

**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO  
REGIONAL PIURA**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 024-2020 -OCI/5349-SVC**

**VISITA DE CONTROL**  
**GOBIERNO REGIONAL PIURA – UNIDAD EJECUTORA**  
**GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO**  
**COLONNA**  
**SULLANA –SULLANA - PIURA**

**OBRA “RECUPERACIÓN DE CARRETERA**  
**DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP.PE-3N (DIV.**  
**ESPÍNDOLA) – EL MOLINO – SAMANGUILLA -**  
**ESPÍNDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL**  
**DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA –**  
**PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI)**  
**N° 2450668”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**  
**DEL 22 AL 28 DE SETIEMBRE DE 2020**

**TOMO I DE I**

**PIURA, 30 DE SETIEMBRE DE 2020**

**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 024-2020-OCI/5349-SVC**

**OBRA "RECUPERACIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110  
EMP.PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) – EL MOLINO – SAMANGUILLA - ESPÍNDOLA  
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE  
AYABACA – PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI)  
N° 2450668"**

**ÍNDICE**

|                                                                  | N° Pág. |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| I. ORIGEN                                                        | 1       |
| II. OBJETIVOS                                                    | 1       |
| III. ALCANCE                                                     | 1       |
| IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD                         | 2       |
| V. SITUACIONES ADVERSAS                                          | 3       |
| VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL [HITO DE CONTROL/ACTIVIDAD        | 24      |
| VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS | 24      |
| VIII. CONCLUSIÓN                                                 | 24      |
| IX. RECOMENDACIÓN                                                | 24      |
| APÉNDICES                                                        | 26      |



**INFORME DE VISITA DE CONTROL**  
**N° 024-2020-OCI-5349-SVC**

**OBRA: "RECUPERACIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110  
EMP.PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) – EL MOLINO – SAMAGUILLA - ESPÍNDOLA  
(FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE  
AYABACA – PIURA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668"**

**I. ORIGEN**

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura, mediante Oficio de inicio n.° 422-2020/GRP-120000 de 21 de setiembre de 2020, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2-5349-2020-024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada mediante Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020 y Resolución de Contraloría n.° 144-2020-CG de 1 de junio de 2020.

**II. OBJETIVOS**

**2.1 Objetivo general**

Determinar si la ejecución de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668", se efectuó de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, los documentos del proceso, que incluye bases integradas, expediente técnico, oferta, y las estipulaciones contractuales.

**2.2 Objetivo específico**

Verificar si la ejecución de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668", respecto a la valorización n.° 1, se efectuó de acuerdo a lo previsto en la normativa aplicable, los documentos del proceso, que incluye bases integradas, expediente técnico, oferta, y las estipulaciones contractuales.

**III. ALCANCE**

El servicio de Visita de Control se desarrolló a la ejecución de la "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668", en adelante la "Obra", ejecutada por la Unidad Ejecutora Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna en adelante la "Entidad", que ha sido ejecutada desde el 22 al 28 de setiembre de 2020, en el distrito y provincia de Ayabaca y departamento de Piura







#### IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD.

La presente Visita de Control se ha realizado a la Obra, que se viene ejecutando con el objetivo de adecuar las condiciones de transitabilidad y recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (Div. Espíndola) – El Molino – Samaguilla - Espíndola (frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura.

Mediante Resolución Sub Regional n.° 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019, la Entidad aprobó el expediente técnico de la Obra, cuyo costo de inversión asciende a S/ 67 248 489,21 con un plazo de 270 días calendarios, actualizado el Valor Referencial del expediente técnico de la Obra con Resolución Sub Regional n.° 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019, por el monto de S/ 67 248 489,21.

Por consiguiente, la Entidad convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial n.° 001-2019/GRP-GSRLCC-G Primera Convocatoria, para la contratación de la ejecución de la Obra; adjudicando la Buena Pro el 23 de diciembre de 2020 al Consorcio Vial Espíndola<sup>1</sup>, en adelante el "Contratista".

En razón a esto, la Entidad suscribió con el Contratista el contrato n.° 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 17 de enero de 2020, por un monto de S/ 66 304 422,05 incluido IGV y un plazo de 270 días calendario bajo el sistema de precios unitarios, y presentando como ingeniero residente a Isidro Rene Vilca Cáceres.

Así mismo, la Entidad suscribió el contrato n.° 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 24 de julio de 2020 con el CONSORCIO CONVECAL<sup>2</sup>, contratación del servicio de consultoría para la supervisión de la obra "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samaguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668" por el monto de S/ 849 659,73 con un plazo de 300 días calendarios los cuales corresponden: 270 días calendarios para la supervisión de ejecución de la obra y 30 días calendarios para la etapa de liquidación de obra.

Consecuentemente con "Acta de entrega de terreno" de 3 de agosto de 2020, la Entidad entregó el terreno a la representante común del Contratista señor Mitridates García García, con la participación del ingeniero residente y el supervisor de la obra, el día 21 de agosto se firma el acta de inicio de ejecución de obra entre el residente de obra y el supervisor.

Mediante carta n.° 006-2020/CONSORCIO ESPÍNDOLA de 28 de agosto de 2020 el representante legal del Contratista presentó a la supervisión la valorización n.° 1 – Mes de Agosto 2020 por el monto de S/ 3 503 566,20; seguidamente con carta n.° 013-2020/CONSORCIO CONVECAL RMVC/RC de 31 de agosto de 2020 aprueba la valorización n.° 1 correspondiente al mes de agosto de 2020 por el monto de S/ 3 503 566,20.



<sup>1</sup> Conformada por WEIHAI CONSTRUCTION GROUP COMPANY LIMITADA con RUC n.° 99000027401; CV y G Constructores y Consultores E.I.R.L con RUC n.° 20529965380 y CAMAFRA MOTORS S.A.C con RUC n.° 20529940395

<sup>2</sup> Conformado por Ricardo Lenin Becerra Guevara con RUC n.° 10444248535 y RBG ingenieros SAC con RUC n.° 20570706170

## V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión de la documentación relacionada a la Obra y de la visita realizada a la misma, se ha identificado cinco (5) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos en cumplimiento de la normativa vigente, la cual se expone a continuación:

1. **OBRA SE ESTÁ EJECUTANDO SIN LA PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA LO CUAL AFECTARÍA LA ADECUADA EJECUCIÓN Y LA CALIDAD DE LA OBRA, ASIMISMO TAMPOCO SE CUENTA CON EL MONITOREO POR PARTE DE LA ENTIDAD.**

La Entidad suscribió con el Consorcio Vial Espíndola el contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 17 de enero de 2020, para la ejecución de la Obra en un plazo de 270 días calendario, presentando como ingeniero **residente** al ingeniero **Isidro René Vilca Cáceres**.

Así mismo, la Entidad suscribió con el Consorcio Convecal el contrato n.º 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 24 de julio de 2020, para la supervisión de ejecución de la Obra en un plazo de 300 días calendarios, que incluyen la etapa de liquidación de obra, presentando como ingeniero **supervisor** al Ingeniero **Gilberto Nuñez Herrera**.

Es de preciar que la Obra inició su ejecución el 21 de agosto de 2020, conforme consta en el Acta de Inicio de Ejecución de Obra, suscrita por los citados profesionales.

La Comisión de visita de control, efectuó la visita a la obra realizada los días 22 y 23 de setiembre de 2020, advirtiéndolo:

### EN RELACIÓN AL RESIDENTE DE OBRA

El Contratista mediante Carta n.º 007-2020/CONSORCIO VIAL ESPINDOLA de 31 de agosto de 2020, solicitó el cambio del ingeniero residente de la obra; por lo que la Entidad mediante carta n.º 193-2020/GRP-401000-401400-401420 de 4 de setiembre de 2020 la Entidad comunicó al Contratista la improcedencia de cambio de Residente de obra solicitado.

Asimismo, manifiesta que el ingeniero Residente de Obra está ausente en la obra desde el 1 de setiembre de 2020, por motivos de salud y por su edad de 87 años lo convierte en persona vulnerable ante el COVID-19.

En la visita realizada a la Obra los días 22 y 23 de setiembre de 2020, conforme al acta de visita de obra firmada por el ingeniero especialista en suelos del Contratista y por el asistente de supervisión, se indica de la ausencia del residente de obra; asimismo, se consigna en el acta que el cuaderno de obra no se encuentra actualizado, evidenciándose que el último asiento es el del supervisor de fecha 31 de agosto de 2020; es decir que en el mes de setiembre no ha realizado ninguna anotación en el cuaderno de obra.

### EN RELACIÓN A LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

En la visita realizada a la Obra los días 22 y 23 de setiembre de 2020, conforme al acta de visita de obra firmada por el ingeniero especialista en suelos del Contratista y por el asistente de supervisión, se indica de la ausencia del supervisor de la obra; asimismo se consigna en el acta, que el cuaderno de obra no se encuentra actualizado, evidenciándose



que el último asiento es el del supervisor de fecha 31 de agosto de 2020; es decir que en el mes de setiembre no ha realizado ninguna anotación en el cuaderno de obra.

En tal sentido, se corroboró la ausencia de profesionales claves como el residente y supervisión de la Obra, así como la desactualización del cuaderno de obra, donde se deben reflejar las incidencias y avance de la Obra, para un mayor control en la ejecución de la misma; teniendo en cuenta que la Entidad tiene como funciones la de dirigir y supervisar la ejecución de las obras cumpliendo con la legalidad y normatividad vigente.

La situación mencionada debe considerar lo establecido en la normativa siguiente:

- **Texto Único Ordenado de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 082-2019-EF de 13 de marzo de 2019, y sus modificatorias:**

#### **"TÍTULO VI RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES**

##### **Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas**

50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones:

(...)

e) Incumplir la obligación de prestar servicios a tiempo completo como residente o supervisor de obra, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita"

- **Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, y sus modificatorias:**

##### **"Artículo 179. Residente de Obra**

179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, (...).

(...)"

##### **"Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras**

186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

(...)"



- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018**

**“Artículo 75.- Residente de obra**

75.1 Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra.

(...)”

**“Artículo 79.- Inspector o supervisor de obra**

79.1 Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

(...)”

- **Contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra: “Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668”.**

(...)”

**CLÁUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES APLICABLES**

Así mismo **La Entidad**, considera la aplicación de otras penalidades según lo establecido en el Artículo 62 del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobada mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Las penalidades se describen de la siguiente manera:

| Nº    | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMA DE CALCULO                                                               | PROCEDIMIENTO                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1     | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado la entidad no haya aprobado la sustitución de personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser remplazado                                                      | 01 UIT. Por cada día de ausencia del personal                                  | Según Informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda. |
| (...) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                        |
| 3     | Cuando el personal del plantel profesional clave permanece menos de sesenta (60) días calendarios o del integro de ejecución, si este es menor a sesenta (60) días calendarios de conformidad con las estipulaciones establecidas en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento | 01 UIT. Por cada día de ausencia del personal en obra en el plazo establecido. | Según Informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda. |



|     |                                                                              |                                                                    |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 4   | Ausencia injustificada del profesional contratado durante el periodo mensual | Media (0.5) UIT por cada día de ausencia de cada personal en obra. | Según Informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda. |
| (.) |                                                                              |                                                                    |                                                                        |

(...)"

