

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

“Informe sobre casos de cuatro obras ejecutadas en la Región de Pasco”

SUSANA HAJI SHIRONOSHITA
Vicecontralora de Control Sectorial y Territorial

Junio de 2024



La Contraloría y el Sistema Nacional de Control



Mandato Constitucional

Artículo 82



Supervisar la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las entidades sujetas a control.

Mandato Legal

Ley N° 27785



Supervisión, vigilancia y
verificación de los actos y
resultados de la gestión pública.



CONTROL PREVIO

Antes de ejecutar el gasto

Riesgos



CONTROL SIMULTÁNEO

Durante la ejecución del gasto

Riesgos y situaciones
adversas



CONTROL POSTERIOR

Después de su ejecución

Incumplimientos e identificación
de responsabilidades

Dimensión del ecosistema de control

Control externo

- Previo
- Simultáneo
- Posterior



Control Social

SERVICIOS DE CONTROL SOBRE LAS CUATRO OBRAS EJECUTADAS EN LA REGIÓN PASCO



CARRETERA DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO – DV. UCHUMARCA

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.



DATOS GENERALES DE LA CARRETERA DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO – DV. UCHUMARCA



NIVEL DE GOBIERNO	:	GOBIERNO REGIONAL
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL PASCO
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	:	S/242 989 775 (*)
UNIDAD EJECUTORA	:	GOBIERNO REGIONAL PASCO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	REGIÓN: PASCO PROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRIÓN DISTRITO: YANAHUANCA EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRIÓN Y PASCO
COMPONENTE	:	“El proyecto: Comprende el mejoramiento de la carretera departamental entre el empalme pe - 18 (Dv. Uchamarca) - Golac Majada - Pocco - Uchamarca- Gorina Alta - Huangur - Yurac Huanca - Quiulacocha - Cerro de Pasco - EMP. PE 3N - (Dv. Cerro de Pasco), provincias Daniel Carrión y pasco, departamento de pasco, con una longitud de 56.430 KM y que forma parte de la ruta departamental n.º PA-100. Con esta vía pavimentada dará acceso de manera directa a los distritos de Simón Bolívar y de Yanahuanca, en las provincias de Pasco y Daniel Alcides Carrión respectivamente, de la región de Pasco.
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VALCER UCHUMARCA. (CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER S.A.C. CON RUC N° 20489585325 (60%) Y PAVOTEC SUCURSAL PERÚ CON RUC N° 20608594222(40%))
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	:	S/224 839 767,28
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	720 DÍAS CALENDARIO

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



DATOS GENERALES DE LA CARRETERA DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO

– DV. UCHUMARCA



INSPECTOR	:	EQUIPO DE INSPECTORES CONFORMADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 802-2023-G.R.P./GGR DE 13 DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR	:	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, CP-SM-8-2023-GRP/CONSULTORÍA POR S/10 936 574,55
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA	:	INICIO DE OBRA: 14.02.2024 TÉRMINO DE OBRA: 02.02.2026
ESTADO SITUACIONAL	:	EN EJECUCIÓN, AVANCE FÍSICO DE 0.3% Y AVANCE FINANCIERO DE 29.3% REINICIO DE OBRA 2 DE MAYO DE 2024
ADELANTO DIRECTO	:	MEDIANTE MEMORANDO N° 884-2023-G.R.PASCO-GGR/GRI SE REMITIÓ CONFORMIDAD DEL PAGO, PAGO EFECTUADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 826 DE 13.12.2023 POR S/21 179 901,84 Y COPROBANTE DE PAGO N° 91 DE 28.02.2024 POR S/404 715,89.
ADELANTO DE MAETRIALES	:	MEDIANTE MEMORANDO N° 1057-2024-G.R.PASCO-GGR/GRI SE REMITIÓ CONFORMIDAD DEL PAGO, PAGO EFECTUADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 97 DE 29.02.2024, POR S/43 169 235,42.
SERVICIOS DE CONTROL	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR EN EJECUCIÓN

