

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTRALORÍA

“Informe sobre proyecto mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna - Región Tacna”

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



ESTADO SIITUACIONAL DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA”



Ficha Técnica del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna



NIVEL DE GOBIERNO	:	GOBIERNO REGIONAL
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL	:	S/633,486,450 (Actualizado a Junio de 2024 (*))
UNIDAD EJECUTORA	:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
UBICACIÓN DEL PROYECTO	:	REGIÓN: TACNA PROVINCIA: TACNA DISTRITO: TACNA
NOMBRE DEL PROYECTO	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
COMPONENTES (REFERIDOS AL MONTO CONTRACTUAL)	:	Componente 01 – Infraestructura: 183 242 764,49 Componente 02 – Equipamiento: 88 951 632,34 Componente 04 – Impacto Ambiental: 707 431,67 Componente 05 – Contingencia: 6 389 272,67
CONTRATISTA	:	CONSENSORCIO SALUD TACNA (también responsable de la elaboración del Expediente Técnico) ASSIGNIA INFRAESTRUCTURA S.A., RIVA ANÓNIMA INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERÚ, NESO CONSTRUCTORA S.A.C., MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS GENERALES S.A.X., EDUCRTRADE S.A., ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA, INGENIERÍA G.L.P. SUCURSAL PERÚ
MONTO CONTRACTUAL – CONTRATISTA	:	S/279 291 101,17
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	SUMA ALZADA / LLAVE EN MANO (INCLUYE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	600 DÍAS CALENDARIO

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



Ficha Técnica del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna



SUPERVISOR	:	Consorcio Hospital Tacna , integrado por las empresas: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C. ,CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. y HCC INGENIERÍA S.A
FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE OBRA (Contractual)	:	INICIO DE OBRA: 02 de diciembre de 2017 TÉRMINO DE OBRA: 24 de julio de 2019
ESTADO SITUACIONAL	:	PARALIZADO, AVANCE FÍSICO DE 40.7% AVANCE FINANCIERO DE 44.6%
ADELANTO DIRECTO	:	S/ 52 970 517,37
ADELANTO DE MATERIALES	:	Adelanto de materiales 1 por S/ 34 981 796,07 Adelanto de materiales 2 por S/ 31 287 465,33 Adelanto de materiales 3 por S/ 22 036 484,74
SERVICIOS DE CONTROL	:	SERVICIO DE CONTROL SIMULTANEO EN LA MODALIDAD DE CONTROL CONCURRENTE, ORIENTACIÓN DE OFICIO, VISITA DE CONTROL Y SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR CONCLUIDOS



Estado del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna



- El proyecto: “Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, con código único de inversiones n.º 2192844 **se encuentra paralizado** debido que el Gobierno Regional de Tacna resolvió el Contrato n.º 053-2015 suscrito con el Consorcio Salud Tacna, el cual fue resuelto mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de 26 de junio de 2020, por incumplimiento de obligaciones contractuales y acumulación de penalidad máxima.
- Esta decisión del Gobierno Regional fue sometida a arbitraje, emitiéndose el laudo contenida en el Expediente n.º 1057 en el cual el Tribunal Arbitral señaló: “**DECLARESE FUNDADA** la pretensión principal de la segunda demanda arbitral acumulada interpuesta por el Consorcio Salud Tacna; en consecuencia, **SE DECLARA sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA** en el extremo que el Gobierno Regional de Tacna declaró la Resolución del Contrato n.º 053-2015”, motivo por el que la vigencia del Contrato n.º 053-2015 ha quedado restablecida.
- El Gobierno Regional de Tacna **resolvió el contrato n.º 044-2015-GOB.REG.TACNA de la Supervisión de Obra**, mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA de 26 de junio de 2020. **Esta decisión quedó consentida** y se encuentra en proceso arbitral sobre otras pretensiones



- Con fines de continuar la ejecución de la obra, el Gobierno Regional de Tacna **elaboró el expediente técnico del saldo de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, provincia de Tacna, región Tacna”**:
 - Con Resolución Gerencial General Regional n.º 497-2021-GGR/GOB. REG.TACNA de 14 de octubre de 2021, y con Resolución Gerencial Regional n.º 023-2022-GRI/ GOB.REG.TACNA de 16 de marzo de 2022, se aprobó:
 - El **presupuesto** total del **saldo de obra** ascendente a **S/ 329 541 776,02**
 - **Plazo de ejecución de 660 días** calendario (22 meses)
 - Modalidad de ejecución: administración indirecta (contrata).
- La aprobación del **expediente técnico del saldo de obra fue dejado sin efecto por la entidad** mediante Resolución Gerencial General Regional n.º 020-2024-GGR/GOB.REG.TACNA de 10 de enero de 2024, con eficacia anticipada al 2 de enero de 2024, como parte de las acciones preventivas adoptadas por la entidad respecto a las situaciones adversas comunicadas por la Contraloría General en los Informes de Hito de Control n.º 7259, 21994 y 28674-2023-CG/GRTA-SCC de 14 de abril, 25 de setiembre y 20 de noviembre de 2023, respectivamente.



