

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
N° 013-2020-OCI/6402-SOO

ORIENTACIÓN DE OFICIO
AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y
CALLAO
SURQUILLO, LIMA, LIMA

**“CONTRATACIÓN DIRECTA N.º03-2020-ATU - SERVICIO DE
IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO, Y
PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO
SOCIAL EN ACCESOS AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA
Y CALLAO - ÍTEM 1: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PEGADO
DE MATERIAL ADHESIVO”**

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 9 AL 20 DE JULIO DE 2020**

TOMO I DE I

LIMA, 24 DE JULIO DE 2020

2020

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO

Nº 013-2020-OCI/6402-SOO

“CONTRATACIÓN DIRECTA N.º03-2020-ATU - SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO, Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESOS AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO - ÍTEM 1: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO”

ÍNDICE

	Nº Pág.
I. ORIGEN	3
II. SITUACION ADVERSA	3
III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO	19
IV. CONCLUSIÓN	19
V. RECOMENDACIÓN	19
APÉNDICES	20



INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO
Nº 013-2020-OCI/6402-SOO

**“CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 03-2020-ATU - SERVICIO DE IMPRESIÓN,
PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO, Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA
EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESOS AL TRANSPORTE PÚBLICO
DE LIMA Y CALLAO - ÍTEM 1: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PEGADO DE
MATERIAL ADHESIVO”**

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional – OCI de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con orden de servicio n.º 6402-2020-012, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobado mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019.

II. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la ejecución contractual del servicio de impresión y pegado de material adhesivo, se han identificado situaciones adversas que amerita la adopción de acciones para asegurar el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de Contratación Directa n.º 03-2020-ATU – “Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao”

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

1. CANTIDAD DE SEÑALES ADHESIVAS INSTALADAS EN LOS PARADEROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD, DIFIERE RESPECTO A LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA, LO QUE GENERA EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS INDEBIDOS AL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

En cumplimiento de la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se emitió el Decreto de Urgencia N.º 026-2020 de 15 de marzo de 2020, donde se dictaron medidas complementarias destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional y a la reducción de su impacto en la economía peruana. El citado Decreto autorizó a la ATU a ejecutar acciones de prevención, limpieza y desinfección de las unidades del servicio público de transporte de personas bajo su competencia, así como de los servicios del Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I) - Metropolitano y de los Corredores Complementarios, para lo cual se autorizó la transferencia de partidas hasta la suma de S/ 50 000 000,00.

Posteriormente, la Dirección de Gestión Comercial - DGC con memorándum n.º 114-2020-ATU/GG-DGC de 13 de abril de 2020 solicitó el servicio de impresión y pegado de sticker “cuida tu distancia, cuida tú vida” con la finalidad de contribuir a la disminución del contagio y propagación de COVID 19 en los servicios de transporte. En atención al requerimiento se realizó el procedimiento de Contratación Directa n.º 03-2020-ATU - “Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao”, resultando como postor ganador del Ítem 1 “Servicio de impresión y pegado de material adhesivo” para 20 000 adhesivos, la empresa FULL COLOR

CREATIVE Y MARKETING S.A.C por el monto de S/ 210 000,00, para lo cual se suscribió el Contrato n.º 13-2020-ATU de 10 de junio de 2020.

El 9 de julio de 2020, mediante el memorándum n.º 079-2020-ATU-OCI, el OCI de la ATU solicitó a la DGC información del estado situacional de la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU, en respuesta a ello se remitió el informe n.º 016-2020-ATU/DGC, en el cual se indica el detalle de señales pegadas por el proveedor por paradero, según el detalle siguiente:

Cuadro n.º 1
Resumen de cantidad de señales y paraderos donde se pegaron las señales adhesivas

Cantidad de paraderos que se ha realizado el pegado del material adhesivo			
Ítem	Corredor/Estación/Servicio	Cantidad de Paraderos que se ha pegado adhesivo	Cantidad De Adhesivo Instalados
1	Corredor Rojo	60	751
2	Corredor Verde	11	143
3	Corredor Azul	70	1189
4	Corredor Amarillo	18	362
5	Corredor Morado	30	468
6	Línea 1 - Metro de Lima	3	1027
7	Servicio de T. Urbano Lima	89	1551
8	Servicio de T. Urbano Callao	29	459
TOTAL		310	5950

Fuente: Informe N° 016-2020-ATU/DGC - Tabla 2

El 10 de julio de 2020, la comisión de control realizó una visita de inspección a 61 paraderos de los corredores complementarios informados por la DGC, con la finalidad de verificar la cantidad y el estado de las señales pegadas; identificándose diferencias en la cantidad de señales, los casos más significativos son:

- Corredor Azul, sentido Sur-Norte: Paradero Colón no se encontró ninguna señal y se reportaron 30 colocadas; paradero Emancipación se reportan 30 señales adhesivas colocadas y en el lugar todas las señales son pintadas.
- Corredor Morado, sentido Oeste-Este: Paradero Risso se reportaron 15 señales pegadas y se encontraron todas las señales pintadas
- Corredor Rojo, sentido Este-Oeste: Paradero Jockey se reportó 25 señales pegadas y en su lugar se contaron 87.
- Corredor Verde, sentido Lima-Callao: Paradero Huánuco, se reportó 19 señales pegadas y se encontraron todas las señales pintadas

En general, las diferencias advertidas se detallan en el siguiente cuadro:



Cuadro n.º 2
Resumen comparativo de cantidad de señales reportadas como instaladas versus contabilizadas en visita de inspección

Corredor	Paraderos Visitados	Adhesivos de señalización			
		Colocados según reporte DGC-ATU	Verificados por la comisión	Diferencia	
				Cantidad	%
Azul	24	544	402	142	26%
Morado	11	213	169	44	21%
Rojo	18	310	465	-155	-50%
Amarillo	1	16	14	-2	-13%
Verde	7	106	87	19	18%
Total	61	1189	1137	52	4%

Fuente: Formatos de Inspección Contratación Directa n.º 03-2020-ATU – 10 de julio de 2020

Elaborado por: Comisión de Control

Del cuadro precedente se puede concluir que de la muestra de paraderos visitados por la comisión de control en los cuales se habría pegado 1189 señales (20% de total de señales colocadas), existen diferencias por corredor de hasta el 26% por defecto y 50% por exceso respecto a la cantidad de señales informadas por la DGC; así también, con respecto al total de señales existe un total de 52 señales faltantes; situación que denota un inadecuado control sobre la cantidad de señales pegadas por cada paradero.

