPROY - SCC	1	0
Informe N° 30627 -2021 -CG/MPROY - SCC	2	0
TOTAL	20	6

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 N° 4 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 N° 4 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.
- Variaciones en la propuesta económica aprobadas con la Adenda N° 1 al Contrato Operativo podrían tener incidencia en el alcance del servicio de asesoría y asistencia técnica para la implementación del programa ARCC.
- 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.
- Deficiencias técnicas en los estudios de ingeniería básica para las intervenciones del paquete 3 de la cartera Educación podrían generar el incremento de 51.36% del monto de inversión estimado, así como el incumplimiento de los plazos establecidos en el contrato suscrito.

03

**Propuestas de la Contraloría
para RCC**



Estrategias para el último año de la RCC: Región La Libertad

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN PENDIENTES DE FINANCIAMIENTO

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	16	0	14	30
	Costo PIRRC	S/ 11 526 076	S/ 0	S/ 39 319 309	S/ 50 845 384
Gobierno Regional	Nº de intervenciones	3	0	12	15
	Costo PIRRC	S/ 75 359 850	S/ 0	S/ 400 315 934	S/ 475 675 784
Gobierno Local	Nº de intervenciones	81	25	24	130
	Costo PIRRC	S/ 61 975 393	S/ 59 581 775	S/ 18 824 024	S/ 140 381 192
Total general	Nº de intervenciones	100	25	50	175
	Costo PIRRC	S/ 148 861 319	S/ 59 581 775	S/ 458 459 267	S/ 666 902 360

1. Para aquellas intervenciones que se encuentran pendientes de solicitar financiamiento de la Región La Libertad (100), 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 con base en el historial del nivel de ejecución física de las inversiones por parte de las entidades ejecutoras, por aprobar el desembolso y priorizar el acompañamiento a través de asistencia técnica.

3. Aquellas intervenciones para las que aún no se ha solicitado financiamiento y luego de la evaluación no se constituyen como prioritarias, no dar inicio a las mismas y concentrar esfuerzos en la que existe factibilidad de ejecución y expedientes técnicos elaborados y aprobados.

Estrategias para el último año de la RCC: Región La Libertad

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

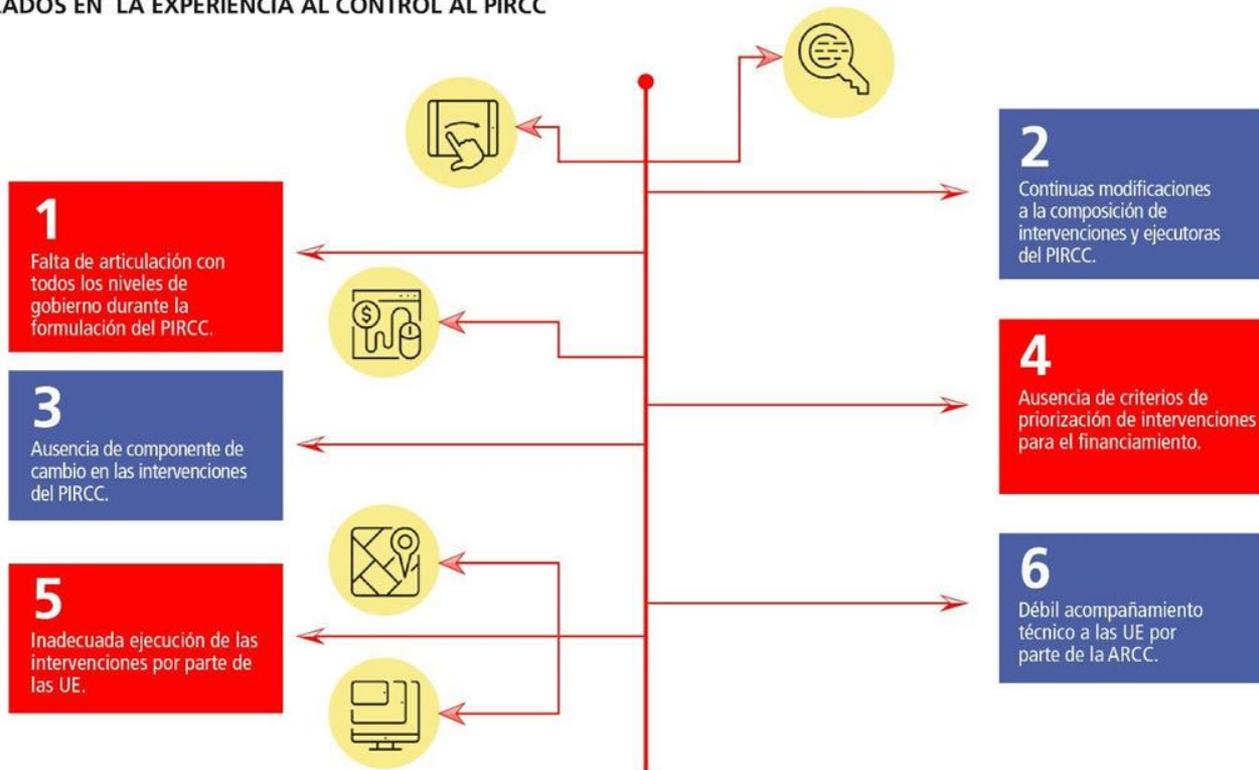
Nivel	Proyecto monto y avance	1. Etapa previa	2. Con buena pro o contrato	3. En ejecución	4. Paralizado
Gobierno nacional	N° Proyectos y Actividades	65	0	111	5
	Transferencia primaria S/	S/ 103 987 113	S/ 0	S/ 782 119 746	S/ 9 344 384
	Devengado acumulado S/	S/ 2 356 320	S/ 0	S/ 490 666 793	S/ 572 034
	Avance	2%	0%	63%	6%
Gobierno regional	N° Proyectos y Actividades	2	0	12	1
	Transferencia primaria S/	S/ 16 885 744	S/ 0	S/ 151 932 843	S/ 38 598 182
	Devengado acumulado S/	S/ 0	S/ 0	S/ 83 587 429	S/ 13 128 593
	Avance	0%	0%	55%	34%
Gobierno local	N° Proyectos y Actividades	86	15	148	23
	Transferencia primaria S/	S/ 74 851 003	S/ 24 806 319	S/ 908 893 421	S/ 170 358 944
	Devengado acumulado S/	S/ 8 455 849	S/ 15 492 107	S/ 453 517 108	S/ 54 550 592
	Porcentaje Avance	11%	62%	50%	32%
Total general	N° Proyectos y Actividades	153	15	271	29
	Transferencia primaria S/	S/ 195 723 860	S/ 24 806 319	S/ 1 842 946 010	S/ 218 301 510
	Devengado acumulado S/	S/ 10 812 169	S/ 15 492 107	S/ 1 027 771 330	S/ 68 251 219
	Porcentaje Avance	6%	62%	56%	31%