Línea de tiempo de la ejecución del Proyecto e intervenciones de la CGR



Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



CONVOCATORIA - SUPERVISIÓN DE LA OBRA



Viabilidad del proyecto por el monto de S/ 281 163 682 (17.03.2015)

Convocatoria de la supervisión de la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra
Concurso Público n.° 001-2015-
GOB.REG.TACNA-1, Valor referencial:
S/ 15 372 761,52
(12.08.2015)

Informe de Acción Simultánea 908-2015-CG/L475-AS
Hito: Proceso de contratación de la Supervisión (CONCURSO PÚBLICO 001-2015-GOB.REG.TACNA)
(13.10.2015)

Otorgamiento de la Buena Pro al CONSORCIO HOSPITAL TACNA por el monto de S/ 15 372 761,52 (22.10.2015)

Firma del Contrato de la Supervisión de obra
Contrato n.° 044-2015
Monto contractual:
S/ 15 372 761,52
(16.11.2015)

2015

Informe de Acción Simultánea 514-2015-CG/L475-AS
Hito: Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, alternativa de solución
(13.07.2015)

Convocatoria de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra
Licitación Pública n.° 001-2015-GOB.REG.TACNA.
Valor referencial: S/ 258 602 871,45
(11.08.2015)

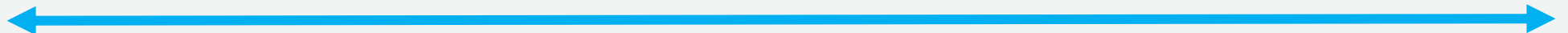
Informe de Acción Simultánea 910-2015-CG/L475-AS
Hito: Proceso de contratación para la elaboración del Exp. Técnico y ejecución de obra (LICITACIÓN PÚBLICA n.° 001-2015)
(13.10.2015)

Otorgamiento de la Buena Pro al CONSORCIO SALUD TACNA por el monto de S/ 279 291 101,17 (02.12.2015)

Firma del Contrato de la elaboración del Exp. Técnico y ejecución de obra
Contrato n.° 053-2015
Monto contractual:
S/ 279 291 101,17
(23.12.2015)

Intervenciones de la CGR

CONVOCATORIA - ELABORACIÓN DEL EXP. TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA



Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



CONTROL SIMULTÁNEO REALIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

Adenda n.º 1 Se modifica la cláusula séptima del contrato: Plazo de ejecución de la prestación (15.07.16)

Adenda n.º 3 Modificación de los representantes legales comunes del consorcio al amparo de la adenda n.º 1 (19.09.17)

Aprobación del expediente técnico RGGR n.º 512-2017-GGR/GOB.REG.TACNA (29.11.17)

2016

2017

Inicio de plazo de elaboración del expediente técnico (15.01.2016)

Adenda n.º 2 Se modifica las cláusulas séptima y décimo séptima (plazos de ejecución y adelantos de componentes de obra) (11.10.2016)

Informe de Orientación de Oficio 579-2016-CG/CORETA
Hito: Ejecución contractual (25.11.2016)

Adenda n.º 4 Las partes acuerdan incluir y/o adicionar al contrato n.º 053-2015-GOB.REG.TACNA la cláusula trigésima primera: anticorrupción (31.10.17)

Informe de Acción Simultánea 333-2017-CG/CORETA-AS
Hito: Ejecución del Componente 5 de Contingencia (25.11.2017)

INICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (02.12.17)

Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR

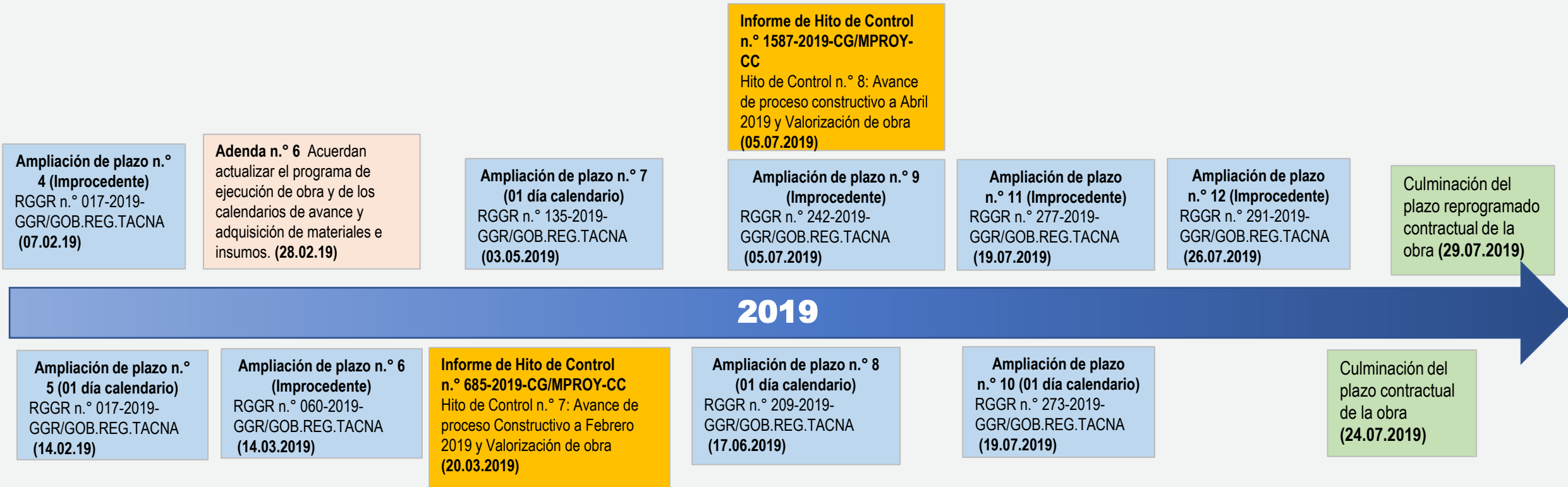


CONTROL CONCURRENTE REALIZADO POR MEGAPROYECTOS



Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



CONTROL CONCURRENTE REALIZADO POR MEGAPROYECTOS



Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



CONTROL CONCURRENTE REALIZADO POR MEGAPROYECTOS

Ampliación de plazo n.º 11 (Improcedente)
RGGR n.º 277-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(19.07.2019)