El detalle por paraderos de los adhesivos ubicados en la visita de inspección versus los reportados por la DGC-ATU se encuentra en el apéndice 2, el cual es producto del procesamiento de la información contenida en los formatos de inspección levantados durante la visita a los paraderos.

Normativa aplicable a la situación advertida:

- **Resolución Ministerial 090-2019 MTC/01, Sección Segunda del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), de 13 de febrero de 2019**

"Artículo 61.- Funciones de la Unidad de Abastecimiento

(...)

e) Establecer mecanismos de supervisión del cumplimiento de los contratos de bienes, servicios, obras y consultorías, entre otros, en coordinación con los órganos de la ATU, en el marco de la normatividad vigente..."

- **Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N.º 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de marzo de 2019.**

"Artículo 9. Responsabilidades esenciales

9.1 Los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratación por o a nombre de la Entidad, con independencia del régimen jurídico que los vincule a esta, son responsables, en el ámbito de las actuaciones que realicen, de organizar, elaborar la documentación y conducir el proceso de contratación, así como la ejecución del contrato y su conclusión, de manera eficiente, bajo el enfoque de gestión por resultados ..."

- **Reglamento de la Ley n.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.º 344-2018-EF y modificatorias, (vigente desde el 30 de enero de 2019)**

"Artículo 168. Recepción y conformidad

(...)



168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección."

- **Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría General n.º 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006.**

"Norma General para las Actividades de Control Gerencial
(...)

3.8. Documentación de procesos, actividades y tareas

Los procesos, actividades y tareas deben estar debidamente documentados para asegurar su adecuado desarrollo de acuerdo con los estándares establecidos, facilitar la correcta revisión de los mismos y garantizar la trazabilidad de los productos o servicios generados.

(...)

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas

(...)

01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad."

La situación antes descrita generaría el riesgo de realizar pagos indebidos al proveedor del servicio.

2. **A DOS MESES DE HABERSE PEGADO LAS SEÑALES EN LOS PARADEROS DE TRANSPORTE; DE LA MUESTRA VERIFICADA EN CAMPO, EL 27% ESTÁN DESPEGÁNDOSE Y EL 5% SE ENCUENTRAN ROTAS, LO QUE COMPROMETE LA EFECTIVIDAD EN LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID-19.**

De la visita que realizó la comisión de control el 10 de julio de 2020, para verificar el estado de las señales pegadas en una muestra de 61 paraderos de los corredores complementarios, se identificó que de 1137 señales adhesivas ubicadas, 316 están despegándose y 60 se encuentran rotas, a pesar que los términos de referencia del servicio - TDR señalan como descripción, el uso de pegamento de alta duración y el empleo de laminado de alto tránsito. Tal como se detalla en el cuadro adjunto.

Cuadro n.º 3

Resumen del estado de los adhesivos de señalización ubicados en los diferentes Corredores Complementarios

Corredor	Paraderos		Adhesivos de señalización			
	Intervenidos DGC-ATU	Visitados Comisión	Colocados según reporte DGC-ATU	Verificados por la comisión	Despegado	Roto
Azul	70	24	544	402	175	25
Morado	30	11	213	169	48	11
Rojo	60	18	310	465	87	22
Amarillo	18	1	16	14	1	2
Verde	11	7	106	87	5	0
Total	189	61	1189	1137	316	60
		32.3%		100%	27.8%	5.3%

Fuente: Formatos de Inspección Contratación Directa n.º 03-2020-ATU – 10 de julio de 2020

Elaborado por: Comisión de Control

Como se aprecia en el cuadro precedente, más del 27% de las señales adhesivas están en proceso de despegado y el 5% de las señales se encuentran rotas, lo que pondría en riesgo que estas se despeguen completamente moviéndose a lugares que no corresponden o sean desechadas (como se aprecia en las fotografías adjuntas) y finalmente no se cuente con la señalización de distanciamiento en dichos paraderos.

A continuación de muestra las imágenes de las señales despegadas o se encuentran rotas:

Galería Fotográfica n.º 1
Señales adhesivas despegadas

<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Universitaria / La Marina</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Evitamiento / Jockey</p> 
<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: La Molina</p>  <p>27 De April -°C 10/7/2020</p>	<p>Corredor: Morado Sentido: Este - Oeste Paradero: Acho</p> 



<p>Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur Paradero: Nicolás de Piérola</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Gregorio Escobedo</p> 
<p>Corredor: Rojo Sentido: Oeste - Este Paradero: Ministerio</p> 	<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Olavide</p> 
<p>Corredor: Rojo Sentido: Oeste - Este Paradero: Berlín</p> 	<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Casanova</p> 



<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: 28 de Julio</p> 	<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Piura</p> 
<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Aramburu</p> 	<p>Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Candamo</p> 
<p>Corredor: Morado Sentido: Este - Oeste Paradero: Túpac Amaru</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Evitamiento / Jockey</p> 



Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte
Paradero: Aramburu



Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur
Paradero: Pardo



Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte
Paradero: La Habana






Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste
Paradero: Evitamiento / Jockey



Galería Fotográfica n.º 2
Señales adhesivas rotas

Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Casanova	Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Candamo
	
Corredor: Azul Sentido: Sur - Norte Paradero: Enrique Villar	Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur Paradero: Amancaes
	
Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur Paradero: Virú	Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur Paradero: Virú
	

<p>Corredor: Azul Sentido: Norte - Sur Paradero: Nicolás de Piérola</p> 	<p>Corredor: Morado Sentido: Oeste - Este Paradero: Acho</p> 
<p>Corredor: Morado Sentido: Oeste - Este Paradero: Acho</p> 	<p>Corredor: Morado Sentido: Oeste - Este Paradero: Acho</p> 
<p>Corredor: Rojo Sentido: Oeste - Este Paradero: Honda</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Oeste - Este Paradero: Jockey</p> 



