



39D10020240003770



Firmado digitalmente por SHACK YALTA Nelson Eduardo FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 21-03-2024 16:35:53 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres  
Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Jesús María, 21 de Marzo de 2024  
**OFICIO N° 003770-2024-CG/DC**

Señora Congresista  
**María Antonieta Agüero Gutiérrez**  
Congreso de la República  
Plaza Bolívar S/N - Palacio Legislativo  
Lima/Lima/Lima

**Asunto :** Atención a solicitud de información respecto a los informes de control concurrente realizados a la obra "Creación de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez y localidades de zona sur de Distrito de Characato, Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa" CUI N° 2371698.

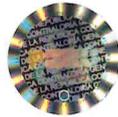
**Referencia:** Oficio N° 212-2023-2024-MAG/CR 14/02/2024  
Expediente N° 0820240114504 14/02/2024

Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia, mediante el cual solicita se le remita información respecto a las acciones de control concurrente realizados a la obra "Creación de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez y localidades de zona sur de Distrito de Characato, Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa" CUI N° 2371698.

Al respecto, de acuerdo a lo informado por la Gerencia Regional de Control de Arequipa de esta Entidad Fiscalizadora Superior, se remite la información solicitada en anexo adjunto al presente oficio en tres (03) folios, así como también información sustentatoria en el siguiente enlace: <https://n9.cl/f8vfz>.

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

Atentamente,



**Nelson Shack Yalta**  
Contralor General de la República



Firmado digitalmente por IGLESIAS LEON Luis Miguel FAU 20131378972 hard Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-03-2024 17:41:23 -05:00



(NSY/cng)

Nro. Emisión: 02859 (D100 - 2024) Elab:(U63177 - C380)

Firmado digitalmente por WURST DE LA VEGA Gonzalo Gabriel FAU 20131378972 soft Motivo: Doy Visto Bueno Fecha: 01-03-2024 11:35:45 -05:00



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de





**ANEXO AL OFICIO N° 003740 - 2024-CG/DC**
**I. ANTECEDENTE**

Mediante Oficio N° 212-2023-2024-MAG/CR de 14 de febrero de 2024 (Expediente N° 0820240114504 de 14 de febrero de 2024), la Congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez solicita se le remita información respecto a las acciones de control concurrente realizados a la obra "Creación de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez y localidades de zona sur de Distrito de Characato, Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa" CUI N° 2371698.

**II. ACCIONES ADOPTADAS**

En el marco de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República y las disposiciones legales emitidas en materia del control gubernamental y de acuerdo a la información remitida por la Gerencia Regional de Control de Ucayali de esta Entidad Fiscalizadora Superior, en relación a lo solicitado por la señora Congresista, se informa lo siguiente:

2.1. Al respecto, la Gerencia Regional de Control de Arequipa informa que se han emitido cuatro (04) informes de control, en la modalidad de servicio de control concurrente, cuyos alcances se precisan a continuación:

**Cuadro N° 1**  
**Servicios de Control Simultáneos efectuados a la obra "Creación de planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para el Asentamiento Urbano Municipal Horacio Zeballos Gamez y localidades de zona sur de Distrito de Characato, Distrito de Socabaya, Provincia de Arequipa, Región Arequipa" CUI N° 2371698.**

N°	N° INFORME	TÍTULO	SITUACIONES ADVERSAS O RECOMENDACIONES	ESTADO
1	Informe de Hito de Control N° 073-2019-OCI/5334-SCC 20/12/2019	Ejecución de la obra: Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya – provincia de Arequipa – región Arequipa. Hito de Control N° 1 Valorización N° 8.	Avance acumulado evidencia retraso de la obra respecto del cronograma de obra, situación que además de afectar el cumplimiento del objetivo del proyecto en el plazo programado habría generado mayores gastos a la Entidad.	No corregido
2	Informe de Hito de Control N° 056-2020-OCI/5334-SCC 27/11/2020	Ejecución de la obra: Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya – provincia de Arequipa – región Arequipa. Hito de Control N° 2, Ejecución al mes de octubre 2020.	1. Demora en la implementación de observaciones realizadas al expediente técnico, afecta la oportunidad de entrega del servicio a la población beneficiaria y ocasiona que los pobladores beneficiarios no reciban los servicios de tratamiento de aguas servidas en la oportunidad prevista.	No corregida
			2. Ausencia de señalización y/o delimitación de las zonas de excavación, coloca en situación de riesgo al personal de obra los cuales se encuentran expuestos a sufrir un accidente en la zona.	No corregida
			3. Carencia de cuaderno de obra y registros de insumos en el almacén de obra, genera que no cuente con mecanismos para el registro de las ocurrencias de obra, así como con los instrumentos de control en el uso de los recursos asignados a la obra.	No corregida