Ampliación de plazo n.º 12 (Improcedente)
RGGR n.º 291-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(26.07.2019)

Ampliación de plazo n.º 13 (Improcedente)
RGGR n.º 297-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(02.08.2019)

Ampliación de plazo n.º 14 (Improcedente)
RGGR n.º 315-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(09.08.2019)

Ampliación de plazo n.º 17 (01 día calendario)
RGGR n.º 325-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(12.08.19)

Informe de Hito de Control n.º 2082-2019-CG/MPROY-CC
Hito de Control n.º 9: Avance de proceso constructivo a Agosto 2019 y Valorización de obra
(02.10.2019)

Ampliación de plazo n.º 20 (Improcedente)
RGGR n.º 530-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(22.11.19)

2019

Culminación del plazo contractual de la obra **(24.07.2019)**

Culminación del plazo reprogramado contractual de la obra **(29.07.2019)**

Ampliación de plazo n.º 15 (Improcedente)
RGGR n.º 316-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(09.08.2019)

Ampliación de plazo n.º 16 (Improcedente)
RGGR n.º 317-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(09.08.2019)

Ampliación de plazo n.º 18 (Improcedente)
RGGR n.º 358-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(02.09.19)

Ampliación de plazo n.º 19 (Improcedente)
RGGR n.º 440-2019-GGR/GOB.REG.TACNA
(07.10.19)

Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



CONTROL SIMULTÁNEO REALIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

Paralización de la obra
Asiento n.° 1215 del contratista
Decreto Supremo n.° 044-2020-PCM
15.03.20 Estado de emergencia
nacional brote del COVID-19
(18.03.20)

Informe de Visita de Control 6369-2020-CG/GRTA-SVC
Hito: Valorización, pago y custodia de equipos médicos de la obra
(14.06.2020)

Informe de Control Concurrente n.° 5654-2020-CG/MPROY-CC
Hito de Control n.° 10
(18.06.2020)

Informe de Visita de Control n.° 9850-2020-CG/GRTA-SVC
Hito: Aisladores y deslizadores sísmicos del hospital
(17.11.2020)

2020

Informe de Orientación de Oficio 4369-2020-CG/GRTA-SVC
Hito: Valorización, pago y custodia de equipos médicos de la obra
(18.05.2020)

Informe de Visita de Control 5510-2020-CG/GRTA-SVC
Hito: Disposición, instalación y puesta en operación de equipos biomédicos
(15.06.2020)

Resolución del contrato de la obra RGGR n.° 234-2020-GGR/GOB.REG.TACNA
(26.06.20)

Informe de Auditoría de Cumplimiento 10441-2020-CG/GRTA-AC
Conformidad y pago de valorizaciones de equipos médicos de la obra
(29.12.2020)

CONTROL POSTERIOR REALIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



Cambio de modalidad de ejecución del Expediente Técnico del Saldo de la obra

RGGR n.° 497-2021-GGR/GOB.REG.TACNA

Cambio de modalidad de ejecución presupuestaria directa en los componentes de Infraestructura e Impacto ambiental y los componentes de equipamiento y contingencia por la modalidad de contratación directa (contrata)

(14.10.21)

Cambio de modalidad de ejecución del expediente técnico del Saldo de la obra

RGR n.° 023-2022-GRI/GOB.REG.TACNA

Cambio de modalidad de Administración directa a Administración indirecta (contrata) de los componentes de Infraestructura e Impacto ambiental

(16.03.2022)

2021

2022

Aprobación del expediente técnico del Saldo de la obra

RGGR n.° 426-2021-GGR/GOB.REG.TACNA

Modalidad de ejecución Llave en mano y sistema de contratación Suma Alzada

(27.08.21)

Informe de Auditoría de Cumplimiento 30562-2021-CG/GRTA-AC

Conformidad y pago de partidas de instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones de la obra

(23.12.2021)

Informe de Control Específico 4231-2022-CG/GRTA-SCE

Suscripción de Adenda 6 al Contrato de ejecución de obra

Perjuicio económico:

S/ 22 036 484,74. (10.08.2022)

CONTROL POSTERIOR REALIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA

Intervenciones de la CGR

Línea de Tiempo de la ejecución del proyecto e intervenciones de la CGR



**CONTROL CONCURRENTE AL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA
REALIZADO POR LA GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TACNA**

Informe de Hito de Control n.º 7259-2023-CG/GRTA-SCC

Hito: Expediente Técnico del Saldo de obra - Subcomponentes de Instalaciones de Comunicaciones e Instalaciones Eléctricas (14.04.23)

Informe de Hito de Control n.º 28674-2023-CG/GRTA-SCC

Hito: Expediente Técnico del Saldo de obra - Componente n.º 2 de Equipamiento (17.11.23)

Informe de Hito de Control n.º 1316-2024-CG/GRTA-SCC

Hito: Expediente Técnico del Saldo de obra - Subcomponente de Instalaciones Sanitarias (09.02.24)

