

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA

INFORME DE CONTROL PREVENTIVO N° 6249-2025-
CG/GRLIM-SCP

**CONTROL PREVENTIVO A LA OBRA PÚBLICA
PARALIZADA**

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
ATE - LIMA - LIMA**

**"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS
UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217,
217B, 217E, 217C, 217D, NVO. HORIZONTE 217C, ORG.
RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA. ROSA, ORG. 22 DE
ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCÁN - ZONA 7, DEL
DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO
DE LIMA", CUI N° 2282030.**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 5 DE JUNIO DE 2025 AL 2 DE JULIO DE 2025**

TOMO I

LIMA, 11 DE JULIO DE 2025

INFORME DE CONTROL PREVENTIVO
N° 6249-2025-CG/GRLIM-SCP

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, NVO. HORIZONTE 217C, ORG. RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA. ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCÁN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2282030.

ÍNDICE

N° Pág.

| | |
|---|----|
| I. ORIGEN | 1 |
| II. OBJETIVOS | 1 |
| III. ALCANCE | 2 |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO | 2 |
| V. PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ / RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL | 4 |
| VI. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE | 36 |
| VII. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO | 37 |
| VIII. CONCLUSIONES | 37 |
| IX. RECOMENDACIONES | 38 |
| X. APÉNDICES | 39 |



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

NFORME DE CONTROL PREVENTIVO
N° 6249-2025-CG/GRLIM-SCP

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS INTERNAS DE LAS UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, NVO. HORIZONTE 217C, ORG. RENACER JULIO, ORG. TALLERES STA. ROSA, ORG. 22 DE ABRIL, EN LA ZONA S DEL AH HUAYCÁN - ZONA 7, DEL DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA", CUI N° 2282030.

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana, de la Contraloría General de la República responsable del Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas, mediante oficio n.º 00533-2025-CG/GRLIM de 04 de junio de 2025, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L401-2025-044, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 004-2025-CG/CST "Control Preventivo a las obras públicas paralizadas", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 220-2025-CG, de 30 de mayo 2025.



II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar las causas que impiden la reactivación de la obra "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS¹ 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del Ah Huaycan – Zona 7, del Distrito de Ate – Provincia de Lima – Departamento de Lima CUI N° 2282030", con la finalidad de formular recomendaciones para facilitar su culminación y funcionamiento.



2.2. Objetivos específicos

2.2.1. Objetivo específico 1

Establecer los problemas técnicos y sus causas raíz que afectan a la reactivación de la obra y plantear alternativas de solución, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable. Asimismo, identificar riesgos significativos, relacionados a aspectos técnicos, que podrían comprometer la continuidad de la obra una vez reactivada y plantear medidas de mitigación.



2.2.2. Objetivo específico 2

Establecer los problemas presupuestales y sus causas raíz que afectan a la reactivación de la obra y plantear alternativas de solución, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable. Asimismo, identificar riesgos significativos, relacionados a aspectos presupuestales, que podrían comprometer la continuidad de la obra una vez reactivada y plantear medidas de mitigación.



¹ UCV: Unidad Comunitaria Vecinal.



2.2.3. Objetivo específico 3

Establecer los problemas legales y sus causas raíz que afectan a la reactivación de la obra y plantear alternativas de solución, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable. Asimismo, identificar riesgos significativos, relacionados a aspectos legales, que podrían comprometer la continuidad de la obra una vez reactivada y plantear medidas de mitigación.

III. ALCANCE

El Control Preventivo se efectuó al proceso de reactivación de la Obra Pública Paralizada "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo. Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta. Rosa, Org. 22 de abril, en la Zona S del AH Huaycán - Zona 7, del Distrito de Ate - Provincia de Lima - departamento de Lima" CUI 2282030, a partir del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección LP-SM-1-2025-MDA/CS-2, y cuyo periodo de evaluación se desarrolló del 5 de junio de 2025 al 2 de julio de 2025.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL PREVENTIVO EJECUTADO



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

Órganos y Unidades Orgánicas de la Entidad:

Se ha identificado las siguientes Unidades Orgánicas que participan en el proceso de reactivación de la obra pública:



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Oficina General de Administración.

La Oficina General de Administración es el órgano de apoyo responsable de dirigir, planear, organizar y evaluar los sistemas administrativos vinculados a la gestión de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad, tesorería y endeudamiento público de acuerdo con la normativa vigente, así como de la implementación y desarrollo de tecnología de la información y la atención al público, con el fin de apoyar oportuna y eficientemente al cumplimiento de los objetivos institucionales. Depende de la Gerencia Municipal.



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Oficina de Abastecimiento.

La Oficina de Abastecimiento es la unidad orgánica encargada de la programación, ejecución y control de los procesos del Sistema Administrativo de Abastecimiento, el control patrimonial, los servicios generales y el mantenimiento de los bienes de la Municipalidad, de conformidad con la normativa correspondiente. Depende de la Oficina General de Administración.



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00

Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.

La Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura es el órgano de línea responsable de dirigir, planificar, organizar, supervisar y evaluar las acciones relacionadas a la organización del espacio físico y uso del suelo, planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local y fomento de inversiones privadas en proyectos de interés local. Asimismo, es responsable de la administración, operatividad y mantenimiento del equipo mecánico, flota vehicular y maquinaria pesada de propiedad de la Municipalidad. Depende de la Gerencia Municipal



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00

Subgerencia de Infraestructura.

La Subgerencia de Infraestructura es la unidad orgánica responsable de la formulación, ejecución y control de todos los proyectos de inversión pública de infraestructura que requiera el distrito, así como las acciones de obras por mantenimiento de las instalaciones destinadas a los servicios públicos municipales. Depende de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura.



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Oficina de Presupuesto.

La Oficina de Presupuesto es la unidad orgánica encargada de programar, formular, evaluar y controlar el presupuesto municipal de acuerdo con la normatividad vigente. Depende de la Oficina General de Planificación Estratégica.

Estado situacional

La obra denominada “Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nuevo Horizonte 217C, Organización Renacer Julio, Organización Talleres Santa Rosa y Organización 22 de Abril, en la Zona S del A.H. Huaycán – Zona 7, del distrito de Ate, provincia y departamento de Lima”, luego de ser evaluado técnica, económica y socialmente, fue declarado viable el 14 de diciembre de 2018, con un costo de inversión de S/ 11 159 385,82, que beneficiaría a 5710 habitantes.

Luego, mediante Resolución de Gerencia n.º 180-2020-MDA/GIU, de fecha 09 de diciembre de 2020, se aprueba el expediente técnico del proyecto, por un monto total de S/ 10 249 345,29 (incluido IGV), con precios actualizados a agosto de 2020, un plazo de ejecución de 180 días calendario y bajo la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata).

Posteriormente, con Resolución de Gerencia n.º 118-2022-MDA/GIU Ate, 27 de mayo del 2022 se aprobó la actualización del Expediente Técnico, con un monto total de inversión ascendente a la suma de S/ 9 165 808,55 (Nueve millones ciento sesenta y cinco mil ochocientos ocho con 55/100 soles), incluido el IGV, con costos al mes de mayo del 2022 y con un plazo de ejecución de 180 días calendarios, por la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata).

Luego, con la Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023 se aprobó la reformulación del Expediente Técnico por un monto total de inversión ascendía a S/ 10 804 213,54 incluido IGV con un plazo de ejecución de 300 días calendarios, estableciendo como modalidad de ejecución administración indirecta (Contrata).

Posteriormente, a través de la Licitación Pública LP-SM-3-2023-MDA/CS-1 se otorgó la buena pro a la empresa Corporación Huaychaola S.A.C, con fecha 03 de noviembre de 2023, y se firmó el Contrato n.º 036-2023-MDA, entre la Municipalidad Distrital de Ate y la empresa Corporación Huaychaola S.A.C., por un monto de S/ 8 989 115,89 (Ocho Millones novecientos ochenta y nueve mil ciento quince con 89/100 soles), y un plazo de ejecución de 300 días calendario, bajo el sistema de contratación a precios unitarios

La obra inició su ejecución contractual el 17 de noviembre de 2023, asimismo, tuvo una suspensión de plazo de 83 días calendario, estando contemplada la culminación de la obra el 2 de diciembre de 2024.

El proyecto contemplaba la construcción de pistas y veredas, así como obras complementarias a la transitabilidad vehicular y peatonal. Sin embargo, a pocos meses de iniciada su ejecución, la obra presentó dificultades técnicas y contractuales que desembocaron en su **paralización**. Según reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI del MEF) el proyecto presenta un avance en la ejecución de la inversión del **22,6 %**, lo que refleja el nivel de recursos financieros comprometidos respecto al monto total aprobado. Asimismo, en cuanto al aspecto físico, el avance registrado alcanza el **21,7 %**, evidenciando un ligero desfase respecto a la ejecución financiera.

Según informes de control concurrente emitidos por la Contraloría, se identificaron deficiencias en el expediente técnico, deficiencias en el proceso constructivo, falta de compatibilización con servicios existentes, y deficiente gestión de calidad, entre otros.

Mediante Resolución Gerencial n.º 150-2024-MDA/GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas, se aprobó la Resolución del contrato n.º 036-2023-MDA, suscrito con la empresa Corporación Huaychaola



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

S.A.C., señalando como causal: *“Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario (...). Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolución de contrato (...)”*.

A partir de entonces, la obra quedó formalmente paralizada, generando un alto riesgo de deterioro de lo ya ejecutado y la posibilidad de pérdida de recursos públicos si no se adoptan acciones inmediatas para su reactivación.

Ante ello, la Municipalidad Distrital de Ate tomó acciones y con Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU Ate, 12 de noviembre de 2024 aprobó el expediente técnico del saldo de obra del proyecto, por un monto total de S/ 11 645 687,39 (incluido IGV), con precios actualizados al mes de noviembre de 2024, estableciendo un plazo de ejecución de 180 días calendario bajo la modalidad de ejecución por administración indirecta (contrata).

Luego, la Municipalidad Distrital de Ate ha convocado un nuevo proceso de licitación en abril de 2025 para contratar al ejecutor y el supervisor a fin de reactivar la ejecución del proyecto. No obstante, al cierre de esta evaluación, aún no se ha perfeccionado el contrato.

El 25 de junio de 2025, se emitió el informe de orientación de oficio n.º 007-2025-OCI/2150-SOO, comunicado al titular de la entidad con oficio n.º 000285-2025-CG/OC2159 de 25 de junio de 2025, donde identificó la situación adversa que se detalla: *“Entidad convocó licitación pública con un expediente técnico con inconsistencias significativas, lo que podría generar que la obra no cumpla con el objetivo del proyecto, además de mayores costos injustificados por corresponder a trabajos sin utilidad”*.

Advirtiéndose en dicho documento de control que entre las principales causas que habrían originado la paralización se encontrarían deficiencias sustanciales en el expediente técnico aprobado, tales como interferencias por EPS de redes de agua y desagüe. Y esto conllevaría a que al riesgo de repetir los errores que motivaron la paralización inicial, comprometiendo nuevamente el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

V.

PROBLEMAS, CAUSAS RAÍZ / RIESGOS Y APORTES DE LA COMISIÓN DE CONTROL

De la revisión efectuada desde la etapa de la resolución de contrato n.º 036-2023-MDA hasta el otorgamiento de la buena pro correspondiente a la Licitación Pública n.º 001-2025-CS/MDA-1 para la contratación de la ejecución del saldo de obra, se han identificado problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada “Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo. Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta. Rosa, Org. 22 de abril, en la Zona S del AH Huaycán - Zona 7, del Distrito de Ate - Provincia de Lima - departamento de Lima” CUI 2282030, los cuales se exponen a continuación:

1. SE REQUIERE IDENTIFICACION Y GESTIÓN DE INTERFERENCIAS RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA DE TRABAJO

a) Condición

De la revisión a los documentos que forman parte del expediente técnico vinculados al contrato n.º 036-2023-MDA de 3 de noviembre de 2023, se advierte, en la carpeta denominada “admisibilidad”², la comunicación cursada entre SEDAPAL³ y la entidad

² Mediante oficio n.º 104-2024-MDA/OCI de 29 de enero de 2024, se solicitó el expediente técnico de obra en formato digital editable, siendo atendido a través del informe n.º 121-2024-MDA/GIU-SGIP de 9 de febrero de 2024, adjuntando el expediente técnico en formato editable.

³ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.

respecto a la existencia de interferencias en el área de ejecución de la obra, tal como se detalla a continuación:

- Mediante oficio n.º 010-2023-MDA/GIU-SGIP de 6 de marzo de 2023, la entidad, a través de la Subgerencia de Inversión Pública, solicitó al Equipo de Operación y Mantenimiento de Redes de SEDAPAL, información actualizada respecto a la infraestructura de canal de riego proyectada en la zona de intervención, así como la programación de los trabajos de mantenimiento, planes de expansión o cualquier otra información relevante respecto a las previsiones a considerar por un periodo mínimo de 10 años, a fin de poder incluir en el costo por tales interferencias, de ser el caso.
- Luego de ello, mediante Carta n.º 310-2023-EOMR-AV de 9 de marzo de 2023, SEDAPAL informó sobre las redes de agua potable y alcantarillado solicitado por la entidad, señalando que, en un plazo de 10 años, no se tiene programada la renovación de redes existentes en dichas vías, en el corto y mediano plazo; precisando además que, no es posible asegurar que su operatividad y estado de conservación se mantengan, debido a la instalación de nuevas conexiones, fugas por tomas de las conexiones domiciliarias, posibles remoción y reubicación de redes existentes de acuerdo al plan de desarrollo urbanístico a nivel provincial y/o distrital, cambios imprevistos en las condiciones hidráulicas existentes en las redes secundarias de agua potable y alcantarillado, entre otros. Así como la atención de emergencias en las redes de agua potable y alcantarillado
- Posteriormente, mediante Informe n.º 276-2023-MDA/GIU-SGIO de 28 de marzo de 2023, el Subgerente de Inversión Pública de la entidad, realizó la revisión de la Carta n.º 310-2023-EOMR-AV emitida por SEDAPAL, dando el aval y la garantía de lo señalado en el certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria.

De otro lado, mediante Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo de Ejecución n.º 1 de 13 de marzo de 2024, se señaló como causal de suspensión de plazo, los trabajos ejecutados por la empresa CONCYSSA, encargada de la ejecución del mantenimiento correctivo de SEDAPAL, las cuales se refieren al cambio de las tuberías PVC por tuberías de HDPE de 160mm en las UCV 215 y UCV 210.

Asimismo, conforme se desprende de los asientos del Cuaderno de Obra Digital vinculados al contrato n.º 036-2023-MDA, la contratista encargada de la ejecución de la obra señaló la existencia de interferencias, según consta en los siguientes asientos:

Cuadro n.º 1

Asientos de cuaderno de obra que señalan la existencia de interferencias

| Asiento de cuaderno de obra | Asentado por | Fecha | Detalle |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|--|
| 105 | Residente de obra | 1 de febrero de 2024 | “(...) daños a la instalación del Sistema de Distribución de Gas natural producto de los trabajos de excavación ejecutados, generando fuga de gas en la vía pública poniendo en riesgo la integridad física de la población, la propiedad de las personas y el normal abastecimiento de gas natural a la población (...)”. |



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Asiento de cuaderno de obra | Asentado por | Fecha | Detalle |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|---|
| 151 | Residente de obra | 20 de marzo de 2024 | "Con carta n.º 019-2024/RL-CH se alcanza el Informe n.º 05-2024-CEV-RO del residente de obra relacionado a la ubicación de los postes, que son interferencias para el desarrollo de la obra que se está ejecutando. Y tome conocimiento la entidad para los efectos pertinentes del caso con los concesionarios correspondientes". |
| 154 | Residente de obra | 22 de marzo de 2024 | "El día de hoy se ingresó a la Entidad la Carta n.º 015-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN, solicitando hacer las gestiones con las empresas Concesionarias de Servicio de luz y telefonía, para la reubicación de los 11 postes, que constituyen interferencia en el trazo de la vía (pista) y el cambio de 02 postes que se encuentran muy inclinados y constituyen un riesgo para la población". |
| 265 | Residente de obra | 28 de agosto de 2024 | "Continuación del asiento anterior: Adjuntamos con la presente la carta de contestación de SEDAPAL a la corporación Huaycholoa relacionada a la solución de interferencias planteada por el contratista, sin definir por falta de planos actualizados con carta n.º 271-2024-EPFPIN de SEDAPAL de 20 de agosto del 2024 a la carta de corporación de Huaycholoa de carta n.º 29-2024-RO-CH. En la que nos indica que las instalaciones de agua y desagüe del asentamiento humano de Huaycán zona S se encuentran en mal estado (...)". |
| 282 | Residente de obra | 6 de setiembre de 2024 | "El día de hoy interviene SEDAPAL con su subcontratista CONCYSSA, en área de la obra ubicada cerca a la posta medica de Huaycán entre los ejes 30 y 28 con 27 realizando las excavaciones de zanjas para cambiar tubería de PVC a tubería de polietileno con mayor diámetro de tubería de la de PVC la cual por su antigüedad de más de 20 años debería estar fuera de servicio. Solicitar a la entidad si ha dado autorización para realizar estos trabajos, que le extiendan la recepción de trabajos por SEDAPAL y poder ingresar a las calles sin interferencias. (...)". |

Elaborado por: Comisión de Control.