N°	N° INFORME	TÍTULO	SITUACIONES ADVERSAS O RECOMENDACIONES	ESTADO
			4. Ausencia del residente en obra, durante el desarrollo de los procedimientos constructivos, los cuales deben ser dirigido por el profesional designado, podría afectar la calidad final de la obra.	No corregida
			5. Procedimiento de control de asistencia de personal en obra, dejando espacios libres, así como consignando registros previos de la hora de salida, sitúa en riesgo el registro real de la permanencia en obra del personal y podría afectar el cálculo de las planillas de pago en perjuicio de la Entidad.	No corregida
3	Informe de Hito de Control N° 010-2023-OCI/5334-SCC 29/03/2023	Ejecución de la obra: "Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya – provincia de Arequipa – región Arequipa. Hito de Control N° 3 Ejecución al mes de febrero de 2023.	1. Valores de reporte de estado financiero de la obra se encuentran por encima de los datos de valorizaciones acumuladas de avance de obra a febrero 2023, situación que pone en riesgo el financiamiento de las metas pendientes de la obra, existiendo además la posibilidad de un sobre costo en la obra.	No corregida
			2. Procedimientos de selección para la adquisición de equipos electromecánicos para la implementación de la PTAR, no fueron convocados en su totalidad, y en otros casos han sido declarados desiertos de manera reiterativa, ocasionando que el abastecimiento de estos bienes no sea oportuno, poniendo en riesgo la conclusión de la obra, generando ampliaciones de plazo y mayores costos en su ejecución.	No corregida
			3. Control de ejecución de obra realizada por un inspector, a pesar de estar obligado a contratar un supervisor de conformidad a la normativa aplicable, pone en riesgo la calidad conclusión y transferencia de obra a la empresa SEDAPAR responsable de su operación y mantenimiento.	No corregida
			4. Demora en la culminación de la obra sin la prestación del servicio de tratamiento de las aguas residuales generadas por la población beneficiaria, podría ocasionar una afectación mayor de los componentes ambientales de la quebrada Huaccla, entre ellos la salud de la población de la zona.	No corregida
4	Informe de Hito de Control N° 006-2024-OCI/5334-SCC 15/02/2024	Ejecución de la obra: "Creación de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y obras complementarias para asentamiento urbano municipal Horacio Zeballos Gámez y localidades de zona sur de distrito de Characato, distrito de Socabaya – provincia de Arequipa – región Arequipa. Hito de control N° 4 – Estado de la ejecución de la obra.	1. Eficiencia de la planta de tratamiento de aguas residuales se vería afectada al tratar un caudal superior al de su diseño debido a nuevos empalmes de la población de los sectores de Characato y Socabaya no considerados en el proyecto, generando que la diferencia de agua residual siga sin tratamiento, contaminando el cuerpo receptor.	Sin acciones
			2. Demora en la culminación de la obra no permite prestar el servicio de tratamiento de las aguas residuales generadas por la población beneficiaria, ocasionando el riesgo de la posible contaminación de los componentes ambientales de la quebrada Huaccla y afectación a la salud de la población.	Sin acciones
			3. Demora en la adquisición e instalación de equipamiento electromecánico, eléctrico y sanitario de la planta de tratamiento de agua residual, genera mayores plazos y costos en su ejecución e impide su puesta en funcionamiento al servicio de la población beneficiaria, en los plazos programados.	Sin acciones
			4. Falta de puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales ocasiona deterioro en el equipamiento expuesto a intemperie, lo que podría afectar su vida útil y generar gastos por mantenimientos y reparaciones posteriores.	Sin acciones
			5. Demora en la ejecución del proyecto de sistema de utilización en media tensión para la planta de tratamiento de aguas residuales pone en riesgo el suministro de servicio eléctrico oportuno a la obra.	Sin acciones
			6. Instalación incompleta del grupo electrógeno, que no cuenta con chimenea para la eliminación de gases, genera deficiencias en el funcionamiento del equipo.	Sin acciones



- 2.2. Se adjunta copia de los informes citados en el Cuadro N°01 en la carpeta compartida que hemos generado a través del siguiente enlace: <https://n9.cl/f8vfz> (el presente enlace estará vigente por un plazo de 30 días de recibida la presente comunicación, por lo que se agradece la oportuna descarga de la información alcanzada).
- 2.3. Finalmente, es de precisar que los informes de control se encuentran publicados en el buscador de informes de control, disponible para su descarga en línea desde nuestro portal institucional: <https://appbp.contraloria.gob.pe/BuscadorCGR/Informes/Avanzado.html> , de la misma forma, el avance de los servicios de control programados, en proceso, concluidos, y el número y detalle de funcionarios/as y servidores/as públicos/as con presunta responsabilidad identificada en nuestro portal institucional: <https://velocimetrodecontrol.contraloria.gob.pe/> .

\*\*\*\*\*