2023

Informe de Hito de Control n.º 21994-2023-CG/GRTA-SCC

Hito: Expediente Técnico del Saldo de obra - Subcomponentes de Obras Provisionales (25.09.23)

2024

Dejar sin efecto al 2 de enero de 2024 - RGGR n.º 426-2021-GGR/GOB.REG.TACNA
Modalidad de ejecución Llave en mano y sistema de contratación Suma Alzada (10.01.24)

Informe de Control Concurrente n.º 5246-2024-CG/GRTA-SCC

Hito: Estado Situacional del Expediente Técnico del Saldo de obra
SITUACIONES ADVERSAS "NO CORREGIDAS"
(01.04.24)

Intervenciones de la CGR

RESULTADOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL AL PROYECTO



Resumen de los servicios de control ejecutados al Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue



Tipo de servicio	Modalidad	Cantidad
Control Posterior	Auditoria de Cumplimiento	2
	Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad	1
Control Simultáneo	Control Concurrente	15
	Visita de Control	3
	Orientación de Oficio	2
	Acción Simultánea	4
TOTAL		27



Control Posterior:



EJECUCIÓN DE OBRA

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
N° DE INFORME	Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 10441-2020-CG/GRTA-AC
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Conformidad y pago de valorizaciones de equipos médicos de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue, distrito Tacna, provincia Tacna, región Tacna
PERJUICIO ECONÓMICO	S/. 17 441 317,71
PRINCIPALES OBSERVACIONES	Conformidad y pago de valorizaciones de equipos médicos de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue, distrito Tacna, provincia Tacna, región Tacna" cuya adquisición, custodia y forma de pago, no se acreditó conforme a los términos contractuales, beneficiando al contratista con el pago de S/17 441 317,71
TIPO DE RESPONSABILIDAD	Penal / Administrativo Entidad
N° DE FUNCIONARIOS IDENTIFICADOS CON RESPONSABILIDAD	Coordinador de Obra (2) Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión Gerente Regional de Infraestructura Gerente General Regional Director de la Oficina Ejecutiva de Tesorería Director de la Oficina Ejecutiva de Contabilidad Director de la Oficina Ejecutiva de Logística y Servicios Auxiliares
ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES	Con oficio n.º 062-2022-MINJUS-PGE-PPADJT de 12 de abril de 2022, precisa el estado en Investigación Preparatoria (Caso 77-2020, Exp. 904-2021), Disposición n.º 012 de 26 de febrero de 2022.

EJECUCIÓN DE OBRA

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
N° DE INFORME	Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 30562-2021-CG/GRTA-AC
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Conformidad y pago de partidas de Instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna, Región Tacna
PERJUICIO ECONÓMICO	S/. 20 660 521,52
PRINCIPALES OBSERVACIONES	Disposición de cambio de forma de pago de partidas de los subpresupuesto de instalaciones eléctricas, mecánicas y de comunicaciones que no correspondían, conformidad a valorizaciones y amortizaciones por metrados no ejecutados y contrarias a las obligaciones contractuales pactadas y expediente técnico aprobado; benefició al contratista con S/20 660 521,52 afectando el normal funcionamiento de la administración pública y la disponibilidad financiera del proyecto para continuar la ejecución del servicio público de salud
TIPO DE RESPONSABILIDAD	Penal / Administrativo Entidad
N° DE FUNCIONARIOS IDENTIFICADOS CON RESPONSABILIDAD	Coordinador de Obra (2) Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión Gerente General Regional
ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES	Con investigación Preliminar, con el caso n.º 2906015500-2022-071-0 en el Ministerio Público.

EJECUCIÓN DE OBRA

ENTIDAD	GOBIERNO REGIONAL
N° DE INFORME	Informe de Control Específico n.º 4231-2022-CG/GRTA-SCE
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Suscripción de Adenda 6 al Contrato de Ejecución de Obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna, Región Tacna
PERJUICIO ECONÓMICO	S/. 22 036 484,74
PRINCIPALES OBSERVACIONES	Aprobación a modificaciones de calendarios durante la ejecución de contrato de obra mediante la emisión de resolución y adenda, benefició económicamente al contratista con el desembolso de S/22 036 484.74 no previstos, ocasionando que no se refleje el atraso real de la obra, que el contratista utilice dichos calendarios para solicitar ampliaciones de plazo y que la entidad cuente con un garantía que no pueda ejecutar a la fecha.
TIPO DE RESPONSABILIDAD	Penal
N° DE FUNCIONARIOS IDENTIFICADOS CON RESPONSABILIDAD	Gerente General Regional Director de la Oficina Ejecutiva de Asesoría Jurídica Gerente Regional de Infraestructura Director de la Oficina Ejecutiva de Supervisión Coordinadora de Obra Ingeniero Especialista.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES	Con Carpeta Fiscal n.º 2906015500-2019-152-0 (incorporación)

Control Simultáneo :



Actos Preparatorios

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de acción simultánea n.º 514-2015-CG/L475-AS comunicado el 13/07/15
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Ejecución del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 7 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública, siendo los más relevantes los siguientes: • En el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP, se seleccionó alternativa sin existir sustento alguno para mayor costo, generando el riesgo de mayores costos para la entidad en la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. • Alternativa seleccionada para el estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP no presenta evaluaciones de la calidad del suelo y está proyectada en suelo que advierte peligro de colapso, genera riesgo de mayores costos durante la ejecución de cimentaciones. • El estudio de pre inversión a nivel de perfil del PIP presenta inconsistencias en los cálculos para la alternativa de solución, que deriva en falta de sustento para la alternativa seleccionada, con el riesgo de mayores costos para la Entidad en la etapa de ejecución y de operación y mantenimiento.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Proceso de selección - Supervisión