- Contrato n.º 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, cuyo objeto es la contratación del servicio de Consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668".

(...)

**CLÁUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES APLICABLES**

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Nº                            | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORMA DE CALCULO         | PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (...)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTROL ADMINISTRATIVO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                             |
| (...)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                             |
| 16                            | <b>SUPERVISOR</b><br>Cuando el personal de la Entidad, no ubique al Supervisor en obra (en el momento de la inspección), este recurrirá al Cuaderno de Autocontrol de Permanencia en Obra, en caso de no estar anotado el lugar de desplazamiento, se aplicará una multa según penalidad sobre el Monto Contratado, por cada día en el personal de la supervisión no hay anotado su presencia o ausencia, en el cuaderno de autocontrol, siendo suficiente la sustentación de este hecho con un acata firmada por el personal de la Entidad que visitó la obra | 1/100 Monto del Contrato | Según informe del coordinador de obra y/o área usuaria, por cada día y por cada en que el personal de la supervisión no haya anotado su presencia o ausencia en el cuaderno de autocontrol. |
| 17                            | <b>FALTA DE PERMANENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO</b><br>El supervisor y los profesionales propuestos deben controlar la ejecución de los trabajos efectuados por el Contratista, asistiendo, el supervisor en forma permanente y todos los días laborables de la obra y los demás profesionales durante el periodo de participación.                                                                                                                                                                                                                             | 1/100 Monto del Contrato | Según informe del coordinador de obra y/o área usuaria, por cada día y por cada integrante de la supervisión que no haya asistido a obra.                                                   |
| (...)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                             |

(...)"



*[Handwritten signature]*

- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, aprobado con Ordenanza Regional n.º 333-2015/GRP-CR, publicada el 06 de enero de 2016, por la cual se aprobó la actualización del Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna”, modificado por ORDENANZA REGIONAL N° 398 - 2017/GRP-CR, publicada el 6 de setiembre de 2017.

**DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA  
DE LA DIRECCION SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

**“Artículo 163.- Funciones de la Dirección Sub Regional de Infraestructura**

La Dirección Sub Regional de Infraestructura, desarrolla las siguientes funciones:

(...)

163.7 Dirigir y supervisar la ejecución de proyectos y obras cumpliendo con la legalidad y normatividad vigente.

(...)”

La situación expuesta, denota que la obra durante el mes de setiembre se ha venido ejecutando sin la presencia del Residente de obra y del Supervisor de obra, lo cual puede afectar la adecuada ejecución y calidad de la obra, así como no contar con la debida supervisión de la Entidad.

2. ENTIDAD APROBÓ VALORIZACIÓN N° 1 – MES DE AGOSTO 2020, EN LA CUAL EL CONTRATISTA INCLUYÓ METRADOS DE LAS PARTIDAS 03.03 EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO Y 03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km ENTRE LAS PROGRESIVAS 7+585 A LA 8+300 QUE NO EJECUTO, PONIENDO EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE PODRÍAN AFECTAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD, ADEMÁS DE CONFIGURARSE CAUSAL DE PENALIDAD PARA LA SUPERVISIÓN.

El contratista con carta n.º 006-2020 /CONSORCIO ESPÍNDOLA de 28 de agosto de 2020 presentó a la Supervisión la valorización de obra n.º 1 – Mes de agosto de 2020, este último con Carta n.º 013-2020/ CONSORCIO CONVECAL RMVC/VC de 31 de agosto aprobó y presento a la Entidad dicha valorización, en donde consignó los metrados de la ejecución referidos trabajos que fueron realizados en el periodo de mes de agosto de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro n.º 1  
Metrados de la Valorización n.º 1 – Agosto 2020**

| Ítem         | Descripción                                                          | Und | Metrado   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>01</b>    | <b>OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES</b>                    |     |           |
| <b>01.01</b> | <b>CONSTRUCCIONES PROVISIONALES</b>                                  |     |           |
| 01.01.01     | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                                       | und | 1.00      |
| 01.11.02     | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 5.00 X 3.00m                  | und | 1.00      |
| 01.01.03     | IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL | und | 0.04      |
| <b>01.02</b> | <b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>                                         |     |           |
| 01.02.01     | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                       | m2  | 49 036,05 |
| 01.02.02     | MEJORAMIENTO DE ACCESO A CANTERAS, FUENTES DE AGUA Y BOTADEROS       | km  | 0.00      |
| 01.02.03     | RETIRO DE CERCOS RÚSTICOS                                            | m   | 6 700,00  |
| 01.02.04     | REPOSICIÓN DE CERCOS RÚSTICOS                                        | m   | 6 700,00  |
| 01.02.05     | REUBICACIÓN DE POSTES                                                | und | 0.00      |

| Ítem         | Descripción                                                      | Und | Metrado    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>01.03</b> | <b>MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS</b>     |     |            |
| 01.03.01     | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS          | und | 0.25       |
| <b>01.04</b> | <b>TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO</b>                                |     |            |
| 01.04.01     | TOPOGRAFÍA Y GEORREFERENCIACIÓN                                  | km  | 6.00       |
| <b>02</b>    | <b>PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD</b>                             |     |            |
| 02.01        | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL                                    | und | 0.04       |
| 02.02        | PROGRAMA DE SALUD                                                | und | 0.04       |
| 02.03        | ATENCIÓN DE ATINGENCIAS                                          | und | 0.04       |
| 02.04        | PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES                        | und | 0.04       |
| 02.05        | PROGRAMA DE FORMACIÓN DE GRUPOS Y CAPACITACIONES                 | und | 0.04       |
| 02.06        | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN                                         | und | 0.04       |
| <b>03</b>    | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                     |     |            |
| 03.01        | EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN ROCA FIJA                     | m3  | 0.00       |
| 03.02        | EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN ROCA SUELTA                   | m3  | 0.00       |
| 03.03        | EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO               | m3  | 105 814.50 |
| 03.04        | TERRAPLÉN COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                         | m3  | 0.00       |
| 03.05        | PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE                           | m3  | 0.00       |
| 03.06        | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km           | m3  | 132 500.92 |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| <b>05</b>    | <b>OBRAS DE DRENAJE</b>                                          |     |            |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| <b>05.02</b> | <b>ALCANTARILLA</b>                                              |     |            |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| 05.02.05     | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS                       | m3  | 600.00     |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| 05.02.21     | ALCANTARILLA METÁLICA TMC Ø 36"                                  | m   | 200.00     |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| <b>08</b>    | <b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>                                  |     |            |
| <b>08.01</b> | <b>PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES</b>            |     |            |
| 08.01.01     | SUB PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EFLUENTES | und | 0.04       |
| 08.01.02     | SUB PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES                 | und | 0.00       |
| 08.01.03     | SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIA                                     | und | 0.04       |
| <b>08.02</b> | <b>PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS EN EL MEDIO AMBIENTE</b>   |     |            |
| 08.02.01     | SUB PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL                              | und | 0.00       |
| 08.02.02     | SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS                                    | und | 0.04       |
| (...)        |                                                                  |     |            |
| <b>08.04</b> | <b>PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y RETIRO INVOLUNTARIO</b>            |     |            |
| 08.04.01     | PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y RESARCIMIENTO INVOLUNTARIO            | und | 0.26       |

Fuente: Valorizaciones n.º 1 – Agosto de 2020

Elaborado: Comisión de visita de control.

En la valorización n.º 1 del mes de agosto, la Comisión de visita de control ha identificado que el contratista está valorizando la partida 03.03 Excavación para explanación en material suelto, que de acuerdo a la planilla de metrados realmente ejecutados está la realiza de forma continua de la progresiva 0+000 hasta la progresiva 8+5080 con un volumen de excavación de 105 814.50 m3.

En la visita realizada por la Comisión de visita de control los días 22 y 23 de agosto del 2020, conforme el acta de vista de campo n.º 001-2020, se indica lo siguiente:

*"En la valorización del mes de agosto se ha incluido el corte de terreno y eliminación de las progresivas 7+585 a la 8+300, en la cual en campo no se ha realizado ningún trabajo en estas progresivas"*

De este modo la Comisión de visita de control en la visita a la obra identificó que el Contratista incluyó metrados de las partidas **03.03 EXCAVACIONES PARA**

**EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO y 03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km entre las progresivas 7+585 a la 8+300 que no ejecutó, conforme lo indicado en el acta de la visita a la obra**

La Comisión de visita de control ha realizado el cálculo de los metrados de la partidas **03.03 EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO y 03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km**, que no han sido ejecutadas conforme los siguientes cuadros:

**Cuadro n.º 2**

**Planilla de metrados de las progresivas 7+585 a la 8+300 de la partida 03.03 Excavaciones para explanaciones en material suelto que fueron incluidas en la valorización n.º 1**