1. Existen 153 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 el los plazos óptimos (aspecto prioritario considerando las demoras que se presentan en el inicio de las convocatorias y adjudicaciones de buena pro).

2. Para apoyar la culminación eficiente de los proyectos en ejecución y paralizadas (300 proyectos), proponemos un acompañamiento a través de un mínimo de 4 hitos de control anual a los proyectos con mayor ejecución durante el 2022.

Estrategias para próximos eventos (Nuevas emergencias y desastres)

► PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN LA EXPERIENCIA AL CONTROL AL PIRCC



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 de El 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.

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, pero sobretodo en base a la capacidad técnica efectiva.

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 fortaleciendo sus capacidades in situ.

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. Evitar en lo sucesivo que existan demasiados cambios en las estrategias adoptadas dentro del organismo a cargo de la reconstrucción.

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

Estrategias para el último año de la RCC

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN PENDIENTES DE FINANCIAMIENTO

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	N° de intervenciones	192	4	87	283
	Costo PIRRC	S/ 991 326 521	S/ 24 057 794	S/ 275 539 240	S/ 1 290 923 555
Gobierno Regional	N° de intervenciones	53	5	76	134
	Costo PIRRC	S/ 322 989 651	S/ 42 160 319	S/ 839 215 751	S/ 1 204 365 721
Gobierno Local	N° de intervenciones	1242	410	306	1958
	Costo PIRRC	S/ 524 300 574	S/ 214 819 895	S/ 346 918 074	S/ 1 086 038 544
Total general	N° de intervenciones	1487	419	469	2375
	Costo PIRRC	S/ 1 838 616 746	S/ 281 038 009	S/ 1 461 673 065	S/ 3 581 327 820

1. Para aquellas intervenciones que se encuentran pendientes de solicitar financiamiento (1487), 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 con base en el historial del nivel de ejecución física de las inversiones por parte de las entidades ejecutoras, por aprobar el desembolso y priorizar el acompañamiento a través de asistencia técnica.

3. Aquellas intervenciones para las que aún no se ha solicitado financiamiento y luego de la evaluación no se constituyen como prioritarias, no dar inicio a las mismas y concentrar esfuerzos en la que existe factibilidad de ejecución y expedientes técnicos elaborados y aprobados.

Estrategias para el último año de la RCC

► SITUACIÓN ACTUAL DE LAS INTERVENCIONES DEL COMPONENTE RECONSTRUCCIÓN EN EJECUCIÓN

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	503	2	841	14
	Transferencia primaria S/	S/ 931 277 965	S/ 11 910 165	S/ 7 401 801 227	S/ 123 335 426
	Devengado acumulado S/	S/ 23 578 626	S/ 141 206	S/ 4 275 614 282	S/ 16 842 726
	Avance	3%	1%	58%	14%
Gobierno regional	N° Proyectos y Actividades	33	1	88	15
	Transferencia primaria S/	S/ 59 652 257	S/ 12 490 505	S/ 2 449 123 601	S/ 337 317 443
	Devengado acumulado S/	S/ 754 733	S/ 5 463 388	S/ 790 838 773	S/ 142 089 236
	Avance	1%	44%	32%	42%
Gobierno local	N° Proyectos y Actividades	974	55	1,069	75
	Transferencia primaria S/	S/ 674 661 762	S/ 126 426 723	S/ 4 081 885 183	S/ 356 742 708
	Devengado acumulado S/	S/ 83 581 734	S/ 54 571 937	S/ 2 044 334 406	S/ 122 542 102
	Porcentaje Avance	12%	43%	50%	34%
Total general	N° Proyectos y Actividades	1510	58	1998	104
	Transferencia primaria S/	S/ 1 665 591 984	S/ 150 827 393	S/ 13 932 810 011	S/ 817 395 577
	Devengado acumulado S/	S/ 107 915 093	S/ 60 176 532	S/ 7 110 787 461	S/ 281 474 064
	Porcentaje Avance	6%	40%	51%	34%

1. Existen 1510 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 el los plazos óptimos (aspecto prioritario considerando las demoras que se presentan en el inicio de las convocatorias y adjudicaciones de buena pro).

2. Para apoyar la culminación eficiente de los proyectos en ejecución y paralizadas (2102 proyectos), proponemos un acompañamiento a través de un mínimo de 4 hitos de control anual a los proyectos con mayor ejecución durante el 2022.