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de acción simultánea n.º 908-2015-CG/L475-AS
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Proceso de Selección Concurso Público N° 001-2015-GOB.REG.TACNA (Primera convocatoria) para la contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y supervisión de la obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 3 hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de los objetivos del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra materia de acción simultánea, siendo la más relevante la siguiente: Deficiencias en la formulación de criterios de evaluación técnica, al incluir factores de evaluación subjetivos, afectó la imparcialidad y eficiencia en la contratación.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Proceso de selección – Ejecutor de Obra

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Comunicación de Orientación de Oficio – Oficio n.º 579-2016-CG/CORETA
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Ejecución contractual del proyecto de inversión pública: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió lo siguiente: Ejecución contractual de la etapa de elaboración del expediente técnico, sobre la base de contratos que no consideran plazos para la revisión y aprobación de parte del organismo responsable de la operatividad y mantenimiento del proyecto, genera riesgo de pago de mayores gastos generales a favor del contratista y supervisor responsables de la elaboración y supervisión del expediente técnico
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Proceso de selección – Ejecutor de Obra

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Comunicación de Orientación de Oficio - Oficio n.º 579-2016-CG/CORETA, comunicado al titular del Gobierno Regional de Tacna el 25/11/2016
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Proceso de Selección para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 1 hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de los objetivos del proceso de selección de la Licitación Pública n.º 001-2015-GOB.REG.TACNA, siendo la más relevante la siguiente: 2. Deficiencias en la integración de las Bases, al no haberse incorporado la totalidad de lo dispuesto por el OSCE en el Pronunciamiento n.º 1209-2015/DSU, afectó la imparcialidad y eficiencia en la contratación
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Acción Simultánea n.º 333-2017-CG/CORETA-AS
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Ejecución del componente n.º 5: Contingencia de la obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 4 hechos que ponen en riesgo el resultado o logro de los objetivos del proceso de selección para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra materia de acción simultánea, siendo las más relevantes las siguientes: • Aprobación del Expediente Técnico del componente n.º 5 Contingencia, el cual no define en forma explícita las características y especificaciones necesarias para la ejecución de partidas de la obra por un monto de S/3 164 004,88 genera riesgo de que la ejecución contractual de la obra se realice sin garantizar las mejores condiciones de calidad y precio, y el mejor uso de los recursos públicos. • Aprobación del expediente técnico del componente n.º 5 Contingencia sin aprobación de adicionales y reducciones por inclusión de actividades no previstas en pre inversión conllevan al riesgo de usar el presupuesto diferencia de S/1063 805,08.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N.º 410-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. La falta de designación de una parte de profesionales a cargo de la supervisión de la ejecución de obra, genera el riesgo de un inadecuado control de los trabajos efectuados por el contratista.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 675-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	4 SITUACIONES ADVERSAS (Corregidas)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Demoliciones efectuadas en muros de concreto previamente ejecutados, modifican la geometría y dimensiones establecidas en el expediente técnico, generando el riesgo de un daño estructural en los citados elementos 2. Presencia de "cangrejeras" en las columnas, genera riesgo de que la edificación presente problemas estructurales. 3. Incumplimiento en el avance de las partidas de colocación de aisladores y deslizadores sísmicos, establecido en el programa vigente de ejecución de obra, genera el riesgo que la entrega de la obra se retrase por causas atribuibles al contratista. 4. A.R.: Otorgamiento de adelanto de materiales N° 01 por S/ 34 981 796, incluyéndose materiales previamente valorizados por S/ 4 285 343, monto que se viene en las valorizaciones
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 781-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Conformidad de valorizaciones, sin adjuntar la documentación que sustente el pago de las pólizas de seguro, impuestos y leyes sociales, genera el riesgo de no contar con coberturas de protección a la obra, protección de trabajadores, servicios de salud, entre otros. 2. Incumplimiento de las normas de seguridad y salud ocupacional, podrían generar riesgos que afecten la integridad física del personal de obra y tercero
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 1027-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	4 SITUACIONES ADVERSAS (corregidas)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Otorgamiento de adelanto de materiales N° 02 por S/ 31 287 465 sin observar las condiciones establecidas en las bases integradas, genera un beneficio indebido al contratista, vulnerando el principio de igualdad de trato en la contratación pública 2. El retraso en las partidas de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas y sanitarias, que conforman la ruta crítica, generan el riesgo de incumplimiento del plazo contractual de obra 3. Falta de personal de la supervisión en turnos nocturnos, genera el riesgo de un inadecuado control de los trabajos efectuados por el contratista 4. La ausencia de especialistas del contratista, genera el riesgo que los trabajos de la especialidad de arquitectura y estructura no cumplan con las especificaciones técnicas ni la calidad establecida en el expediente técnico
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 1144-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS (corregida)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Se revisó la Valorización de obra N° 10 de Setiembre de 2018, así como los controles de ensayos de concreto y de densidad de campo para verificar la resistencia y compactación, respectivamente, no encontrándose situaciones por reportar.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 1309-2018-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS (No corregida)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Inadecuada programación de la etapa de retiro, desmontaje y demoliciones del hospital de contingencia, respecto a la terminación y puesta en funcionamiento con equipamiento del nuevo hospital, genera el riesgo de mayores plazos y costos a la obra
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 685-2019-CG/MPROY-CC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS (corregida)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Conformidad de valorizaciones, sin adjuntar la documentación que sustente el pago de impuestos y leyes sociales, genera el riesgo de no contar con coberturas de protección de trabajadores, servicios de salud, entre otros, así como, posibles reclamos y eventuales paralizaciones que afecten el avance de la obra
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 1587-2019-CG/MPROY-SCC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	1 SITUACIONES ADVERSAS (corregida)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Retraso en la ejecución de partidas de la ruta crítica del calendario de avance acelerado de la obra, afecta su programación y culminación en el plazo contractual vigente.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 2082-2019-CG/MPROY-SCC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	2 SITUACIONES ADVERSAS (corregidas)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. El no contar con un plazo de ejecución contractual y un calendario de avance de obra vigente, genera un inadecuado control, pudiendo incidir en mayores costos e incumplir los objetivos del proyecto. 2. Falta de ejecución de las columnas de confinamiento de los muros de ladrillo de la edificación principal de la obra, pone en riesgo su estabilidad, así como la seguridad e integridad de las personas, ante posibles colapsos
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Corregida