<p>Corredor: Rojo Sentido: Oeste - Este Paradero: Jockey</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Evitamiento/Jockey</p> 
<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: Arenales / Basadre</p> 	<p>Corredor: Rojo Sentido: Este - Oeste Paradero: La Molina</p> 
<p>Corredor: Amarillo Sentido: Norte - Sur Paradero: Santa Callao</p> 	<p>Corredor: Amarillo Sentido: Norte - Sur Paradero: Santa Callao</p> 



Respecto al despegado de las señales, se indica que esta situación se viene dando mayormente en superficies con molduras, rugosas, discontinuas, por lo que con memorándum n.º 079-2020-ATU/OCI de 9 de julio de 2020 se solicitó a la DGC informe si existe procedimientos establecidos para la instalación del material adhesivo, contestando con Informe n.º 018-2020-ATU/DGC del 14 de julio de 2020, que el procedimiento para la instalación de material adhesivo se rige de acuerdo al "Reglamento para la implementación de señalética para distanciamiento de transporte público de personas – Distancia Segura – ATU", aprobado mediante resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-ATU/PE, documento en el que solo se hace referencia a la limpieza previa de las superficies para la aplicación de pintura o colocación del sticker.

Por lo expuesto en el párrafo precedente, se establece que la entidad no previó contar con un procedimiento técnico para el pegado de las señales, en el caso de superficies con molduras, rugosas o discontinuas, a fin de garantizar la correcta instalación y vida útil de los adhesivos.

Cabe señalar que los TDR del servicio, establecen que "El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año..." En tal sentido, teniendo en cuenta las situaciones antes descritas corresponde evaluar la aplicación de la garantía correspondiente, más aún que las señales fueron pegadas por el proveedor entre el 2 y 12 de mayo (aproximadamente 2 meses antes de la visita de inspección), tal como manifiesta la DGC en el informe n.º 021-2020-ATU/DGC de 20 de julio de 2020.

Los formatos de inspección de la contratación Directa n.º 03-2020-ATU, correspondiente a la visita de la comisión de control, donde se identifican las condiciones de las señales por cada paradero visitado se encuentran en el apéndice 3.

Normativa aplicable a la situación advertida:

- **Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N.º 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de marzo de 2019.**

*"Artículo 2. principios que rigen las contrataciones
(...)*

f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.

(...)"

- **Reglamento para la Implementación de señalética para distanciamiento social en accesos al servicio de transporte terrestre público de personas – Distancia Segura – ATU aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-ATU/PE de 30 de abril de 2020**

"Artículo 1. Objetivo

1.1 Disponer de una señalización estandarizada y de fácil identificación que permita a los usuarios que esperan en los paraderos y estaciones de transporte público, orientar al respecto del distanciamiento social seguro de al menos un (01) metro de distancia con otros usuarios, de acuerdo las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud, para evitar la propagación del COVID-19

(...)

Artículo 7. Especificaciones técnicas de la señalización

(...)

7.3 Materiales:

La señal indicada debe ser fabricada en vinil a modo de sticker diseñado, resistente al tránsito peatonal (laminado de alto tránsito) y con pegamento de alta duración.



(...)

Artículo 8. Especificaciones para la instalación de la señalización.

(...)

8.2 En los lugares donde se defina la instalación de señales, y previo a ello, se deberá realizar una limpieza de la superficie, asegurando que se asegure que se encuentra libre de elementos que afecten la aplicación de pintura o colocación del sticker.

- **Términos de Referencia para el servicio de impresión y pegado de material adhesivo - Contratación Directa N° 03-2020-ATU**

"IV. Descripción del Servicio

(...)

Descripción:

- Material: Vinil con pegamento de alta duración

(...)

- Acabado: Laminado de alto tránsito

XIII. Responsabilidad por vicios ocultos

"El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un (1) año, contado a partir de la conformidad otorgada por la ATU..."

- **Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría General n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006.**

"Norma General para las Actividades de Control Gerencial

(...)

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas

(...)

01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad."

La situación antes descrita compromete la efectividad en las medidas de distanciamiento social para la prevención del contagio del COVID-19

3. **EL COSTO DEL SERVICIO CONTRATADO CONTEMPLA LA IMPRESIÓN Y PEGADO DE 20 000 SEÑALES DE MATERIAL ADHESIVO, DE LOS CUALES EL PROVEEDOR SOLO COLOCÓ EL 30%; SITUACIÓN QUE ORIGINA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADEMÁS DE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS.**

Según contrato n.° 13-2020-ATU suscrito con la empresa FULL COLOR CREATIVE Y MARKETING S.A.C. el 10 de junio de 2020 y los TDR, el objeto del servicio es la impresión y pegado de material adhesivo en una cantidad de 20 000 unidades.

El OCI mediante el memorándum n.° 079-2020-ATU-OCI de 9 de julio y correos electrónicos de 10 y 15 de julio, solicitó a la DGC información sobre la instalación del material adhesivo; en respuesta a ello remitieron el informe n.° 018 -2020-ATU/DGC de 14 de julio de 2020, indicando que la cantidad de señales pegadas por el proveedor en 310 paraderos es de 5 950¹ (30%) y que

¹ Según informe n.° 021-2020-ATU/DGC de 20 de julio de 2020, la empresa instaló la señalética entre del 2 al 12 de mayo de 2020.

el restante de 14 050 (70%) señales adhesivas fue entregado a la ATU y guardado en el almacén de Santiago de Surco.