| Nº  | PROGRESIVA | LONGITUD | TIPO DE SUELTO  | ÁREA DE CORTE (M2) | VOL. CORTE (M3) | VOL. ACUM. CORTE (M3) |
|-----|------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 751 | 7+585      |          | Material Suelto | 5.77               |                 |                       |
| 752 | 7+590      | 5.00     | Material Suelto | 0.89               | 16.65           | 16.65                 |
| 753 | 7+600      | 10.00    | Material Suelto | 10.13              | 55.10           | 71.75                 |
| 754 | 7+610      | 10.00    | Material Suelto | 17.92              | 140.25          | 212.00                |
| 755 | 7+620      | 10.00    | Material Suelto | 18.38              | 181.50          | 393.50                |
| 756 | 7+630      | 10.00    | Material Suelto | 17.28              | 178.30          | 571.80                |
| 757 | 7+640      | 10.00    | Material Suelto | 10.95              | 141.15          | 712.95                |
| 758 | 7+650      | 10.00    | Material Suelto | 9.85               | 104.00          | 816.95                |
| 759 | 7+660      | 10.00    | Material Suelto | 11.64              | 107.45          | 924.40                |
| 760 | 7+670      | 10.00    | Material Suelto | 13.65              | 126.45          | 1050.85               |
| 761 | 7+680      | 10.00    | Material Suelto | 18.43              | 160.40          | 1211.25               |
| 762 | 7+690      | 10.00    | Material Suelto | 17.86              | 181.45          | 1392.70               |
| 763 | 7+700      | 10.00    | Material Suelto | 14.33              | 160.95          | 1553.65               |
| 764 | 7+710      | 10.00    | Material Suelto | 14.43              | 143.80          | 1697.45               |
| 765 | 7+720      | 10.00    | Material Suelto | 15.69              | 150.60          | 1848.05               |
| 766 | 7+730      | 10.00    | Material Suelto | 20.19              | 179.40          | 2027.45               |
| 767 | 7+740      | 10.00    | Material Suelto | 28.04              | 241.15          | 2268.60               |
| 768 | 7+750      | 10.00    | Material Suelto | 16.60              | 223.20          | 2491.80               |
| 769 | 7+760      | 10.00    | Material Suelto | 22.22              | 194.10          | 2685.90               |
| 770 | 7+770      | 10.00    | Material Suelto | 17.41              | 198.15          | 2884.05               |
| 771 | 7+780      | 10.00    | Material Suelto | 15.47              | 164.40          | 3048.45               |
| 772 | 7+790      | 10.00    | Material Suelto | 20.21              | 178.40          | 3226.85               |
| 773 | 7+800      | 10.00    | Material Suelto | 14.11              | 171.60          | 3398.45               |
| 774 | 7+810      | 10.00    | Material Suelto | 13.78              | 139.45          | 3537.90               |
| 775 | 7+820      | 10.00    | Material Suelto | 18.57              | 161.75          | 3699.65               |
| 776 | 7+830      | 10.00    | Material Suelto | 24.15              | 213.60          | 3913.25               |
| 777 | 7+840      | 10.00    | Material Suelto | 21.41              | 227.80          | 4141.05               |
| 778 | 7+850      | 10.00    | Material Suelto | 15.25              | 183.30          | 4324.35               |
| 779 | 7+860      | 10.00    | Material Suelto | 16.92              | 160.85          | 4485.20               |
| 780 | 7+870      | 10.00    | Material Suelto | 17.21              | 170.65          | 4655.85               |
| 781 | 7+880      | 10.00    | Material Suelto | 20.43              | 188.20          | 4844.05               |
| 782 | 7+890      | 10.00    | Material Suelto | 11.27              | 158.50          | 5002.55               |
| 783 | 7+900      | 10.00    | Material Suelto | 4.96               | 81.15           | 5083.70               |
| 784 | 7+910      | 10.00    | Material Suelto | 24.28              | 146.20          | 5229.90               |
| 785 | 7+920      | 10.00    | Material Suelto | 39.77              | 320.25          | 5550.15               |
| 786 | 7+930      | 10.00    | Material Suelto | 42.53              | 411.50          | 5961.65               |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| N°  | PROGRESIVA | LONGITUD | TIPO DE SUELO   | ÁREA DE CORTE (M2) | VOL. CORTE (M3) | VOL. ACUM. CORTE (M3) |
|-----|------------|----------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 787 | 7+940      | 10.00    | Material Suelto | 30.70              | 366.15          | 6327.80               |
| 788 | 7+950      | 10.00    | Material Suelto | 16.67              | 236.85          | 6564.65               |
| 789 | 7+960      | 10.00    | Material Suelto | 9.94               | 133.05          | 6697.70               |
| 790 | 7+970      | 10.00    | Material Suelto | 12.17              | 110.55          | 6808.25               |
| 791 | 7+980      | 10.00    | Material Suelto | 11.95              | 120.60          | 6928.85               |
| 792 | 7+990      | 10.00    | Material Suelto | 9.84               | 108.95          | 7037.80               |
| 793 | 8+000      | 10.00    | Material Suelto | 11.70              | 107.70          | 7145.50               |
| 794 | 8+010      | 10.00    | Material Suelto | 10.83              | 112.65          | 7258.15               |
| 795 | 8+020      | 10.00    | Material Suelto | 9.73               | 102.80          | 7360.95               |
| 796 | 8+030      | 10.00    | Material Suelto | 8.39               | 90.60           | 7451.55               |
| 797 | 8+040      | 10.00    | Material Suelto | 5.45               | 69.20           | 7520.75               |
| 798 | 8+050      | 10.00    | Material Suelto | 4.25               | 48.50           | 7569.25               |
| 799 | 8+060      | 10.00    | Material Suelto | 1.96               | 31.05           | 7600.30               |
| 800 | 8+070      | 10.00    | Material Suelto | 6.03               | 39.95           | 7640.25               |
| 801 | 8+080      | 10.00    | Material Suelto | 9.65               | 78.40           | 7718.65               |
| 802 | 8+090      | 10.00    | Material Suelto | 10.28              | 99.65           | 7818.30               |
| 803 | 8+100      | 10.00    | Material Suelto | 7.88               | 90.80           | 7909.10               |
| 804 | 8+110      | 10.00    | Material Suelto | 8.07               | 79.75           | 7988.85               |
| 805 | 8+120      | 10.00    | Material Suelto | 15.02              | 115.45          | 8104.30               |
| 806 | 8+130      | 10.00    | Material Suelto | 22.02              | 185.20          | 8289.50               |
| 807 | 8+140      | 10.00    | Material Suelto | 17.17              | 195.95          | 8485.45               |
| 808 | 8+150      | 10.00    | Material Suelto | 10.92              | 140.45          | 8625.90               |
| 809 | 8+160      | 10.00    | Material Suelto | 13.22              | 120.70          | 8746.60               |
| 810 | 8+170      | 10.00    | Material Suelto | 11.67              | 124.45          | 8871.05               |
| 811 | 8+180      | 10.00    | Material Suelto | 9.93               | 108.00          | 8979.05               |
| 812 | 8+190      | 10.00    | Material Suelto | 12.13              | 110.30          | 9089.35               |
| 813 | 8+200      | 10.00    | Material Suelto | 15.57              | 138.50          | 9227.85               |
| 814 | 8+210      | 10.00    | Material Suelto | 21.10              | 183.35          | 9411.20               |
| 815 | 8+220      | 10.00    | Material Suelto | 18.20              | 196.50          | 9607.70               |
| 816 | 8+230      | 10.00    | Material Suelto | 17.66              | 179.30          | 9787.00               |
| 817 | 8+240      | 10.00    | Material Suelto | 23.71              | 206.85          | 9993.85               |
| 818 | 8+250      | 10.00    | Material Suelto | 14.93              | 193.20          | 10187.05              |
| 819 | 8+260      | 10.00    | Material Suelto | 10.43              | 126.80          | 10313.85              |
| 820 | 8+270      | 10.00    | Material Suelto | 12.49              | 114.60          | 10428.45              |
| 821 | 8+280      | 10.00    | Material Suelto | 2.74               | 76.15           | 10504.60              |
| 822 | 8+290      | 10.00    | Material Suelto | 2.20               | 24.70           | 10529.30              |
| 823 | 8+300      | 10.00    | Material Suelto | 2.77               | 24.85           | 10554.15              |

Fuente: Valorizaciones n.° 1 – Agosto de 2020

Elaborado: Comisión de visita de control.

### Cuadro n.° 3

**Planilla de metrados de las progresivas 7+585 a la 8+300 de la partida 003.06  
eliminación DE material excedente C/Equipo Dprom= 4 km que fueron incluidas en la  
valorización n.° 1**

|       |                                                           | UND | N°<br>VECES | VOLUMEN   | ESPONJA<br>MIENTO | TOTAL     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 03.06 | Eliminación de material excedente<br>C/Equipo Dprom= 4 km | m3  | 1           | 10 554.15 | 1.2522            | 13 215.91 |

Fuente: Valorizaciones n.° 1 – Agosto de 2020

Elaborado: Comisión de visita de control.



Asimismo, la Comisión de visita de control, ha realizado el cálculo cancelado al contratista por metrados no ejecutados de las partidas **03.03 EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO** y **03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km**, entre las progresivas 7+585 a la 8+300.

**Cuadro n.º 4**

**Metrados cancelados al contratista de las partidas 03.03 excavaciones para explanaciones en material suelto y 03.06 eliminación de material excedente c/equipo Dprom= 4 km, que no han sido ejecutadas entre las progresivas 7+585 a la 8+300**

| Ítem                              | Descripción                                            | Unidad | Metrados Valorización en exceso | Precio Unitario | Total      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------|------------|
| 3.03                              | EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO     | m3     | 10,554.15                       | 4.92            | 51,926.42  |
| 3.06                              | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km | m3     | 13,215.91                       | 12.23           | 161,630.58 |
| <b>costo directo</b>              |                                                        |        |                                 |                 | 213,557.00 |
| <b>Gastos generales (7.186 %)</b> |                                                        |        |                                 |                 | 15,346.21  |
| <b>Utilidad (7.814 %)</b>         |                                                        |        |                                 |                 | 16,687.34  |
| <b>sub total</b>                  |                                                        |        |                                 |                 | 245,590.55 |
| <b>IGV ( 18 % sub total)</b>      |                                                        |        |                                 |                 | 44,206.30  |
| <b>monto total</b>                |                                                        |        |                                 |                 | 289,796.85 |

Fuente: Valorizaciones n.º 1 – Agosto de 2020

Elaborado: Comisión de visita de control.



Conforme lo detallado anteriormente, se aprecia que la Entidad ha cancelado la suma de S/ 289 796,85 en exceso en la valorización n.º 1 por los metrados de las partidas **03.03 Excavaciones para explanaciones en material suelto** y **03.06 Eliminación de material excedente C/Equipo Dprom= 4 km**, entre las progresivas 7+585 a la 8+300 que no han sido ejecutadas en el periodo de la valorización n.º 1.

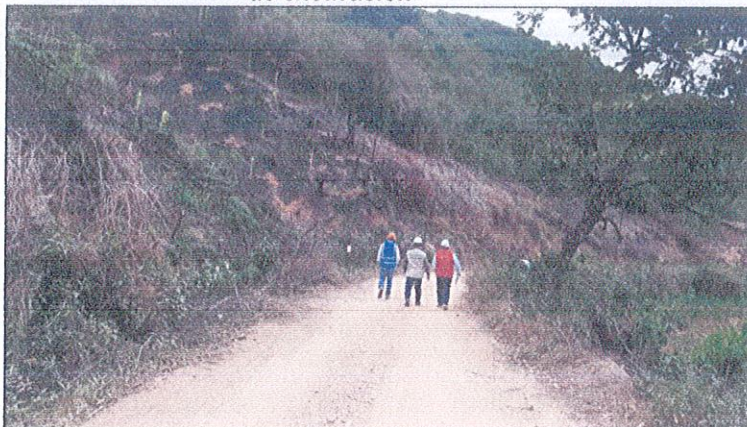
En las siguientes imágenes se muestra el tramo entre la progresiva 7+585 a la 8+300 en la cual no se han realizado los metrados de las partidas **03.03 Excavaciones para explanaciones en material suelto** y **03.06 Eliminación de material excedente C/Equipo Dprom= 4 km**.