Ejecución Contractual

PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
ENTIDAD:	GOBIERNO REGIONAL TACNA
INFORMES:	Informe de Control Concurrente N° 5654-2020-CG/MPROY-SCC
TOTAL SITUAC. ADVERS.	3 SITUACIONES ADVERSAS (1 No Corregida y 2 Corregidas)
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Falta de solución técnica a las interferencias identificadas, para la ejecución de las obras exteriores, así como insuficiente recurso humano en el proceso constructivo de la edificación principal, afectan sus avances, pudiendo generar mayores costos y plazos, así como el incumplimiento de los objetivos del Proyecto. 2. Falta de ejecución de las "columnas de confinamiento" y "vigas de amarre" en los muros interiores de ladrillo del quinto y sexto piso de la edificación principal de la obra, podría comprometer su estabilidad, así como la seguridad e integridad de las personas, ante posibles colapsos. 3. Falta de registro de la información en el sistema de información de obras públicas – Infobras, afecta el libre acceso a la información del mismo y el adecuado seguimiento de su ejecución física y financiera, en forma oportuna y transparente.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	1 No Corregida y 2 Corregidas



Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Orientación de Oficio n.º 4369-2020-CG/GRTA-SVC de 18/05/2020
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Valorización, pago y custodia de equipos médicos de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Conformidad y pago de valorización de equipos médicos, cuya adquisición, almacenamiento y custodia no se acreditó conforme a los términos contractuales, genera riesgo de no contar con los equipos médicos especializados, en afectación a la finalidad y logro del objetivo para lo cual fueron adquiridos, poniendo en riesgo los importes de S/9 623 165,92 por el pago sin sustento del 40%, 45% y 61.30% y de S/ 1 722 755,81 por la custodia de equipos pagados al 85% que no han sido entregados.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Visita de Control n.º 6369-2020-CG/GRTA-SVC comunicado el 14/06/2020
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Valorización, pago y custodia de equipos médicos de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, distrito de Tacna, Provincia de Tacna-Región Tacna
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Conformidad y pago de valorización de equipos médicos, cuya adquisición, almacenamiento y custodia no se acreditó conforme a los términos contractuales, genera riesgo de no contar con los equipos médicos especializados, en afectación a la finalidad y logro del objetivo para lo cual fueron adquiridos, poniendo en riesgo los importes de S/9 623 165,92 por el pago sin sustento del 40%, 45% y 61.30% y de S/ 1 722 755,81 por la custodia de equipos pagados al 85% que no han sido entregados.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Visita de Control n.º 5510-2020-CG/GRTA-SVC comunicado el 15/06/2020
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Disposición, instalación y puesta en operación de equipos biomédicos, en el marco del Decreto de Urgencia n.º 035-2020
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 7 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública, siendo los más relevantes los siguientes: • Conformidad y pago de valorización de 24 monitores de funciones vitales cuya adquisición, almacenamiento y custodia no se acreditó conforme a los términos contractuales, genera riesgo de afectación a la oportuna atención de pacientes en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. • Valorización, pago y recepción de 13 Ventiladores mecánicos adulto pediátricos como si fueran ventiladores mecánicos neonatal pone en riesgo el importe de S/676 318,18 por la diferencia de precios unitarios, y que el Hospital Hipólito Unanue de Tacna no cuente con ventiladores especializados para pacientes neonatos, en afectación a la finalidad y logro del objetivo para lo cual fueron requeridos. • Equipos biomédicos 15 ventiladores mecánicos no fueron entregados de manera completa con sus respectivos accesorios, situación que pone en riesgo la integridad de la instalación y puesta en operación de tales equipos
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Visita de Control n.º 9850-2020-CG/GRTA-SVC comunicado el 17/11/2020
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Disposición, instalación y puesta en operación de equipos biomédicos, en el marco del Decreto de Urgencia n.º 035-2020
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 3 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública, siendo los más relevantes los siguientes: • Aisladores y deslizadores sísmicos sometidos a carga parcial de la edificación hospitalaria por encontrarse inconclusa, presentan despazamientos laterales y no evidencia un patron de desplazamiento uniforme; aspectos que podrán afectar el adecuado comportamiento sísmico de la edificación a su entrada de funcionamiento con la totalidad de sus cargas. • Restricción de desplazamiento lateral de la losa de aislamiento de la edificación hospitalaria, afectaría el normal comportamiento estructural ante eventos sísmicos, pudiendo amplificar los daños en la edificación y generar mayores gastos a la entidad.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Hito de Control N° 7259-2023-CG/GRTA-SCC notificado el 14/04/2023
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Hito de Control n.º 1 - Elaboración y aprobación del expediente técnico del Saldo de obra - Componente 01 de Infraestructura: Subcomponentes de Instalaciones de Comunicaciones e Instalaciones Eléctricas