Así también, la DGC informó que coordinó con las municipalidades distritales para la entrega de material adhesivo (señalética) para que sean instaladas en los paraderos que se encuentran bajo su ámbito, siendo entregados a la fecha 4388 señales, para lo cual se suscribieron actas de entrega de señaléticas, según el siguiente detalle:

Cuadro n.º 4
Resumen de cantidad de adhesivos de señalización entregados a las Municipalidades Distritales

	Municipalidad	Fecha	Personal que recibe el material	Cantidad
1	Magdalena del Mar	5/06/2020	Figueroa Pérez Christian	231
2	San Miguel	5/06/2020	Moreno Roca José	653
3	Chorrillos	5/06/2020	Rojas Torres Victoria	281
4	Jesús María	9/06/2020	Moscarza Sulca Martin Adrián	578
5	Lince	11/06/2020	Herencia Manuel	528
6	El Agustino	17/06/2020	Urrutia Peregrino Roberto	160
7	Callao	18/06/2020	Villegas Facundo Arnaldo	253
8	La Molina	19/06/2020	Carcausto Terrones Carlos	143
9	Miraflores	22/06/2020	Flores Solorzano Henry	450
10	Ate	26/06/2020	Ortiz Lázaro Mario	700
11	San Juan de Miraflores	2/07/2020	Oscorima Rimachi Irina	162
12	Bellavista	6/07/2020	Ilave Huayanay Edinson Juvenal	159
13	Carabaylo	7/07/2020	Marín Calderón José Martin	90
				4388

Fuente: Informes n.º 018 y 020-2020-ATU/DGC

Adicionalmente, a través del informe n.º 021-2020-ATU/DGC de 20 de julio de 2020 remitieron al OCI, el detalle de los paraderos y cantidad de señalética instalada por parte personal de la ATU a partir del 20 de mayo de 2020, la misma que suma 4 146. Asimismo, informaron que al 16 de julio de 2020, se encontraban 4 018 adhesivos en el almacén.

Por lo antes expuesto, se establece que la empresa FULL COLOR CREATIVE Y MARKETING S.A.C., realizó la impresión de 20 000 adhesivos (señales), de los cuales solo 5 950 los habría instalado y la cantidad restante de 14 050 entregada en el almacén de Surco. De estos últimos, según reporta la DGC, 4 146 habrían sido pegados por el personal de la ATU, 4 388 entregados a las municipalidades distritales y 4 018 continuarían en el almacén de la entidad sin cumplir con la finalidad de su adquisición por más de dos meses. De todo ello, existiría una diferencia no informada por la DGC de 1 498 adhesivos, la cual corresponde a la Entidad sustentar su ubicación. Tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 5
Resumen de destino de adhesivos

Detalle	Cantidad	%
Instalados por el proveedor	5,950	30%
Pegados por el personal de la ATU	4,146	21%
Entregados a las municipalidades	4,388	22%
En custodia en almacén	4,018	20%
Sub total	18,502	
Impresos	20,000	
Diferencia no informada	1,498	7%

Fuente: Informes n.º 018 y 020-2020-ATU/DGC

Así también, se concluye que solo el 30% de las señales fue pegada por el proveedor, a pesar que los TDR establecen que el servicio contempla la impresión y pegado de 20 000 adhesivos, por cuanto, el pegado forma parte de un solo costo unitario del servicio.

Al respecto, se ha tomado conocimiento que el gasto referente a la citada contratación se encuentra en la fase de compromiso por lo que corresponde se considere las situaciones antes descritas para el pago del servicio. A continuación, se muestra la consulta amigable del MEF:

Imagen n.º 1

Reporte de la fase de ejecución del presupuesto correspondiente al servicio

21/7/2020 Ministerio de Economía y Finanzas

PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas

CONSULTA EXPEDIENTE CONSULTA CERTIFICADO CONSULTA EEFY BEPP

Consulta de Expediente Administrativo

Año
2020

Entidad
1717 AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO PARA LIMA Y CALLAO - ATU

Expediente
1915

Tipo Operación
N GASTO - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de Compra
CA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Tipo Proceso Selección
53 CONTRATACIÓN DIRECTA(*)

Datos del Expediente Administrativo

One item found. 1

Código	Presupuesto	Seco	Corte	Doc	Número	Fecha	PI	Moneda	Monto	Est.	Fecha Proceso	Id. Trá.	Enviado
G	C	1	1	032	0001715	16/06/2020	00	S/.	210,000.00	A	17/06/2020 16:05:58	2656192050	Enviar

Export options: Excel PDF

© 2015 Ministerio de Economía y Finanzas - Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF ©

Fuente: Consulta Amigable – MEF – 21 de julio de 2020

Normativa aplicable a la situación advertida:

- **Texto Único Ordenado de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S. N.º 082-2019-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 13 de marzo de 2019.**

“Artículo 2. principios que rigen las contrataciones

(...)

f) *Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos.*

(...)"

- **Términos de Referencia para el servicio de impresión y pegado de material adhesivo - Contratación Directa N° 03-2020-ATU**

"IV. Descripción del Servicio

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Vinil con pegamento de alta duración, 45 centímetros de diámetro	20,000	Unidad

Descripción:

(...)

- Cantidad: 20,0000 (Unidades)

(...)

V. Lugar de Entrega:

El contratista deberá entregar e instalar (pegado según instrucciones) el material adhesivo en los paraderos de los servicios de transporte urbano de Lima y Callao que designe la Dirección de Gestión Comercial, según anexo adjunto."

- **Contrato n.° 13-2020-ATU Contratación Directa n.° 003-2020-ATU "Servicio de impresión, pegado de material adhesivo y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao" – Ítem 1: "Servicio de impresión y pegado de material adhesivo"**

"Cláusula segunda: Objeto

La entidad requiere contratar el Servicio de impresión y pegado de material adhesivo; conforme a los Términos de Referencia de la Contratación directa n.° 03-2020-ATU; (...)

Cláusula octava: Recepción y conformidad de la prestación

(...)

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso"

- **Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y modificatorias, (vigente desde el 30 de enero de 2019)**

"Artículo 146. Responsabilidad de la Entidad

146.1. La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

(...)

Artículo 168. Recepción y conformidad

(...)

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias (...)"

- **Normas de Control Interno, aprobada por Resolución de Contraloría General n.° 320-2006-CG de 30 de octubre de 2006.**

"Norma General para las Actividades de Control Gerencial

(...)

3.9 Revisión de procesos, actividades y tareas

(...)

01 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben proporcionar seguridad de que éstos se estén desarrollando de acuerdo con lo establecido en los reglamentos, políticas y



procedimientos, así como asegurar la calidad de los productos y servicios entregados por las entidades. Caso contrario se debe detectar y corregir oportunamente cualquier desviación con respecto a lo planeado.