Fuente: Cuaderno de Obra Digital vinculados al contrato n.º 036-2023-MDA.

Con relación a la carta n.º 29-2024-RO-CH de 30 de julio de 2024, señalado en el asiento n.º 265, la empresa encargada de la ejecución de la obra (contratista), solicitó a SEDAPAL los planos vigentes de las instalaciones y la relación de trabajos pendientes de mantenimiento que se encuentran en desarrollo, comunicando además la existencia de tuberías superficiales de agua en la zona de ejecución del proyecto, adjuntando como



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

sustento una relación de calicatas⁴ realizadas en forma aleatoria en la zona de ejecución de la obra, donde se verificó la presencia de tuberías de agua superficiales.

Al respecto, con carta n.º 679-2024-ECRF de 5 de agosto de 2024, la jefa de Equipo de Control y Reducción de Fugas de SEDAPAL en respuesta a la contratista, adjuntó los planos catastrales de redes de agua potable y alcantarillado administradas por SEDAPAL, indicando entre otros que las redes de agua y alcantarillado han sido instaladas en diferentes períodos de tiempo, y, considerando que los niveles de las vías han sido modificados, las distancias y profundidades de las redes y accesorios en los planos son referenciales, razón por la cual deben ser verificadas.

Luego de ello, a través de la carta n.º 271-2024-EFFPIN de 20 de agosto de 2024, el jefe de Equipo de Planeamiento de SEDAPAL, comunicó a la contratista, la existencia de interferencias con las siguientes redes que se encuentran bajo la administración de SEDAPAL y cuyo estado de conservación se indican en los siguientes cuadros:

1. *Redes secundarias de agua potable.*

| Vía | Funcionamiento | | Estado Estimado | | | Requiere cambio |
|---------------------------|----------------|----|-----------------|---|---|------------------------------------|
| | Si | No | B | R | M | |
| UCV de CUA Huaycán zona S | X | | | | X | Tuberías de Asbesto Cemento: AC |

2. *Colectores secundarios.*

| Vía | Funcionamiento | | Estado Estimado | | | Requiere cambio |
|---------------------------|----------------|----|-----------------|---|---|------------------------------------|
| | Si | No | B | R | M | |
| UCV de CUA Huaycán zona S | X | | | | X | Tuberías de Asbesto Cemento: AC |

3. *Trabajos de mantenimiento correctivo previstos para la zona, solo en casos de emergencias.*

Mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024, se aprobó el expediente de saldo de Obra, que contempló un valor de S/ 152,500,00 para las interferencias, no precisando si este monto correspondería a la liberación de todas las interferencias y/o algunas en particular.

Durante el desarrollo del servicio de control preventivo, la comisión de control solicitó a la Municipalidad Distrital de Ate mediante oficio n.º 04-2025-CG/GRLIM-CP/EFG de 13 de junio de 2025, el estado situacional de la liberación de interferencias tomando en consideración las comunicaciones cursadas entre SEDAPAL y la entidad en la ejecución del contrato n.º 036-2023-MDA; por lo que la Subgerente de Infraestructura mediante oficio n.º 116-2025-MDA/GDTI-SGI de 24 de junio de 2025, señaló que a la fecha el terreno que comprende la obra con CUI n.º 2282030, se encuentra libre y disponible para la ejecución;

⁴ Una calicata es una excavación en el terreno, generalmente de poca profundidad, utilizada para explorar el suelo y su composición.

sin embargo, de los documentos indicados anteriormente, no se habría contemplado la gestión de interferencias.

Posteriormente, la comisión de control, solicitó a SEDAPAL, a través del oficio n.º 07-2025-CG/GRLIM-CP/EFG de 19 de junio de 2025, remitir la documentación y/o información respecto a las intervenciones que se han realizado y, de ser el caso, si han planificado realizar en la zona donde se viene ejecutando el proyecto con CUI 2282030, tomando como antecedentes las comunicaciones cursadas entre la entidad y SEDAPAL, cuaderno de obra, Acta de Acuerdo de Suspensión de Plazo y Levantamiento de Suspensión de Plazo en el contrato n.º 036-2023-MDA.

Luego de ello, mediante oficio n.º 10-2025-CG/GRLIM-CP/EFG de 24 de junio de 2025, la comisión de control solicitó a la entidad la remisión del Expediente Técnico de Obra (versión original) del procedimiento de selección LP-SM-1-2025-MDA/CS-1, siendo remitido mediante oficio n.º 000119-2025-MDA/GDTI-SGI de 25 de junio de 2025 por el Subgerente de Infraestructura de la entidad.

Con carta n.º 691-2025-EOMR-AV de 25 de junio de 2025, el jefe de Equipo Operación y Mantenimiento Redes Ate Vitarte de SEDAPAL, atendió la solicitud de la comisión de control, señalando que, mediante la carta n.º 310-2023-EOMR-AV, se indicó no tener planificada la renovación de las redes existentes en las vías que forman parte del proyecto, ni en el corto ni en el mediano plazo, entendiéndose que SEDAPAL no contempla la ejecución de proyectos de inversión pública en la zona de ejecución del proyecto.

Asimismo, SEDAPAL señala que existe una ocurrencia en la zona de ejecución del proyecto que está originando la obstrucción de las tuberías por sarro y/o caliche, lo que está ocasionando que los usuarios se queden sin servicio, por lo que es necesaria su atención por emergencia.

Esta condición ha sido confirmada por el representante de SEDAPAL, en la reunión de suscripción de Acta de Compromisos n.º 01-2025-CG/GRLIM de 2 de julio de 2025, mencionando además que dichas tuberías, por el tipo de terreno que se presenta en la zona, estarían enterradas superficialmente respecto a la cota de terreno actual, comprometiéndose a trabajar en forma coordinada con la entidad, solicitando información de las calles a intervenir para ir avanzado con estos trabajos.

Cabe indicar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo n.º 1192, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, aprobado mediante Decreto supremo n.º 015-2020-VIVIENDA, de 26 de octubre de 2020, señala:

“TÍTULO VII DE LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS

“Artículo 42.- De las Interferencias

La liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura es de interés prioritario del Estado y constituye un elemento esencial en las relaciones entre el Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las Interferencias y se rige por lo dispuesto en el presente Título.

(...).



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Artículo 43.- Procedimiento y plazo para la liberación de Interferencias

43.1 La entidad pública enviará a las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las Interferencias, una comunicación, identificando las Interferencias que se encuentren dentro del trazo de ejecución de Obras de Infraestructura, para que realicen los trabajos de remoción, traslado y/o reposición de éstas.

43.2 Dentro del plazo de veinte días hábiles contados del día siguiente de la notificación de la comunicación a la que se refiere el párrafo precedente, las empresas prestadoras de servicios públicos o titular de las Interferencias enviarán el presupuesto que incluya el costo y cronograma de los trabajos requeridos por la entidad pública.

43.3 La entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, evaluará el presupuesto y el cronograma de los trabajos requeridos y podrá realizar observaciones al mismo, en cuyo caso la empresa prestadora de servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá quince días hábiles desde el día siguiente de su recepción para levantar las observaciones hechas por la entidad o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente y, de ser el caso, enviar un cronograma y presupuesto actualizado. El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras adicionales siempre que fueran necesarias para la liberación de la interferencia.

Si la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, no está de acuerdo con el cronograma y presupuesto actualizado, podrá iniciar a solicitud de parte ante el Organismo Regulador correspondiente, un procedimiento de mandato para definir el cronograma y presupuesto definitivos, que deberán ser cumplidos por la empresa prestadora de servicios públicos o el titular de la interferencia. El Organismo Regulador emite su mandato en el plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento. El mandato es de obligatorio cumplimiento a partir de su notificación, sin perjuicio de los recursos que correspondan. El incumplimiento del mandato impuesto constituye una infracción grave y está sujeto a las sanciones de multa y medidas complementarias y/o correctivas que correspondan.

Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, los trabajos de liberación de interferencias deberán iniciarse dentro del plazo máximo de treinta días o, dentro de los plazos establecidos en los acuerdos suscritos con las entidades respectivas.

43.4 Si las empresas prestadoras de servicios públicos no cumplen con los plazos fijados, la entidad pública o quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberá informar al Organismo Regulador competente sobre el incumplimiento para el inicio de los procedimientos sancionadores y de imposición de medidas complementarias y/o correctivas, según el marco administrativo sancionador respectivo.

(...)."

b) Causa Raíz

De la revisión realizada al expediente técnico primigenio y al del saldo de obra, se determinó que no existe documentación vinculada a la identificación y gestión de interferencias de los servicios de agua, gas, redes eléctricas, redes de internet y telefonía; asimismo, no se observan acuerdos o convenios respecto a la liberación de interferencias, entre otros.

c) Consecuencia

La situación expuesta afecta el proceso de reactivación de la obra pública, debido, entre otros factores, a las intervenciones realizadas por emergencia a cargo de la empresa prestadora de servicios SEDAPAL en la zona de trabajo. Asimismo, al no haberse



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

considerado en el expediente técnico de saldo de obra los aspectos referidos a la identificación y gestión de interferencias, se genera el riesgo de que el ejecutor de la obra incurra en retrasos y solicite ampliaciones de plazo, lo que comprometería la culminación oportuna de la obra y el logro de su finalidad en beneficio de la población.

2. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA CONTIENE DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON LAS PARTIDAS, CALIDAD DE LA OBRA, METRADOS, PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

a) Condición

De la revisión técnica y documental realizada al Expediente Técnico del Saldo de Obra, se advierten deficiencias e inconsistencias que comprometen su confiabilidad y generan riesgos en la calidad, oportunidad y costo de la obra, los mismos que se detallan a continuación:

1.1. Inexistencia de diagnóstico técnico del estado situacional real del saldo de obra

El expediente técnico de saldo de obra no contiene evidencia del diagnóstico del estado situacional que respalde el avance físico real ejecutado, tampoco se adjunta documentación que acredite la evaluación funcional y de calidad de los componentes parcialmente ejecutados.

Sobre ello, cabe invocar de manera referencial el numeral 4.2 de la Ley n.º 31589 “Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas” que señala: *“El informe sobre el estado situacional incluye un análisis técnico, legal y financiero, así como todo aquello que resulte necesario, a criterio del titular de la entidad, para la culminación de la obra, de ser el caso. El análisis técnico, legal y financiero considera como mínimo el reporte de la inspección de la obra, la revisión del expediente técnico y de la documentación relacionada a su ejecución; así como la identificación de las partidas de obra faltantes para su continuidad, culminación y/o puesta en funcionamiento”.*

En tal sentido, es importante señalar que mediante carta n.º 042-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN de 22 de noviembre de 2024, la supervisión de obra, remite a la entidad la “Verificación de los informes de valorizaciones n.º 9 y n.º 10 de Supervisión”, esto en respuesta a la carta n.º 1168-2024-MDA/GIU-SGIP de 7 de noviembre de 2024, mediante la cual la Subgerencia de Inversión Pública devolvió la valorización de obra n.º 9 del ejecutor y la valorización de obra n.º 9 y n.º 10 del supervisor, señalando entre otros que mediante documentos externos n.º 56109-2024, 56110-2024, 63514-2024, el representante legal a cargo de la supervisión, presentó la conformidad a la valorización de obra n.º 9 (01 al 31 de agosto de 2024), valorización de supervisión n.º 9 (01 al 31 de agosto de 2024) y el informe mensual de supervisión n.º 10, respectivamente, los mismos que presentan incongruencias de metrados entre lo expresado ejecutado y lo que se visualiza en físico en la obra, concluyendo entre otros que:

“Es importante indicar que en campo se encontró algunos elementos estructurales y de concreto ciclópeo incompletos a la hora de realizar la verificación de metrados, así mismo también se ha observado muros de concreto armado y concreto ciclópeo los cuales no poseen la calidad y han sido mal ejecutados ya que al desencofrar se ha visto que las zapatas se encuentran expuestas con riesgo a socavarse y por ende sufrir asentamientos e inclinaciones, muros desplomados y mal alineados producto del mal encofrado que se realizó.

Estas observaciones se resumen en los metrados realmente ejecutados que esta supervisión está considerando aprobar”.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Asimismo, se ha evidenciado que, a raíz de las observaciones formuladas por la Subgerencia de Inversión Pública que motivaron la devolución de las valorizaciones de avance de obra n.^{os} 9 y 10, el supervisor de obra cuestionó la calidad de diversas partidas ejecutadas, entre ellas los muros de contención, señalando que presentan deficiencias constructivas, no obstante, es preciso señalar que dichas partidas habían sido previamente revisadas, aprobadas, tramitadas y pagadas en el mes de julio de 2024, en el marco de la valorización n.^o 8, sustentada en informes emitidos por el propio supervisor, conforme se detalla a continuación:

Cuadro n.^o 2
Partidas valorizadas vinculadas al muro de contención
de la Valorización n.^o 8 del 1 al 31 de julio de 2024

| ITEM | DESCRIPCIÓN | VALORIZACION MES DE JULIO | | | ACUMULADO ACTUAL | | | SALDO POR VALORIZAR | | | |
|----------|--|---------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------|---------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
| | | UND | METRADO | SOLES | % AVANCE | METRADO | SOLES | % AVANCE | METRADO | SOLES | % AVANCE |
| 08 | MUROS DE CONTENCION | | | | | | | | | | |
| 08.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | |
| 08.03.01 | SOLADO C:H 1:12 E=4" | m2 | 822.26 | S/ 12,720.36 | 34.40% | 822.26 | S/ 12,720.36 | 34.40% | 1,567.93 | S/ 24,255.88 | 65.60% |
| 08.03.02 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS fc= 210 Kg/cm ² | m3 | 308.86 | S/ 82,088.81 | 29.86% | 308.86 | S/ 82,088.81 | 29.86% | 725.60 | S/ 192,849.97 | 70.14% |
| 08.03.03 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM ² PARA ZAPATAS | kg | 21,813.27 | S/ 134,151.61 | 49.54% | 21,813.27 | S/ 134,151.61 | 49.54% | 22,217.26 | S/ 136,636.15 | 50.46% |
| 08.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | 2,269.97 | S/ 99,061.49 | 29.31% | 2,269.97 | S/ 99,061.49 | 29.31% | 5,474.75 | S/ 238,918.09 | 70.69% |
| 08.03.05 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM ² PARA MUROS | kg | 27,393.72 | S/ 168,471.38 | 33.19% | 27,393.72 | S/ 168,471.38 | 33.19% | 55,133.73 | S/ 339,072.44 | 66.81% |
| 08.03.06 | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE CONTENCION fc= 210 Kg/cm ² | m3 | 418.97 | S/ 111,353.85 | 29.74% | 418.97 | S/ 111,353.85 | 29.74% | 989.67 | S/ 263,034.49 | 70.26% |
| 08.04 | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | | | | | | | | | | |
| 08.04.01 | CONCRETO PARA ZAPATA fc= 175 Kg/cm ² + 30% P.G. | m3 | 48.47 | S/ 9,024.63 | 29.38% | 48.47 | S/ 9,024.63 | 29.38% | 116.51 | S/ 21,693.00 | 70.62% |

Fuente: Valorización n.^o 8 del 1 al 31 de julio de 2024, presentada a la entidad mediante carta n.^o 031-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN de 3 de agosto de 2024.