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 5 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública, siendo los más relevantes los siguientes: • Sobredimensionamiento y/o sobrestimación en las partidas del subcomponente de instalaciones de comunicaciones del expediente técnico del saldo de obra, por deficiencias técnicas en el cálculo de los metrados, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico a la entidad por el monto de S/ 2 115 898,12 en las partidas del agrupamiento 02 y S/ 162 272,42 en las partidas del agrupamiento 01. • Rendimientos no razonables en la partida 07.04.06 bandeja portacable tipo ranurado, colgado de techo 200x100 mm. del agrupamiento 02 del subcomponente de instalaciones de comunicaciones del expediente técnico del saldo de obra, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico a la entidad por el monto de S/ 208 530,31. • Deficiencias en la elaboración de los análisis de precios unitarios en el subcomponente de instalaciones eléctricas del expediente técnico de saldo de obra, debido a la inclusión de insumos que no corresponden, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico a la entidad por el monto de S/ 226 237,21.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	No corregido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
N° DE INFORME	Informe de Hito de Control N° 21994-2023-CG/GRTA-SCC notificado el 25/09/2023
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Hito de control n° 2 - Elaboración y aprobación del expediente técnico del saldo de la obra, componente 01 de infraestructura: subcomponente de obras provisionales
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 3 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública: • Sobredimensionamiento y/o sobrestimación en la planilla de metrados de las partidas 01.02.03.05 demolición de losa aligerada y 01.03.01 acarreo y eliminación de material procedente de demoliciones, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico al Gobierno Regional de Tacna por el monto de S/ 2 145 318,47. • Deficiencias en el cálculo del costo del aporte unitario de materiales en el análisis de precios unitarios de la partida 01.04.03 equipo de seguridad colectiva, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico al Gobierno Regional de Tacna por el monto de S/ 355 237,44. • El expediente técnico del saldo de obra considera el presupuesto para el plan de vigilancia, prevención y control del covid-19, el cual no se encuentra vigente, situación que ocasionaría que se valore actividades cuyos costos no deben ser solventados por la entidad, afectando el adecuado uso de los recursos públicos por el monto de S/ 829 745,09.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	No corregido

Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
Nº DE INFORME	Informe de Hito de Control N° 28674-2023-CG/GRTA-SCC notificado el 17/11/2023
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Hito de control nº 3 - Elaboración y aprobación del expediente técnico del saldo de la obra - componente 02 de equipamiento: equipos e infraestructura para ambientes prestacionales y complementarios
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	Se advirtió 3 hechos que ponen en riesgo el logro de los objetivos del proyecto de inversión pública, siendo los más relevantes los siguientes: • Ambientes de las UPSS de consulta externa, consulta externa – gabinete de apoyo y quimioterapia no cuentan con el equipamiento mínimo requerido por la norma técnica de salud, situación que afectaría el normal desarrollo de las actividades asistenciales en la capacidad diagnóstica y resolutive relacionadas a las prestaciones de servicios de salud del establecimiento. • Ambientes complementarios de la UPSS emergencia, consulta externa y hemodiálisis no cumplen con las áreas mínimas requeridas por la normativa vigente, situación que generaría un manejo inadecuado de los pacientes de alto riesgo infeccioso, limitación en la atención diagnóstica y terapéutica, y retraso en la atención asistencial de los pacientes relacionados a las prestaciones de servicios de salud.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido



Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
Nº DE INFORME	Informe de Hito de Control Nº 1316-2024-CG/GRTA-SCC notificado el 08/02/2024
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Hito de control nº 4 - Elaboración y aprobación del expediente técnico del saldo de la obra, componente 01 de infraestructura: subcomponente de instalaciones sanitarias
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	1. Sobredimensionamiento y/o sobrestimación en las partidas del subcomponente de instalaciones sanitarias del expediente técnico del saldo de obra, por deficiencias técnicas en el cálculo de los metrados, ocasionaría un riesgo potencial de perjuicio económico a la entidad por el monto de S/ 431 161,96 en partidas del agrupamiento 01.
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	No corregido



Ejecución Contractual

ENTIDAD	Gobierno Regional de Tacna
Nº DE INFORME	Informe de Control Concurrente N° 5246-2024-CG/GRTA-SCC notificado el 01/04/2024
DENOMINACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL	Hito de Control n.º 1 - Elaboración y aprobación del expediente técnico del Saldo de obra - Componente 01 de Infraestructura: Subcomponentes de Instalaciones de Comunicaciones e Instalaciones Eléctricas
PRINCIPALES SITUACIONES ADVERSAS	No se evidenciaron situaciones adversas; sin embargo, de la evaluación de las situaciones adversas de los 4 informes de Hito de Control en los cuales se advirtieron sobrevaloraciones en el expediente técnico del Saldo de la obra del referido proyecto por el monto total de S/ 5 644 655,93, "no se corrigieron"
ESTADO SITUACIONAL DE LAS SITUACIONES ADVERSAS	Concluido

Equipamiento en diversas áreas del Hospital “Hipólito Unanue”.