**Imagen n.º 1**  
**Progresiva 8+300, no hay trabajos de excavación**



Elaborado por: Comisión de visita de control.

**Imagen n.º 2**  
**Tramo entre progresivas 7+585 a 8+300, no se observa trabajos de excavación**



Elaborado por: Comisión de visita de control.

La situación mencionada debe considerár lo establecido en la normativa siguiente:

- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018**



**“Artículo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor**

80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que formule el contratista.  
(...)”

**“Artículo 83.- Valorizaciones y metrados**

(...)

83.2 En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

(...)

83.5 Los metrados de obra ejecutados se formulan y valorizan conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y son presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de aprobación de la valorización.

(...)”

- Contrato n.º 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, cuyo objeto es la contratación del servicio de Consultoría de obra para la supervisión de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668".

(...)

**CLÁUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES APLICABLES**

(...)

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Nº    | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FORMA DE CALCULO          | PROCEDIMIENTO                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (...) | <b>CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                                                                                                            |
| (...) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                            |
| 09    | CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA<br>Cuando el supervisor apruebe un trabajo mal ejecutado.<br>Entendiéndose como mal ejecutado cuando no cumpla con los requerimientos técnicos mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o planos del expediente técnicos, también cuando no presente los informes técnicos de control de calidad | 3/1000 Monto del Contrato | Según informe del coordinador de obra y/o área usuaria, por cada día que lo verifique en visita a la misma |

(...)"

La situación expuesta, denota que en la valorización n.º 1 – Mes Agosto 2020 el Contratista incluyó los metrados de las partidas 03.03 Excavaciones para explanaciones en material suelto y 03.06 Eliminación de material excedente C/Equipo Dprom= 4 km entre las progresivas 7+585 a la 8+300 que no ejecutó, valorización que ha sido aprobada por la Entidad, poniendo en riesgo de cumplimiento de metas establecidas en el expediente técnico y que podrían afectar económicamente a la entidad, además de configurarse causal de penalidad para la supervisión.

3. **ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL BORDE DE LA VÍA ENTRE PROGRESIVAS 10+100 A 10+800, OCASIONA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA, SUELOS Y FLORA CERCANOS AL LUGAR Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.**

El expediente técnico de la Obra, aprobado con Resolución Sub Regional n.º 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019, y actualizado el valor referencial con Resolución Sub Regional n.º 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019, contempla la ejecución de la partida **03.06 "ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=4km"**, cuyas especificaciones técnicas establece que dicha partida comprende el traslado de material preparado a distancia superior a la distancia libre de transporte.

Es de precisar, que conforme a lo establecido en la cláusula sexta del contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 17 de enero de 2020, el expediente técnico de la Obra forma parte integrante del mismo.



En la visita realizada a la Obra los días 22 y 23 de setiembre conforme consta en el acta de visita n.º 01-2020, se observó que el material producto de la excavación de taludes en las progresivas 10+100 a 10+800, se han eliminado al borde de la vía, conforme se observa en las siguientes imágenes:

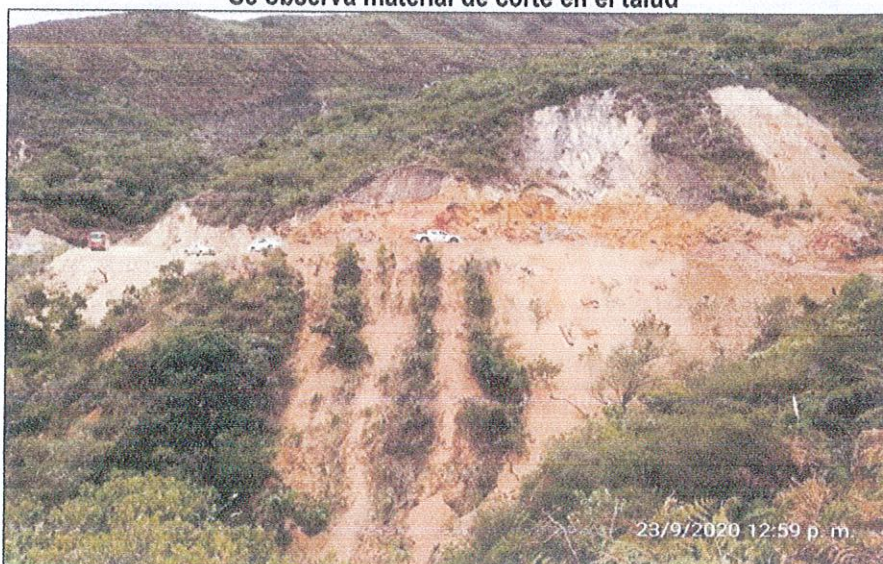
**Imagen n.º 3**  
**Progresivas 10+100 a 10+800**

**Se ha eliminado material de corte al bore de la carretera**



Elaborado por: Comisión de visita de control.

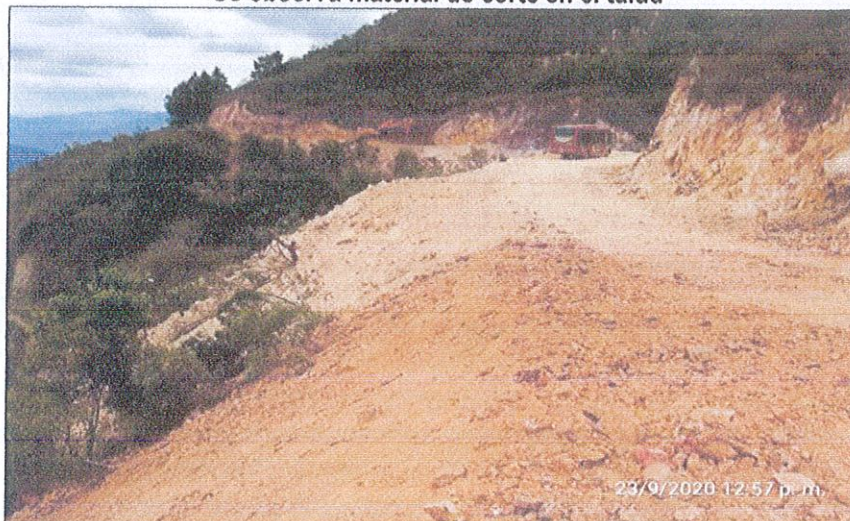
**Imagen n.º 4**  
**Progresivas 10+100 a 10+800**  
**Se observa material de corte en el talud**



Elaborado por: Comisión de visita de control.



**Imagen n.º 5**  
**Progresivas 10+100 a 10+800**  
**Se observa material de corte en el talud**



**Elaborado por:** Comisión de visita de control.

Conforme se aprecia en las imágenes, la eliminación del material se está efectuando al borde de la vía, deslizándose por las pendientes, existiendo cultivos, viviendas, ganado, y vegetación en la zona; por lo que se podría estar contaminando fuentes de agua, suelos y flora cercanos al lugar.

La situación mencionada debe considerar lo establecido en la normativa siguiente:

- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018**

**"Artículo 55.- contenido del contrato.**

*El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. (...)*  
(...)"

**"Artículo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor**

*80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que formule el contratista. (...)"*

- **Contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G, cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca -**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668” de 17 de enero de 2020.

“(...).

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.-**

*El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.*

- **Expediente técnico de la Obra:** “Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668”, aprobado mediante Resolución Sub Regional n.º 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019 y actualizado el Valor Referencial del expediente técnico de la Obra con Resolución Sub Regional n.º 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019.

**“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

(...)

**03 MOVIMIENTO DE TIERRAS.**

**03.06 Eliminación de material excedente c/equipo Dprom = 3 km**

**Descripción:**

*Este tema comprende el traslado de material preparado a una distancia superior libre de transporte*

**Método de ejecución**

*Se utilizará un determinado número de unidades Volquetes de una capacidad que optimice el rendimiento y cubra el ciclo de transporte.*

*La colocación del material sobre la capa subyacente se hará en una longitud que no sobrepase quinientos metros (500 m) de las operaciones de mezcla, conformación y compactación del sector en que se efectúan estos trabajos.*

*Los materiales se transportaran a la vía protegidos con lonas u otros cobertores adecuados, asegurados a la carrocería y humedecidos para impedir que parte del material de carga se disperse sobre las vías por donde transitan los vehículos y por ende la contaminación de fuentes de agua, suelos y flora cercana al lugar*

(...)

(...)”

La situación expuesta, denota que el contratista está eliminando el material excedente al borde de la vía entre las progresivas 10+100 a 10+800, lo que ocasiona el riesgo de contaminación de fuente de agua, suelos y flora cercanos al lugar y además genera incumplimiento contractual.



*[Handwritten signature]*

4. ALGUNOS FRENTES DE TRABAJO NO CUENTAN CON LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS POBLADORES CIRCUNDANTES, GENERANDO ASÍ INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, LO CUAL ES CAUSAL PARA EL COBRO DE PENALIDADES.

El expediente técnico de la Obra, aprobado con Resolución Sub Regional n.° 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019, y actualizado el valor referencial con Resolución Sub Regional n.° 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019, contempla la ejecución de la partida 01.01.03 **"Implementación de plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial"** y la partida 02.06 **"Programa de señalización"**, cuyas especificaciones técnicas establecen las consideraciones mínimas indispensables de seguridad a tener en cuenta, con el objeto de prevenir los riesgos ocupacionales y proteger la salud e integridad física y mental de los trabajadores.

Es de precisar, que conforme a lo establecido en la cláusula sexta del contrato n.° 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G de 17 de enero de 2020, el expediente técnico de la Obra forma parte integrante del mismo.

Durante la visita de inspección física a la Obra realizada los días 22 y 23 de setiembre de 2020, la Comisión de visita de control advirtió situaciones que ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y de los pobladores circundantes por el área de intervención y que evidencian un incumplimiento contractual por parte del Contratista, las cuales se describen en el "Acta de Inspección Física de Ejecución de Obra", suscrita conjuntamente con el ingeniero especialista de suelos del Contratista y el Ingeniero Asistente de la Supervisión, siendo estas las siguientes:

*"A lo largo de la vía hay varios frentes de trabajo realizando, se observa que algunos frentes no tienen señales preventivas que indiquen que están realizando trabajos"*

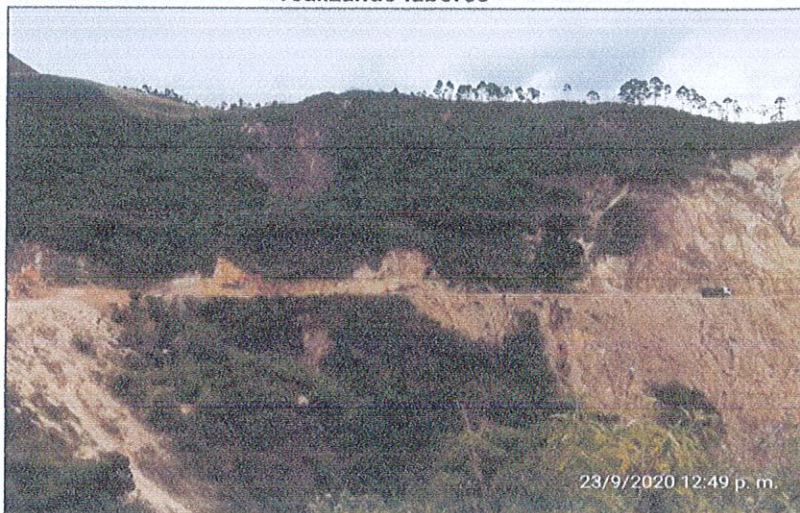
Imagen n.° 6

**Trabajos en alcantarilla TMC Ø 36"**  
**No se observa señales preventivas que indiquen que están realizando labores**



Elaborado por: Comisión de visita de control.