Elaborado por: Órgano de Control Institucional.

Conforme se advierte en la imagen, en la valorización correspondiente al mes de julio de 2024 (Valorización n.^o 8), se reconocieron y pagaron⁵ las partidas vinculadas a los muros de concreto armado y concreto ciclopé, específicamente las partidas 08.03 y 08.04. Sin embargo, dichas partidas fueron posteriormente objeto de deducción en la valorización n.^o 9, correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, tal como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



5 Conforme el Comprobante de pago n.^o E001-347 de 9 de agosto de 2024.

Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Cuadro n.º 3
Partidas valorizadas vinculadas al muro de contención
de la Valorización n.º 9 del 1 al 31 de agosto de 2024 (corregida el 21 de octubre de 2024)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | VALORI. MES DE AGOSTO | | | ACUMULADO ACTUAL | | | SALDO POR VALORIZAR | | |
|----------|--|-----|-----------------------|---------------|----------|------------------|--------------|----------|---------------------|---------------|----------|
| | | | METRADO | SOLES | % AVANCE | METRADO | SOLES | % AVANCE | METRADO | SOLES | % AVANCE |
| 08 | MUROS DE CONTENCION | | | | | | | | | | |
| 08.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO | | | | | | | | | | |
| 08.03.01 | SOLADO C.H 1:12 E=4" | m2 | -322.61 | -S/ 4,990.78 | -13.50% | 499.65 | S/ 7,729.59 | 20.90% | 1,890.54 | S/ 29,246.65 | 79.10% |
| 08.03.02 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS fc= 210 Kg/cm2 | m3 | -113.64 | -S/ 30,203.24 | -10.99% | 195.22 | S/ 51,885.57 | 18.87% | 839.24 | S/ 223,053.21 | 81.13% |
| 08.03.03 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | kg | -13,360.64 | -S/ 82,167.94 | -30.34% | 8,452.63 | S/ 51,983.67 | 19.20% | 35,577.90 | S/ 218,804.09 | 80.80% |
| 08.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | -729.23 | -S/ 31,823.60 | -9.42% | 1,540.74 | S/ 67,237.89 | 19.89% | 6,203.98 | S/ 270,741.69 | 80.11% |
| 08.03.05 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARAMUROS | kg | -11,566.01 | -S/ 71,130.96 | -14.01% | 15,827.71 | S/ 97,340.42 | 19.18% | 66,699.74 | S/ 410,203.40 | 80.82% |
| 08.03.06 | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE CONTENCION fc= 210 Kg/cm2 | m3 | -101.51 | -S/ 26,979.33 | -7.21% | 317.46 | S/ 84,374.52 | 22.54% | 1,091.18 | S/ 290,013.82 | 77.46% |
| 08.04 | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | | | | | | | | | | |
| 08.04.01 | CONCRETO PARA ZAPATA fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | -17.60 | -S/ 3,276.94 | -10.67% | 30.87 | S/ 5,747.69 | 18.71% | 134.11 | S/ 24,969.94 | 81.29% |

Fuente: Valorización n.º 9 del 1 al 31 de agosto de 2024, presentada a la entidad mediante carta n.º 042-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN de 22 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Cuadro n.º 4
Cuadro comparativo de los metrados de los expedientes técnicos de los expedientes que sustentaron
las Licitaciones Públicas n.ºs 003-2023 y 001-2025-CS/MDA/1

| Item | Descripción | Und. | Exp. Técnico LP-003-2023-CS/MDA/1 | Exp. saldo de obra LP-001-2025-CS/MDA/1 | Val. Acumulada n.º 9 LP-003-2023-CS/MDA/1 | Saldo por valorizar LP-003-2023-CS/MDA/1 | Diferencia entre saldos |
|----------|--|------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | | | |
| 01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 3.60 m | Und. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 01.01.02 | ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 10,00 | 6,00 | 6,75 | 3,25 | 2,75 |
| 01.01.03 | ALQUILER DE SS. HH PORTATIL | mes | 10,00 | 6,00 | 6,75 | 3,25 | 2,75 |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | - | - |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (PAVIMENTOS, MUROS DE CONTENCION, VEREDAS Y RAÍ | m2 | 58 804,81 | 51 112,21 | 31 621,29 | 27 183,52 | 23 928,69 |

⁶ Aprobada mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Und. | Exp. Técnico LP-003-2023-CS/MDA/1 | Exp. saldo de obra LP-001-2025-CS/MDA/1 | Val. Acumulada n°9 LP-003-2023-CS/MDA/1 | Saldo por valorizar LP-003-2023-CS/MDA/1 | Diferencia entre saldos |
|-------------|--|-------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado |
| 01.03 | DEMOLICIONES | | | | | - | - |
| 01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES EXISTENTE DE CONCRETO C/EQUIP | m2 | 1 295,70 | 1 295,70 | 1 067,83 | 227,87 | 1 067,83 |
| 01.03.02 | DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05 M | m2 | 1 716,66 | 1 716,66 | - | 1 716,66 | - |
| 01.03.03 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES D= 17.12 KM | m3 | 269,25 | 269,25 | 133,49 | 135,76 | 133,49 |
| 01.04 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | - | - |
| 01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1,00 | 1,00 | 0,60 | 0,40 | 0,60 |
| 01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | Und.. | 42,00 | 42,00 | 39,00 | 3,00 | 39,00 |
| 01.04.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | glb | 1,00 | 1,00 | 0,73 | 0,28 | 0,73 |
| 01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,35 | 0,65 |
| 02 | <u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u> | | | | | - | - |
| 02.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | m3 | 9 079,91 | 9 079,91 | 7 903,64 | 1 176,27 | 7 903,64 |
| 02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO | m3 | 4 446,81 | 4 446,81 | 3 427,30 | 1 019,51 | 3 427,30 |
| 02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO | m3 | 2 215,63 | 15 279,89 | 1 369,61 | 846,02 | 14 433,87 |
| 02.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE CON EQUIPO | m2 | 36 883,11 | 36 883,11 | 15 637,90 | 21 245,21 | 15 637,90 |
| 02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12 KM | m3 | 13 795,65 | 14 773,02 | 12 971,79 | 823,86 | 13 949,16 |
| 03 | <u>PAVIMENTOS FLEXIBLE</u> | | | | | - | - |
| 03.01 | SUB BASE GRANULAR | | | | | - | - |
| 03.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR , E=0.15 m | m2 | 35 985,10 | 35 985,10 | 2 573,64 | 33 411,46 | 2 573,64 |
| 03.02 | BASE GRANULAR | | | | | - | - |
| 03.02.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR , E=0.15 m | m2 | 35 985,10 | 38 558,74 | 2 573,64 | 33 411,46 | 5 147,28 |
| 03.03 | PAVIMENTO FLEXIBLE | | | | | - | - |
| 03.03.01 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2' C/EQUIPO INCLUY. IMPRIMACION | m2 | 35 985,10 | 35 985,10 | | 35 985,10 | - |
| 03.04 | SEÑALIZACION VIAL | | | | | - | - |
| 03.04.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | | - | - |
| 03.04.01.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA EN EJE DE VIA E=0.10m | m | 901,08 | 901,08 | | 901,08 | - |
| 03.04.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTO (SÍMBOLOS Y LETRAS) | m2 | 1 241,65 | 1 241,65 | | 1 241,65 | - |
| 03.04.01.03 | PINTURA LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10m | m | 14 201,04 | 14 201,04 | | 14 201,04 | - |

Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Und. | Exp. Técnico LP-003-2023-CS/MDA/1 | Exp. saldo de obra LP-001-2025-CS/MDA/1 | Val. Acumulada n°9 LP-003-2023-CS/MDA/1 | Saldo por valorizar LP-003-2023-CS/MDA/1 | Diferencia entre saldos |
|-------------|--|------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado |
| 03.04.01.04 | PINTURA LINEAL CONTINUA EN VEREDAS Y/O SARDINELES E=0.20m | m | 6 585,59 | 6 585,59 | | 6 585,59 | - |
| 04 | <u>PASAJE PEATONAL</u> | | | | | - | - |
| 04.01 | PASAJE PEATONAL DE ADOQUIN | | | | | - | - |
| 04.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR, E=0.15 m | m2 | 898,01 | 898,01 | | 898,01 | - |
| 04.01.02 | ADOQUIN DE CONCRETO 20x10x6cm C/COLOR INC. CAMA DE ARENA E=4 CM | m2 | 898,01 | 898,01 | | 898,01 | - |
| 05 | <u>NIVELACIONES</u> | | | | | - | - |
| 05.01 | NIVELACION DE CAJAS | | | | | - | - |
| 05.01.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | Und. | 571,00 | 571,00 | 234,00 | 337,00 | 234,00 |
| 05.01.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE | Und. | 616,00 | 616,00 | 101,00 | 515,00 | 101,00 |
| 05.02 | NIVELACION DE BUZONES | | | | | - | - |
| 05.02.01 | NIVELACION DE BUZONES | Und. | 98,00 | 98,00 | 7,00 | 91,00 | 7,00 |
| 6 | <u>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</u> | | | | | - | - |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | - |
| 06.01.01 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA VEREDAS EN TERRENO SEMIROCOSO | m3 | 2 192,01 | 1 439,50 | 935,35 | 1 256,66 | 182,84 |
| 06.01.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA SARDINELES DE VEREDA | m3 | 548,04 | 389,67 | 189,48 | 358,56 | 31,11 |
| 06.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 21 921,71 | 14 229,11 | 9 388,90 | 12 532,81 | 1 696,30 |
| 06.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE OASE GRANULAR EN VEREDAS, E=0.10 m | m2 | 21 921,71 | 14 229,11 | 9 388,90 | 12 532,81 | 1 696,30 |
| 06.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12 KM | m3 | 3 288,06 | 2 195,01 | 1 008,60 | 2 279,46 | -84,45 |
| 06.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA | | | | | - | - |
| 06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 3 612,11 | 2 527,09 | 1 259,86 | 2 352,25 | 174,84 |
| 06.02.02 | CONCRETO PREMEZ. FC=175 KG/CM2, PUL. Y BRUÑ. CEMENTO 1:2, EN VEREDAS | m2 | 21 921,71 | 14 229,11 | 8 563,03 | 13 358,68 | 870,43 |
| 06.02.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZ. 0.15X0.20M FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS | m | 18 268,09 | 12 815,35 | 7 135,88 | 11 132,21 | 1 683,14 |
| 06.02.04 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS o=V | m | 5 404,80 | 3 862,80 | | 5 404,80 | -1 542,00 |
| 07 | <u>SARDINELES DE CONCRETO</u> | | | | | - | - |
| 07.01 | SARDINELES SUMERGIDOS | | | | | - | - |
| 07.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | - |
| 07.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m3 | 543,77 | 543,77 | | 543,77 | - |
| 07.01.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES | | | | | - | - |
| 07.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m2 | 1 035,75 | 1 035,75 | | 1 035,75 | - |

Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor de Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Und. | Exp. Técnico LP-003-2023-CS/MDA/1 | Exp. saldo de obra LP-001-2025-CS/MDA/1 | Val. Acumulada n°9 LP-003-2023-CS/MDA/1 | Saldo por valorizar LP-003-2023-CS/MDA/1 | Diferencia entre saldos |
|-------------|---|------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado |
| 07.01.02.02 | CONCRETO PREMEZ. fc= 175 Kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS 0.15X0.35M | m3 | 10 357,53 | 10 357,53 | | 10 357,53 | - |
| 07.01.03 | JUNTAS | | | | | - | - |
| 07.01.03.01 | JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS e=f | m | 389,00 | 389,00 | | 389,00 | - |
| 08 | <u>MUROS DE CONTENCION</u> | | | | | - | - |
| 08.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 2 815,19 | 2 479,24 | 1 319,62 | 1 495,57 | 983,67 |
| 08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | - |
| 08.02.01 | CORTE DE TERRENO ROCOSO CON MAQUINARIA | m3 | 9 713,15 | 9 963,15 | 4 418,87 | 5 294,28 | 4 668,87 |
| 08.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO | m3 | 8 948,94 | 9 148,94 | | 8 948,94 | 200,00 |
| 08.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12KM | m3 | 1 402,71 | 1 417,72 | 393,45 | 1 009,26 | 408,46 |
| 08.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO | | | | | - | - |
| 08.03.01 | SOLADO C:H 1:12 E=4' | m2 | 2 390,19 | 2 079,88 | 499,65 | 1 890,54 | 189,34 |
| 08.03.02 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS fc= 210 Kg/cm2 | m3 | 1 034,46 | 898,75 | 195,22 | 839,24 | 59,51 |
| 08.03.03 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | kg | 44 030,53 | 34 454,75 | 8 452,63 | 35 577,90 | -1 123,15 |
| 08.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | 7 744,72 | 5 705,80 | 1 540,74 | 6 203,98 | -498,18 |
| 08.03.05 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARA MUROS | kg | 82 527,45 | 51 787,23 | 15 827,71 | 66 699,74 | -14 912,51 |
| 08.03.06 | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE CONTENCION lc= 210 Kg/cm2 | m3 | 1 408,64 | 1 161,10 | 317,46 | 1 091,18 | 69,92 |
| 08.04 | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | | | | | - | - |
| 08.04.01 | CONCRETO PARA ZAPATA fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 164,98 | 218,67 | 30,87 | 134,11 | 84,56 |
| 08.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | 1 621,73 | 1 205,76 | 675,84 | 945,89 | 259,87 |
| 08.04.03 | CONCRETO EN MUROS MEZCLA fc= 175 Kg/cm2 +30% P.G. | m3 | 415,31 | 324,73 | 169,30 | 246,01 | 78,72 |
| 08.04.04 | ACABADO PULIDO EN CORONA DE MURO | m2 | 280,96 | 147,54 | 76,40 | 204,56 | -57,02 |
| 08.05 | JUNTAS | | | | | - | - |
| 08.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION EN MURO | m2 | 449,42 | 202,76 | | 449,42 | -246,66 |
| 08.05.02 | DRENAJE CON GRAVA DE 1/2' - 3/4' Y TUBO DE PVC DE 2' | m | 320,70 | 291,59 | 123,24 | 197,46 | 94,13 |
| 09 | <u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u> | | | | | - | - |
| 09.01 | AREAS VERDES | | | | | - | - |
| 09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 12 733,40 | 12 733,40 | | 12 733,40 | - |
| 09.01.02 | GRASS NATURAL | m2 | 12 733,40 | 12 733,40 | | 12 733,40 | - |
| 10 | <u>FLETE</u> | | | | | - | - |
| 10.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS DE PAVIMENTACION | glb | 1,00 | 1,00 | 0,66 | 0,34 | 0,66 |
| 11 | IMPACTO AMBIENTAL | | | | | - | - |

Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

| Item | Descripción | Und. | Exp. Técnico LP-003-2023-CS/MDA/1 | Exp. saldo de obra LP-001-2025-CS/MDA/1 | Val. Acumulada n°9 LP-003-2023-CS/MDA/1 | Saldo por valorizar LP-003-2023-CS/MDA/1 | Diferencia entre saldos |
|-------|--|------|-----------------------------------|---|---|--|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado | Metrado |
| 11.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA | glb | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,35 | 0,65 |
| 11.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1,00 | 1,00 | 0,65 | 0,35 | 0,65 |
| 11.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pío | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 |
| 11.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO | pto | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 3,50 | 0,50 |
| 12 | <u>MONITOREO ARQUEOLOGICO</u> | | | | | - | - |
| 12.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | glb | 1,00 | 1,00 | 0,33 | 0,67 | 0,33 |
| 13 | <u>VARIOS</u> | | | | | - | - |
| 13.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES | glb | 1,00 | 1,00 | 0,48 | 0,52 | 0,48 |
| 13.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 80LARDOS METALICOS | und | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | - |
| 13.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 58 804,81 | 58 804,81 | | 58 804,81 | - |

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023, Expediente Técnico de saldo de obra aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024 y la carta n.º 042-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN de 22 de noviembre de 2024.