02 Las revisiones periódicas de los procesos, actividades y tareas deben brindar la oportunidad de realizar propuestas de mejora en éstos con la finalidad de obtener una mayor eficacia y eficiencia, y así contribuir a la mejora continua en la entidad."

La situación antes descrita origina el riesgo de incumplimiento de la finalidad de la contratación además de pagos por trabajos no ejecutados referidos al pegado de los adhesivos.

III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la ejecución contractual de la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU - Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao. Ítem 1 servicio de impresión y pegado de material adhesivo, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1

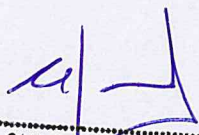
IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a la ejecución contractual del servicio de impresión y pegado de material adhesivo, se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso; el resultado o el logro de los objetivos de la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU "Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao", las cuales han sido detalladas en el presente informe.

V. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento a la Presidenta Ejecutiva de la ATU el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Orientación de Oficio a la ejecución contractual de la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU - Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao. Ítem 1 servicio de impresión y pegado de material adhesivo, con la finalidad de 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 de la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU.
2. Hacer de conocimiento a la Presidenta Ejecutiva de la ATU que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio.

Miraflores, 24 de julio de 2020.


.....
JULIO GIANFRANCO NEGLI RUEST,
Jefe del Órgano de Control Institucional
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU

APÉNDICE n.º 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. CANTIDAD DE SEÑALES ADHESIVAS INSTALADAS EN LOS PARADEROS REPORTADOS POR LA ENTIDAD, DIFIERE RESPECTO A LA VERIFICACIÓN FÍSICA REALIZADA, LO QUE GENERA EL RIESGO DE REALIZAR PAGOS INDEBIDOS AL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

Nº	DOCUMENTO
1	Memorándum n.º 079-2020-ATU-OCI, de 9 de julio de 2020, mediante el cual el OCI de la ATU solicitó a la DGC información de la instalación del material adhesivo y/o pintado de señalización referido a la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU.
2	Informe n.º 016-2020-ATU/DGC, de 14 de julio de 2020, donde se informa respecto al estado situacional del Contrato N° 013-2020-ATU "Servicio de Impresión y pegado del material adhesivo".
3	Contrato n.º 13-2020-ATU de 10 de junio de 2020 correspondiente a la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU "Servicio de impresión, pegado de material adhesivo y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao" – Ítem 1: "Servicio de impresión y pegado de material adhesivo".
4	Formatos de inspección de la contratación Directa n.º 03-2020-ATU, correspondiente a la visita de la comisión de control del 10 de julio de 2020, donde se identifican las condiciones de las señales adhesivas colocadas.

2. A DOS MESES DE HABERSE PEGADO LAS SEÑALES EN LOS PARADEROS DE TRANSPORTE; DE LA MUESTRA VERIFICADA EN CAMPO, EL 27% ESTÁN DESPEGÁNDOSE Y EL 5% SE ENCUENTRAN ROTAS, LO QUE COMPROMETE LA EFECTIVIDAD EN LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL COVID-19

Nº	DOCUMENTO
1	Memorándum n.º 079-2020-ATU-OCI, de 9 de julio de 2020, mediante el cual el OCI de la ATU solicitó a la DGC información de la instalación del material adhesivo y/o pintado de señalización referido a la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU.
2	Informe n.º 018-2020-ATU/DGC del 14 de julio de 2020, remisión de información respecto al proceso de implementación de la señalética en los paraderos de los servicios de transporte de Lima y Callao.
3	Reglamento para la Implementación de Señalética para distanciamiento de transporte público de personas – Distancia Segura – ATU, R-001-2020-ATU/DGC aprobado mediante resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2020-ATU/PE.
4	Informe n.º 021-2020-ATU/DGC de 20 de julio de 2020. Solicitud de información sobre el proceso de implementación de la señalética en los paraderos de los servicios de transporte de Lima y Callao.
5	Formatos de inspección de la contratación Directa n.º 03-2020-ATU, correspondiente a la visita de la comisión de control del 10 de julio de 2020, donde se identifican las condiciones de las señales adhesivas colocadas.

3. EL COSTO DEL SERVICIO CONTRATADO CONTEMPLA LA IMPRESIÓN Y PEGADO DE 20 000 SEÑALES DE MATERIAL ADHESIVO, DE LOS CUALES EL PROVEEDOR SOLO COLOCÓ EL 30%; SITUACIÓN QUE ORIGINA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ADEMÁS DE PAGOS POR TRABAJOS NO EJECUTADOS.

N°	DOCUMENTO
1	Contrato n.º 13-2020-ATU de 10 de junio de 2020 correspondiente a la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU "Servicio de impresión, pegado de material adhesivo y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao" – Ítem 1: "Servicio de impresión y pegado de material adhesivo".
2	Memorándum n.º 079-2020-ATU-OCI, de 9 de julio de 2020, mediante el cual el OCI de la ATU solicitó a la DGC información de la instalación del material adhesivo y/o pintado de señalización referida a la Contratación Directa n.º 03-2020-ATU.
3	Correos electrónicos de 10 y 15 de julio, enviados por el OCI en los que se solicitó a la DGC información sobre la instalación del material adhesivo.
4	Informe n.º 021-2020-ATU/DGC de 20 de julio de 2020. Solicitud de información sobre el proceso de implementación de la señalética en los paraderos de los servicios de transporte de Lima y Callao
5	Reporte de la plataforma de Consulta Amigable- MEF, sobre la fase de ejecución del presupuesto correspondiente al servicio.