**Imagen n.º 7**  
**Trabajos de excavación para explanación**  
**No se observa señales preventivas que indiquen que están realizando labores**



**Elaborado por:** Comisión de visita de control.

La situación mencionada debe considerar lo establecido en la normativa siguiente:

- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio**, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018

**"Artículo 55.- contenido del contrato.**

El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. (...)  
(...)"

- **Contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G**, cuyo objeto es la contratación de la ejecución de la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668" de 17 de enero de 2020.

(...)

**CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO.-**

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

(...)

**CLÁUSULA DECIMA CUARTA: OTRAS PENALIDADES APLICABLES**

Así mismo **La Entidad**, considera la aplicación de otras penalidades según lo establecido en el Artículo 62 del Reglamento de Procedimiento de Contratación Pública

Especial para la Reconstrucción con Cambios, aprobada mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM. Las penalidades se describen de la siguiente manera:

| N°     | SUPUESTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD                                                             | FORMA DE CALCULO                                                    | PROCEDIMIENTO                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (...)  |                                                                                                 |                                                                     |                                                                        |
| 5      | Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra y de señalización. | 1/500 del valor del contrato por cada día de incumplimiento en obra | Según Informe del inspector o supervisor de la obra según corresponda. |
| (.)    |                                                                                                 |                                                                     |                                                                        |
| (...)" |                                                                                                 |                                                                     |                                                                        |

- **Expediente técnico de la Obra:** "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668", aprobado mediante Resolución Sub Regional n.° 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019 y actualizado el Valor Referencial del expediente técnico de la Obra con Resolución Sub Regional n.° 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019.

#### "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

(...)

#### 01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES.

##### 01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

(...)

##### 01.01.03 IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO

#### DESCRIPCIÓN

Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo concerniente al mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan en construcción durante el periodo de ejecución de obras. Los trabajos incluyen:

- Los mantenimientos de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas de construcción.

(...)

- La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control de tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de construcción.

(...)

#### MÉTODO DE EJECUCIÓN

#### CONSIDERACIONES GENERALES

(a) Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial (PMTS)

Antes del inicio de las obras el contratista presentará al supervisor un "Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial" (PMTS) para todo el periodo de



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*ejecución de la obra y aplicable a cada una de las fases de construcción, el que será revisado y aprobado por escrito por el supervisor. Sin este requisito y sin disponibilidad de todas las señales y dispositivos en obra, no se podrán iniciar los trabajos de construcción.*

(...)"

(...)

## **02 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD**

(...)

### **02.06 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN**

#### **SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD DESCRIPCIÓN**

*Comprende, sin llegar a limitarse las señales de advertencia, de prohibición de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales luces estroboscópicas, alarmas audible, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc.*

#### **MÉTODO DE EJECUCIÓN**

*Para la ejecución de la partida señalización de seguridad se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencias de vías públicas debido a la ejecución de obras.*

(...)

(...)"

La situación expuesta, denota que el Contratista en algunos frentes de trabajo no cuenta con la señalización de seguridad poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores y de los pobladores circundantes, generando así el incumplimiento de las condiciones contractuales, lo cual es causa para el cobro de penalidades.

#### **5. VALORIZACIÓN DE PARTIDA 08.04 PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO SIN CONTAR CON EL SUSTENTO TÉCNICO NI LEGAL, PODRÍA AFECTAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD.**

En el expediente técnico aprobado con Resolución Sub Regional n.º 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019, y actualizado el valor referencial con Resolución Sub Regional n.º 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019, respecto al Plan de Compensación se señaló que a lo largo de la vía se puede observar terrenos agrícolas los cuales se encuentran en posesión de terceros por lo que se realizarán afectaciones de los terrenos al titular registral y a los poseedores con respecto a la mejoras, edificaciones y plantaciones, pero para ellos deberán acreditar con documentación la posesión por más de 10 años.

Precisándose también, que la vía se superpone con áreas inscritas a favor de la Comunidad Campesina de Tacalpo, conforme al siguiente detalle:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cuadro n.º 5

**"Tabla 26 Propietarios registral superpuesto con vía"**

| Nº | NOMBRE                        | PROPIETARIO               | PARTIDA |
|----|-------------------------------|---------------------------|---------|
| 1  | CC. TACALPO                   | CC. TACALPO               | (*)     |
| 2  | YUNGUILLA RC 21184            |                           |         |
| 3  | HACIENDA SAMANGA RC N° 211772 |                           |         |
| 4  | SAN VICENTE DEL MOLINO        | CC SAN VICENTE DEL MOLINO |         |
| 5  | PREDIO LANCHIPAMPA            | CC LANCHIPAMPA            |         |
| 6  | PREDIO LANCHIPAMPA            | CC LANCHIPAMPA            |         |
| 7  | PREDIO LANCHIPAMPA            | CC LANCHIPAMPA            |         |
| 8  | PREDIO LANCHIPAMPA            | CC LANCHIPAMPA            |         |
| 9  | PREDIO SAMANGA                | CC SAMANGA                |         |

(\*) Los números de las partidas registrales han sido omitidas, al tratarse de datos personales de los poseedores a efectos de salvaguardar la confidencialidad de su identidad.

Fuente: Expediente Técnico

Además, en el VOLUMEN III del Expediente Técnico, respecto al Presupuesto de Obra, la PARTIDA 08.04 PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO tiene un costo de S/ 1 719 581,08, conforme al siguiente detalle:

| Ítem     | Descripción                                                     | Presupuesto |         |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------|--------------|
|          |                                                                 | Und.        | Metrado | Precio S/.   | Precio S/.   |
| 08.04    | PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO                        |             |         |              |              |
| 08.04.01 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (.sic) | Und.        | 1,00    | 1 719 581,08 | 1 719 581,08 |

Para determinar y cuantificar dicho costo, se adjuntó la planilla denominada "costo por expropiaciones", los cuales quedaron a cargo del Contratista ejecutor de la Obra, de manera que se asegure la disponibilidad de toda la vía, lo cual se encuentra identificado además en el expediente técnico en las memorias descriptivas para la tasación de predios afectados en la recuperación de la indicada carretera.

Es de precisar que, conforme se estableció en el expediente técnico, por el PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y RETIRO INVOLUNTARIO el Contratista quedó obligado a efectuar el saneamiento físico legal (...).

**"08.04 PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO INVOLUNTARIO"**  
**08.04.01 PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y RETIRO INVOLUNTARIO**

**DESCRIPCIÓN**

(...). La empresa contratista deberá implementar el Plan de Compensación y retiro involuntario de acuerdo a lo indicado en el Informe General del Estudios de Saneamiento Físico Legal de Predios Afectados por la Recuperación de la carretera.

**MÉTODO DE EJECUCIÓN**

(...)

Sin embargo, el Contratista en la valorización n.º 1 – agosto de 2020, ha valorizado el 26% de la partida 08.04.01 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO, conforme al siguiente detalle:



**Cuadro n.º 6**  
**Valorización n.º 1 – Partida 08.04.01 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO**

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                              | PRESUPUESTO |         |                 |              | METRADO ACTUAL |              | %     | SALDO   |              |     |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------|--------------|----------------|--------------|-------|---------|--------------|-----|
|          |                                                          | UND         | METRADO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO  | METRADO        | VALORIZACIÓN |       | METRADO | VALORIZACIÓN | %   |
| 8.01     | PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO INVOLUNTARIO               |             |         |                 |              |                |              | (...) |         |              |     |
| 08.04.01 | PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO | und         | 1       | 1,719,581.08    | 1,719,581.08 | 0.26           | 447,091.08   | (...) | 0.74    | 1,272,490.00 | 74% |

Fuente: Valorizaciones n.º 1 – Agosto de 2020

Elaborado: Comisión de visita de control.

Para lo cual adjunta 8 actas suscritas con los poseionarios y un representante del Contratista, conforme se muestra a continuación:

**Imagen n.º 8**  
**Una de las actas con la que sustentan lo valorizado en la Partida 08.04.01 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO (\*)**  
**ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA**

En la comunidad campesina de Tacabo, sector Honarpén, distrito de Ayabaca, Provincia de Ayabaca, Departamento de Piura, siendo las 9:48 pm horas del día Viernes del mes de Agosto del año 2020, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutará la Obra denominada: "RECUPERACIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV. ESPÍNDOLA) – EL MOLINO- SAMANGUILLA-ESPÍNDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", de una parte, el Sr. \_\_\_\_\_ con DNI N° \_\_\_\_\_ (en adelante, "EL PROPIETARIO") y de la otra parte la empresa, Consorcio Vial Espíndola, representada sólo para este acto por el Lic. Limido Bermeo Neira, identificado con DNI N° 41047587.

**ACUERDOS:**

**PRIMERO:** EL PROPIETARIO, otorga la autorización al Consorcio Vial Espíndola para el inicio de los trabajos de ensanchamiento de la vía por el tramo que es de su propiedad, identificado con el número de predio \_\_\_\_\_, en el sector: Honarpén, estando ubicado con progresiva inicial 04.000 y teniendo como progresiva final + 2105.

**SEGUNDO:** EL PROPIETARIO, se compromete a liberar de responsabilidad al Consorcio Vial Espíndola, de afectaciones y/o daños que pudieran ocasionarse producto de la ejecución de los trabajos y a no presentar ningún reclamo o denuncia alguna ante cualquier autoridad judicial y/o administrativa.

En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procederá a suscribirla.

EL PROPIETARIO  
N° DNI

LIC. LIMIDO BERMEO NEIRA  
CONSORCIO VIAL ESPÍNDOLA  
REPRESENTANTE

(\*) Se han eliminado los datos personales del poseionarios a efectos de salvaguardar la confidencialidad de su identidad.

Fuente: Valorización n.º 1

De las actas remitidas, con el mismo tenor de la señalada anteriormente, solo se ha precisado la progresiva, más no el costo que se le ha reconocido al poseionario, la modalidad o forma de compensación, y los documentos que permitan identificar el

cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico, que sustente lo valorizado y pagado en la valorización n.º 1.