Elaboración: Comisión de control.

En el cuadro anterior, como ejemplo se muestra que la partida 02.03 "Relleno con material propio seleccionado con equipo", consideraba en el expediente técnico del proceso Licitación Pública n.º 003-2023-CS/MDA/1, un metrado total de 2 215,83 m³, partida que fue valorizada hasta agosto de 2024 con un metrado acumulado de 1 369,61 m³, resultando un saldo por ejecutar de 846,02 m³, no obstante, en el expediente técnico de saldo de obra, se considera un metrado pendiente de 15 637,90 m³, sin justificación que sustente dicho incremento. Esta situación se repite en varias partidas conforme se muestran en el cuadro (partidas sombreadas).

Por otro lado, el 18 de octubre de 2024, posterior a la resolución de contrato, se suscribió el Acta Notarial de Verificación de Hechos, documento que consigna el levantamiento físico in situ de las partidas ejecutadas a dicha fecha, sin embargo, se ha verificado que los metrados identificados en dicha acta no fueron considerados en la elaboración del expediente técnico de saldo de obra, el siguiente cuadro expone las diferencias identificadas:

Cuadro n.º 5
Cuadro comparativo de los expedientes técnicos y el acta de constatación

| Item | Descripción | Unid. | Expediente técnico (A) | Acta de constatación (B) | | | Diferencia | Expediente saldo de obra (D) | Diferencia entre saldos |
|----------|---------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | Metrado | Metrado | Observación (*) | (C) = (A) - (B) | | | |
| 01 | OBRAS PROVISIONALES | | | | | | | | |
| 01.01 | TRABAJOS PROVISIONALES | | | | | | | | |
| 01.01.01 | CARTEL DE OBRA DE 4.80 X 3.60 m | Und. | 1,00 | 1,00 | | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De María
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Unid. | Expediente | Acta de constatación | | Diferenci | Expediente saldo de obra (D) | Diferenci a entre saldos |
|----------|--|-------|-------------|----------------------|---------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| | | | técnico (A) | Metrado | Metrado | | | |
| 01.01.02 | ALMACEN. OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA | mes | 10,00 | 6,75 | NSPV | 3,25 | 6,00 | |
| 01.01.03 | ALQUILER DE SS.HH PORTATIL | mes | 10,00 | 6,75 | NSPV | 3,25 | 6,00 | |
| 01.02 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | - | | |
| 01.02.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO (PAVIMENTOS, MUROS DE CONTENCION, VEREDAS Y RAÍ | m2 | 58 804,81 | | NSPV | 58 804,81 | 51 112,21 | |
| 01.03 | DEMOLICIONES | | | | | - | | |
| 01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES EXISTENTE DE CONCRETO C/EQUIP | m2 | 1 295,70 | | NSPV | 1 295,70 | 1 295,70 | |
| 01.03.02 | DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO E=0.05 M | m2 | 1 716,66 | | NSPV | 1 716,66 | 1 716,66 | |
| 01.03.03 | ELIMINACION DE DEMOLICIONES D= 17.12 KM | m3 | 269,25 | | NSPV | 269,25 | 269,25 | |
| 01.04 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | | - | | |
| 01.04.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD | glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | |
| 01.04.02 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | Und. | 42,00 | | NSPV | 42,00 | 42,00 | |
| 01.04.03 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVO | glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | |
| 01.04.04 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | |
| 02 | <u>MOVIMIENTO DE TIERRAS</u> | | | | | - | | |
| 02.01 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO NORMAL CON EQUIPO | m3 | 9 079,91 | | NSPV | 9 079,91 | 9 079,91 | |
| 02.02 | CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN TERRENO ROCOSO CON EQUIPO | m3 | 4 446,81 | | NSPV | 4 446,81 | 4 446,81 | |
| 02.03 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO | m3 | 2 215,63 | | NSPV | 2 215,63 | 15 279,89 | |
| 02.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE CON EQUIPO | m2 | 36 883,11 | | NSPV | 36 883,11 | 36 883,11 | |
| 02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12 KM | m3 | 13 795,65 | | NSPV | 13 795,65 | 14 773,02 | |
| 03 | <u>PAVIMENTOS FLEXIBLE</u> | | | | | - | | |
| 03.01 | SUB BASE GRANULAR | | | | | - | | |
| 03.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR, E=0.15 m | m2 | 35 985,10 | | NSPV | 35 985,10 | 35 985,10 | |
| 03.02 | BASE GRANULAR | | | | | - | | |
| 03.02.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR, E=0.15 m | m2 | 35 985,10 | | NSPV | 35 985,10 | 38 558,74 | |
| 03.03 | PAVIMENTO FLEXIBLE | | | | | - | | |

Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMBIROZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMBIROZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00



| Item | Descripción | Unid. | Expediente | Acta de constatación | | Diferenci | Expedient | Diferenci |
|-------------|---|-------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| | | | técnico (A) | (B) | (*) | | | entre |
| | | | Metrado | Metrado | Observación | (C) = (A)- | Metrado | (F)=(D)- |
| 03.03.01 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2' C/EQUIPO INCLUY. IMPRIMACION | m2 | 35 985,10 | | NSPV | 35 985,10 | 35 985,10 | |
| 03.04 | SEÑALIZACION VIAL | | | | | - | | |
| 03.04.01 | SEÑALIZACION HORIZONTAL | | | | | - | | |
| 03.04.01.01 | PINTURA LINEAL CONTINUA EN EJE DE VIA E=0.10m | m | 901,08 | | NSPV | 901,08 | 901,08 | |
| 03.04.01.02 | PINTADO DE PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) | m2 | 1 241,65 | | NSPV | 1 241,65 | 1 241,65 | |
| 03.04.01.03 | PINTURA LINEAL CONTINUA LATERAL E=0.10m | m | 14 201,04 | | NSPV | 14 201,04 | 14 201,04 | |
| 03.04.01.04 | PINTURA LINEAL CONTINUA EN VEREDAS Y/O SARDINELES E=0.20m | m | 6 585,59 | | NSPV | 6 585,59 | 6 585,59 | |
| 04 | <u>PASAJE PEATONAL</u> | | | | | - | | |
| 04.01 | PASAJE PEATONAL DE ADOQUIN | | | | | - | | |
| 04.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR, E=0.15 m | m2 | 898,01 | | NSPV | 898,01 | 898,01 | |
| 04.01.02 | ADOQUIN DE CONCRETO 20x 10x6cm C/COLOR INC. CAMA DE ARENA E=4 CM | m2 | 898,01 | | NSPV | 898,01 | 898,01 | |
| 05 | <u>NIVELACIONES</u> | | | | | - | | |
| 05.01 | NIVELACION DE CAJAS | | | | | - | | |
| 05.01.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | Und. | 571,00 | 234,00 | | 337,00 | 571,00 | 234,00 |
| 05.01.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE | Und. | 616,00 | 101,00 | | 515,00 | 616,00 | 101,00 |
| 05.02 | NIVELACION DE BUZONES | | | | | - | | - |
| 05.02.01 | NIVELACION DE BUZONES | Und. | 98,00 | 7,00 | | 91,00 | 98,00 | 7,00 |
| 6 | <u>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</u> | | | | | - | | - |
| 06.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | | - |
| 06.01.01 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA VEREDAS EN TERRENO SEMIROCOSO | m3 | 2 192,01 | | NSPV | 2 192,01 | 1 439,50 | |
| 06.01.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA SARDINELES DE VEREDA | m3 | 548,04 | | NSPV | 548,04 | 389,67 | |
| 06.01.03 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE PARA VEREDAS | m2 | 21 921,71 | 9 388,90 | | 12 532,81 | 14 229,11 | 1 696,30 |
| 06.01.04 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE 0ASE GRANULAR EN VEREDAS, E=0.10 m | m2 | 21 921,71 | 9 388,90 | | 12 532,81 | 14 229,11 | 1 696,30 |
| 06.01.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12 KM | m3 | 3 288,06 | | NSPV | 3 288,06 | 2 195,01 | |
| 06.02 | OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA | | | | | - | | - |
| 06.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS | m2 | 3 612,11 | | NSPV | 3 612,11 | 2 527,09 | |

Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Unid. | Expediente | Acta de constatación | | Diferenci | Expedient | Diferenci |
|-------------|---|-------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| | | | técnico (A) | (B) | (*) | | | entre |
| | | | Metrado | Metrado | Observación | (C) = (A)- | Metrado | (F)=(D)- |
| 06.02.02 | CONCRETO PREMEZ. FC-175 KG/CM2, PUL. Y BRUÑ. CEMENTO 1:2, EN VEREDAS | m2 | 21 921,71 | | NSPV | 21 921,71 | 14 229,11 | |
| 06.02.03 | SARDINEL DE CONCRETO PREMEZ. 0.15X0.20M FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS | M | 18 268,09 | 8 562,60 | | 9 705,49 | 12 815,35 | 3 109,86 |
| 06.02.04 | JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS o=V | M | 5 404,80 | 7 135,86 | | -1 731,06 | 3 862,80 | 5 593,86 |
| 07 | <u>SARDINELES DE CONCRETO</u> | | | | | - | | - |
| 07.01 | SARDINELES SUMERGIDOS | | | | | - | | - |
| 07.01.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | | - |
| 07.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m3 | 543,77 | | NSPV | 543,77 | 543,77 | |
| 07.01.02 | OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES | | | | | - | | |
| 07.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m2 | 1 035,75 | | NSPV | 1 035,75 | 1 035,75 | |
| 07.01.02.02 | CONCRETO PREMEZ. fc= 175 Kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS 0.15X0.35M | M | 10 357,53 | | NSPV | 10 357,53 | 10 357,53 | |
| 07.01.03 | JUNTAS | | | | | - | | |
| 07.01.03.01 | JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES SUMERGIDOS e=f | M | 389,00 | | NSPV | 389,00 | 389,00 | |
| 08 | <u>MUROS DE CONTENCION</u> | | | | | - | | |
| 08.01 | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO | m2 | 2 815,19 | | NSPV | 2 815,19 | 2 479,24 | |
| 08.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | - | | |
| 08.02.01 | CORTE DE TERRENO ROCOSO CON MAQUINARIA | m3 | 9 713,15 | | NSPV | 9 713,15 | 9 963,15 | |
| 08.02.02 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO CON EQUIPO | m3 | 8 948,94 | | NSPV | 8 948,94 | 9 148,94 | |
| 08.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=17.12KM | m3 | 1 402,71 | | NSPV | 1 402,71 | 1 417,72 | |
| 08.03 | MUROS DE CONCRETO ARMADO | | | | | - | | - |
| 08.03.01 | SOLADO C:H 1:12 E=4' | m2 | 2 390,19 | 491,18 | | 1 899,01 | 2 079,88 | 180,87 |
| 08.03.02 | CONCRETO PREMEZCLADO EN ZAPATAS fc= 210 Kg/cm2 | m3 | 1 034,46 | 195,22 | | 839,24 | 898,75 | 59,51 |
| 08.03.03 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARA ZAPATAS | Kg | 44 030,53 | 8 452,63 | | 35 577,90 | 34 454,75 | -1 123,15 |
| 08.03.04 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | 7 744,72 | 1 540,74 | | 6 203,98 | 5 705,80 | -498,18 |
| 08.03.05 | ACERO CORRUGADO FY 4200 KG/CM2 PARA MUROS | Kg | 82 527,45 | 15 827,71 | | 66 699,74 | 51 787,23 | -14 912,51 |
| 08.03.06 | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE CONTENCION lc= 210 Kg/cm2 | m3 | 1 408,64 | 317,46 | | 1 091,18 | 1 161,10 | 69,92 |
| 08.04 | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | | | | | - | | - |
| 08.04.01 | CONCRETO PARA ZAPATA fc= 175 Kg/cm2 + 30% P.G. | m3 | 164,98 | 30,87 | | 134,11 | 218,67 | 84,56 |



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Unid. | Expediente | Acta de constatación | | Diferenci | Expediente saldo de obra (D) | Diferenci |
|----------|--|-----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|------------------------------|---------------|
| | | | técnico (A) | (B) | (*) | | | |
| Metrado | Metrado | Observación (*) | (C) = (A)- (B) | Metrado | (F)=(D)- (C) | | | |
| 08.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO | m2 | 1 621,73 | 675,84 | | 945,89 | 1 205,76 | 259,87 |
| 08.04.03 | CONCRETO EN MUROS MEZCLA fc= 175 Kg/cm2 +30% P.G. | m3 | 415,31 | 169,30 | | 246,01 | 324,73 | 78,72 |
| 08.04.04 | ACABADO PULIDO EN CORONA DE MURO | m2 | 280,96 | 76,40 | | 204,56 | 147,54 | -57,02 |
| 08.05 | JUNTAS | | | | | - | | - |
| 08.05.01 | JUNTAS DE CONSTRUCCION EN MURO | m2 | 449,42 | | NSPV | 449,42 | 202,76 | |
| 08.05.02 | DRENAGE CON GRAVA DE 1/2' - 3/4' Y TUBO DE PVC DE 2' | M | 320,70 | 99,07 | | 221,63 | 291,59 | 69,96 |
| 09 | <u>OBRAS COMPLEMENTARIAS</u> | | | | | - | | - |
| 09.01 | AREAS VERDES | | | | | - | | - |
| 09.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA | m2 | 12 733,40 | | NSPV | 12 733,40 | 12 733,40 | - |
| 09.01.02 | GRASS NATURAL | m2 | 12 733,40 | | NSPV | 12 733,40 | 12 733,40 | - |
| 10 | <u>FLETE</u> | | | | | - | | - |
| 10.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS DE PAVIMENTACION | Glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | - |
| 11 | <u>IMPACTO AMBIENTAL</u> | | | | | - | | - |
| 11.01 | PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA | Glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | - |
| 11.02 | PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | - |
| 11.03 | MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | Pto | 4,00 | | NSPV | 4,00 | 4,00 | - |
| 11.04 | MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO | Pto | 4,00 | | NSPV | 4,00 | 4,00 | - |
| 12 | <u>MONITOREO ARQUEOLOGICO</u> | | | | | - | | - |
| 12.01 | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | Glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | - |
| 13 | <u>VARIOS</u> | | | | | - | | - |
| 13.01 | MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES | Glb | 1,00 | | NSPV | 1,00 | 1,00 | - |
| 13.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE 80LARDOS METALICOS | Und | 30,00 | | NSPV | 30,00 | 30,00 | - |
| 13.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 58 804,81 | | NSPV | 58 804,81 | 58 804,81 | - |

Fuente: Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023, Expediente Técnico de saldo de obra aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024 y Acta Notarial de Verificación de Hechos de 18 de octubre de 2024.

Elaboración: Comisión de control.

(*) NSV: No se Pudo evidenciar.

Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00

Como se advierte en el cuadro mostrado, se evidencian variaciones entre los metrados considerados en el acta notarial y el expediente de saldo de obra, el cual no ha incorporado la evaluación respecto a la calidad de los trabajos ejecutados, ni análisis de compatibilidad entre los metrados ejecutados, las valorizaciones acumuladas y la topografía actual del terreno, tampoco se evidencian ensayos o pruebas que verifiquen la resistencia, integridad o funcionalidad de los elementos existentes.

Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

En consecuencia, la ausencia de un levantamiento técnico integral, actualizado y debidamente documentado genera una brecha crítica de información que impide determinar con precisión el saldo real de obra, comprometiendo la definición del alcance contractual, la planificación de recursos, y generando un alto riesgo de duplicidad de metrados, sobrecostos y deficiencias en la calidad de la ejecución futura.

1.2. Persistencia de observaciones de orden técnico, comunicadas por la comisión a cargo del Servicio de Control Concurrente vinculadas al contrato n.º 036-2023-MDA.

Se ha verificado que el expediente técnico de saldo de obra aprobado el 12 de noviembre de 2024, reproduce en su mayoría, planos, metrados, especificaciones técnicas, cronograma, partidas entre otros, contenidos en el expediente técnico anterior, aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 048-2023-MDA/GIU. no se evidencian modificaciones técnicas que reflejen la experiencia de ejecución previa ni las observaciones documentadas en informes de supervisión, cartas del contratista ni en las intervenciones de esta Entidad Fiscalizadora Superior.

El expediente mantiene deficiencias previamente observadas en los informes de hito de control n.º 003, 017, 025-2024 y carta n.º 007-2023/RL-CH y el informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS, ambos de fecha 16 de diciembre de 2023, tales como:

- i. **Diseño geométrico deficiente en muros de contención, con cotas de coronación superiores a la rasante vial proyectada y emplazados total o parcialmente en los predios colindantes.**

Mediante la carta n.º 007-2023/RL-CH y el informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS, ambos de fecha 16 de diciembre de 2023, el contratista y el supervisor de la obra, respectivamente, se pronunciaron sobre la revisión del expediente técnico correspondiente a la Licitación Pública n.º 003-2023-CS/MDA/1, aprobada mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023, señalando lo siguiente:

- a. La existencia de tramos de muros de contención cuyos niveles de corona se encuentran por encima del nivel de la rasante, lo que genera una discontinuidad entre las veredas y el pavimento.*
- b. La ubicación de muros de contención —de manera parcial o total— dentro de los límites de propiedades colindantes, en los siguientes puntos:*

Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00

Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Imagen n.º 1

- 4.2. Se ha verificado que en algunos tramos de muros de contención los niveles de la corona están muy por encima del nivel de rasante, esta situación genera discontinuidad entre las veredas y el pavimento flexible.
- 4.3. Se ha verificado que los muros de contención están alineados al pie de las edificaciones, esta situación generará debilitamiento de sus cimentaciones al momento de realizar las excavaciones masivas para la construcción de las zapatas de los muros, para estabilizar las viviendas se deberá colocar apuntalamientos y entibados, inclusive de deberá correr el eje longitudinal hacia afuera, vale decir alinearlos al borde de la calzada.

MUROS DE CONTENCIÓN QUE SE ENCUENTRAN PROYECTADAS EN LOS ALINEAMIENTOS INADECUADOS QUE DEBERÁN SER RETIRADOS HACIA AFUERA

| ITEM | EJE | Calle/Psje | Sección |
|-------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1.00 | EJE 4-4 | Ca. Los Geranios | Sección 5-5 |
| 2.00 | EJE 6-6 | Ca. Los Laureles | Sección 8-8 |
| 3.00 | EJE 8-8 | Ca. Los Fujitivos | Sección 11-11 |
| 4.00 | EJE 8-8 | Ca. Los Fujitivos | Sección 12-12 |
| 5.00 | EJE 10-10 | Ca. Las Moras | Sección 16-16 |
| 6.00 | EJE 10-10 | Ca. Las Moras | Sección 17-17 |
| 7.00 | EJE 12-12 | Ca. Los Cedros | Sección 21-21 |
| 8.00 | EJE 12-12 | Ca. Los Cedros | Sección 22-22 |
| 9.00 | EJE 15-15 | Ca. Las Palmeras | Sección 25-25 |
| 10.00 | EJE 15-15 | Ca. El Paraíso | Sección 26-26 |
| 11.00 | EJE 16-16 | Ca. Los Naranjos | Sección 28-28 |
| 12.00 | EJE 16-16 | Ca. Los Naranjos | Sección 29-29 |
| 13.00 | EJE 17-17 | Calle 3 | Sección 30-30 |
| 14.00 | EJE 17-17 | Calle 3 | Sección 31-31 |
| 15.00 | EJE 22-22 | Calle Las Tunas | Sección 41-41 |
| 16.00 | EJE 22-22 | Calle 2 | Sección 43-43 |
| 17.00 | EJE 22-22 | Calle 2 | Sección 44-44 |
| 18.00 | EJE 24-24 | Calle 3 | Sección 49-49 |
| 19.00 | EJE 25-25 | Pasaje 1 | Sección 50-50 |
| 20.00 | EJE 26-26 | Calle 2 | Sección 51-51 |
| 21.00 | EJE 27-27 | Calle 1 | Sección 52-52 |
| 22.00 | EJE 23-23 | Calle 3 | Sección 45-45 |
| 23.00 | EJE 28-28 | Calle 1 | Sección 53-53 |
| 24.00 | EJE 29-29 | Calle 2 | Sección 54-54 |
| 25.00 | EJE 30-30 | Calle 4 | Sección 55-55 |
| 26.00 | EJE 32-32 | Calle 3 | Sección 68-68 |
| 27.00 | EJE 38-38 | Calle 2 | Sección 78-78 |
| 28.00 | EJE 44-44 | Calle 1 | Sección 89-89 |
| 29.00 | EJE 49-49 | Pasaje 4 | Sección 96-96 |
| 30.00 | EJE 55-55 | Pasaje 4 | Sección 102-102 |
| 31.00 | EJE 57-57 | Pasaje 5 | Sección 104-104 |
| 32.00 | EJE 59-59 | Calle 1 | Sección 108-108 |
| 33.00 | EJE 60-60 | Calle 1 | Sección 109-109 |

La lista de muros es conforme con respecto a los muros que tienen el problema de la cercanía a los límites de propiedad, los ejes de cada muro deben ser retirados según su ubicación y se recomienda para estos casos la reducción de áreas verdes y en última instancia de las veredas.

Fuente: Carta n.º 007-2023/RL-CH, y el Informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS de 16 de diciembre de 2023.
 (...)".

ii. Partidas incluidas sin representación gráfica (muros 43, 48 y 52).

Posteriormente, la comisión de control, al revisar los planos del expediente técnico correspondiente a la Licitación Pública n.º 001-2025-CS/MDA/1, advirtió lo siguiente:

- No se incluyen los planos en planta de los muros de contención con detalle de ubicación, dimensiones y perfil longitudinal, lo que impide verificar si se corrigieron las observaciones señaladas en el informe de revisión del expediente técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023.
- Las láminas de secciones transversales de los muros numerados del 1 al 40 (SMT-01 a SMT-06), así como el detalle DM-01 (lámina DM-01), son idénticas a las del expediente técnico aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023. Dichas láminas ya habían sido observadas por proyectar muros cuya corona excedía el nivel de la rasante y por invadir predios colindantes, sin embargo, se advierte que no habrían sido corregidas.
- No se han identificado planos de secciones transversales correspondientes a muros posteriores al n.º 40. Sin embargo, en el metrado del expediente técnico de la

Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Licitación Pública n.º 001-2025-CS/MDA/1, se consigna la ejecución de los muros n.ºs 43 y 48, como se muestra a continuación:

Imágenes n.ºs 2, 3 y 4

| 08.03.06 | CONCRETO PREMEZCLADO EN MUROS DE CONTENCION $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ | m3 | | | | | 362.38 |
|---|---|-------|------|------|-------|--|--------|
| MURO 3 | | | | | | | 87.93 |
| Mca2 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.35 | 4.00 | 7.00 | | |
| Mca4 | | 30.00 | 0.43 | 5.43 | 69.23 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca1 | | 10.00 | 0.33 | 3.60 | 11.70 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 09 EJE 17 | | | | | | | 31.28 |
| Mca3 | | 15.00 | 0.35 | 3.00 | 15.75 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca2 | | 5.00 | 0.35 | 3.43 | 6.00 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca1 | | 10.00 | 0.33 | 2.93 | 9.52 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 10 EJE 17 | | | | | | | 5.11 |
| Mca2 | | 5.00 | 0.35 | 2.92 | 5.11 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 13 EJE 22 | | | | | | | 55.75 |
| Mca1 | | 15.00 | 0.33 | 3.10 | 15.11 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca4 | | 21.25 | 0.43 | 4.50 | 40.64 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 17 EJE 23 | | | | | | | 67.86 |
| Mca1 | | 41.14 | 0.33 | 2.93 | 39.18 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca4 | | 15.00 | 0.43 | 4.50 | 28.69 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 20 EJE 24 | | | | | | | 10.63 |
| Mca1 | | 10.00 | 0.33 | 3.27 | 10.63 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 22 EJE 28 | | | | | | | 3.67 |
| Mca1 | | 3.50 | 0.33 | 3.23 | 3.67 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 23 EJE 29 | | | | | | | 37.25 |
| Mca2 | | 5.00 | 0.35 | 3.95 | 6.91 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca1 | | 5.00 | 0.33 | 3.45 | 5.61 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 25 EJE 30 | | | | | | | 24.74 |
| Mca2 | | 12.00 | 0.43 | 4.85 | 21.95 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| Mca4 | | 5.00 | 0.35 | 3.02 | 5.29 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 43 EJE 17 | | | | | | | 18.27 |
| Mca2 | | 10.00 | 0.43 | 3.92 | 16.66 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| MURO 48 EJE 32 | | | | | | | 18.27 |
| Mca2 | | 14.50 | 0.35 | 3.60 | 22.68 | | |
| pantalla | | | | | | | - |
| <i>JOSE FAUSTO PACOTAIPE HUACLES INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 231146</i> | | | | | | | |
| CIP N° 272979 | | | | | | | |

| 08.04.03 | CONCRETO EN MUROS MEZCLA $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G.}$ | m3 | | | | | 242.75 |
|---|--|-------|------|------|-------|--|--------|
| MURO 3 | | | | | | | 11.00 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 8.00 | 0.55 | 2.50 | 11.00 | | |
| MURO 09 EJE 17 | | | | | | | 22.90 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 20.00 | 0.50 | 2.10 | 21.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 1.65 | 0.55 | 2.09 | 1.90 | | |
| MURO 10 EJE 17 | | | | | | | 10.08 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.50 | 0.50 | 1.92 | 10.08 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 2.60 | 16.25 | | |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.69 | 8.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 15.00 | 0.55 | 2.00 | 16.50 | | |
| MURO 17 EJE 23 | | | | | | | 8.65 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.77 | 8.85 | | |
| MURO 15 | | | | | | | 61.53 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 46.91 | 0.50 | 2.93 | 47.61 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.55 | 3.53 | 13.92 | | |
| MURO 20 EJE 24 | | | | | | | 44.81 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 2.17 | 10.65 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.28 | 1.50 | 2.08 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 9.56 | 0.55 | 2.50 | 13.15 | | |
| MURO 22 EJE 26 | | | | | | | 18.75 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 3.00 | 12.87 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.55 | 2.69 | 7.49 | | |
| MURO 23 EJE 29 | | | | | | | 6.38 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 5.00 | 0.50 | 2.75 | 5.38 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.55 | 2.69 | 4.09 | | |
| <i>JOSE FAUSTO PACOTAIPE HUACLES INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 231146</i> | | | | | | | |
| CIP N° 272979 | | | | | | | |

| 08.04.03 | CONCRETO EN MUROS MEZCLA $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G.}$ | m3 | | | | | 242.75 |
|---|--|-------|------|------|-------|--|--------|
| MURO 3 | | | | | | | 11.00 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 8.00 | 0.55 | 2.50 | 11.00 | | |
| MURO 09 EJE 17 | | | | | | | 22.90 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 20.00 | 0.50 | 2.10 | 21.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 1.65 | 0.55 | 2.09 | 1.90 | | |
| MURO 10 EJE 17 | | | | | | | 10.08 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.50 | 0.50 | 1.92 | 10.08 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 2.60 | 16.25 | | |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.69 | 8.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 15.00 | 0.55 | 2.00 | 16.50 | | |
| MURO 17 EJE 23 | | | | | | | 8.65 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.77 | 8.85 | | |
| MURO 15 | | | | | | | 61.53 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 46.91 | 0.50 | 2.93 | 47.61 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.55 | 3.53 | 13.92 | | |
| MURO 20 EJE 24 | | | | | | | 44.81 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 2.17 | 10.65 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.28 | 1.50 | 2.08 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 9.56 | 0.55 | 2.50 | 13.15 | | |
| MURO 22 EJE 26 | | | | | | | 18.75 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 3.00 | 12.87 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.55 | 2.69 | 7.49 | | |
| MURO 23 EJE 29 | | | | | | | 6.38 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 5.00 | 0.50 | 2.75 | 5.38 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.55 | 2.69 | 4.09 | | |
| <i>JOSE FAUSTO PACOTAIPE HUACLES INGENIERO CIVIL Reg. CIP N° 231146</i> | | | | | | | |
| CIP N° 272979 | | | | | | | |

| 08.04.03 | CONCRETO EN MUROS MEZCLA $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 30\% \text{ P.G.}$ | m3 | | | | | 242.75 |
|----------------|--|-------|------|------|-------|--|--------|
| MURO 3 | | | | | | | 11.00 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 8.00 | 0.55 | 2.50 | 11.00 | | |
| MURO 09 EJE 17 | | | | | | | 22.90 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 20.00 | 0.50 | 2.10 | 21.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 1.65 | 0.55 | 2.09 | 1.90 | | |
| MURO 10 EJE 17 | | | | | | | 10.08 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.50 | 0.50 | 1.92 | 10.08 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 2.60 | 16.25 | | |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.69 | 8.00 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 15.00 | 0.55 | 2.00 | 16.50 | | |
| MURO 17 EJE 23 | | | | | | | 8.65 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 1.77 | 8.85 | | |
| MURO 15 | | | | | | | 61.53 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 46.91 | 0.50 | 2.93 | 47.61 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 10.00 | 0.55 | 3.53 | 13.92 | | |
| MURO 20 EJE 24 | | | | | | | 44.81 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.50 | 2.17 | 10.65 | | |
| M4 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.28 | 1.50 | 2.08 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 9.56 | 0.55 | 2.50 | 13.15 | | |
| MURO 22 EJE 26 | | | | | | | 18.75 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 10.00 | 0.63 | 3.00 | 12.87 | | |
| M3 | | | | | | | - |
| pantalla | | 5.00 | 0.55 | 2.69 | 7.49 | | |
| MURO 23 EJE 29 | | | | | | | 6.38 |
| M2 | | | | | | | |
| pantalla | | 5.00 | 0.50 | 2.75 | | | |

Como se observa en las imágenes n.ºs 5, 6 y 7, uno de los fundamentos para sustentar la cancelación de la Licitación Pública n.º 003-2023-CS/MDA/1 fue la inclusión del Muro n.º 52, sin embargo, el mismo no se encuentra con el debido sustento en los planos y en los metrados del expediente técnico de la LP n.º 001-2025-CS/MDA/1. Asimismo, se advierte que los muros n.ºs 31, 32, 33 y 34, también citados como parte del sustento de dicha cancelación, no han sido considerados en los citados metrados. (Ver Imágenes n.ºs 2, 3 y 4).

En el mismo sentido, en las imágenes n.ºs 2, 3 y 4, se advierte que en la planilla de metrados solo se consigna la ejecución de los muros n.ºs 3, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28 y 43, mientras que los planos de secciones transversales solo comprenden los Muros del 1 al 40.

iii. Metrado de partidas del expediente técnico de la LP 003-2023 incompatibles con la topografía de la obra.