APÉNDICE n.º 2

VERIFICACION DE ADHESIVOS DE SEÑALIZACION EN CORREDORES

Nº	Corredor	Paradero	Ruta	Colocados según reporte DGC-ATU	Verificados por la comisión	Diferencia
1	Azul (S-N)	28 de julio	301	14	12	2
2		Piura	301, 302	20	8	12
3		Aramburu	301,302,303	18	14	4
4		La Habana	301	10	10	0
5		Olavide	301,306	20	18	2
6		Casanova	301,302,306	13	11	2
7		Tomas Guido	301,306	10	10	0
8		Bernardo Alcedo	303	15	9	6
9		Manuel Candamo	301,302,306	19	19	0
10		Enrique Villar	301	12	2	10
11		Saco Oliveros	301,302,306	30	29	1
12		Colón	301	30	0	30
13		Uruguay	303,306	20	20	0
14		Emancipación	301,302	30	0	30
15		Pizarro	306	15	15	0
16	Azul (N-S)	Amancaes	301	40	36	4
17		Viru	301,302,306	56	56	0
18		Nicolás de Pierola	303	35	21	14
19		Huancayo	306	35	35	0
20		Manuel Cándamo	301,302,306	30	24	6
21		Manuel Bañón	301,302,303	20	20	0
22		Los Angeles	301,302	10	5	5
23		Pardo	301,302,303	22	15	7
24		Berlín	301	20	13	7
Total				544	402	142
						26.1%
1	Morado (O-E)	Risso	405	15	0	15
2		Católica	405,409	10	10	0
3		Grau	405,409	20	5	15
4		Junín	404	20	14	6
5		Acho	409	25	33	-8
6		San Martín	404,405	10	10	0
7	Morado (E-O)	La Quince	404,405,412	20	20	0
8		Túpac Amaru	404,405	18	18	0
9		Concejo	404,405,409	20	18	2
10		Acho	404,405,409	25	12	13
11		Cusco	409	30	29	1
Total				213	169	44
						20.7%
1	Rojo (O-E)	Honda	201,204	30	30	0
2		Basadre/Arenales	202,209	33	33	0
3		Jockey	201,202	23	23	0
4		La Molina	201,204	26	40	-14
5		Berlin	201	5	15	-10
6		Hormigas	204	15	10	5
7		Agraria Puerta 4	204	10	15	-5
8		Ministerio	206	10	15	-5
9	Rojo (E-O)	Berlin	201	10	16	-6
10		Huachichirí	201	19	15	4
11		La Molina	201,202	24	22	2
12		U Agraria Puerta 4	204	15	14	1



VERIFICACION DE ADHESIVOS DE SEÑALIZACION EN CORREDORES

N°	Corredor	Paradero	Ruta	Colocados según reporte DGC-ATU	Verificados por la comisión	Diferencia
13		Evitamiento/Jockey	201,202,206,209	25	87	-62
14		San Luis	201	12	12	0
15		Paradero Biblioteca	206	15	42	-27
16		Arenales Basadre	201,209	10	25	-15
17		Gregorio Escobedo	201	17	30	-13
18		Universitaria / La Mar	209	11	21	-10
Total				310	465	-155
						-50.0%
1	Amarillo (N-S)	Canta Callao	107	16	14	2
Total				16	14	2
						12.5%
1	Verde (Lima-Ca)	Estación Grau	508	19	19	0
2		Huánuco	508	19	0	19
3		Municipalidad	508	15	15	0
4		Tingo María	508	12	12	0
5	Verde (Callao-L)	Hospital	508	13	13	0
6		Tingo María	508	12	12	0
7		Washington	508	16	16	0
Total				106	87	19
						17.9%



APÉNDICE n.º 3

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO

FECHA/HORA	CORREDOR	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad total	Observación	Canid	Notas adicionales (superficie piso, espaciamiento, ubicación)
10 julio 2020 / 10:10	DE LAS SEÑALES ADHESIVAS							
						Detalle		
Azul	301	28 de julio		SI	12	Bordes en proceso de despegado	12	Piso adaguinado
Sur Norte	301	Puro		SI	8	Bordes despegandose	2	Piso adaguinado
	302			—	—	Espaciado a 5m	1	—
	301	Aramburu		SI	14	Totalmente despegado	1	—
	302			—	—	Bordes despegandose	11	Piso adaguinado
	—			—	—	Espaciado a 4m	1	—
	301	La Habana		SI	10	Ubicado fuera de lugar	1	fuera paradero desalineado
	301	Olavide		SI	18	Bordes despegandose	9	Piso adaguinado
	302	Casanova		SI	11	Espaciado a 5m	1	—
	306			—	—	Roto en los bordes	1	—
	—			—	—	Bordes despegandose	9	Piso adaguinado
	301	Guido		SI	10	Borde despegado y deteriorado	2	Piso adaguinado
	306			—	—	Bordes despegandose	7	Piso adaguinado
	—	Alcedo		SI	9	Espaciado a 5m	1	—
	—			—	—	Espaciado a 6m	1	—
	—			—	—	Borde despegado y deteriorado	1	Piso adaguinado

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU
NOMBRE APELLIDO Cecilia Gamarra Martin
DNI 47971041

POR ELOCI
NOMBRE APELLIDO Luis Dueñas Cervero
DNI 23854464

2

FORMATO DE INSPECCION

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO					
CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU					
FECHA/HORA	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad total	Observación
DE LAS SEÑALES ADHESIVAS					
CORREDOR					Detalle
Azul	—	Alcedo (continúa)	—	—	Bordes despegándose
	301	Cándamo	SI	19	Borde roto y despegado en bordes
	302	—	—	—	Bordes despegándose
	306	Villar	SI	2	Bordes despegándose y deteriorados
	301	Saca Oliveros	SI	29	Bordes despegándose
	302	—	—	—	Bordes despegándose
	306	—	—	—	Bordes despegándose y deteriorados
	—	—	—	—	Espaciado a 2.50m
	301	Colón	NO	—	No existe, ninguna señal
	303	Uruguay	SI	20	—
Azul Norte-Sur	301	Emancipación	—	—	Todos las señales están pintadas
	302	Pizarro	SI	15	Roto
	306	Amancaes	SI	36	Borde roto
	—	—	—	—	Bordes despegándose
	—	—	—	—	Espaciado a 4.0m
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

POR EL OCI
 NOMBRE APELLIDO Luis Dueñas Cervero
 DNI 23854464

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU
 NOMBRE APELLIDO Cecilia Gamara Martin
 DNI 47971041