La situación mencionada debe considerar lo establecido en la normativa siguiente:

- **Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambio, aprobado mediante Decreto Supremo n.º 071-2018-PCM de 6 de julio de 2018**

**"Artículo 55.- contenido del contrato.**

*El contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. (...)*  
(...)"

**"Artículo 80.- Funciones del Inspector o Supervisor**

80.1 La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de: (i) Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato; (ii) La debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra; (iii) Absolver las consultas que formule el contratista.  
(...)"

- **Expediente técnico de la Obra:** "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668", Resolución Sub Regional n.º 177-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 14 de mayo de 2019 y actualizado el Valor Referencial del expediente técnico de la Obra con Resolución Sub Regional n.º 539-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC de 29 de noviembre de 2019.

**"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

(...)

**"08.04 PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO INVOLUNTARIO**  
**08.04.01 PROGRAMA DE COMPENSACIONES Y RETIRO INVOLUNTARIO**

**DESCRIPCIÓN**

*El Contratista está obligado a efectuar el saneamiento físico legal a nombre del Estado con la finalidad de abreviar el tiempo para la ejecución de la obra y por tratarse de una obra de reconstrucción cuya ejecución es de suma urgencia. La empresa contratista deberá implementar el Plan de Compensación y retiro involuntario de acuerdo a lo indicado en el Informe General del Estudios de Saneamiento Físico Legal de Predios Afectados por la Recuperación de la carretera.*

**MÉTODO DE EJECUCIÓN**

*El Plan de compensación y/o Reasentamiento Involuntario plantea situaciones factibles a la problemática relacionada con los predios de la población asentada en las áreas comprometidas (propiedad privada, comunal y/o municipal) con el derecho de vía y actividades del Proyecto*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Vial, la ejecución de las mismas deberá contemplar los parámetros legales vigentes, precisados por el marco legal y jurídico nacional relacionado a las acciones de transferencia, adquisición y expropiación de predios por parte del Estado, teniendo en cuenta los conceptos vigentes de propiedad y posesión, lo cual será llevado a cabo por cuenta y riesgo del contratista, teniendo siempre en cuenta los plazos para evitar retrasos durante la ejecución. Todos los gastos administrativos, de comunicación, notariales e incluso impuestos si hubiera y sociales se han incluido en los gastos generales.*

**CONTROL DE CALIDAD:**

*Verificar que los trámites se ajuste a la normatividad vigente.*

(...)"

La situación expuesta, denota que se ha valorizado y pagado un 26% de la partida 08.04 plan de compensación y retiro voluntario sin contar con el sustento técnico y legal, lo cual genera el riesgo de afectar económicamente a la Entidad.

**VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD.**

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Visita de Control a la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668", se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de visita de control, las cuales han sido señaladas en la condición.

**VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS**

Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, no se emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

**VIII. CONCLUSIÓN**

Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668", se han advertido cinco (5) situaciones adversas que, afectan el resultado y el logro de los objetivos, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

**IX. RECOMENDACIONES**

1. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional Piura – Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, el presente Informe de Visita de Control, el cual

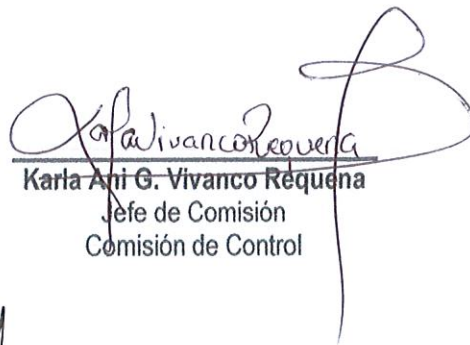


contiene cinco (5) situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control al "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura con código único de inversiones (IRI) n.º 2450668", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos.

2. Hacer de conocimiento al Titular del Gobierno Regional Piura – Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna, que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Visita de Control.

Piura, 30 de setiembre de 2020

  
**Carlelin Bermeo Romero**  
Supervisor  
Comisión de Control

  
**Karla Ani G. Vivanco Requena**  
Jefe de Comisión  
Comisión de Control

  
**Patricia Del Pilar Mio Palacios**  
Jefa del OCI del Gobierno Regional  
Piura

## APÉNDICES

### DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. OBRA SE EJECUTA SIN LA PRESENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA LO CUAL AFECTAR LA ADECUADA EJECUCIÓN Y LA CALIDAD DE LA OBRA Y SIN CONTAR LA DEBIDA SUPERVISIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD

| N° | Documento                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Campo n.° 001-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020.  |
| 2  | Acta de Visita de Campo n.° 001A-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |
| 3  | Acta de Visita de Campo n.° 001B-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |
| 4  | Copia de cuaderno de obra folios 17, 18 y 19.                                    |

2. ENTIDAD APROBÓ VALORIZACIÓN N° 1 – MES DE AGOSTO 2020, EN LA CUAL EL CONTRATISTA INCLUYÓ METRADOS DE LAS PARTIDAS 03.03 EXCAVACIONES PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO Y 03.06 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom= 4 km ENTRE LAS PROGRESIVAS 7+585 A LA 8+300 QUE NO EJECUTO, OCASIONANDO EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y QUE PODRÍAN AFECTAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD.

| N° | Documento                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Campo n.° 001-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |

3. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE EN EL BORDE DE LA VÍA ENTRE PROGRESIVAS 10+100 A 10+800, OCASIONA EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE FUENTES DE AGUA, SUELOS Y FLORA CERCANOS AL LUGAR Y EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

| N° | Documento                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Campo n.° 001-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |

4. ALGUNOS FRENTE DE TRABAJO NO CUENTAN CON LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS POBLADORES CIRCUNDANTES, GENERANDO ASÍ INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES, LO CUAL ES CAUSAL PARA EL COBRO DE PENALIDADES.

| N° | Documento                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Campo n.° 001-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |

5. VALORIZACIÓN DE PARTIDA 08.04 PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO SIN CONTAR CON EL SUSTENTO TÉCNICO NI LEGAL, PODRÍA AFECTAR ECONÓMICAMENTE A LA ENTIDAD.

| N° | Documento                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Acta de Visita de Campo n.° 001-2020 realizada el 22 y 23 de setiembre de 2020. |



*[Handwritten signature]*

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

## ACTA DE VISITA DE CAMPO

## VISITA DE CONTROL

|                                                                                                                                                                                                              |                            |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|
| Descripción de la Obra Inspeccionada                                                                                                                                                                         |                            | Contrato n.º 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G |  |
| "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samaguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura" |                            |                                              |  |
| Tramo: Toda la Obra.                                                                                                                                                                                         | Del km 0+000               | Al Km 30+750                                 |  |
| Centro Poblado:                                                                                                                                                                                              | Distrito: AYABACA          | Provincia AYABACA.                           |  |
| Fecha: 22 DE SETIEMBRE 2020                                                                                                                                                                                  | Hora de Inicio: 11:15 a.m. | Hora de Término: 14:30 DEL 23/09/2020.       |  |
| Participantes:                                                                                                                                                                                               |                            |                                              |  |
| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                                                          | DNI                        | Institución/Cargo                            |  |
| Carlelin Bermeo Romero                                                                                                                                                                                       | 41241914                   | OCI GRP / AUDITOR                            |  |
| KARLA VIVANCO REQUENA                                                                                                                                                                                        | 41835184                   | OCI GRP / AUDITOR.                           |  |
| Pedro Pablo Palacios Almendro                                                                                                                                                                                | 41443903                   | Especialista Suelos Ejecutor (Cargo)         |  |
| Wilson Pedraza Villalobos                                                                                                                                                                                    | 46152237                   | Asistente de Supervisión                     |  |

Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

El recorrido de la obra se realizó los días 22 y 23 de Setiembre de 2020.

Iniciando en la progresiva 0+000 que el borde de la carretera Ayabaca Huancabamba, a continuación se describe lo encontrado en campo:

- Progresiva 0+580 Alcantarilla Ø 36" se está reemplazando los aleros de la alcantarilla
- Progresiva 0+716 Alcantarilla Ø 36" Igualmente se encuentran reemplazando.
- Se observa que han colocado alcantarillas en progresivas 0+800, 1+048, 1+149, 1+299, 1+394, 1+620, 1+882, 2+089, 2+461, 2+813, 3+004.
- El campamento se encuentra en la progresiva 1+600, que es un almacén, el contratista tiene 3 casas alquiladas para su personal, asimismo en todo el tramo tiene 2 almacenes (uno para materiales y uno para combustible); asimismo tienen habilitado su lugar para la planta de concreto.
- En la progresiva 10+100 - 10+800 se encuentran dos excavadoras que realizan trabajos de corte de talud para ensanchar la vía.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- Progresiva 22+600 - 23+400  
se encuentra realizando trabajos de corte de talud con una excavadora
- A lo largo de la vía se encontraron 3 cuadrillas de topografía, realizando labores de trazado de ancho de la vía, replanteo.
- Los equipos encontrados tenemos:
 

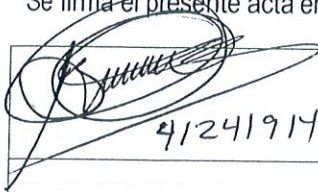
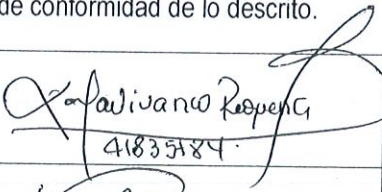
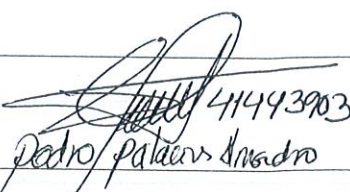
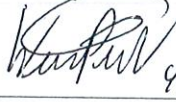
|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| - Motoniveladora (1)       | - Compresora (1)          |
| - Excavadora (6)           | - Planta de concreto (1)  |
| - Volquetes (9)            | - Rodillo (1)             |
| - Plancha compactadora (8) | - Cisterna 5000 gal (1)   |
| - Cargador Frontal (3)     | - Camión de 5 Tn (1)      |
| - Retroexcavadora (2)      | - Bus de 30 pasajeros (1) |
| - Compresora (1)           | - 2 Camión mixer (2)      |
| - Mezcladora (2)           | - 1 Mini cargador (1)     |
| - Camioneta (7)            | - Vibrador (5)            |
- A lo largo de la vía hay varios frentes de trabajo realizando, se observa que hay algunos frentes que no tienen señales preventivas que indiquen que están realizando trabajos.
- También se observa que hay zonas donde el corte de talud ha sido eliminado al costado de vía como es entre las progresivas 10+100 a 10+800.
- En la Valorización del mes de agosto se ha incluido el corte de terreno y eliminación de las progresivas 7+585 a la 8+300; en la cual en campo no se ha realizado ningún trabajo en estas progresivas.
- El recorrido se ha realizado con el ingeniero especialista de puentes del contratista y con el ingeniero asistente de la supervisión los cuales nos acompañaron debido a la ausencia del Residente y del supervisor de obra.
- Se encontraron dos cuadrillas en la zona urbana de Espindola que estaban realizando trabajos de reubicación de poste de energía eléctrica que se encuentran dentro del trazo de vía.