Mediante la carta n.º 007-2023/RL-CH y el informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS, del contratista y del supervisor, respectivamente, advirtieron incompatibilidades en el expediente técnico inicial, correspondiente a los metrados consignados y los planos de topografía en las siguientes partidas: 01.02, 02.00, 03.01.01, 03.02.04, 03.03.04, 04.01, 05.01.01, 05.01.02, 05.02.01, 06.01.01, 06.01.03, 06.02.01, 06.02.02, 07.01.01.01, 07.01.02.01, 07.01.02.02, 08.01, 08.02.01, 08.02.02, 08.02.03, 08.03, 08.04, 11.01 y 11.02., tal como se muestra a continuación:



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

Imágenes n.ºs 8 y 9



Firmado digitalmente por
 CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| | |
|------------|---|
| 14.01 | PASAJE PEATONAL DE ADOQUÍN |
| 14.01.01 | Conformación y compactación de base granular $e=0.15m$, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 14.01.02 | Adoquín de concreto $20x10x6cm$ con color incluye cama de arena $e=4cm$. |
| 15.00 | NIVELACIONES |
| 15.01.01 | Nivelación de cajas agua "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía, e insumos en la partida |
| 15.01.02 | Nivelación de cajas de desagüe "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía, e insumos en la partida |
| 15.02.01 | Nivelación de buzones "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía e insumos partida incompleta no cuenta con la sub partida encofrado y la falta de insumos partida |
| 16. | VEREDAS RAMPAS Y MARTILLOS |
| 16.01.01 | Excavación no clasificada para veredas en terreno semi rocoso "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 06.01.02 | Excavación no clasificada para sardineles de vereda |
| 06.01.03 | Perfilado y compactado de sub rasante para veredas y martillos "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 06.01.04 | Conformación y compactación de base granular en veredas $E=0.10m$, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 06.01.05 | Eliminación de material excedente $D=17.12\text{ Km}$. |
| 06.02 | Obras de concreto en veredas |
| 06.02.01 | Encofrado y desencofrado de veredas "observado" por incompatibilidad los planos de topografía y omisión de insumos en la partida |
| 7. | SARDINELES DE CONCRETO |
| 7.01.01.01 | Excavación manual para sardineles sumergidos, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 7.01.02.01 | Encofrado y desencofrado para sardineles sumergidos "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 7.01.02.02 | Concreto premazze, $F'c=175\text{Kg/cm}^2$, para sardineles sumergidos de $0.15x0.35$, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía. |
| 7.01.03.01 | Juntas asfálticas en sardineles $e=1'$ |
| 8. | MUROS DE CONTENCION |
| 8.01 | Trazo niveles y replanteo, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 8.02.01 | Corte en terreno rocoso con maquinaria, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 8.02.02 | Recolección material propio seleccionado con equipo, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 8.02.03 | Eliminación de materiales excedente, "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía. |
| 8.03 | Muros de concreto armado "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |
| 8.03.01 | Soldadura $C=12$ |
| 8.03.02 | Concreto premazze en zapatas $F'c=210\text{Kg/cm}^2$ |
| 8.03.03 | Acero corrugado fy220 Kg/cm^2 para zapatas |
| 8.03.04 | Encofrado y desencofrado para muros |
| 8.03.05 | Acero corrugado fy220 Kg/cm^2 |
| 8.03.06 | Concreto loza reforzada con muros de contención $f'_c=210\text{ Kg/cm}^2$ |
| 8.07 | Muros de concreto cíclico "observado" por incompatibilidad con los planos de topografía |

Fuente: Carta n.º 007-2023/RL-CH, y el Informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS de 16 de diciembre de 2023.

Del análisis técnico efectuado, por la comisión se verificó selectivamente partidas que mantienen los mismos metrados en el expediente técnico correspondiente a la Licitación Pública n.º 003-2023-CS/MDA/1 y en el expediente técnico de la LP n.º 001-2025-CS/MDA/1, sin que se haya evidenciado corrección de las observaciones previamente formuladas, a continuación, se presenta el detalle comparativo:

Cuadro n.º 6

| Item | Descripción | Unidad | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL | | | EXPEDIENTE TÉCNICO | | |
|----------|--|--------|---------------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | LP N.º 003-2023-CS/MDA/1 (*) | Metrado | P.U | Subtotal | LP N.º 001-2025-CS/MDA/1 (**) | Metrado |
| 01.03.01 | DEMOLICION DE VEREDAS, RAMPAS Y SARDINELES EXISTENTE DE CONCRETO C/EQUIP | m2 | 1 295,70 | 12,02 | 15 574,31 | 1 295,70 | 9,33 | 12 088,88 |
| 01.03.02 | DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE C/EQUIPO $E=0.05\text{ m}$ | m2 | 1 716,66 | 6,85 | 11 759,12 | 1 716,66 | 6,90 | 11 844,95 |
| 2.04 | PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUBRASANTE CON EQUIPO | m2 | 36 883,11 | 2,37 | 87 412,97 | 36 883,11 | 2,42 | 89 257,13 |
| 03.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE GRANULAR, $E=0.15\text{ m}$ | m2 | 35 985,10 | 8,31 | 299 036,18 | 35 985,10 | 13,43 | 483 279,89 |
| 03.02.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR, $E=0.15\text{ m}$ | m2 | 35 985,10 | 8,87 | 319 187,84 | 38 558,74 | 12,94 | 498 950,10 |
| 03.03.01 | CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE $E=2'$ C/EQUIPO INCLUY. IMPRIMACION | m2 | 35 985,10 | 34,47 | 1 240 406,40 | 35 985,10 | 46,99 | 1 690 939,85 |

Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Item | Descripción | Unidad | EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL | | | EXPEDIENTE TÉCNICO | | |
|-------------|---|--------|---------------------------------|--------|------------|----------------------------------|--------|------------|
| | | | LP N.º 003-2023-CS/MDA/1 (*) | P.U | Subtotal | LP N.º 001-2025-CS/MDA/1 (**) | P.U | Subtotal |
| 04.01.01 | CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULAR, E=0.15 m | m2 | 898,01 | 8,87 | 7 965,35 | 898,01 | 12,94 | 11 620,25 |
| 05.01.01 | NIVELACION DE CAJAS DE AGUA | und | 571,00 | 29,18 | 16 661,78 | 571,00 | 31,65 | 18 072,15 |
| 05.01.02 | NIVELACION DE CAJAS DE DESAGÜE | und | 616,00 | 29,18 | 17 974,88 | 616,00 | 31,65 | 19 496,40 |
| 05.02.01 | NIVELACION DE BUZONES | und | 98,00 | 130,43 | 12 782,14 | 98,00 | 240,16 | 23 535,68 |
| 07.01.01.01 | EXCAVACION MANUAL PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m3 | 543,77 | 30,70 | 16 693,74 | 543,77 | 33,31 | 18 112,98 |
| 07.01.02.01 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES SUMERGIDOS | m2 | 1 035,75 | 15,97 | 16 540,93 | 1 035,75 | 16,84 | 17 442,03 |
| 07.01.02.02 | CONCRETO PREMEZ. fc= 175 Kg/cm ² PARA SARDINELES SUMERGIDOS 0.15X0.35M | m | 10 357,53 | 15,85 | 164 166,85 | 10 357,53 | 24,49 | 253 655,91 |

(*) Expediente Técnico aprobada mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023.

(**) Expediente Técnico aprobada mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

De lo expuesto, las partidas indicadas fueron observadas previamente por los ejecutores principalmente por presentar incompatibilidad con los planos topográficos, sin que dichas observaciones hayan sido adecuadamente corregidas en el expediente actualizado, lo que genera el riesgo de que no se haya cuantificado el real volumen de los trabajos a ejecutar.

La persistencia de las deficiencias expuestas evidencia que el expediente técnico no fue adecuado ni sometido a verificación técnica para corregir errores críticos que ya fueron documentados.

1.3. Plazo de elaboración y aprobación del Expediente Técnico de obra, técnicamente inviable.

La documentación analizada permitió establecer que el expediente técnico de saldo de obra fue elaborado en un plazo de solo tres (3) días calendario, entre el 8 y el 11 de noviembre de 2024, por un locador de servicios sin respaldo de un equipo técnico multidisciplinario, y fue evaluado, validado y aprobado el 12 de noviembre del mismo año, en una sola jornada administrativa.

No se identificaron documentos que acrediten la aplicación de procedimientos técnicos mínimos, tales como:

- Revisión cruzada por especialidades (estructuras, pavimentos, topografía, costos).
- Control de calidad documental por parte de la Unidad Ejecutora.
- Opiniones técnicas emitidas por las áreas técnicas correspondientes.
- Estado situacional de la obra suscrito por profesionales competentes.

Esta secuencia cronológica inusualmente breve, que abarca la formulación, revisión y aprobación de un expediente técnico para una obra pública superior a S/ 10 millones, es incompatible con la complejidad técnica, normativa y operativa que dicho documento exige.

Por lo que se evidencia que, de la revisión realizada por la comisión de control, el citado expediente técnico fue aprobado en condiciones que denotan una gestión documentaria meramente formal, carente del rigor técnico y metodológico requerido, lo que representa una condición adversa que afecta la validez funcional del documento como sustento de la planificación y contratación pública en el marco de la reactivación de una obra paralizada.

1.4. Reducción del plazo contractual sin sustento técnico

Se ha identificado que la obra "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo. Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta. Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del A.H. Huaycán – Zona 7, del distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima", con CUI n.º 2282030, inició su ejecución el 17 de noviembre de 2023, con un plazo contractual de 300 días calendario, conforme al expediente técnico original aprobado con Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29/03/2023, cuyo presupuesto ascendía a S/ 9,987,906.54.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

Posteriormente, la Entidad resolvió el contrato mediante la Resolución Gerencial n.º 0150-2024-MDA/GAF del 23 de septiembre de 2024, argumentando incumplimiento contractual del contratista. En consecuencia, se elaboró un expediente técnico del saldo de obra, el cual fue aprobado mediante la Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU del 12 de noviembre de 2024, con un presupuesto actualizado de S/ 10,829,380.39 y un nuevo plazo de ejecución de 180 días calendario.



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

En ese sentido, se evidencia una variación significativa tanto en el presupuesto (de S/ 9,987,906.54 en el expediente inicial a S/ 10,829,380.39 en el expediente del saldo de obra), como en el plazo de ejecución (de 300 a 180 días calendario).



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00

Sobre el particular, no se ha evidenciado un análisis técnico que sustente el nuevo plazo establecido, ya que no se detalla el porcentaje de avance previo de la obra ni se presenta un cronograma acumulado que justifique el tiempo restante necesario para su culminación. Tampoco se incluye un informe técnico que relacione el avance físico real (previo a la resolución) con el nuevo plazo propuesto, máxime que se advierte un incremento notorio de metrados en partidas ya parcialmente ejecutadas, como la de "Eliminación de material excedente", la cual pasó de 13,795.65 m³ en el expediente inicial a 21,850.10 m³ en el saldo de obra, a pesar de haberse valorizado 12,971.79 m³ durante la ejecución inicial.

La aprobación de un nuevo plazo contractual sustancialmente reducido, sin un análisis técnico que lo justifique, compromete la coherencia de la programación física y financiera del proyecto, así como la confiabilidad del presupuesto actualizado.



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00

1.5. Presupuesto con precios unitarios actualizados sin el sustento respectivo.

De la revisión a la información alcanzada por la entidad, mediante oficios n.ºs 001-2024-CG/CC-CUI 2282030 de 9 de febrero de 2024 y 000101-2025.MDA/GDTI-SGI de 13 de junio de 2025, se ha podido evidenciar que el expediente técnico con el cual se va a ejecutar el proceso de contratación de la LP-SM-1-2025-MDA/CS-1, que a la fecha se encuentra en proceso según lo indicado en el portal web del SEACE, es el expediente técnico del saldo de obra aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Al respecto, en los documentos que conforman el expediente técnico de la LP-SM-1-2025- MDA/CS-1 convocada el 7 de abril de 2025, no se ha incluido el sustento de los precios de los insumos y materiales, esto es, no se justifican las variaciones incrementales respecto al expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023. A continuación, se muestran las citadas variaciones:

Cuadro n.º 7
Comparativo entre los precios de los expedientes técnicos

| Recurso | Unidad | Precio Expediente Técnico Inicial (*) S/ | Precio Expediente Técnico para la LP-SM-1-2025-MDA/CS-1 (** S/ | Diferencia de precios S/ | Metrado según expediente Técnico de Saldo | Precio diferenciado S/ |
|---|--------|--|--|--------------------------|---|------------------------|
| ASFALTO LIQUIDO RC-250 | gal | 8,50 | 16,63 | 8,13 | 831,7360 | 6 762,01 |
| ASFALTO MC-30 | gal | 14,50 | 16,63 | 2,13 | 14 394,0400 | 30 659,31 |
| MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE | m3 | 532,00 | 582,40 | 50,40 | 2 069,1433 | 104 284,82 |
| ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4,30 | 4,50 | 0,20 | 101 630,5990 | 20 326,12 |
| CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" | kg | 3,00 | 4,50 | 1,50 | 2 104,2577 | 3 156,39 |
| ARENA GRUESA | m3 | 47,20 | 50,00 | 2,80 | 85,0557 | 238,16 |
| MATERIAL GRANULAR PARA BASE | m3 | 35,00 | 50,00 | 15,00 | 50,0000 | 750,00 |
| CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg) | bol | 22,50 | 24,52 | 2,02 | 689,6241 | 1 393,04 |
| YESO BOLSA 25 kg | bol | 6,78 | 16,61 | 9,83 | 1 558,1587 | 15 316,70 |
| PERNO HEXAGONAL ROSCA CORRIENTE 5/16" x 6" CON T | jgo | 0,42 | 3,16 | 2,74 | 15,0000 | 41,10 |
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175 kg/cm2 CON CEMENTO T-1 | m3 | 210,00 | 305,50 | 95,50 | 2 868,8748 | 273 977,54 |
| CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO T-1 | m3 | 235,00 | 304,00 | 69,00 | 2 162,8425 | 149 236,13 |
| PINTURA PARA TRAFICO | gal | 25,00 | 55,00 | 30,00 | 1 852,2889 | 55 568,67 |
| PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA | glb | 3 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 1,0000 | 7 000,00 |
| PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | glb | 3 000,00 | 10 000,00 | 7 000,00 | 1,0000 | 7 000,00 |
| MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE | pto | 1 200,00 | 5 000,00 | 3 800,00 | 4,0000 | 15 200,00 |
| MONITOREO DE NIVELES DE RUIDO | pto | 600,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 4,0000 | 17 600,00 |
| SEÑALIZACION DE USO EPPS | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |
| SEÑALIZACION DE IDENTIFICACION DE ZONA DE TRABAJO | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |
| SEÑALIZACION RUTAS DE EVACUACION | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |
| SEÑALIZACION AMBIENTES | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |
| SEÑALIZACION PREVENCION | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |

Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00

Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

| Recurso | Unidad | Precio Expediente Técnico Inicial (*) S/ | Precio Expediente Técnico para la LP-SM-1-2025-MDA/CS-1 (**) S/ | Diferencia de precios S/ | Metrado según expediente Técnico de Saldo | Precio diferenciado S/ |
|--|--------|--|---|--------------------------|---|------------------------|
| SEÑALIZACION INFORMATIVA SALUD | und | 4,00 | 25,00 | 21,00 | 50,0000 | 1 050,00 |
| XIOL | gal | 28,00 | 48,02 | 20,02 | 164,8924 | 3 301,15 |
| NIVEL TOPOGRAFICO | he | 6,00 | 9,24 | 3,24 | 448,8135 | 1 454,16 |
| RODILLO TANDEM ESTATICO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton | hm | 141,44 | 157,06 | 15,62 | 190,7210 | 2 979,06 |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 | hm | 233,48 | 255,88 | 22,40 | 622,8926 | 13 952,79 |
| CAMION VOLQUETE DE 15 m3 | hm | 172,40 | 349,21 | 176,81 | 2 063,7099 | 364 884,55 |
| ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1 500,00 | 10 000,00 | 8 500,00 | 1,0000 | 8 500,00 |
| PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | glb | 4 000,00 | 10 000,00 | 6 000,00 | 1,0000 | 6 000,00 |
| ALQUILER DE SS.HH. PORTATIL | mes | 250,00 | 500,00 | 250,00 | 30,0000 | 7 500,00 |
| S/ 1,123,381.69 | | | | | | |

(*) Expediente Técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023.