Equipamiento en diversas áreas del Hospital “Hipólito Unanue”.

Las compras de los equipos médicos para el Hospital Hipólito Unanue, son operaciones que no están relacionados con la ejecución del Contrato N° 053-2015 suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna y el Consorcio Salud Tacna, para la Elaboración del Expediente Técnico, Ejecución y Equipamiento de la Obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna”,

- De acuerdo a la información obtenida de la Entidad, estas compras corresponden al desarrollo del IOARR, para la adquisición de equipos médicos.
- El estado de los procesos de contratación de los equipos médicos, es el que se muestra en el cuadro siguiente.
- En atención del carácter selectivo del control gubernamental, se considerará en su oportunidad la ejecución de los servicios de control que correspondan.

N°	IOARR	CUI	Costo aprobado	Procesos de contratación en el SEACE	PIM	Devengado	Girado
1	Adquisición de máquina de hemodiálisis, equipo de osmosis inversa, monitor de funciones vitales y bomba de infusión; además de otros activos en el(la) Hospital Hipólito Unanue de Tacna distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	2586404	1,478,020,89	Convocado	1,613,642	224,425	224,163
2	Adquisición de microscopio quirúrgico, facoemulsificador, equipo de otros activos complementarios y mobiliario de otros activos complementarios; en el(la) Hospital Hipólito Unanue de Tacna distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	2590416	2,086,234,23	No convocado	313,812	77,076	76,591
3	Adquisición de resectoscopio, sistema de cirugía cistoresectoscópica, electrobisturí y mobiliario de otros activos complementarios; además de otros activos en el(la) Hospital Hipólito Unanue de Tacna distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	2593628	3,537,739,47	No convocado	636,082	205,894	202,324
4	Adquisición de monitor de funciones vitales, bomba de infusión, cama camilla multipropósito y máquina de anestesia; además de otros activos en el(la) Hospital Hipólito Unanue de Tacna distrito de Tacna, provincia Tacna, departamento Tacna	2596874	10,434,260,65	No convocado	475,471	55,020	55,020



Procesos arbitrales relacionado con el contrato para la Construcción del Hospital “Hipólito Unanue”, con el Consorcio Salud Tacna.



Procesos Arbitrales relacionados con el contrato de la Construcción del Hospital “Hipólito Unanue”, con el Consorcio Salud Tacna



- En la ejecución del Contrato n.º 053-2015, suscrito entre el Gobierno Regional de Tacna y el Consorcio Salud Tacna, se han generado ocho (8) expedientes arbitrales.
- Dos (2) fueron iniciados por el Gobierno Regional de Tacna y seis (6) por el Consorcio Salud Tacna
- Se han emitido once (11) laudos arbitrales y están pendientes de resolver dos (2).

Nº	EXPEDIENTE	RESOLUCIÓN	LAUDOS ARBITRALES	COMUNICACIÓN	FECHA	EN TRÁMITE
1	Expediente Arbitral n.º 1055-2020	Resolución N° 043	1	Oficio N° 360-2021-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	27/09/2021	
2	Expediente Arbitral n.º 1057-2020	Resolución N° 100	4	Oficio N° 360-2021-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	27/09/2021	
		Resolución N° 165		Oficio N° 364-2022-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	26/08/2022	
		Resolución N° 173		Oficio N° 410-2022-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	26/09/2022	
		Resolución N° 226		Oficio N° 543-2023-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	30/11/2023	
		Quinta pretensión acumulada				En trámite
3	Expediente Arbitral n.º 1058-2020	Resolución N° 053	1	Oficio N° 361-2021-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	27/09/2021	
4	Expediente Arbitral n.º 018-2020/MARCPERU	Resolución N° 036	2	Oficio N° 522-2022-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	07/12/2022	
		Resolución N°		Oficio N° 535-2023-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	01/12/2023	
5	Expediente Arbitral n.º 1191-2019	Resolución N° 047	1	Oficio N° 339-2023-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	24/07/2023	
6	Expediente Arbitral n.º 020-2019/MARCPERU	Resolución N° 66	1	Oficio N° 545-2023-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	05/12/2023	
7	Expediente Arbitral n.º 1019-2022	Resolución N° 15	1	Oficio N° 551-2023-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA	05/12/2023	
8	Expediente Arbitral n.º 04-2020/CA-CC/PT					En trámite
Total			11 laudos emitidos firmes			2 procesos arbitrales en trámite

FUENTE: Oficio N° 016-2024-PPAH-PA-GR/GOB.REG.TACNA de 22/01/2024

- En 04 expedientes arbitrales n.os 1057-2020, 1058-2020, 18-2020/MARPERU y 1191-19, se dispuso que el Gobierno Regional de Tacna devuelva al Consorcio Salud S/ 538 056,24, por concepto de gastos arbitrales.
- En el expediente arbitral 20-2019/MARCPERU se dispuso que el Consorcio Salud procesa a devolver al Gobierno Regional de Tacna la suma de S/ 120 251,00.



Gracias