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

- En progresiva 6+500 se encuentran realizando labores de perforación para la Voladura de roca.
- El Cuaderno de obra no se encuentra actualizado tanto por el residente como por el Supervisor, el último asiento es del 31 de agosto de 2020 del Supervisor (pág. 17 y 18).
- El contratista tiene una planta de concreto premixado ubicada en la progresiva 0+850.
- El contratista a instalado un laboratorio de Suelos en Socchabamba aprox. a 20km de la obra.
- Las cuadrillas de topografía cuentan con:
  - 03 Estaciones Totales
  - 02 niveles

Siendo la 14:30 horas del día 23 de Setiembre se procede a firmar el acta.

Se firma el presente acta en señal de conformidad de lo descrito.

|                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>41241914 | <br>Luciano Rospes<br>41835184 | <br>411443903<br>Pedro Patac |
|                                                                                                 | <br>46152237                   |                                                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                  |

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTA DE VISITA DE CAMPO

VISITA DE CONTROL

|                                                                                                                                                                                                              |                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| Descripción de la Obra Inspeccionada                                                                                                                                                                         |                   | Contrato n.º 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G |
| "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samaguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura" |                   |                                              |
| Tramo: Toda la Obra.                                                                                                                                                                                         | Del km 0+000      | Al Km 32+750                                 |
| Centro Poblado: VS.                                                                                                                                                                                          | Distrito: Ayabaca | Provincia Ayabaca                            |
| Fecha: 22 y 23 de Setiembre                                                                                                                                                                                  | Hora de Inicio:   | Hora de Término:                             |
| Participantes:                                                                                                                                                                                               |                   |                                              |
| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                                                          | DNI               | Institución/Cargo                            |
| Carlesin Bernas Romero                                                                                                                                                                                       | 41241914          | Supervisor Comisión OCI GORE PIURA           |
| Karle Ann G. Vivanco Requena                                                                                                                                                                                 | 41835284          | Jefe de Comisión OCI GORE PIURA.             |
| Wilson Pedraza Villalobos                                                                                                                                                                                    | 46152237          | Asistente de Supervisión.                    |
| Pedro Pablo Palacios Almendro                                                                                                                                                                                | 41443903          | Especialista Suelos (D cargo) Ejecutor.      |

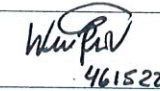
Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

| PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO |                            |                         |                |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------|
| Nombre y Apellidos            | Cargo de Personal clave    | Ubicación en campo      | asistencia     |
| Wilson Pedraza Villalobos     | Asistente N° 02            | Oficina                 | W. Pedraza     |
| Luis Paul Cordero             | Mediador y Vigilancia      | Cata y Examinación      | Paul Cordero   |
| Wilder Linares AGIP           | Seguridad y Salud          | Oficina y campo         | Wilder Linares |
| Julio Sernaqui Sosa           | Esp. Suelos y Pavimentos   | NO                      | —              |
| Gilberto Nuñez Herrera        | Sede de Supervisión        | (NO VALE)<br>Campo. NO. | —              |
| Gilmer Condori Quispe         | Esp. Obras de Arte y Duro. | Campo.                  | Gilmer Condori |
|                               |                            |                         |                |
|                               |                            |                         |                |
|                               |                            |                         |                |
|                               |                            |                         |                |

Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

En los dos días de visita el Supervisor no se encontró en Obra. No se había considerado al Especialista Ambiental: Paul Morales Olivares, quien se encuentra en campo, firmando en señal de conformidad.

Se firma el presente acta en señal de conformidad de lo descrito.

|                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>41241914 | <br>41835284 | <br>41443903 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Obra "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samaguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura"

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ACTA DE VISITA DE CAMPO  
VISITA DE CONTROL

|                                                                                                                                                                                                              |                           |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--|
| Descripción de la Obra Inspeccionada                                                                                                                                                                         |                           | Contrato n.° 014-2020/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G |  |
| "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espindola) – El Molino – Samaguilla - Espindola (Frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura" |                           |                                              |  |
| Tramo: Toda la obra.                                                                                                                                                                                         | Del km 0+000              | Al Km 32+750                                 |  |
| Centro Poblado: VS.                                                                                                                                                                                          | Distrito: Ayabaca.        | Provincia Ayabaca                            |  |
| Fecha: 22 y 23 de Setiembre                                                                                                                                                                                  | Hora de Inicio: 11:15 am. | Hora de Término:                             |  |
| Participantes:                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |  |
| Nombres y Apellidos                                                                                                                                                                                          | DNI                       | Institución/Cargo                            |  |
| Carletín Bermeo Romero                                                                                                                                                                                       | 41241914                  | Supervisor Comisión GORE PIURA (OCT)         |  |
| Karla Ani G. Vivanco Requena                                                                                                                                                                                 | 41835784                  | Jef. de Comisión OGI GORE PIURA              |  |
| Pedro Pablo Palacios Almendro                                                                                                                                                                                | 41443903                  | Especialista Suelos (A cargo) Ejecutor.      |  |
| Wilson Pedraza Villalobos                                                                                                                                                                                    | 46152237                  | Asistente de Supervisión                     |  |

Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

| PERSONAL PROFESIONAL EN CAMPO |                                        |                    |            |
|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|
| Nombre y Apellidos            | Cargo de Personal clave                | Ubicación en campo | asistencia |
| Carlos Córdova Gutierrez      | Especialista de Obras y Planes         | Si                 |            |
| Vivian Vázquez More           | Especialista de Métodos y Valoraciones | Si                 |            |
| Jaime Palmer Montenegro       | Especialista Ambiental                 | Si                 |            |
| Pedro Pablo Palacios Almendro | Especialista Suelos y pavimentos       | (OCT) Si           |            |
| Rene Vilca Cáceres            | Residente.                             | NO                 | Ausente    |
| <hr/>                         |                                        |                    |            |
|                               |                                        |                    |            |
|                               |                                        |                    |            |
|                               |                                        |                    |            |
|                               |                                        |                    |            |
|                               |                                        |                    |            |

Descripción de actividades o hechos observados verificados en campo:

El residente de obra está ausente por motivos de salud a partir del 01/09/20, además por ser edad de 87 años lo convierte en persona muy vulnerable ante el COVID-19.

Se firma el presente acta en señal de conformidad de lo descrito.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <br>41241914 | <br>41835784 | <br>41443903 |
|--------------|--------------|--------------|

Obra "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espindola) – El Molino – Samaguilla - Espindola (Frontera con Ecuador), del distrito y provincia de Ayabaca – departamento de Piura"



GOBIERNO REGIONAL  
PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA"

"Año de la Universalización de la Salud"  
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

Sullana, 04 de Setiembre del 2020

**CARTA N° 193 -2020/GRP-401000-401400-401420**

Señor:

MITRIDATES GARCIA GARCIA.  
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN - CONSORCIO VIAL ESPINDOLA  
Calle Prócer Mendiburo N°378 - Ofic. 402 - Urb. Club Grau - Piura.  
Ciudad.-

**ASUNTO: IMPROCEDENCIA DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA SOLICITADO**

**REFERENCIA:** OBRA: RECUPERACIÓN DE CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-110 EMP PE-3N (DIV.ESPINDOLA)-EL MOLINO-SAMANGUILLA-ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR) DEL DISTRITO DE AYABACA-PROVINCIA DE AYABACA-PIURA.

a) CARTA N°007-CONSORCIO VIAL ESPINDOLA

DTI: 02202

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez comunicarle lo siguiente:

Que mediante el documento de la referencia a), su persona solicita cambio de RESIDENTE DE OBRA de la Obra de la referencia, donde indica que en su propuesta incluyeron al ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES con CIP N°6552 y DNI N° 08843503, quien presenta su renuncia por motivos de salud y fuerza mayor proponiendo como nuevo RESIDENTE DE OBRA al ING. JHON POOL CANALES FRIAS, con CIP N°140237 y DNI N°44141730.

Por lo antes expuesto, esta GERENCIA SUB REGIONAL, ha revisado la documentación alcanzada para el cambio de Residente de Obra y se concluye que el ING. JHON POOL CANALES FRIAS, con CIP N°140237 y DNI N°44141730, no cumple con los Requerimientos Técnicos Mínimos que estipulas la Bases para sustituir al ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES con CIP N°6552, por lo que se devuelve la documentación respectiva.

Sin otro particular quedo de usted, reiterándole las muestras de consideración y estima personal.

Atentamente,

c.c.  
Archivo  
Adjunta ( ) Folios

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
Gerencia Sub Regional "Luciano Castillo Colonna"  
**Ing. Fernando Ruidias Ojeda**  
GERENTE SUB REGIONAL

## "AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

CARTA N° 007-2020 /CONSORCIO VIAL ESPÍNDOLA

SEÑORES: GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

ATENCIÓN: ING. FERNANDO RUIDIAS OJEDA  
Gerente Sub Regional

ASUNTO: CAMBIO DE INGENIERO RESIDENTE

REFERENCIA: a) CONTRATO N° 038-2019/GOB.REG.PIURA-GSRLCC-G  
b) BASES INTEGRADAS DEL PEC N° 001-2019/GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

**CARGO**

OBRA: RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUT PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N° 2450668

Yo, MITRIDATES GARCIA GARCIA, identificado con DNI N° 40569464, Representante Común de CONSORCIO VIAL ESPÍNDOLA, los saludo cordialmente y presento antes ustedes la renuncia y a la vez la designación del nuevo Ingeniero propuesto como Ingeniero Residente de Obra, que ejecutará mi representada con la Subregión Luciano Castillo Colonna.

El cambio que se realizara: el Ingeniero Residente de Obra será: INGENIERO CIVIL: JHON POOL CANALES FRIAS, con CIP N° 140237, Identificado con el DNI N° 44141730, debido a la inminente e irrevocable renuncia del Ingeniero Propuesto para dicho Cargo, ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES, CIP N° 6552, Identificado con el DNI N° 08843503, por MOTIVOS personales de COMPLICACION DE SALUD como se muestra en su carta de renuncia.

Para ejecución de la Obra, "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUT PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA CON ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES IRI N° 2450668".

Sin otro particular, quedo de Ud., reiterándoles las muestras de consideración y estima personal.