(**) Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Conforme se muestra en el cuadro anterior, se evidencia que habría una diferencia de S/ 1 123 381,69, en la variación de precios de los insumos y materiales, considerando los metrados actuales. Al respecto, los citados precios, no se sustentaron en cotizaciones y/o documentos que puedan respaldar dichos costos.

De otro lado, de la verificación del expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023, y el Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024, se ha identificado que, pese a que el plazo de ejecución ha disminuido de 300 a 180 días calendarios, los montos considerados en los gastos generales y supervisión son similares conforme se muestra a continuación:

Cuadro n.º 8
Comparativo de los gastos generales y supervisión de los expedientes técnicos

| n.º | Descripción | Costo S/ Expediente Inicial (*) | Costo S/ Expediente para la LP-SM-1-2025-MDA/CS-1 (**) |
|-----|--|---------------------------------|--|
| 1 | Costo Directo | S/ 7 557 435,34 | S/ 8 385 053,46 |
| 2 | Gastos Generales (7.00%) | S/ 529 020,47 | S/ 540 835,95 |
| 3 | Utilidad (5.00%) | S/ 377 871,77 | S/ 251 551,60 |
| 4 | Sub Total | S/ 8 464 327,58 | S/ 9 177 441,00 |
| 5 | IGV Total (18.00%) | S/ 1 523 578,96 | S/ 1 651 939,38 |
| 6 | Total, Prepuesto De Obra | S/ 9 987 906,54 | S/ 10 829 380,39 |
| 7 | Valor De La Supervisión De Obra | S/ 360 000,00 | S/ 360 000,00 |
| 8 | Valor Del Expediente Técnico | S/ 122 950,00 | S/ 122 950,00 |

| n.º | Descripción | Costo SI/ Expediente Inicial (*) | Costo SI/ Expediente para la LP-SM-1-2025- MDA/CS-1 (**) |
|--------------|--|--|--|
| 9 | Valor De Interferencia | S/ 152 500,00 | S/ 152 500,00 |
| 10 | Control Concurrente | S/ 180 857,00 | S/ 180 857,00 |
| TOTAL | Monto Total De Inversión Del Proyecto | S/ 10 804 213,54 | S/ 11 645 687,39 |

(*) Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023.

(**) Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.

Del cuadro anterior, se aprecia que se estaría considerando montos similares en los dos expedientes técnicos, pese a que el plazo de ejecución del contrato ha disminuido en 120 días calendario (40%), considerando que los gastos generales variables están en función al tiempo.

Asimismo, de la revisión del detalle de los gastos generales variables, se evidencia que se mantienen los montos del expediente inicial respecto del expediente para LP-SM-1-2025-MDA/CS-1, pese a que el plazo de ejecución de la obra se ha reducido en 40%, lo indicado se puede visualizar en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 9
Comparativo entre el detalle de los gastos generales variables de los expedientes técnicos

| II. Gastos variables | Expediente Inicial (*) | Expediente Saldo de Obra (**) | Diferencia |
|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1.00 Alquileres y servicios | S/ 53 000,00 | S/ 46 000,00 | S/ -7 000,00 |
| 2.00 Gastos de oficina | S/ 10 500,00 | S/ 10 500,00 | S/. 0,00 |
| 3.00 Personal técnico y auxiliar de obra (incluye leyes sociales) | <u>S/ 345 000,00</u> | <u>S/ 347 500,00</u> | S/ 2 500,00 |
| 4.00 Gastos financieros | <u>S/ 36 700,39</u> | <u>S/ 53 589,51</u> | S/ 16 889,12 |
| 5.00 Seguros | <u>S/ 33 204,35</u> | <u>S/ 34 682,98</u> | S/ 1 478,63 |
| TOTAL | S/. 529,020,47 | S/. 532,450,90 | S/. 3 430,43 |

(*) Resolución de Gerencia de Infraestructura y Urbanismo n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023.

(**) Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024.

Elaborado por: Comisión de Control.

De lo expuesto, se advierte que esta situación limita la confiabilidad del presupuesto base de la convocatoria e impide asegurar que los costos estimados reflejen condiciones reales de mercado favorables a los intereses de la Municipalidad.

Esta omisión estaría afectando el principio de razonabilidad presupuestal establecido en la normativa de contratación pública y genera un riesgo significativo de sobrevaloración, que podría afectar la eficiencia del gasto y la transparencia del proceso de contratación.

Finalmente, la aprobación del expediente técnico en estas condiciones representa una situación adversa que afecta la transparencia del procedimiento de selección, genera incertidumbre sobre la ejecución efectiva del proyecto y expone al Estado a riesgos de sobrecostos, ejecución deficiente, nuevos escenarios de paralización y pérdida de recursos públicos.



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

b) Causa Raíz:

La causa raíz identificada corresponde a la aprobación de un expediente técnico de saldo de obra sin que este haya sido elaborado sobre la base de un diagnóstico técnico integral, actualizado y debidamente documentado del estado situacional de la obra paralizada.

Dicho expediente fue formulado en tres días calendario y aprobado sin evidencia de revisión interdisciplinaria, control de calidad documental, validación por áreas técnicas competentes ni sustento en los metrados reales levantados en campo. Además, se fundamentó en documentos previos observados, manteniendo partidas con deficiencias técnicas, incompatibilidades topográficas y cuantificaciones no corregidas, ya advertidas en supervisiones, valorizaciones y actas de inspección física.

c) Consecuencia:

El expediente técnico aprobado no proporciona una base confiable para la contratación ni ejecución del saldo de obra, comprometiendo la consistencia entre los metrados a ejecutar, los precios presupuestados y las condiciones físicas reales del proyecto. Esto genera riesgos, tales como:

- **Sobrevaloración presupuestal** derivada de la inclusión de metrados no ejecutados o sobredimensionados, sin sustento técnico verificable.
- **Duplicidad en pagos o partidas**, dado que se han valorizado componentes constructivos previamente observados o mal ejecutados, sin evaluación de su conformidad o necesidad de demolición.
- **Afectación a la calidad y seguridad estructural**, al no contar con ensayos o estudios que validen la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de los elementos parcialmente construidos.
- **Posibles controversias contractuales y ampliaciones de plazo**, al no haberse definido con claridad el saldo real pendiente ni los recursos requeridos para su ejecución en un plazo reducido.
- **Desconfianza en la eficiencia y transparencia del gasto público**, al evidenciarse deficiencias en el sustento técnico y económico del nuevo expediente técnico que respalda la reactivación de una obra pública superior a S/ 10 millones.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

3. LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN ES NECESARIA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

a) Condición

Mediante Carta n.º 015-2024-ESST de 1 de junio de 2024, el Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, durante la ejecución de la obra (contrato n.º 036-2023-MDA), solicitó al residente de obra, resguardo policial y seguridad ciudadana a tiempo completo en la obra "Creación del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en las vías internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo horizonte 217C, Org.Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del AH Huaycan – zona 7, del distrito de Ate, provincia de Lima, departamento de Lima", CUI n.º 2282030.

Al respecto, el citado Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo hizo referencia a un *"atentado con arma de fuego a la oficina de obra de corporación Huaychaola, miércoles 29 de mayo de 2024"*.

Asimismo, señaló que “los reportes de seguridad ciudadana y policial se pudo evidenciar el atentado con arma de fuego a las instalaciones de la oficina de corporación Huaychaola Obra – ubicado en Huaycán Zona “S”, Av. Andrés Avelino Cáceres S/N”.

Imagen n.º 10



Fuente: Carta n.º 015-2024-ESST de 1 de junio de 2024.

Por lo que concluyó, que se tiene el riesgo a la vida por posible ataque de arma de fuego y peligro de extorsión por personas ajena a la obra, lo cual pone en riesgo la vida y salud de la población; por lo que recomienda presencia policial a tiempo completo en horario laboral para salvaguardar la vida y la salud del personal en obra durante el período de ejecución de la misma.

Posteriormente, con Carta n.º 0025-2024/RL-CH de 19 de junio de 2024, el Gerente de Corporación Huaychaola S.A.C., solicitó al alcalde de la Municipalidad Distrital de Ate, garantías de seguridad para poder ejecutar el normal desarrollo de la obra, señalando lo siguiente:

“Con la presente le informamos que al existir una ola delincuencial en la que personas de mal vivir se dedican a extorsionar y pedir cupos afectando el normal desarrollo de la seguridad de los ciudadanos. Es por ello que nos vemos obligados a solicitar se nos brinden resguardo y garantías policiales para poder desarrollar normalmente los trabajos que nos han encomendado. (...)”.

“Para que el personal de nuestra empresa que contratamos salga al trabajo con las debidas garantías que establece la Ley n.º 29783 LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

“Tenemos como antecedente de la necesidad solicitada y que le hemos informado de la renuncia de nuestro Residente de Obra, por su seguridad oportunamente con carta el 30 de enero del 2024 donde solicitamos garantías para poder trabajar normalmente en la obra. Del mismo modo han renunciado personal de nuestro staff de profesionales atemorizados por la falta de seguridad, así como el personal de campo están renuentes a salir a trabajar por los acontecimientos de terror acaecidos. (...)”.

De otro lado, de la revisión al cuaderno de obra, se advierte que en el asiento n.º 171 de 4 de junio de 2024, el residente de obra realizó, entre otras, la siguiente anotación:



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

"Con Asiento N° 164 Del Contratista con Fecha: 16.05.2024 hemos indicado la interferencia por falta de seguridad en la Obra del personal de obra en el se indicó que el anterior residente de obra renunció por falta de seguridad en la obra por cuanto recibía llamadas de extorsión según nos manifestó verbalmente antes de retirarse de la obra. Del mismo modo han renunciado personal técnico de calidad, personal de seguridad en su momento atemorizados por falta de seguridad en la obra por la presencia de personas extrañas de mal vivir en la zona, en las oficinas de la obra. (...). Con Asiento n.º 169 del Contratista de Fecha: 29.05.2024 Interferencia por falta de seguridad en la Obra. Le indicamos que continúa la falta de seguridad del personal de obra en horas de la madrugada han realizado un atentado criminal realizando disparos con armas de fuego a nuestra oficina de Obra sito en un segundo piso. Por lo que miembros de la Policía Nacional han acordonado las oficinas y que por seguridad ordenaron se retire nuestro personal ya que esos delincuentes pueden retornar, así mismo el personal observó la existencia de sujetos que han estado tomando fotos al personal. Actualmente no quieren retornar a las oficinas de obra por temor a los peligros detallados líneas arriba (...)".

Asimismo, en el asiento n.º 204 de 3 de julio de 2024, el residente de obra realizó, entre otras, la anotación siguiente:



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

"Con la presente se adjunta la Carta n.º 0025-2024/RL.CH de la Corporación Huaychaola a la Municipalidad de Ate recepcionada con fecha 24 de junio del 2024 y Número de documento 39441 en la que en forma reiterativa se solicita a la entidad brindarnos las garantías de seguridad en la obra para poder ejecutar un normal desarrollo de la obra, habiendo renunciado nuestro personal del staff de profesionales que participaron en la obra, para no poner en riesgo su vida ante la falta de seguridad existente en nuestra por los atentados criminales ocurridos contra la empresa en las oficinas de obra. A la fecha se mantienen las mismas condiciones de inseguridad al inicio de los trabajos al levantarse la suspensión de obra ante la falta de presencia policial que nos de garantías para poder trabajar con nuestro personal con las seguridades del caso y que nos permitan un normal desarrollo de la Obra, lo que no se puede dar ya que las condiciones de inseguridad se mantienen por falta de presencia policial. (...)".

De lo expuesto, se advierte que durante la ejecución de la obra se habrían presentado actos delincuenciales que evidenciarían la carencia de condiciones de seguridad para el normal desarrollo de la ejecución de la obra.

b) Causa Raíz

Se ha identificado la falta de atención a la solicitud de medidas de seguridad ciudadana por parte de las autoridades competentes.

c) Consecuencia

De persistir la situación expuesta, generaría el riesgo de retrasos en la ejecución de la obra; así como, posibles daños a la integridad física del personal ejecutor de obra y de la infraestructura.

4. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y LA SENSIBILIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD BENEFICIARIA

a) Condición

Según Acta de Constatación Policial de 4 de setiembre de 2024, el ingeniero residente de la obra, solicitó la constatación de daños a la obra que sería ejecutada por la empresa Corporación Huaychaola S.A.C., por tal motivo se constituyeron al eje n.º 28 como referencia frente a la UCV 212 Lote 54 Zona S – Huaycán; asimismo, el ingeniero residente de la obra indica también que los vecinos impiden los trabajos de realización de la obra ya que refieren que las veredas son muy angostas.

Asimismo, se advierte el documento denominado Ocurrencia, con fecha del hecho 16 de setiembre de 2024, ante la Comisaría PNP Huaycán, siendo el contenido de la denuncia el siguiente:

"ACTA DE CONSTATACIÓN POLICIAL -- EN EL DISTRITO DE ATE LOCALIDAD DE HUAYCÁN SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL 16SET24 EL SUSCRITO COMO OPERADOR DE LA TMP-3340 EN COMPAÑÍA DEL SB PNP GUTARRA ZARATE, POR ORDEN SUPERIOR Y A SOLICITUD DEL RECURRENTE EL ING. RESIDENTE DE LA OBRA (...), QUIEN SOLICITA CONSTATACIÓN POR DAÑOS MATERIALES, POR TAL MOTIVO NOS DIRIGIMOS A LA ZONA S DONDE SE DESARROLLA LA OBRA. CONSTITUIDOS EN EL LUGAR NOS ENTREVISTAMOS CON EL RECURRENTE ANTES MENCIONADO QUIEN REIERE TRABAJAR PARA EMPRESA CORPORACIÓN HUAYCHAOLA SAC CON RUC NRO. 20515332222 Y QUE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA CONFORME LOS PLANOS, QUE EN LOS EJES NROS., 09,15,16,22,242, 35 Y 37 SE HABRÍAN ENCOFRADO LAS VEREDAS DE DICHOS EJES PARA SU RESPECTIVO LLENADO Y QUE LOS POBLADORES DEL LUGAR HABRÍAN DESENCOFRADO CON MARTILLOS Y BAFFRETAS EN DISCONFORMIDAD CON LA OBRA EN EJECUCIÓN PORQUE DICHAS CALLES QUEDARÍAN REDUCIDAS POR LA EXTENSIONES DE LAS VEREDAS, RETRASANDO ASÍ EL TRABAJO U OBRA EN AVANCE HECHO QUE HABRÍA OCURRIDO EL PRESENTE DÍA A LAS 08:30 HORAS. EL RECURRENTE MANIFIESTA TAMBÍEN QUE EXPLICÓ A LA POBLACIÓN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA EL CAMBIO DE PLANOS Y QUE ELLOS SE GUÍAN A LOS PLANOS EMITIDOS POR EL ÓRGANO CONTRATADOR EN ESTE CASO LA MUNICIPALIDAD DE ATE. (...)"

De otro lado, de la revisión al cuaderno de obra, se advierte que en el asiento n.º 277 de 5 de setiembre de 2024, el residente de obra realizó, entre otras, la siguiente anotación:

"(...) 2.- Así mismo se alcanzó a la autoridad la carta con que los pobladores de la comunidad autogestionaria de Huaycán zona S y que manifiestan su rechazo al proyecto por tener veredas muy anchas angostando sus pistas ocasionándoles un perjuicio porque no podrán ingresar a su zona vehículos como volquetes y cisternas. Y nos indican que no nos dejarán trabajar hasta que modifiquen el proyecto. La intervención de la entidad es importante a fin de definir estos aspectos que nos impiden trabajar según el proyecto contratado. Reduciéndose los frentes de trabajo por este problema social. (...)"