3

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU						
SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO						
FECHA/HORA	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad Total	Observación Detalle	Notas adicionales (superficie piso, espaciamiento, ubicación)
10 julio 2020						
Azul	301 302 306	Virú	SI	56	Borde despegándose y deteriorado	3
			—	—	Borde despegándose	2
			—	—	Roto	1
	303	Nicolás Piérola	SI	21	Borde despegándose y deteriorado	2
			—	—	Roto	1
			—	—		1
	306	Huancayo	SI	35	Espaciado a 3m	1
			—	—	Borde despegándose	2
	301 302 306	Manuel Candamo	SI	24	Borde despegándose	14
			—	—	Espaciado a 3m	1
			—	—	Borde despegándose y deteriorado	2
	301 302	Bonón	SI	20	Borde despegándose	10
			—	—	Borde despegándose y deteriorado	3
		Los Angeles	SI	5	Espaciado a 3m	2
			—	—	Borde despegándose	3
		Pardo	SI	15	Borde despegándose	13
						1

POR EL OCI

NOMBRE APELLIDO
Luis Dueñas Cervera
DNI 23654464

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO
Cecilia Gamarra Martin
DNI 43971041

Cecilia

Luis

4

FORMATO DE INSPECCION

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO						
CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU						
FECHA/HORA 10 julio 2020						
CORREDOR	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad total	DE LAS SEÑALES ADHESIVAS	
					Observación Detalle	Notas adicionales (superficie piso, espaciamiento, ubicación)
		Parde (continuo)	—	—	Ubicado fuera de lugar	1 desalineado
			—	—	Espaciado a 3m	2
	301	Berlin	SI	13	Borde despegándose	13 piso adagunado
			—	—	Espaciado a 6m	2
			—	—	Espaciado a 3m	1
Marado Oeste-Este	405	Rizzo	NO			Señales pintadas
	405	Catolico	SI	10	Bordes despegándose	3 piso liso
	405	Grav	SI	5	Roto	1
			—	—	Bordes despegándose	2 piso rugoso
			—	—	Espaciado a 3m	2
			—	—	Espaciado a 4.50	1
			—	—	Espaciado a 9.00	1
	404	Junin	SI	14	Bordes despegándose	4 piso rugoso
			—	—	Espaciado a 6.00	1
	409	Acho	SI	33	Borde deteriorado, despegándose	4
			—	—	Borde roto	4

POR EL LDCI

NOMBRE APELLIDO Luis Dueñas Cervera
DNI 23854464

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO Cecilia Gamero Martin
DNI 41991041

Cecilia

Luis

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO

FECHA/HORA	10 julio 2020 / 16:35
------------	-----------------------

DE LAS SEÑALES ADHESIVAS

[illegible]

POR EL OCI

LUIS DUEÑAS CAVERO
23854464

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO Cecilia Gomorra Martin
DNI 47977041

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO

FECHA/HORA											
DE LAS SEÑALES ADHESIVAS											
CORREDOR	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad total	Observación		Cantid	Notas adicionales (superficie piso, espaciamiento, ubicación)			
					Detalle						
Rojo	201	Socket; O-E	si	23	Material adhesivo roto a causa de la bruña.		14	Piso de concreto pulido			
	202				Material adhesivo pegado sobre sociedad						
Rojo	201	La Molina; O-E	si	40	Material adhesivo pegado an bruña levantandose borde		02	Piso de concreto pulido			
	204 209				Material adhesivo roto						
Rojo	204	Ministerio; O-E	si	15	Material adhesivo levantandose bordes		01	Piso de concreto pulido			
Rojo	206	Hormigos; O-E	si	10			07	Piso adoquinado.			
Rojo	201	Berlin; O-E	si	15	Material adhesivo bordes despegandose			Piso pulido protectado			
Rojo	201				Material adhesivo pegado sobre montículo de concreto		04	Piso pulido protectado			
Rojo	201	Berlin; E-O	si	16	Material adhesivo. bordes despegandose		01	Piso pulido protectado			
Rojo	201	Huancachi; E-O	si	15	Material adhesivo bordes despegandose		03	Piso pulido protectado			
Rojo	201 202	La Molina; E-O	si	22	Material adhesivo despegandose		01	Piso pulido liso			
Rojo	204	U. Agraria pta 4; O-E	si	15	Material adhesivo despegandose		05	Piso pulido protectado			
Rojo	204	U. Agraria pta 4; E-O	si	14	Material adhesivo despegandose			Piso adoquinado.			
Rojo	209	Bilimienta/Socket; E-O	si	21	Material adhesivo parcial despegandose		04	Piso adoquinado.			
					Material adhesivo roto.		06	Piso pulido protectado			
	206		si	08	Material adhesivo parcial despegandose		01	Piso pulido protectado			
							01	Piso pulido protectado			

POR EL OCI

NOMBRE APELLIDO Daniel Leonor Pantoja Alipazaga.
DNI 30 20 6483

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO Paola Paul Gonzales
DNI 76006415.

2

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO

FECHA/HORA		DE LAS SEÑALES ADHESIVAS				Observación		Notas adicionales (superficie piso, espaciado, ubicación)	
CORREDOR	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SINO)	Cantidad Total	Detalle		Canid		
	201		si	26	Material adhesivo porcel. dispiegado.		02		
					Material adhesivo porcel. dispiegado.		04	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo con distanciamiento de 2mts.		02	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo salido.		01	Piso pulido protachado	
	202		si	27	Material adhesivo roto		01	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo salido		01	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo porcel. dispiegado.		01		
					Material adhesivo con separación a 2mts.		19	Piso pulido protachado	
Rojó.	201	San Luis ; E-O	si	42	Material adhesivo porcel. dispiegado		03	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo bordes dispiegado		02	Piso pulido protachado	
Rojó	209	Biblioteca; E-O	si	26	Material adhesivo porcel. dispiegado		06	Piso pulido protachado	
					Material adhesivo bordes dispiegado		01	Piso pulido liso	
	201		si	46	Material adhesivo porcel. dispiegado		01	Piso pulido liso	
					Material adhesivo bordes dispiegado		01	Piso pulido liso	
Rojó.	201	Arenales/Bosadre; E-O	si	25	Material adhesivo bordes dispiegado		01	Piso pulido liso	
Rojó.	209.	Arenales/Bosadre; O-E	si	33	Material adhesivo roto		01	Piso pulido liso	
								Piso pulido liso y protachado.	