Piura, 31 de agosto de 2020

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL PIURA  
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA  
TRAMITE DOCUMENTARIO

31 AGO 2020

RECIBIDO

DIENTE: N° 12 Hora: 12:55 Firma: [Firma]

CONSORCIO VIAL ESPINDOLA

ING. MITRIDATES GARCIA GARCIA  
REPRESENTANTE COMUN

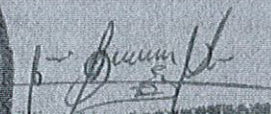
Mitridates García García  
Representante Legal

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION E IMPUNIDAD"

ACTA DE APERTURA DE CUADERNO DE OBRA

EL QUE SUSCRIBE, JOSÉ ELOY SAAVEDRA FEBRE-JUEZ DE PAZ DE SEGUNDA NOMINACIÓN DEL CERCADO DE AYABACA, DISTRITO Y PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO PIURA, A FALTA DE NOTARIO PÚBLICO EN ESTA CIUDAD Y DE CONFORMIDAD CON EL ART.17-INC.2 DE LA LEY No.29824; **LEGALIZO**: LA APERTURA DEL PRESENTE CUADERNO DENOMINADO "CUADERNO DE OBRA" PERTENECIENTE A LA OBRA: "CONSORCIO VIAL ESPINDOLA", UTILIZADO PARA LA OBRA: "RECUPERACION DE CARRETERA DEPARTAMENTAL EN RUTA PI-110 EMP. PE-3N (DIV. ESPINDOLA) - EL MOLINO - SAMANGUILLA - ESPINDOLA (FRONTERA ECUADOR), DEL DISTRITO DE AYABACA - PROVINCIA DE AYABACA - PIURA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (IRI) N° 2450668, EL PRESENTE CUADERNO CONSTA DE 100 (CIEN) FOLIOS POR CUADRUPLICADO, DEBIDAMENTE NUMERADOS DEL 1 AL 100 Y EN CADA UNO DE LOS MISMOS ESTAMPO EL SELLO JUDICIAL, SIENDO EL PRESENTE CUADERNO PRIMERO EN SU GÉNERO A UTILIZARSE EN DICHA OBRA, CORRESPONDIÉNDOLE EL NÚMERO UNO (01).- REGISTRADO CON EL N° 058-2020, DEL REGISTRO CRONOLOGICO DE LEGALIZACIONES DE LIBROS DE ESTE JUZGADO DE PAZ, CON LO QUE SE CONCLUYE, FIRMANDO.-DE QUE DOY FE.-

AYABACA, 20 AGO. 2020

  
José Eloy Saavedra Febre  
JUEZ DE PAZ SEGUNDA NOMINACIÓN  
AYABACA

CONSORCIO VIAL ESPINDOLA

ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES  
INGENIERO RESIDENTE  
CIP. 6552

ING. RESIDENTE

CONSORCIO CONVECI

ING. GILBERTO NUNEZ HERRERA  
CIP. 14584  
JEFE DE SUPERVISION

# CUADERNO DE LA OBRA

Proyecto: GOBIERNO REGIONAL DE PIURA  
 Dirección: DISTRITO DE DRYWALD - PROVINCIA PUNO  
 Contratista: CONSORCIO VIAL ESPINDOLA



| FICHA    |                                                          |      |                |
|----------|----------------------------------------------------------|------|----------------|
| 05.02.05 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS               | 600  | M <sup>3</sup> |
| 05.02.01 | ACANTADILLA METALICA CIRCULAR T.M.C. = 36"               | 2000 | M              |
| 08.09.01 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                 |      |                |
| 08.01.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES           |      |                |
| 08.01.01 | SUBPROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y EF | 0.04 | UND            |
| 08.01.03 | SUBPROGRAMA DE CPP Y REMEDIACIÓN EN TERRENO PHO          | 0.04 | UND            |
| 08.02.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL              | 0.04 | UND            |
| 08.02.02 | SUBPROGRAMA DE CONTINGENCIAS                             | 0.04 | UND            |
| 08.04.00 | PLAN DE COMPENSACIÓN Y RETIRO INVOLUNTARIO               |      |                |
| 08.04.01 | PROGRAMA DE CPP Y RESEÑAMIENTO INVOLUNTARIO              | 0.26 | UND            |

CONSORCIO VIAL ESPINDOLA  
 ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES  
 INGENIERO RESIDENTE  
 CIP. 6552

ASIENTO N° 12

31/08/20

DEL SUPERVISOR DE OBRA

El día de hoy se llega a la conciliación de metrados con el residente de obra, los cuales deberán ser consignados para la elaboración de la Valorización N° 01, correspondiente al mes de Agosto del 2020. Se repone la presentación del Expediente de Valorización N° 01, por parte del contratista para su revisión y para su tramitación ante la entidad y el pago respectivo. Resumen de metrados:

VA →

CONSORCIO VIAL ESPINDOLA  
 ING. ISIDRO RENE VILCA CACERES  
 INGENIERO RESIDENTE  
 CIP. 6552

CONSORCIO CONVECTAL  
 ING. GILBERTO NUNEZ HERRERA  
 CIP. N° 14584  
 JEFE DE SUPERVISION

INSPECTOR

## CUADERNO DE LA OBRA

Proyecto

Dirección

Contratista

FECHA

| ITEM     | DESCRIPCIÓN                                             | MET.       | UND. |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|------|
| 01.00.00 | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES              |            |      |
| 01.01.00 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES                            |            |      |
| 01.01.01 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA                          | 1.00       | UND  |
| 01.01.02 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.00 X 3.00m     | 1.00       | UND  |
| 01.01.03 | IMP. DE PLAN DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO               | 0.04       | UND  |
| 01.02.00 | TRABAJOS PRELIMINARES                                   |            |      |
| 01.02.01 | LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                          | 49,036.05  | M2   |
| 01.02.03 | RETIRO DE CERCOS RUSTICOS                               | 6,700.00   | M    |
| 01.02.04 | REPOSICIÓN DE CERCOS RUSTICOS                           | 6,700.00   | M    |
| 01.03.00 | MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERR.          |            |      |
| 01.03.01 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQ         | 0.25       | UND  |
| 01.04.00 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO                             |            |      |
| 01.04.01 | TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION                          | 6.00       | KM   |
| 02.00.00 | PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD                           |            |      |
| 02.01.00 | EQUIPAMIENTO DE PROTECCION PERSONAL                     | 0.04       | UND  |
| 02.02.00 | PROGRAMA DE SALUD                                       | 0.04       | UND  |
| 02.03.00 | ATENCION DE CONTINGENCIAS                               | 0.04       | UND  |
| 02.04.00 | PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS LABORALES               | 0.04       | UND  |
| 02.05.00 | PROGRAMA DE FORMACION DE GRUPOS Y CAP.                  | 0.04       | UND  |
| 02.06.00 | PROGRAMA DE SEÑALIZACION                                | 0.04       | UND  |
| 03.00.00 | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                   |            |      |
| 03.03.00 | EXCAVACION PARA EXPLANACIONES EN MATERIAL SUELTO        | 105,814.50 | M3   |
| 03.06.00 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO              | 132,500.92 | M3   |
| 05.00.00 | OBRAS DE DRENAJE                                        |            |      |
| 05.02.00 | ALCANTARILLA                                            |            |      |
| 05.02.05 | EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS              | 600.00     | M3   |
| 05.02.21 | ALCANTARILLA METALICA CIRCULAR TMC Ø=36"                | 200.00     | M    |
| 08.00.00 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                |            |      |
| 08.01.00 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES          |            |      |
| 08.01.01 | SUB PROG. DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, LIQUIDOS Y EF. | 0.04       | UND  |
| 08.01.03 | SUB PROGRAMA DE CAP Y EDUCACION EN TEMAS AMB.           | 0.04       | UND  |
| 08.02.00 | PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE IMP. EN EL MEDIO AMBIENTE     |            |      |
| 08.02.02 | SUB PROGRAMA DE CONTINGENCIAS                           | 0.04       | UND  |
| 08.04.00 | PLAN DE COMPENSACION Y RETIRO INVOLUNTARIO              |            |      |
| 08.04.01 | PROGRAMA DE COMP. Y REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO         | 0.26       | UND  |

CONSORCIO VIAL ESPINDOLA  
 ING. ISIDRO FERRER VILCA CACERES  
 INGENIERO RESIDENTE  
 CIP-4552

CONSORCIO CONVECA  
 ING. GILBERTO NÚÑEZ HERRERA  
 CIP N° 14584  
 JEFE DE SUPERVISIÓN

## CUADERNO DE LA OBRA:

Direction:

Contrabasso

FECHA



ING. RESIDENTE

INSPECTOR

Piura, 01 de Octubre de 2020

**OFICIO N° 000443-2020-CG/OC5349**

Señor(a):

**Servando García Correa**

Gobernador

**Gobierno Regional Piura**

Av. San Ramon S/N

**Piura/Piura/Piura**

- Asunto** : Comunicación de Informe de Visita de Control n.° 024-2020-OCI/5349-SVC
- Referencia** : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.  
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019, modificada con Resolución de Contraloría n.° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020 y Resolución de Contraloría n.° 144-2020-CG de 1 de junio de 2020

Me dirijo a usted en atención a la normativa de la referencia, que regula el servicio de control simultáneo 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 situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la obra: "Recuperación de carretera departamental en ruta PI-110 EMP.PE-3N (DIV. Espíndola) – El Molino – Samanguilla - Espíndola (Frontera con Ecuador), del distrito de Ayabaca - provincia de Ayabaca – Piura", con código único de inversiones (IRI) n.° 2450668, se han identificado cinco (5) situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 024-2020-OCI/5349-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir a éste Órgano de Control Institucional, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

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

Atentamente,

Documento firmado digitalmente  
**Patricia Del Pilar Mio Palacios**  
Contraloría General de la República

(PMP)

Nro. Emisión: 00030 (5349 - 2020) Elab:(U70229 - 5349)



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: **ILYFBTD**



**H.R.C N° 15750 - Oficio N° 443 - 2020**

**EMISOR** : Patricia Del Pilat Mio Palacios

**ASUNTO** : Comunicación de Informe de Visita de Control n.º 024-2020-OCI/5349-SVC

FECHA : 01/10/2020 12:37 PM

FOLIOS: 40

**PASES:**

| NRO. | TIPO     | EMISOR                                                | DESTINO                   | F.PASE                     | F.RECEP. | ACCION | OBS.                                                                         | ESTADO             |
|------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | ORIGINAL | Tramite<br>Documentario<br>Gobierno Regional<br>Piura | Secretaria General<br>GRP | 01/10/2020<br><br>12:37 AM |          |        | Correo:<br><br>cbermeor@<br>contraloria.g<br>ob.pe<br>Teléfono:<br>969054861 | POR<br><br>RECIBIR |