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

De igual manera, en el asiento n.º 296 de 17 de setiembre de 2024, el residente de obra realizó, entre otras, la siguiente anotación:

"Dejamos constancia que el día de ayer se recorrió en la obra con la autoridad policial quien dio cuenta de las acciones de los vecinos así como de su proceder en ejes: 09, 15, 16, 22, 24, 35 y 37 donde se han encofrado las veredas de dichos ejes para su respectivo llenado y que los pobladores del lugar desencofraron con martillos y barretas en disconformidad con la obra en ejecución porque dichas calles quedarían reducidas por las extensiones de las veredas, retrasando así el trabajo u obra en el avance hecho que ocurrió y se indicó a los pobladores que como ejecutores nos remitimos a ejecutar los planos del proyecto contratado. (...)"

De lo expuesto, se advierte que durante la ejecución de la obra no se habría obtenido la aceptación y conformidad de la población beneficiaria, quienes desconocerían las características técnicas del proyecto por una falta de sensibilización de los alcances y beneficios del proyecto.

b) **Causa Raíz**

Se ha identificado una inadecuada socialización del proyecto, referida a la falta de comunicación y difusión efectiva del alcance del proyecto entre la población beneficiaria.

c) **Consecuencia**

La situación expuesta generaría el riesgo que los beneficiarios del proyecto impidan los trabajos de ejecución de la obra, ocasionando daños como muestra de su disconformidad.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

VI. COMPROMISOS ASUMIDOS POR LOS FUNCIONARIOS Y ACTORES CLAVE

Como resultado de los acuerdos en la mesa de coordinación sostenida entre funcionarios de la entidad, representante de SEDAPAL, Comisario de la Policía Nacional del Perú de Huaycán – Ate y la Comisión de Control, se suscribió el Acta de Compromisos n.º 01-2025-CG/GRLIM de 2 de julio de 2025, en la que se adoptaron los siguientes compromisos:

VI.1. Respecto al problema identificado n.º 1, funcionarios la Municipalidad Distrital de Ate y SEDAPAL se comprometieron a lo siguiente:

Trabajar de forma coordinada entre la Municipalidad Distrital de Ate y SEDAPAL, por lo cual SEDAPAL requiere que la Municipalidad le haga llegar información de las calles a intervenir y el cronograma de intervención; por su parte, la MUNICIPALIDAD indica que SEDAPAL podría ir avanzando con dichos trabajos, para lo cual se compromete a entregar la información que se le requiera.

VI.2 Respecto al problema identificado n.º 2, funcionarios la Municipalidad Distrital de Ate se comprometieron a lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Ate, a través de las unidades orgánicas competentes, se encuentran evaluando los riesgos que se les ha comunicado a través del Informe de Orientación de Oficio 007-2025-OCI/2150-SOO, lo que oportunamente será informado a la Contraloría General de la República.

A la fecha del presente informe la entidad alcanzó el oficio n.º 000007-2025-MDA/GM-GDTI de 4 de julio de 2025 a través del cual la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura comunicó al OCI que las acciones preventivas y/o correctivas se efectuarán en el plazo establecido en la norma vigente, adjuntando como sustento el memorando n.º 001258-2025-MDA/GDTI-SGI de 3 de julio de 2025 e informe n.º 000611-2025-MDA/GDTI-SGI de 4 de julio de 2025, a través del cual la Subgerencia de Infraestructura solicitó a la Oficina de Abastecimiento de la entidad, cancelación del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2025-CS/MDA/1, debido a cambios sustanciales en cuanto a metas y cantidades respecto al expediente, precisando que dichos cambios son necesarios para el cumplimiento del objetivo del proyecto; por lo tanto las condiciones han variado para la ejecución de la obra, correspondiendo iniciar el trámite para la cancelación del procedimiento de selección.

VI.3. Respecto al problema identificado n.º 3, el Comisario de Huaycán, se comprometió a lo siguiente:

El representante de la Comisaría de Huaycán refiere tener toda la predisposición para brindar seguridad al personal a cargo de la obra, por lo que se compromete a presentarse y efectuar coordinaciones con los ingenieros de la obra.

VI.4 Respecto al problema identificado n.º 4, funcionarios la Municipalidad Distrital de Ate, se comprometieron a lo siguiente:

Continuar con la etapa de sensibilización con los pobladores beneficiarios de la obra a fin de lograr la aceptación por parte de estos y lograr su colaboración para trabajar en la zona en mejores condiciones.

VII. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL PREVENTIVO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del Control Preventivo se detalla en el Apéndice n.º 1.

VIII. CONCLUSIONES

VIII.1 La inadecuada identificación de interferencias respecto a los servicios públicos en la zona de trabajo afectaría la normal ejecución del saldo de obra, lo que genera el riesgo de que el contratista incurra en retrasos, posibles ampliaciones de plazo y pago de mayores gastos generales en la ejecución del saldo de obra.

Mediante la citada Acta de Compromisos, SEDAPAL y la Entidad se comprometieron a trabajar en forma coordinada, compartiendo información de las calles a intervenir para ir avanzando con estos trabajos, lo que permitirá que se puedan identificar y gestionar de manera oportuna las interferencias a fin que se adopten las soluciones técnicas que correspondan.

VIII.2 Deficiencias del expediente técnico persisten en la actual licitación pública del saldo de obra, lo que no garantiza su correcta ejecución, comprometiendo la consistencia de los metrados, el presupuesto y las condiciones físicas reales, entre otros, del proyecto.

La entidad alcanzó el oficio n.º 000007-2025-MDA/GM-GDTI de 4 de julio de 2025 a través del cual la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura comunicó al OCI que las acciones preventivas y/o correctivas se efectuarán en el plazo establecido en la norma vigente, adjuntando como sustento el memorando n.º 001258-2025-MDA/GDTI-SGI de 3 de julio de 2025 e informe n.º 000611-2025-MDA/GDTI-SGI de 4 de julio de 2025, con el cual el Subgerente de



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00



Firmado digitalmente por
CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
ESCALANTE AGUILAR Sergio
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

Infraestructura a través del cual la Subgerencia de Infraestructura “solicitó a la Oficina de Abastecimiento de la entidad, cancelación del procedimiento de selección Licitación Pública N° 001-2025-CS/MDA/1, debido a cambios sustanciales en cuanto a metas y cantidades respecto al expediente, precisando que dichos cambios son necesarios para el cumplimiento del objetivo del proyecto; por lo tanto las condiciones han variado para la ejecución de la obra, correspondiendo iniciar el trámite para la cancelación del procedimiento de selección”.

VIII.3 Actos delincuenciales generarían posibles daños a la integridad física del personal ejecutor del saldo de obra y de la infraestructura, así como, retrasos en su ejecución.

Mediante la citada Acta de Compromisos, el representante de la Comisaría de Huaycán refirió “tener toda la predisposición para brindar seguridad al personal a cargo de la obra, por lo que se compromete a presentarse y efectuar coordinaciones con los ingenieros de la obra”, lo que permitirá salvaguardar la seguridad de los responsables de la ejecución del saldo de obra.

VIII.4 Disconformidad de los beneficiarios en la ejecución de la obra generó conflictos sociales con el riesgo de impedir la normal ejecución del saldo de obra.

Mediante la citada Acta de Compromisos, los funcionarios de la entidad, se comprometieron a continuar con la etapa de sensibilización con los pobladores beneficiarios de la obra a fin de lograr la aceptación por parte de estos y lograr su colaboración para trabajar en la zona en mejores condiciones.



Firmado digitalmente por
RAMIREZ AGUIRRE Raul
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:35:05 -05:00

- ix.5) Comunicar a la Comisión de Control, en el plazo de cinco (5) días hábiles, el “Plan de acción para la atención de las recomendaciones”, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

X. APÉNDICES

Apéndice n.º 1: Documentación e información que sustenta el Informe de Control Preventivo.

Lima, 11 de julio de 2025



Firmado digitalmente por ESCALANTE
AGUILAR Sergio Miguel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-07-2025 20:21:07 -05:00

Sergio Miguel Escalante Aguilar
Integrante



Firmado digitalmente por RODRIGUEZ
CORDOVA Mariela FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-07-2025 20:15:24 -05:00

Mariela Rodríguez Córdova
Integrante



Firmado digitalmente por CHUMBIRIZA
TAPIA Carlos Elias FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-07-2025 20:28:54 -05:00

Carlos Elías Chumbiriza Tapia
Supervisor



Firmado digitalmente por PUCHOC
LARA Flor De Maria FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-07-2025 20:25:06 -05:00

Flor de María Puchoc Lara
Jefe de Comisión



Firmado digitalmente por RAMIREZ
AGUIRRE Raul Carlos FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 11-07-2025 20:36:50 -05:00

Raúl Carlos Ramírez Aguirre
Gerente Regional de Control de Lima
Metropolitana

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DE CONTROL PREVENTIVO

1. SE REQUIERE IDENTIFICACION Y GESTIÓN DE INTERFERENCIAS RESPECTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA DE TRABAJO

| Nº | Documento |
|----|--|
| 1 | Contrato n.º 036-2023-MDA de 3 de noviembre de 2023 |
| 2 | Oficio n.º 010-2023-MDA/GIU-SGIP de 6 de marzo de 2023 |
| 3 | Carta n.º 310-2023-EOMR-AV de 9 de marzo de 2023 |
| 4 | Informe n.º 276-2023-MDA/GIU-SGIO de 28 de marzo de 2023 |
| 5 | Cuaderno de Obra Digital vinculados al contrato n.º 036-2023-MDA |
| 6 | Oficio n.º 104-2024-MDA/OCI de 29 de enero de 2024 |
| 7 | Informe n.º 121-2024-MDA/GIU-SGIP de 9 de febrero de 2024 |
| 8 | Carta n.º 29-2024-RO-CH de 30 de julio de 2024 |
| 9 | Carta n.º 679-2024-ECRF de 5 de agosto de 2024 |
| 10 | Carta n.º 271-2024-EFFPIN de 20 de agosto de 2024 |
| 11 | Oficio n.º 07-2025-CG/GRLIM-CP/EFG de 19 de junio de 2025 |
| 12 | Carta n.º 691-2025-EOMR-AV de 25 de junio de 2025 |



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:50:11 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00

2. EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA CONTIENE DEFICIENCIAS E INCONSISTENCIAS RELACIONADAS CON LAS PARTIDAS, CALIDAD DE LA OBRA, METRADOS, PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

| Nº | Documento |
|----|--|
| 1 | Resolución Gerencial n.º 199-2024-MDA/GIU de 12 de noviembre de 2024 |
| 2 | Resolución del contrato n.º 036-2023-MDA |
| 3 | Carta n.º 042-2024-LEAS-SO-SHUAYCAN de 22 de noviembre de 2024 |
| 4 | Carta n.º 1168-2024-MDA/GIU-SGIP de 7 de noviembre de 2024 |
| 5 | Acta Notarial de Verificación de Hechos el 18 de octubre de 2024 |
| 6 | Resolución Gerencial n.º 048-2023-MDA/GIU de 29 de marzo de 2023 |

| | |
|----|--|
| 7 | Carta n.º 007-2023/RL-CH de 16 de diciembre de 2023 |
| 8 | Informe técnico n.º 007-2023/SUPERVISOR DE OBRA/PSGM/LEAS de 16 de diciembre de 2023 |
| 9 | Informe n.º 000506-2025-MDA/OGA-OA de 17 de marzo de 2025 |
| 10 | Oficio n.º 001-2024-CG/CC-CUI 2282030 de 9 de febrero de 2024 |
| 11 | Oficio n.º 000101-2025.MDA/GDTI-SGI de 13 de junio de 2025 |

3. LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INTEGRAL EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN ES NECESARIA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL E INFRAESTRUCTURA

| Nº | Documento |
|----|--|
| 1 | Carta n.º 015-2024-ESST de 1 de junio de 2024 |
| 2 | Carta n.º 0025-2024/RL-CH de 19 de junio de 2024 |
| 3 | Cuaderno de Obra Digital vinculados al contrato n.º 036-2023-MDA |



Firmado digitalmente por
 RAMIREZ AGUIRRE Raul
 Carlos FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:50:33 -05:00



Firmado digitalmente por
 CHUMIBIRZA TAPIA Carlos
 Elias FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:28:03 -05:00



Firmado digitalmente por
 PUCHOC LARA Flor De Maria
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:24:12 -05:00



Firmado digitalmente por
 ESCALANTE AGUILAR Sergio
 Miguel FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:20:26 -05:00



Firmado digitalmente por
 RODRIGUEZ CORDOVA Mariela
 FAU 20131378972 soft
 Motivo: Doy Visto Bueno
 Fecha: 11-07-2025 20:14:03 -05:00



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CARGO DE NOTIFICACIÓN

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 000655-2025-CG/GRLIM
EMISOR : RAUL CARLOS RAMIREZ AGUIRRE - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO : FRANCO VIDAL MORALES
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

Sumilla:

Comunicación al Titular de la Entidad , respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del AH Huaycán ¿ Zona 7, del Distrito de Ate ¿ Provincia de Lima ¿ Departamento de Lima", CUI n° 2282030.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131378620**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000033-2025-CG/GRLIM
2. Oficio remisión
3. Informe
4. Acta [F]

NOTIFICADOR : SERGIO MIGUEL ESCALANTE AGUILAR - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA




CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000033-2025-CG/GRLIM

DOCUMENTO : OFICIO N° 000655-2025-CG/GRLIM
EMISOR : RAUL CARLOS RAMIREZ AGUIRRE - GERENTE REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DESTINATARIO : FRANCO VIDAL MORALES
ENTIDAD SUJETA A CONTROL : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20131378620
TIPO DE SERVICIO
CONTROL
GUBERNAMENTAL O : SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 68

Sumilla: Comunicación al Titular de la Entidad , respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del AH Huaycán ¿ Zona 7, del Distrito de Ate ¿ Provincia de Lima ¿ Departamento de Lima", CUI n° 2282030.

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio remisión
2. Informe
3. Acta [F]



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Jesús María, 11 de Julio de 2025
OFICIO N° 000655-2025-CG/GRLIM

Señor:

Franco Vidal Morales
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital de Ate
Av. Nicolás Ayllón N° 5818
Lima/Lima/Ate

Asunto : Notificación de Informe de Control Preventivo n.º 6249-2025-CG/GRLIM-SCP

Referencia. : a) Artículo 8° de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva N° 004-2025-CG/VCST "Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 220-2025-CG de 30 de mayo de 2025.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Control Preventivo a las Obras Públicas Paralizadas y establece la comunicación al Titular de la Entidad o Responsable de la Dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de problemas que afectan la reactivación de la obra pública paralizada denominada "Creación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Vías Internas de las UCVS 210, 211, 212, 213, 213A, 213B, 214, 215, 216, 217, 217B, 217E, 217C, 217D, Nvo Horizonte 217C, Org. Renacer Julio, Org. Talleres Sta Rosa, Org. 22 de abril, en la zona S del AH Huaycán – Zona 7, del Distrito de Ate – Provincia de Lima – Departamento de Lima", CUI n° 2282030, a fin de que se cumplan oportunamente los compromisos asumidos y se implementen las recomendaciones.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la obra pública paralizada objeto del Control Preventivo, comunicamos el Informe de Control Preventivo n.º 6249-2025-CG/GRLIM-SCP, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar a la Gerencia Regional de Control de Lima Metropolitana, que estará a cargo del seguimiento, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la notificación del presente Informe, el "Plan de Acción para la atención de las recomendaciones", adjuntando la documentación de sustento respectivo.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente
Raul Carlos Ramirez Aguirre
Gerencia Regional de Control de Lima
Metropolitana
Contraloría General de la República



Firmado digitalmente por
CHUMBIRIZA TAPIA Carlos
Elias FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:58:44 -05:00



(RRA/sea)

Nro. Emisión: 08980 (L401 - 2025) Elab:(U62295 - L401)

Firmado digitalmente por
PUCHOC LARA Flor De Maria
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 11-07-2025 20:57:45 -05:00

95

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 verificación: CCKBJRX