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



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CARRETERA DANIEL ALCIDES
CARRION Y PASCO – DV. UCHUMARCA



PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL PASCO
INFORMES:	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 7951-2024-CG/GRPA-SCC (02.04.2024) - HITO DE CONTROL N° 1 (A la ejecución de obra, valorización N° 01)
TOTAL SITUAC. ADVERS.	7 SITUACIONES ADVERSAS
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. INSPECTOR DE OBRA, APROBÓ VALORIZACIÓN N ° 1 CON METRADOS SUPERIORES A LO REALMENTE EJECUTADO, SITUACIÓN QUE GENERA EL RIESGO DE UN PAGO EN EXCESO A FAVOR DEL CONTRATISTA, AFECTANDO LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL RECONOCIMIENTO DE LOS COSTOS DE LA VALORIZACIÓN. 2. DEFICIENCIAS E INCUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA; NO GARANTIZARÍA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. 3. LA ENTIDAD NO HABRÍA GARANTIZADO LA TOTAL DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, PUESTO QUE SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE TERRENOS DE TERCEROS UBICADOS DENTRO DEL TRAZO Y DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA VÍA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA CONFLICTOS SOCIALES Y PARALIZACIONES Y/O SUSPENSIONES DE LA OBRA, CONLLEVANDO AL OTORGAMIENTO DE ADICIONALES DE OBRA Y/O MAYORES GASTOS GENERALES. 4. SUSPENSIÓN DE PLAZO N ° 1 DE OBRA NO CUENTA CON EL SUSTENTO TÉCNICO SUFICIENTE QUE ACREDITE SU VIABILIDAD, ASIMISMO, SE HABRÍA TRAMITADO SIN RESPETAR LAS NORMAS INTERNAS DE LA ENTIDAD, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. 5. LA ENTIDAD NO COMUNICÓ EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, A LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE, NI A LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, SITUACIÓN QUE GENERARÍA EL RIESGO DE AUSENCIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL, SANCIONES Y/O COSTOS ADICIONALES.

SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CARRETERA DANIEL ALCIDES CARRION Y PASCO – DV. UCHUMARCA



	6. LA ENTIDAD NO CUENTA CON EL PERMISO Y/O AUTORIZACIÓN PARA EL ÁREA AUXILIAR DE PATIO DE MÁQUINAS DE LA OBRA, HECHO QUE GENERARÍA EL RIESGO DE PARALIZACIONES, AMPLIACIONES DE PLAZO, RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES, Y QUE LA OBRA NO SE CULMINE EN EL PLAZO CONTRACTUAL 7. LA ENTIDAD NO CUMPLE CON ACTUALIZAR EL REGISTRO Y PUBLICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; INOBSERVANDO LA NORMATIVA APLICABLE; SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO EL EJERCICIO DE CONTROL GUBERNAMENTAL Y LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS:	SITIACIÓN ADVERSA N° 1 CORREGIDA SITUACIONES ADVERSAS N° 2 AL 7 NO CORREGIDAS.



SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR A LA CARRETERA DANIEL ALCIDES
CARRION Y PASCO – DV. UCHUMARCA



PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO.
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL PASCO
ESTADO DEL SERVICIO DE CONTROL:	EN EJECUCIÓN MEDIANTE OFICIO N.º 504-2024-CG/5348-OC DE 27 DE MARZO DE 2024, EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, COMUNICÓ EL INICIO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
ALCANCE:	PERÍODO DEL 21 DE AGOSTO DE 2023 AL 1 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETIVO:	DETERMINAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: EMP. PE - 18 (DV. UCHUMARCA) - GOLAC MAJADA - POCCO - UCHUMARCA- GORINA ALTA - HUANGUR - YURAC HUANCA - QUIULACOCOA - CERRO DE PASCO - EMP. PE 3N - (DV. CERRO DE PASCO), PROVINCIAS DANIEL CARRION Y PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO, SE EFECTUARON CONFORME A LA NORMATIVA APLICABLE.



PRÓXIMOS SERVICIOS DE CONTROL



EN EL **SEGUNDO SEMESTRE** DEL PRESENTE AÑO, LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE PASCO, TIENE PROGRAMADO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- CONTINUAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LA **EJECUCIÓN DE LA OBRA**, MEDIANTE EL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.



CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B)

**MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS:
MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B),
DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - PROVINCIA DE
OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO**



DATOS GENERALES DEL CAMINO VECINAL TRAMOS MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B)



NIVEL DE GOBIERNO	: GOBIERNO REGIONAL
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	: S/ 40 715 368,48 (*)
UNIDAD EJECUTORA	: GOBIERNO REGIONA PASCO
UBICACIÓN DEL PROYECTO	REGIÓN: PASCO PROVINCIA: OXAPAMPA DISTRITO: PUERTO BERMÚDEZ
TRAMOS MAJONTINI-VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B)	
COMPONENTE	• TRAMO DE 49.945 KM • INFRAESTRUCTURA VIAL: AFIRMADO • OBRAS DE ARTE Y DREANJE: CUNETAS • SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
CONTRATISTA	: CONSORCIO INGECIMMET (INGECIMMET CONSULTORE E.I.R.L. ASESORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.)
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	: S/ 36 879 842 ,44
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 365 DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR	: CONSORCIO SUPERVISOR MAJONTINI (NABOR ARTURO SALAZAR RAMIREZ, PERCY ROJAS NAUPAY)
MONTO CONTRACTUAL – SUPERVISOR	: S/ 1 719 165,66
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA	INICIO DE OBRA: 01.04.2024 TÉRMINO DE OBRA: 31.03.2025
ESTADO SITUACIONAL	: EN EJECUCIÓN
AVANCE	: AVANCE FÍSICO DE 7.81% Y AVANCE FINANCIERO 30.7% (Fuente Invierte PE)



EN EL **SEGUNDO SEMESTRE** DEL PRESENTE AÑO, EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE PASCO, TIENE PROGRAMADO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SERVICIO DE **CONTROL POSTERIOR AL PROCESO DE CONTRATACIÓN** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMOS: MAJONTINI -VALLE NAZARET (EMPALME A RUTA B), DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.
- REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO MEDIANTE EL SERVICIO DE **CONTROL CONCURRENTES A LA EJECUCIÓN** DE LA CITADA OBRA.



CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO

**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y
HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA,
PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO
DE PASCO**



DATOS GENERALES DEL CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO



NIVEL DE GOBIERNO	: GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	: S/ 10 827 939,23 (*)
UNIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: REGIÓN: PASCO PROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRIÓN DISTRITO: YANAHUANCA
COMPONENTE	: INFRAESTRUCTURA VIAL QUE COMPRENDE EL MEJORAMIENTO LA TRANSITABILIDAD DE LA CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA EN UNA LONGITUD DE 5.960 KM, CON LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL, OBRAS DE ARTE, Y MITIGACIÓN AMBIENTAL. • CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA, PONTÓN, DE CUNETAS, MUROS DE CONTENCIÓN • SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
CONTRATISTA	: CONSORCIO VALCER HUARAUTAMBO (EMPRESA CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER S.A.C. ASESORÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C)
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	: S/ 10 211 441,37
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 180 DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR	: WALTER YABAR BECERRA
MONTO CONTRACTUAL – SUPERVISOR	: S/ 355 945,84
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA	: INICIO DE OBRA: 23.11.2022 TÉRMINO DE OBRA: 02.09.2024
ESTADO SITUACIONAL	: Luego de reiniciarse los trabajos (paso por un periodo de paralización) se encuentra EN EJECUCIÓN
AVANCE	: FÍSICO: 43.6 %, FINANCIERO ACUMULADO: 63.7% (INVIERTE.PE)
SERVICIOS DE CONTROL	: CONCURRENTE

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



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE DEL CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO



PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORMES:	1. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 022-2023-OCI/0447-SCC (21.08.2023) - HITO DE CONTROL N° 1 (a la ejecución de las partidas enjutas reportadas en las valorizaciones del N° 01 al 05)
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIÓN ADVERSA
SITUACIÓN ADVERSA	• VALORIZACIONES N° 4 Y 5 PRESENTADAS POR CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, CONTIENE PARTIDAS PARCIALMENTE EJECUTADAS Y NO EJECUTADAS POR UN IMPORTE DE S/ 297 052.85; LO QUE GENERA EL RIESGO DE CONTINUAR CON EL PAGO DE PARTIDAS NO REALIZADAS.
IMPLEMENTACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS	• NO CORREGIDA



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE DEL CAMINO VECINAL DE TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO



PROYECTO:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TAMBOCHACA, ASTOBAMBA Y HUARAUTAMBO DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORMES:	1. INFORME DE HITO DE CONTROL N° 027-2023-OCI/0447-SCC (17.10.2023) - HITO DE CONTROL N° 2 (revisión al cuaderno de obra, permanencia del personal clave ofertado, calidad de materiales y mitigación ambiental)
TOTAL SITUAC. ADVERS.	6 SITUACIONES ADVERSAS
SITUACIONES ADVERSAS	- AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE OFERTADO POR EL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA Y PROFESIONAL ESPECIALISTA NO HABILITADO POR COLEGIO PROFESIONAL, SITUACIONES QUE GENERARÍAN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PONE EN RIESGO LA DIRECCIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA - AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE OFERTADO POR EL CONTRATISTA SUPERVISOR DE OBRA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y PONE EN RIESGO LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DE OBRA - DEFICIENTE ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION POR PARTE DEL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, GENERARÍA DETERIORO DE LOS MISMOS Y PONE EN RIESGO LA CALIDAD DE LA OBRA - CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA VIENE UTILIZANDO MATERIAL DISTINTO AL ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO, SITUACIÓN QUE GENERARÍA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y GENERA EL RIESGO DE NO GARANTIZAR LA RESISTENCIA DISEÑADA DEL CONCRETO. - AUSENCIA DEL CUADERNO DE OBRA DURANTE PROCESO DE EJECUCIÓN, SITUACIÓN QUE GENERARÍA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y AFECTARÍA AL REGISTRO DE LOS HECHOS RELEVANTES OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. - CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA VIENE REALIZANDO UN DEFICIENTE MANEJO EN LA GESTIÓN DE LA MITIGACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y GENERA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.
IMPLEMENTACIÓN DE SITUACIONES ADVERSAS	NO CORREGIDAS



EN EL **SEGUNDO SEMESTRE** DEL PRESENTE AÑO, EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, TIENE PROGRAMADO LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- CONTINUAR CON EL **ACOMPAÑAMIENTO MEDIANTE EL SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTES** A LA EJECUCIÓN DE LA CITADA OBRA.



CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha

**CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGochANAN -
PUQUIO - YANACocha DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE
YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE
DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO**



DATOS GENERALES DE LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha



NIVEL DE GOBIERNO	: GOBIERNO LOCAL
ENTIDAD	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	: S/4 116 124,71 (*)
UNIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
UBICACIÓN DEL PROYECTO	: REGIÓN: PASCO PROVINCIA: DANIEL ALCIDES CARRIÓN DISTRITO: YANAHUANCA
COMPONENTE	: TRAMO: CURVA ATAGochANAN - PUQUIO - YANACocha DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	: CONSTRUCCIÓN DE 4+439 KM. DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CON UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 4.00 M., PERFILADO Y COMPACTADO A NIVEL DE SUB RASANTE CON AFIRMADO DE 15 CM, CON PLAZOLETAS DE CRUCE CADA 500 METROS, CUNETAS A LO LARGO DEL TRAMO CON 4,439 ML., CONSTRUCCIÓN DE 01 PONTÓN Y 9 ALCANTARILLAS, Y LA MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL AL FINALIZAR LA OBRA.
CONTRATISTA	: CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	: S/3 677 228,29
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	: PRECIOS UNITARIOS
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 90 DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR	: CONSORCIO JIREH (JOSE JOSÉ MATOS VALDIVIA + JOSE ALBERTO MATOS CAMPOS.)
MONTO CONTRACTUAL – SUPERVISOR	: S/147 085,00
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA	: INICIO DE OBRA: 11/01/2022 TÉRMINO DE OBRA: 03/12/2023
AVANCE	: FÍSICO: 100% FINANCIERO: 94.8%
ESTADO SITUACIONAL	: FINALIZADA (Acta de recepción de obra de 21 de diciembre de 2023)
SERVICIOS DE CONTROL	: VISITA DE CONTROL, CONCURRENTE

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



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha



PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGochANAN - PUQUIO - YANACocha DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO.
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORME:	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 002-2021-OCI/0447-SCC (29/10/2021) – HITO DE CONTROL N° 1 (A la integración de Bases Administrativas)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUACIÓN ADVERSA	1 REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS (SUBSANADO) LA ENTIDAD VIENE INCUMPLIENDO CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES INTEGRADAS EN EL SEACE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ASÍ COMO LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	NINGUNA
ESTADO SITUACIONAL DEL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOA



PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCANAN - PUQUIO - YANACOA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO.
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORME:	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 003-2021-OCI/0447-SCC (19/11/2021) – HITO DE CONTROL N° 2 (presentación, evaluación, calificación de ofertas y otorgamiento de la buena pro)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUAC. ADVERS	2 REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS (No Subsanadas) • PUNTAJE TOTAL ESTABLECIDOS POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN FACTORES DE EVALUACIÓN, NO ALCANZA A LOS CIENTO (100) PUNTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ASÍ COMO, LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL ESTADO. • SOLVENCIA ECONÓMICA REQUERIDA POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, NO SE ENCUENTRA ACORDE A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES ESTÁNDAR EMITIDA POR EL OSCE, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CONTINUIDAD DE, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, ASÍ COMO, LA LEGALIDAD, TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN DEL ESTADO.
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	
ESTADO SITUACIONAL DEL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	



SERVICIO DE CONTROL CONCURRENTE A LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha



PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGochANAN - PUQUIO - YANACocha DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO.
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORME:	INFORME DE HITO DE CONTROL N° 004-2021-OCI/0447-SCC (29/12/2021) – HITO DE CONTROL N° 3 (perfeccionamiento del contrato)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUAC. ADVERS	NINGUNO
INFORME:	INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 005-2021-OCI/0447-SCC (26/01/2022) – INFORME DE CONTROL CONCURRENTE (Inicio del plazo de ejecución contractual)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUAC. ADVERS	NINGUNO



SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO A LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOA



PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGOCANAN - PUQUIO - YANACOA DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACOA, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO.
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORME:	INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 21977-2021-CG/SADEN-SOO (09/12/2021)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUAC. ADVERS	1 SITUACIÓN ADVERSA
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	LA ENTIDAD NO REALIZA EL REGISTRO ACTUALIZADO DEL ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, EL CONTROL SOCIAL; Y, LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS
ESTADO SITUACIONAL DEL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	NO CORREGIDA



SERVICIO DE VISITA DE CONTROL A LA CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha



PROYECTO:	CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR TROCHA CARROZABLE, TRAMO CURVA ATAGochANAN - PUQUIO - YANACocha DEL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE YANACocha, DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN - PASCO.
ENTIDAD:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN
INFORME:	INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 024-2023-OCI/0447-SVC (25/09/2023). (Revisión de la valorización N° 07)
TOTAL SITUAC. ADVERS. Y/O REPORTE DE AVANCE SITUAC. ADVERS	3 SITUACIONES ADVERSA S
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. VALORIZACION N.° 7 PRESENTADA POR EL CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA, CONTIENE PARTIDAS NO CONCLUIDAS EN SU TOTALIDAD PARA SER CONSIDERADO COMO PARTIDA VALORIZADA, POR UN IMPORTE DE S/ 16 514,70; LO QUE GENERA EL RIESGO DE CONTINUAR CON EL PAGO DE PARTIDAS NO REALIZADAS COMPLETAMENTE. 2. CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS OBSTRUIDOS Y CON PERDIDA DE SECCION TRANSVERSAL POR FALTA DE MANTENIMIENTO POR CONTRATISTA EJECUTOR, SITUACIÓN QUE PODRÍA CONLLEVAR A DESBORDE DEL CURSO DEL AGUA PLUVIAL Y GENERACIÓN DE SURCOS DE EROSIÓN EN LA PLATAFORMA DE LA VÍA, LO CUAL PONE EN RIESGO LA VIDA ÚTIL DEL AFIRMADO. 3. LA ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD VIENE INCUMPLIENDO CON EL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE AVANCE DE OBRA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS; SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN, ACCESO A LA INFORMACIÓN, EL ADECUADO Y OPORTUNO EJERCICIO DEL CONTROL SOCIAL Y LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PÚBLICAS.
ESTADO SITUACIONAL DEL SEGUIMIENTO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	NO CORREGIDA LAS TRES (3) SITUACIONES ADVERSAS



Gracias