POR EL OCI

NOMBRE APELLIDO Daniel Igancio Alipazua
DNI 70206483

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO Renata Cruz Gonzalez
DNI 76000413

FORMATO DE INSPECCION
CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

FECHA/HORA				SERVICIO DE IMPRESIÓN, PEGADO DE MATERIAL ADHESIVO Y PINTADO DE SEÑALIZACIÓN PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL EN ACCESO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA Y CALLAO			
CORREDOR	SERVICIO	PARADERO	Existencia Señales (SI/NO)	Cantidad total	DE LAS SEÑALES ADHESIVAS		Notas adicionales (superficie piso, espaciamiento, ubicación)
					Observación	Cantidad	
Rojo	201	Gregorio Escobedo; E-O	SI	30	Material adhesivo dispungandose	04	Piso pulido liso y protechado.
	209	Univer sitoria/la Morina E-O	SI	21	Material adhesivo con separación a 4 mts	01	Piso pulido protechado
Rojo	201	Honda; O-E	SI	30	Material adhesivo con separación a 2 mts.	01	Piso pulido protechado
	207	Cento Callao	SI	14	Material adhesivo roto en el centro y cantos	04	Piso pulido protechado
					Material adhesivo bordes dispungandose	01	Piso pulido protechado
					Material adhesivo roto	02	Piso pulido protechado
					Material adhesivo con separación a 2 mts.	01	Piso pulido protechado
					Material adhesivo con separación a 3 mts	01	Piso pulido protechado
Verde	508	Hospital (Callao-Lima)	SI	13	Material adhesivo con separación a 0.6 mts	01	Piso pulido protechado.
	508	Tingo Moria (Callao-Lima)	SI	12	Material adhesivo dispungandose	02	Piso pulido protechado; dist. de la pista al sticker 0.4 mts.
Verde	508	Tingo Moria (Lima-Callao)	SI	12.			Piso pulido liso; dist. de la pista al sticker 0.60 mts
Verde	508	Monici Polidat (Lima-Callao)	SI	15.			Piso pulido liso; dist. de la pista al sticker 1.10 mts
Verde	508	Washington (Callao-Lima)	SI	16.			Piso pulido liso; dist. de la pista al sticker 1.50 mts.
Verde	508	Estuaria Grau (Lima-Callao)	SI	19.	Material adhesivo bordes dispungandose	03	Piso concreto protechado

POR ELOC
 NOMBRE APELLIDO Daniel Legado Albano
 DNI 7026 6483.

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU
 NOMBRE APELLIDO Bernabeo Qui Dorantes
 DNI 70106416

FORMATO DE INSPECCION

CONTRATACION DIRECTA N° 03-2020-ATU

[illegible]

POR EL OCI

NOMBRE APELLIDO Donat Escobedo Roberto Aliperguez
DNI 70266483

POR LA DIRECCION DE GESTION COMERCIAL DE LA ATU

NOMBRE APELLIDO

DNI

B. 1619
 16406008
 16406008



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Autoridad de
Transporte Urbano
para Lima y Callao

Órgano de Control
Institucional

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"

MEMORANDUM N° 091-2020-ATU/OCI

A : **MARÍA ESPERANZA JARA RISCO**
Presidenta Ejecutiva de la ATU

ASUNTO : Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI/6402-SOO.

REF. : a) Ley n.º 31016, Ley que establece medidas para despliegue de control simultáneo durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
b) Artículo 8º de la Ley n.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
c) Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

FECHA : Miraflores, 24 de julio de 2020.

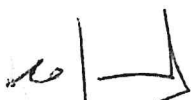
Tengo el agrado de dirigirme a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado 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 de la información y documentación vinculada a la Contratación Directa N.º 03-2020-ATU "Servicio de impresión, pegado de material adhesivo, y pintado de señalización para el distanciamiento social en accesos al transporte público de Lima y Callao" – Ítem 1: Servicio de impresión y pegado de material adhesivo, comunicamos que se ha identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI/6402-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional de la ATU, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) 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,


JULIO GIANFRANCO NEGLI RUESTA
Jefe del Órgano de Control Institucional
Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU

JGNR/ldc

RV: Memorándum n.º 091-2020-ATU-OCI

Olga Romero Valero <tramite04@atu.gob.pe>

Vie 24/07/2020 17:36

Para: Carolyn Violeta Alegria Alegria <calegria@aate.gob.pe>; Fiorela Karen Valencia Chipana <tramite01@atu.gob.pe>
CC: Elton Dennis Bardales Del Águila <oci01@atu.gob.pe>

 2 archivos adjuntos (15 MB)

Memo 091-2020-ATU-OCI_Comunicación de Inf. Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI-6402-SCC.pdf; Informe de Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI_6402-SOO.pdf;

buenas tardes:

Se remite el correo adjunto para conocimiento y fines, el cual se encuentra registrado en el STD con Hoja de Ruta I-71677-2020.

Gracias por su atención.

Atte

RV: Memorándum n.º 091-2020-ATU-OCI

Elton Dennis Bardales Del Águila <oci01@atu.gob.pe>

 2 archivos adjuntos (15 MB)

Informe de Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI_6402-SOO.pdf; Memo 091-2020-ATU-OCI_Comunicación de Inf. Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI-6402-SOO.pdf;

De: Elton Dennis Bardales Del Águila <oci01@atu.gob.pe>

Enviado: viernes, 24 de julio de 2020 17:08

Para: Olga Romero Valero <tramite04@atu.gob.pe>

Asunto: Memorándum n.º 091-2020-ATU-OCI

Señora:

OLGA ROMERO VALERO

Unidad de Atención a la Ciudadanía de la ATU

Previo cordial saludo, por encargo de la jefatura del OCI, remito adjunto al presente correo electrónico el Memorándum n.º 091-2020-ATU-OCI - Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.º 013-2020-OCI-6402-SOO, dirigido a la Presidencia Ejecutiva de la ATU.

Atentamente;



**AUTORIDAD DE
TRANSPORTE
URBANO PARA
LIMA Y CALLAO**

ELTON DENNIS BARDALES DEL ÁGUILA

Abogado/Auditor
Órgano de Control Institucional
oci01@atu.gob.pe
Av. Domingo Orué 165 – Surquillo
Lima – Perú
www.atu.gob.pe